

		TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0120
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/08/2023	00001170	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUSTAVO MONTEIRO NASCIMENTO - AÇE AÇE AÇE. 924.243-AÇE AÇE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7406634414-5		22,00	4.617,21 D
14/08/2023	00001171	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILHERME LIMA GONCALVES - AÇE AÇE AÇE. 626.623-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 29404481-7		70,00	4.547,21 D
14/08/2023	00001172	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	3.547,21 D
14/08/2023	00001173	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		34,99	3.512,22 D
14/08/2023	00002435	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLENE ARAUJO SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 843.923-AÇE AÇE - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 67999160-3		100,00	3.412,22 D
14/08/2023	00002436	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	3.312,22 D
15/08/2023	00001174	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		30,00	3.282,22 D
15/08/2023	00001175	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÇE AÇE AÇE. 863.333-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 2013-3		213,86	3.068,36 D
15/08/2023	00001176	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 796.373-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 18404295-6		60,00	3.008,36 D
15/08/2023	00001177	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		100,00	2.908,36 D
16/08/2023	00001179	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO B LIMA - AÇE AÇE AÇE. 256.423-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3270 CONTA: 6652-4	1.000,00		3.908,36 D
16/08/2023	00001178	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1786040002-7		39,59	3.868,77 D
16/08/2023	00001180	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÇE AÇE AÇE. 652.953-AÇE AÇE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		35,00	3.833,77 D
16/08/2023	00001181	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 278.958-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 97846564-4		277,00	3.556,77 D
16/08/2023	00001182	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 278.958-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 97846564-4		200,00	3.356,77 D
16/08/2023	00001183	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		257,00	3.099,77 D
16/08/2023	00001184	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA VICENTE DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 685.483-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23296119-8		204,00	2.895,77 D
16/08/2023	00001185	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 458.333-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000932448256-0		250,00	2.645,77 D
16/08/2023	00001186	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMULO CARVALHO ROCHA - AÇE AÇE AÇE. 125.043-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 24519-4		500,00	2.145,77 D
16/08/2023	00001187	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		10,00	2.135,77 D
16/08/2023	00001188	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÇE AÇE AÇE. 652.203-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 62932-4		128,00	2.007,77 D
17/08/2023	00001189	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		100,00	1.907,77 D
17/08/2023	00001190	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	1.707,77 D
17/08/2023	00001191	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - AÇE AÇE AÇE. 441.683-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 88192-4		750,00	957,77 D
17/08/2023	00001192	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1786040002-7		395,47	562,30 D
17/08/2023	00001193	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 12904-6		122,00	440,30 D
17/08/2023	00002437	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		100,00	340,30 D
17/08/2023	00002438	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		100,00	240,30 D
17/08/2023	00002439	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARÁ-A FERNANDA GONZAGA - AÇE AÇE AÇE. 786.653-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 88424004-3		100,00	140,30 D
17/08/2023	00002440	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	40,30 D
18/08/2023	00001195	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		10.040,30 D
18/08/2023	00001202	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 918.241-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8	621,00		10.661,30 D
18/08/2023	00001204	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁ@RIO DOS REIS SILVA - AÇE AÇE AÇE. 402.243-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	649,00		11.310,30 D

Comissão Permanente de
Fls: 1993
Rúbrica

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0121

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
18/08/2023	00001194	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIONE BEZERRA DO NASCIMENTO - Agência: 768.903- Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 20582-6		25,00	11.285,30 D
18/08/2023	00001196	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.250,00	10.035,30 D
18/08/2023	00001197	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RHAWENNA OLIVEIRA RAMOS - Agência: 624.993- Agência - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 24285255-6		100,00	9.935,30 D
18/08/2023	00001198	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		300,00	9.635,30 D
18/08/2023	00001199	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		800,00	8.835,30 D
18/08/2023	00001200	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		853,00	7.982,30 D
18/08/2023	00001201	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241- Agência - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8		621,00	7.361,30 D
18/08/2023	00001203	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		649,00	6.712,30 D
18/08/2023	00001205	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 85360271-9		500,00	6.212,30 D
18/08/2023	00002441	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		621,00	5.591,30 D
18/08/2023	00002442	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - Agência: 866.673- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 30960484-6		649,00	4.942,30 D
18/08/2023	00002443	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243- Agência - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 20747250-5		649,00	4.293,30 D
19/08/2023	00001206	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - Agência: 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2		1.500,00	2.793,30 D
19/08/2023	00001207	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADRIANA LIRA E SILVA DOS SANTOS - Agência: 263.413- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33611384-8		200,00	2.593,30 D
19/08/2023	00001208	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403- Agência - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		780,00	1.813,30 D
19/08/2023	00001209	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENÓ RIBEIRO MARTINS AMORIM - Agência: 890.463- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69952316-6		100,00	1.713,30 D
20/08/2023	00001210	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - Agência: 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		604,00	1.109,30 D
20/08/2023	00001211	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência: 652.203- Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 62932-4		50,00	1.059,30 D
21/08/2023	00001214	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - Agência: 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	604,00		1.663,30 D
21/08/2023	00001218	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - Agência: 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	5.000,00		6.663,30 D
21/08/2023	00001212	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		10,00	6.653,30 D
21/08/2023	00001213	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		115,00	6.538,30 D
21/08/2023	00001215	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - Agência: 222.863- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 12880000077943851-2		50,00	6.488,30 D
21/08/2023	00001216	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - Agência: 411.851- Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 42565-6		30,00	6.458,30 D
21/08/2023	00001217	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - Agência: 824.953- Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 28217-0		500,00	5.958,30 D
21/08/2023	00001219	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		714,00	5.244,30 D
21/08/2023	00001220	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.		1.349,15	3.895,15 D
21/08/2023	00001221	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		309,80	3.585,35 D
21/08/2023	00001222	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		603,08	2.982,27 D
21/08/2023	00001223	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		336,29	2.645,98 D
21/08/2023	00001224	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS		1.337,12	1.308,86 D
21/08/2023	00001225	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência: 161.243- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33060929-5		155,00	1.153,86 D
21/08/2023	00001226	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO		462,40	691,46 D
21/08/2023	00001227	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		200,00	491,46 D
21/08/2023	00001228	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIVAN MENDES DA SILVA - Agência: 574.693- Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 78376-5		350,00	141,46 D
21/08/2023	00002444	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSENILTON BORGES BARROS - Agência: 478.903- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73215865-8		50,00	91,46 D
22/08/2023	00001229	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - Agência: 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		2.091,46 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0122

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/08/2023	00001232	00006	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEAEAE. 233.593-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	140,00		2.231,46 D
22/08/2023	00001230	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEAEAE. 233.593-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		140,00	2.091,46 D
22/08/2023	00001231	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		30,00	2.061,46 D
22/08/2023	00001233	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		82,00	1.979,46 D
22/08/2023	00001234	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WELINGTON LOPES DE SOUSA - AÇEAEAE. 659.003-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 91933580-7		120,00	1.859,46 D
22/08/2023	00001235	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	1.759,46 D
22/08/2023	00002445	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEAEAE. 233.593-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		140,00	1.619,46 D
22/08/2023	00002446	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEAEAE. 233.593-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		140,00	1.479,46 D
22/08/2023	00002447	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		30,00	1.449,46 D
23/08/2023	00001239	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		3.449,46 D
23/08/2023	00001236	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.100,00	2.349,46 D
23/08/2023	00001237	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CIPRIANO LOUZA CRUZ FILHO - AÇEAEAE. 339.213-AÇEAE. - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 34985052-9		100,00	2.249,46 D
23/08/2023	00001238	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		250,00	1.999,46 D
23/08/2023	00001240	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		130,00	1.869,46 D
23/08/2023	00001241	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		170,00	1.699,46 D
23/08/2023	00002448	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÇEAEAE. 153.633-AÇEAE. - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2		100,00	1.599,46 D
24/08/2023	00001242	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE. 145.193-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		100,00	1.499,46 D
24/08/2023	00001243	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		20,00	1.479,46 D
24/08/2023	00002449	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	1.379,46 D
24/08/2023	00002450	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		100,00	1.279,46 D
24/08/2023	00002451	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		200,00	1.259,46 D
25/08/2023	00001245	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	9.000,00		10.259,46 D
25/08/2023	00001251	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - JOSE G CARDOSO SILVA - AÇEAEAE. 307.443-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 30395-0	100,00		10.359,46 D
25/08/2023	00001252	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - JOSE G CARDOSO SILVA - AÇEAEAE. 307.443-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 30395-0	200,00		10.559,46 D
25/08/2023	00001244	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL VENERANDO - AÇEAEAE. 991.463-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 34593581-3		50,00	10.509,46 D
25/08/2023	00001246	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 610.313-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11659508-0		500,00	10.009,46 D
25/08/2023	00001247	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÇEAEAE. 559.933-AÇEAE. - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 36034-1		35,00	9.974,46 D
25/08/2023	00001248	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28787599-7		200,00	9.774,46 D
25/08/2023	00001249	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA D E ENERGIA SA		160,87	9.613,59 D
25/08/2023	00001250	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13003942-9		179,00	9.434,59 D
25/08/2023	00002452	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - AÇEAEAE. 481.183-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 87713841-9		500,00	8.934,59 D
25/08/2023	00002453	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENE HENRIQUE DA SILVA - AÇEAEAE. 399.893-AÇEAE. - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7964 CONTA: 23480-6		200,00	8.734,59 D
25/08/2023	00002454	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO ALVES DA SILVA - AÇEAEAE. 558.693-AÇEAE. - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 432725-0		200,00	8.534,59 D
25/08/2023	00002455	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8		200,00	8.334,59 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0123
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
26/08/2023	00001253	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÉcAÉcAÉc.074.123-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 4886597912-2		40,00	8.294,59 D	
26/08/2023	00001254	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	7.294,59 D	
26/08/2023	00001255	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELISANGELA LEITE PEREIRA - AÉcAÉcAÉc.169.263-AÉcAÉc - PICPAY (0380) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 22200538-6		230,00	7.064,59 D	
26/08/2023	00001256	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M DE N S HERENI - 45.607.845/0001-88 - BANCO INTER (0077) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 20145062-3		112,00	6.952,59 D	
26/08/2023	00001257	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE MACIEL NETO - AÉcAÉcAÉc.554.931-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 56159431-1		200,00	6.752,59 D	
26/08/2023	00001258	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO SOUSA BATISTA - AÉcAÉcAÉc.370.313-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 3151 CONTA: 100000000001788-2		500,00	6.252,59 D	
26/08/2023	00001259	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDO SANTOS SILVA - AÉcAÉcAÉc.652.673-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*N*NCIA: 655 CONTA: 9004682-0		100,00	6.152,59 D	
26/08/2023	00001260	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN LATIN AMERICA AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 100000003-3		29,98	6.122,61 D	
26/08/2023	00002456	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	5.122,61 D	
27/08/2023	00001261	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	5.022,61 D	
28/08/2023	00001262	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA		188,67	4.833,94 D	
28/08/2023	00001263	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		20,00	4.813,94 D	
28/08/2023	00001264	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		10,00	4.803,94 D	
28/08/2023	00001265	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÉcAÉcAÉc.395.983-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 58110894-4		1.030,00	3.773,94 D	
28/08/2023	00001266	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA - 04.207.230/0001-87 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*N*NCIA: 5081 CONTA: 5660-7		426,59	3.347,35 D	
28/08/2023	00001267	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		263,92	3.083,43 D	
28/08/2023	00001268	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		731,56	2.351,87 D	
28/08/2023	00001269	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA		247,99	2.103,88 D	
28/08/2023	00001270	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - AÉcAÉcAÉc.411.851-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N*NCIA: 2218 CONTA: 42565-6		30,00	2.073,88 D	
28/08/2023	00001271	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA ME		294,71	1.779,17 D	
28/08/2023	00001272	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		224,38	1.554,79 D	
28/08/2023	00001273	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL		233,30	1.321,49 D	
28/08/2023	00001274	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU		167,61	1.153,88 D	
28/08/2023	00001275	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		140,48	1.013,40 D	
28/08/2023	00001276	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		579,92	433,48 D	
29/08/2023	00001277	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGA*N*NCIA: 4437 CONTA: 13088-5		50,00	383,48 D	
29/08/2023	00001278	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N*NCIA: 2218 CONTA: 41663-0		90,00	293,48 D	
29/08/2023	00001279	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		180,00	113,48 D	
29/08/2023	00001280	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		14,00	99,48 D	
29/08/2023	00002457	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - AÉcAÉcAÉc.918.447-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 644 CONTA: 1288000000780055549-7		50,00	49,48 D	
29/08/2023	00002458	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		50,00	0,52 C	
30/08/2023	00001281	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N*NCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		1.999,48 D	
30/08/2023	00001290	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PAY RETAILERS - 32.364.718/0001-53 - BANCO GENIAL (0125) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 899468-4	200,00		2.199,48 D	
30/08/2023	00001282	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		100,00	2.099,48 D	
30/08/2023	00001283	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÉcAÉcAÉc.863.333-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N*NCIA: 5016 CONTA: 2013-3		120,00	1.979,48 D	
30/08/2023	00001284	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉcAÉcAÉc.397.463-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		160,00	1.819,48 D	
30/08/2023	00001285	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		50,00	1.769,48 D	
30/08/2023	00001286	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIZABETH FRANCA LIMA CORREA - AÉcAÉcAÉc.056.153-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N*NCIA: 1311 CONTA: 62834-4		195,00	1.574,48 D	
30/08/2023	00001287	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*N*NCIA: 78 CONTA: 28589-7		537,68	1.036,80 D	



DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0106
						SALDO
19/05/2023	00002387	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KAUA BARBOSA DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 764.521-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1663632-4		300,00	2.002,01 D
19/05/2023	00002388	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILENE PEREIRA DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 802.291-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4156408-4		200,00	1.802,01 D
20/05/2023	00000724	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 610.313-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11659508-0		1.000,00	802,01 D
20/05/2023	00000725	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - AÇE AÇE AÇE. 657.003-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69959315-7		200,00	602,01 D
20/05/2023	00000726	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		116,49	485,52 D
21/05/2023	00000727	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLES GLÁRIA DOS SANTOS - AÇE AÇE AÇE. 066.013-AÇE AÇE - BANCO PAN (0623) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17719815-1		60,00	425,52 D
21/05/2023	00000728	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALICY CHAGAS CHAVES DE JESUS - AÇE AÇE AÇE. 804.343-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 20483640-9		24,00	401,52 D
21/05/2023	00000729	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO GABRIEL CONCEICAO DE MELO - AÇE AÇE AÇE. 966.393-AÇE AÇE - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 25252349-8		50,00	351,52 D
22/05/2023	00000730	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - AÇE AÇE AÇE. 047.703-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27548465-2		100,00	251,52 D
22/05/2023	00000731	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		15,00	236,52 D
22/05/2023	00000732	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 559.933-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 36034-1		50,00	186,52 D
22/05/2023	00002389	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - AÇE AÇE AÇE. 508.803-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1300000000043613-7		50,00	136,52 D
22/05/2023	00002390	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RJ PREMIACOES LTDA - 50.456.687/0001-42 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4712544136-5		50,00	86,52 D
24/05/2023	00000733	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELA MARACANÃE ALMEIDA GUAJAJARA - AÇE AÇE AÇE. 437.413-AÇE AÇE - WILL AGA#NCIA: 1 CONTA: 70398504-3		15,00	71,52 D
25/05/2023	00000734	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO MDE - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 18579-5	4.613,45		4.684,97 D
25/05/2023	00000735	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	20.000,00		24.684,97 D
25/05/2023	00000736	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO BRUNNO DE SOUSA VINHAL - AÇE AÇE AÇE. 097.221-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 2302 CONTA: 1001625-8		9.710,00	14.974,97 D
25/05/2023	00000737	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.000,00	9.974,97 D
26/05/2023	00000741	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		11.974,97 D
26/05/2023	00000748	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - AÇE AÇE AÇE. 311.053-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 75952432-9	100,00		12.074,97 D
26/05/2023	00000738	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		5.000,00	7.074,97 D
26/05/2023	00000739	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		4.900,00	2.174,97 D
26/05/2023	00000740	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TESOUREIRO NACIONAL - 00.394.460/0409-50 - STN AGA#NCIA: 1 CONTA: 62870515-8		44,00	2.130,97 D
26/05/2023	00000742	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	2.030,97 D
26/05/2023	00000743	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J.J. VIAGENS FRETAMENTO E TURISMO EIRELI - 26.595.763/0001-16 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2121 CONTA: 133321-6		202,00	1.828,97 D
26/05/2023	00000744	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA		188,55	1.640,42 D
26/05/2023	00000745	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 12904-6		50,00	1.590,42 D
26/05/2023	00000746	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDA NUNES GOMES - AÇE AÇE AÇE. 821.853-AÇE AÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13858625-0		65,00	1.525,42 D
26/05/2023	00000747	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		236,00	1.289,42 D
26/05/2023	00002391	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 924.393-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	1.189,42 D
27/05/2023	00000749	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		400,00	789,42 D
27/05/2023	00000750	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 980.243-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		500,00	289,42 D
27/05/2023	00000751	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		180,00	109,42 D
28/05/2023	00000752	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0			9,42 D
29/05/2023	00000753	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	4.200,00		4.209,42 D



		TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0107
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/05/2023	00000754	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁEEÁEEÁEE.233.593-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		25,00	4.184,42 D
29/05/2023	00000755	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE DE JESUS COSTA SANTOS - ÁEEÁEEÁEE.370.683-ÁEEÁEE - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 7377254-2		370,00	3.814,42 D
29/05/2023	00000756	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁEEÁEEÁEE.395.983-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 58110894-4		200,00	3.614,42 D
29/05/2023	00000757	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁEEÁEEÁEE.145.193-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		3.200,00	414,42 D
29/05/2023	00000758	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2365 CONTA: 12904-6		50,00	364,42 D
29/05/2023	00000759	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁEEÁEEÁEE.924.403-ÁEEÁEE - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 16356602-0		100,00	264,42 D
29/05/2023	00000760	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		152,00	112,42 D
30/05/2023	00000761	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁEEÁEEÁEE.233.593-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		35,00	77,42 D
31/05/2023	00000762	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁEEÁEEÁEE.763.913-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		20,00	57,42 D
31/05/2023	00000763	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ILDETE AMANCIO DA SILVA - ÁEEÁEEÁEE.073.071-ÁEEÁEE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 3611 CONTA: 1085168-6		50,00	7,42 D
01/06/2023	00000764	00006	SUB-TOTAL DE MAIO: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 460 CONTA: 30626-6	219.647,88 2.000,00	219.645,09	2.007,42 D
01/06/2023	00000765	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LETÁ-CIA CRISTINA MATOS CAMPOS - ÁEEÁEEÁEE.387.143-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 97881705-3		100,00	1.907,42 D
01/06/2023	00000766	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGÂNCIA: 4437 CONTA: 13088-5		50,00	1.857,42 D
01/06/2023	00000767	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAÚJO - ÁEEÁEEÁEE.395.973-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 12359465-6		500,00	1.357,42 D
01/06/2023	00000768	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÁEEÁEEÁEE.559.933-ÁEEÁEE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2365 CONTA: 36034-1		172,00	1.185,42 D
01/06/2023	00000769	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - ÁEEÁEEÁEE.863.333-ÁEEÁEE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 5016 CONTA: 2013-3		220,15	965,27 D
01/06/2023	00000770	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁEEÁEEÁEE.980.243-ÁEEÁEE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		250,00	715,27 D
01/06/2023	00000771	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁEEÁEEÁEE.285.603-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		116,00	599,27 D
02/06/2023	00000776	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 460 CONTA: 30626-6	3.300,00		3.899,27 D
02/06/2023	00000781	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 460 CONTA: 30626-6	1.000,00		4.899,27 D
02/06/2023	00000772	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA AUXILIADORA NUNES DA SILVA - ÁEEÁEEÁEE.139.002-ÁEEÁEE - DOCK IP S.A. (0301) AGÂNCIA: 1 CONTA: 223286314-3		100,00	4.799,27 D
02/06/2023	00000773	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁEEÁEEÁEE.145.193-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		20,00	4.779,27 D
02/06/2023	00000774	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁEEÁEEÁEE.145.193-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		300,00	4.479,27 D
02/06/2023	00000775	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VINICIUS LIMA LACERDA - ÁEEÁEEÁEE.285.563-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 44909808-0		50,00	4.429,27 D
02/06/2023	00000777	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁEEÁEEÁEE.133.893-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	4.229,27 D
02/06/2023	00000778	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁEEÁEEÁEE.763.853-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		708,00	3.521,27 D
02/06/2023	00000779	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - ÁEEÁEEÁEE.311.053-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 75952432-9		1.320,00	2.201,27 D
02/06/2023	00000780	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2		1.000,00	1.201,27 D
02/06/2023	00000782	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁEEÁEEÁEE.918.241-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 63477677-6		70,00	1.131,27 D
02/06/2023	00000783	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - 05.437.370/0002-95 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 554 CONTA: 27091-1		230,00	901,27 D
02/06/2023	00002392	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁEEÁEEÁEE.980.243-ÁEEÁEE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		200,00	701,27 D
03/06/2023	00000784	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁEEÁEEÁEE.233.593-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		200,00	501,27 D
03/06/2023	00000785	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÂNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7		63,52	437,75 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0109

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/06/2023	00000815	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XISCATTI INFORMATICA - 11.574.686/0001-40 - CLOUDWALK IP LTDA AGA#NCIA: 1 CONTA: 2538074855084214043-3		100,00	185,17 D
14/06/2023	00000816	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE#AÇE#AÇE.133.893-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	35,17 D
16/06/2023	00000818	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4	3.839,00		3.874,17 D
16/06/2023	00000822	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2	50.000,00		53.874,17 D
16/06/2023	00000823	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2	53.000,00		106.874,17 D
16/06/2023	00000817	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OSVALDO PEREIRA LOPES - AÇE#AÇE#AÇE.272.113-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 70890253-5		20,00	106.854,17 D
16/06/2023	00000819	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		1.000,00	105.854,17 D
16/06/2023	00000820	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MINISTERIO EVANGELICO LUZ E COMPAIXAO EM IMPERATRIZ - 42.812.044/0001-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 40230-3		50,00	105.804,17 D
16/06/2023	00000821	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.980.243-AÇE#AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		500,00	105.304,17 D
16/06/2023	00000824	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.285.603-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		10.000,00	95.304,17 D
16/06/2023	00000825	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE#AÇE#AÇE.763.913-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		5.000,00	90.304,17 D
16/06/2023	00000826	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5		15.000,00	75.304,17 D
16/06/2023	00000827	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAUJO - AÇE#AÇE#AÇE.395.973-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 12359465-6		2.500,00	72.804,17 D
16/06/2023	00000828	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		25.000,00	47.804,17 D
16/06/2023	00002397	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇE#AÇE#AÇE.397.463-AÇE#AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		500,00	47.304,17 D
16/06/2023	00002398	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 12904-6		50,00	47.254,17 D
16/06/2023	00002399	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.980.243-AÇE#AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		10.000,00	37.254,17 D
16/06/2023	00002400	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 99450-3		5.000,00	32.254,17 D
17/06/2023	00000829	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - AÇE#AÇE#AÇE.334.293-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56821181-0		6.000,00	26.254,17 D
17/06/2023	00000830	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 30000000000003554-2		1.500,00	24.754,17 D
17/06/2023	00000831	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTERNET LTDA - 14.788.089/0001-07 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 96650-9		50,00	24.704,17 D
17/06/2023	00000832	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE#AÇE#AÇE.924.403-AÇE#AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 101543-8		7.800,00	16.904,17 D
17/06/2023	00000833	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE#AÇE#AÇE.233.593-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		160,00	16.744,17 D
17/06/2023	00000834	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - AÇE#AÇE#AÇE.334.293-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56821181-0		500,00	16.244,17 D
17/06/2023	00000835	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇE#AÇE#AÇE.918.241-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		150,00	16.094,17 D
17/06/2023	00000836	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AÇE#AÇE#AÇE.060.482-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		1.188,00	14.906,17 D
17/06/2023	00000837	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.980.243-AÇE#AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.000,00	13.906,17 D
17/06/2023	00000838	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÇE#AÇE#AÇE.395.983-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4		117,00	13.789,17 D
17/06/2023	00000839	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	3.789,17 D
17/06/2023	00002401	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA - AÇE#AÇE#AÇE.905.213-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000754656848-0		50,00	3.739,17 D
19/06/2023	00000840	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE#AÇE#AÇE.145.193-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		30,00	3.709,17 D
19/06/2023	00000841	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCONE FACUNDO DE SOUSA - AÇE#AÇE#AÇE.495.023-AÇE#AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 6129-8		250,00	3.459,17 D
19/06/2023	00000842	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUANA MARIA DE CARVALHO BRITO - AÇE#AÇE#AÇE.333.473-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 97413380-9		200,00	3.259,17 D
19/06/2023	00000843	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.924.393-AÇE#AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	3.159,17 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0110
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES		SALDO
19/06/2023	00002402	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - AÉcAÉcAÉc. 427.568-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 174 CONTA: 42473-9		200,00		2.959,17 D
19/06/2023	00002403	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 291.863-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4		200,00		2.759,17 D
20/06/2023	00000844	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARREC TRIBUTOS-TAXAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 20173-1	10.000,00			12.759,17 D
20/06/2023	00000845	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - AÉcAÉcAÉc. 005.083-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000786400414-9		50,00		12.709,17 D
20/06/2023	00000846	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBSON RODRIGUES BEZERRA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 666.648-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7052778-3		980,00		11.729,17 D
20/06/2023	00000847	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - AÉcAÉcAÉc. 427.568-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 174 CONTA: 42473-9		330,00		11.399,17 D
20/06/2023	00000848	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANIO RIBEIRO CARNEIRO - AÉcAÉcAÉc. 052.703-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 66251-4		298,00		11.101,17 D
20/06/2023	00000849	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		250,00		10.851,17 D
21/06/2023	00000850	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ALVES GOMES - AÉcAÉcAÉc. 717.032-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 25 CONTA: 128800000783385244-0		120,00		10.731,17 D
21/06/2023	00000851	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc. 060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		600,00		10.131,17 D
21/06/2023	00000852	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1		6.432,47		3.698,70 D
21/06/2023	00000853	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00		3.498,70 D
21/06/2023	00000854	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		99,60		3.399,10 D
21/06/2023	00000855	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEAN DA COSTA GUIMARÃES - AÉcAÉcAÉc. 814.743-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 35170831-3		1.500,00		1.899,10 D
21/06/2023	00002404	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00		1.699,10 D
22/06/2023	00000856	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 268.603-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		410,00		1.289,10 D
22/06/2023	00000857	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 268.603-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		1.000,00		289,10 D
23/06/2023	00000860	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00			10.289,10 D
23/06/2023	00000862	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM MAU TOCANTINS-QSE - 25.064.015/0001-44 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 13661-1	10.069,50			20.358,60 D
23/06/2023	00000864	00006	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	450,00			20.808,60 D
23/06/2023	00000858	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1786040002-7		36,58		20.772,02 D
23/06/2023	00000859	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc. 652.953-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		15,00		20.757,02 D
23/06/2023	00000861	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc. 233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		230,00		20.527,02 D
23/06/2023	00000863	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		450,00		20.077,02 D
23/06/2023	00000865	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÃ NIO IVILLO DÃI SILVA SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 866.673-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 30960484-6		648,50		19.428,52 D
23/06/2023	00000866	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		753,00		18.675,52 D
23/06/2023	00000867	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.100,00		17.575,52 D
23/06/2023	00000868	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00		17.075,52 D
23/06/2023	00000869	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		800,00		16.275,52 D
23/06/2023	00000870	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		1.000,00		15.275,52 D
23/06/2023	00000871	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 266.842-AÉcAÉc - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 17699819-3		1.320,00		13.955,52 D
23/06/2023	00000872	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÉcAÉcAÉc. 028.883-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 227 CONTA: 128800000785422166-0		150,00		13.805,52 D
23/06/2023	00000873	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		94,99		13.710,53 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0111

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/06/2023	00000874	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		2.000,00	11.710,53 D
23/06/2023	00002405	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 402.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 45265444-0		648,50	11.062,03 D
23/06/2023	00002406	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 2218 CONTA: 31044-1		500,00	10.562,03 D
23/06/2023	00002407	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA*N CIA: 81 CONTA: 89724-2		1.000,00	9.562,03 D
23/06/2023	00002408	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 610.313-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 11659508-0		500,00	9.062,03 D
24/06/2023	00000875	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAQUISUL COMERCIAL LTDA - 69.427.219/0001-78 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 2218 CONTA: 4584-5		154,00	8.908,03 D
26/06/2023	00000876	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		571,09	8.336,94 D
26/06/2023	00000877	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		333,29	8.003,65 D
26/06/2023	00000878	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		315,71	7.687,94 D
26/06/2023	00000879	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		737,49	6.950,45 D
26/06/2023	00000880	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA		184,80	6.765,65 D
26/06/2023	00000881	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		195,86	6.569,79 D
26/06/2023	00000882	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		264,85	6.304,94 D
26/06/2023	00000883	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		717,22	5.587,72 D
26/06/2023	00000884	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		377,58	5.210,14 D
26/06/2023	00000885	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		123,24	5.086,90 D
26/06/2023	00000886	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELO MULTIMIDIA LTDA		102,52	4.984,38 D
26/06/2023	00000887	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	4.884,38 D
26/06/2023	00002409	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		571,09	4.313,29 D
26/06/2023	00002410	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		571,09	3.742,20 D
27/06/2023	00000888	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR COMERCIAL LTDA - 41.377.227/0001-38 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 460 CONTA: 32896-0		150,00	3.592,20 D
27/06/2023	00000889	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAURIANIA DE CARVALHO MELO - AÉcAÉcAÉc. 221.203-AÉcAÉc - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA*N CIA: 81 CONTA: 82770-8		207,00	3.385,20 D
27/06/2023	00000890	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RBORRACHARIAS - 31.653.831/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 3645 CONTA: 300000000001055-3		400,00	2.985,20 D
27/06/2023	00000891	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 50960803-4		1.700,00	1.285,20 D
27/06/2023	00000892	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		280,00	1.005,20 D
27/06/2023	00000893	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		486,11	519,09 D
27/06/2023	00000894	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONÇALVES CONCEIÇÃO - AÉcAÉcAÉc. 989.463-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*N CIA: 1 CONTA: 19351403-1		90,00	429,09 D
27/06/2023	00000895	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		200,00	229,09 D
28/06/2023	00000897	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 291 CONTA: 23064-2	91.910,00		92.139,09 D
28/06/2023	00000896	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEUCIVAN MORAIS DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 797.152-AÉcAÉc - BCO ITAUCARD S.A. AGA*N CIA: 500 CONTA: 22746827-4		100,00	92.039,09 D
28/06/2023	00000898	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 460 CONTA: 30626-6		40.000,00	52.039,09 D
28/06/2023	00000899	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.320,00	46.719,09 D
28/06/2023	00000900	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - AÉcAÉcAÉc. 992.171-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*N CIA: 655 CONTA: 24343018-3		500,00	46.219,09 D
28/06/2023	00000901	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAIANE CORDEIRO PEREIRA DE ALMEIDA 06435069344 - 34.954.841/0001-50 - STONE IP S.A. (0197) AGA*N CIA: 1 CONTA: 1706768-7		111,00	46.108,09 D
28/06/2023	00000902	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		1.005,82	45.102,27 D
28/06/2023	00000903	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		1.099,92	44.002,35 D
28/06/2023	00000904	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA		215,18	43.787,17 D
28/06/2023	00000905	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 50960803-4		1.300,00	42.487,17 D
28/06/2023	00000906	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.100,00	41.387,17 D
28/06/2023	00000907	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - AÉcAÉcAÉc. 725.753-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*N CIA: 1 CONTA: 23039244-0		150,00	41.237,17 D
28/06/2023	00000908	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SÂORGI FRANCISCO SILVA VIEIRA - AÉcAÉcAÉc. 799.253-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 22777923-2		40,00	41.197,17 D
28/06/2023	00000909	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		180,00	41.017,17 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Folha: 0112	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/06/2023	00000910	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEICAO CUNHA - ÁEEÁEEÁEE.231.042-ÁEEÁEE - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69962114-3		70,00	40.947,17 D
28/06/2023	00002411	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - ÁEEÁEEÁEE.706.823-ÁEEÁEE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9		500,00	40.447,17 D
28/06/2023	00002412	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - ÁEEÁEEÁEE.532.593-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99156468-5		500,00	39.947,17 D
29/06/2023	00000911	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELOIZY LEMES DOS SANTOS - ÁEEÁEEÁEE.870.759-ÁEEÁEE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5453866020-3		239,99	39.707,18 D
29/06/2023	00000912	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁEEÁEEÁEE.133.893-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	39.677,18 D
29/06/2023	00000913	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - ÁEEÁEEÁEE.742.203-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 128800000782531699-2		100,00	39.577,18 D
29/06/2023	00000914	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁEEÁEEÁEE.285.603-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		8.000,00	31.577,18 D
29/06/2023	00000915	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁEEÁEEÁEE.924.393-ÁEEÁEE - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1		200,00	31.377,18 D
29/06/2023	00000916	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO VALDO DA CONCEICAO SILVA - ÁEEÁEEÁEE.487.493-ÁEEÁEE - BANCO BV S.A. (0413) AGÊNCIA: 2020 CONTA: 4336580-9		300,00	31.077,18 D
29/06/2023	00000917	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2		35,99	31.041,19 D
30/06/2023	00000923	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARREC TRIBUTOS-TAXAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 20173-1	7.118,67		38.159,86 D
30/06/2023	00000918	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - ÁEEÁEEÁEE.822.743-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783224685-6		50,00	38.109,86 D
30/06/2023	00000919	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - ÁEEÁEEÁEE.865.981-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 59568933-7		85,00	38.024,86 D
30/06/2023	00000920	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁEEÁEEÁEE.763.853-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		3.400,00	34.624,86 D
30/06/2023	00000921	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		512,67	34.112,19 D
30/06/2023	00000922	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		3.918,52	30.193,67 D
30/06/2023	00000924	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁEEÁEEÁEE.924.403-ÁEEÁEE - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	29.993,67 D
30/06/2023	00000925	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGIANE LIMA DOS SANTOS - ÁEEÁEEÁEE.877.983-ÁEEÁEE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1761 CONTA: 1000862-0		100,00	29.893,67 D
30/06/2023	00000926	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		565,77	29.327,90 D
30/06/2023	00000927	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		32,75	29.295,15 D
30/06/2023	00000928	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAUDIO FERNANDES SILVA - ÁEEÁEEÁEE.148.933-ÁEEÁEE - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 10196819-6		240,00	29.055,15 D
30/06/2023	00000929	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2		1.000,00	28.055,15 D
30/06/2023	00002413	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ÁEEÁEEÁEE.918.447-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000780055549-7		100,00	27.955,15 D
30/06/2023	00002414	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - ÁEEÁEEÁEE.824.953-ÁEEÁEE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 28217-0		200,00	27.755,15 D
30/06/2023	00002415	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - ÁEEÁEEÁEE.474.933-ÁEEÁEE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3750 CONTA: 667607-3		100,00	27.655,15 D
01/07/2023	00000930	00006	SUB-TOTAL DE JUNHO: TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDNALVA GOMES COSTA - ÁEEÁEEÁEE.978.803-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000754954491-4	259.917,07	232.269,34	27.555,15 D
02/07/2023	00000931	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁEEÁEEÁEE.285.603-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	26.555,15 D
02/07/2023	00000932	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁEEÁEEÁEE.285.603-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.100,00	25.455,15 D
02/07/2023	00000933	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VILMAR SOUSA ALVES - ÁEEÁEEÁEE.898.873-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4632073-2		120,00	25.335,15 D
02/07/2023	00002416	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁEEÁEEÁEE.285.603-ÁEEÁEE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	24.335,15 D
03/07/2023	00000937	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 10924-0	25.037,00		49.372,15 D
03/07/2023	00000938	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	33.748,50		83.120,65 D
03/07/2023	00000939	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA - 01.639.795/0001-45 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1508 CONTA: 6657-5	3.201,80		86.322,45 D
03/07/2023	00000934	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁEEÁEEÁEE.133.893-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		170,00	86.152,45 D
03/07/2023	00000935	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁEEÁEEÁEE.395.983-ÁEEÁEE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4		1.050,00	85.102,45 D
03/07/2023	00000936	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁEEÁEEÁEE.980.243-ÁEEÁEE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		100,00	85.002,45 D



		TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0113
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
03/07/2023	00000940	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	84.445,54 D
03/07/2023	00000941	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL			
03/07/2023	00000942	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		146,50	84.299,04 D
03/07/2023	00000943	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		992,16	83.306,88 D
03/07/2023	00000944	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO AGA*NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		107,36	83.199,52 D
03/07/2023	00000945	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENE HENRIQUE DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.399.893-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 4325 CONTA: 1085096-5		48,99	83.150,53 D
03/07/2023	00002417	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		200,00	82.950,53 D
03/07/2023	00002418	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	82.393,62 D
04/07/2023	00000946	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALBERTO SOUSA ROCHA - AÉcAÉcAÉc.776.983-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 82033-6		556,91	81.836,71 D
04/07/2023	00000947	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUIZ HENRIQUE LIRA DIAS - AÉcAÉcAÉc.884.991-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 17776903-9		3.000,00	78.836,71 D
04/07/2023	00000948	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.600.423-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 87093-5		2.500,00	76.336,71 D
04/07/2023	00000949	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		9.998,26	66.338,45 D
04/07/2023	00000950	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - AÉcAÉcAÉc.725.753-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23039244-0		9.241,00	57.097,45 D
04/07/2023	00000951	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA		200,00	56.897,45 D
04/07/2023	00000952	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRES. LTDA - 01.275.209/0001-20 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 3297-2		272,74	56.624,71 D
04/07/2023	00000953	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - AÉcAÉcAÉc.725.753-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23039244-0		2.095,84	54.528,87 D
05/07/2023	00000954	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 761 CONTA: 55930-1		20,00	54.508,87 D
05/07/2023	00000955	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 78016-2		6.747,47	47.761,40 D
05/07/2023	00000956	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - AÉcAÉcAÉc.532.593-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 99156468-5		6.440,00	41.321,40 D
05/07/2023	00000957	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMEN - 11.191.946/0001-07 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA*NCIA: 178 CONTA: 584728-4		500,00	40.821,40 D
05/07/2023	00000958	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		92,00	40.729,40 D
05/07/2023	00000959	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PRICILA COSTA LAGO - AÉcAÉcAÉc.750.713-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 2537 CONTA: 1000136-6		30,00	40.699,40 D
05/07/2023	00000960	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PEREIRA DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc.613.993-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000783692491-3		4.800,00	35.899,40 D
05/07/2023	00000961	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		1.050,00	34.849,40 D
06/07/2023	00000964	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - BCO BS2 S.A. (0218) AGA*NCIA: 1 CONTA: 431409-3	50,00	300,00	34.549,40 D
06/07/2023	00000962	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc.652.953-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		35,00	34.564,40 D
06/07/2023	00000963	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - BCO BS2 S.A. (0218) AGA*NCIA: 1 CONTA: 431409-3		50,00	34.514,40 D
06/07/2023	00000965	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		8.000,00	26.514,40 D
06/07/2023	00000966	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		2.800,00	23.714,40 D
06/07/2023	00000967	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ - COOPERATIVA		2.159,53	21.554,87 D
06/07/2023	00000968	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA		213,64	21.341,23 D
06/07/2023	00000969	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		333,29	21.007,94 D
06/07/2023	00000970	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ESCENSER - 44.567.669/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2645 CONTA: 65957-6		170,00	20.837,94 D
06/07/2023	00000971	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	20.637,94 D
06/07/2023	00000972	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA		188,35	20.449,59 D
06/07/2023	00000973	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		254,14	20.195,45 D
06/07/2023	00000974	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		335,29	19.860,16 D
06/07/2023	00000975	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C		1.205,27	18.654,89 D
06/07/2023	00000976	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÉcAÉcAÉc.161.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 33060929-5		300,00	18.354,89 D
06/07/2023	00002419	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	18.304,89 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0114
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
07/07/2023	00000977	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - AÉCÁÉCÁÉC. 411.851-AÉCÁÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 42565-6		30,00	18.274,89 D
07/07/2023	00000978	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉCÁÉCÁÉC. 924.393-AÉCÁÉC - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		150,00	18.124,89 D
07/07/2023	00000979	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉCÁÉCÁÉC. 763.853-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		708,00	17.416,89 D
07/07/2023	00000980	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁÉCÁÉC. 133.893-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.250,00	16.166,89 D
07/07/2023	00000981	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 145.193-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		621,00	15.545,89 D
07/07/2023	00000982	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 918.241-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		688,00	14.857,89 D
07/07/2023	00000983	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 402.243-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		498,00	14.359,89 D
07/07/2023	00000984	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 402.243-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		70,00	14.289,89 D
07/07/2023	00000985	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HEAD COMUNICACAO VISUAL - 21.831.079/0001-72 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13003013-8		550,00	13.739,89 D
07/07/2023	00000986	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - AÉCÁÉCÁÉC. 311.053-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 75952432-9		1.320,00	12.419,89 D
07/07/2023	00000987	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 89724-2		1.000,00	11.419,89 D
07/07/2023	00000988	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉCÁÉCÁÉC. 397.463-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		500,00	10.919,89 D
07/07/2023	00000989	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 200124-1		50,00	10.869,89 D
07/07/2023	00000990	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BAR DO FERRUGE - 45.764.185/0001-49 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 14587642-2		281,60	10.588,29 D
07/07/2023	00002420	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVALDO D'ÁLVARES SILVA SOUSA - AÉCÁÉCÁÉC. 866.673-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 30960484-6		498,00	10.090,29 D
07/07/2023	00002421	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LAGO JUNIOR - AÉCÁÉCÁÉC. 227.063-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 12880000077948192-2		550,00	9.540,29 D
08/07/2023	00000991	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - AÉCÁÉCÁÉC. 532.593-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99156468-5		300,00	9.240,29 D
08/07/2023	00000992	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AÉCÁÉCÁÉC. 060.482-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		500,00	8.740,29 D
08/07/2023	00000993	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉCÁÉCÁÉC. 924.403-AÉCÁÉC - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	8.540,29 D
09/07/2023	00000994	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL OLIMPIO - 01.948.533/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 55437-5		90,00	8.450,29 D
09/07/2023	00000995	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÉCÁÉCÁÉC. 652.203-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 62932-4		30,00	8.420,29 D
10/07/2023	00000997	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOPROCAD-SUAS - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 39438-6	5.002,00		13.422,29 D
10/07/2023	00000996	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 145.193-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		30,00	13.392,29 D
10/07/2023	00000998	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁÉCÁÉC. 133.893-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		250,00	13.142,29 D
10/07/2023	00000999	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉCÁÉCÁÉC. 763.853-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		2.320,00	10.822,29 D
10/07/2023	00001000	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUCIONE RIBEIRO BARBOSA LEITE - AÉCÁÉCÁÉC. 968.593-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 80027026-5		236,00	10.586,29 D
10/07/2023	00001001	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAURISTONES PAIVA DO NASCIMENTO - AÉCÁÉCÁÉC. 660.313-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 62068886-4		60,00	10.526,29 D
10/07/2023	00001002	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		46,49	10.479,80 D
11/07/2023	00001003	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VEROCILDO MATOS SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 595.523-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 4381 CONTA: 12880000080622922-8		2.000,00	8.479,80 D
11/07/2023	00001004	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KARITA NUNES DA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 422.461-AÉCÁÉC - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 12024607-4		1.750,00	6.729,80 D
11/07/2023	00001005	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁÉCÁÉC. 133.893-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	6.529,80 D
11/07/2023	00001006	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - AÉCÁÉCÁÉC. 532.593-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99156468-5		500,00	6.029,80 D
11/07/2023	00001007	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 706.823-AÉCÁÉC - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1057843-9		1.500,00	4.529,80 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0115
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
11/07/2023	00001008	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 853 CONTA: 7739-9		1.024,53	3.505,27 D
11/07/2023	00001009	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELO MULTIMIDIA LTDA		102,07	3.403,20 D
12/07/2023	00001011	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 23064-2	32.270,50		35.673,70 D
12/07/2023	00001012	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 23064-2	25.025,00		60.698,70 D
12/07/2023	00001010	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - AÉCÁÉCÁÉC. 268.273-AÉCÁÉC - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 17114593-3		150,00	60.548,70 D
12/07/2023	00001013	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	50.548,70 D
12/07/2023	00001014	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉCÁÉCÁÉC. 763.913-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		6.450,00	44.098,70 D
12/07/2023	00001015	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - AÉCÁÉCÁÉC. 481.183-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 87713841-9		500,00	43.598,70 D
12/07/2023	00002422	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 49484-4		150,00	43.448,70 D
12/07/2023	00002423	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉCÁÉCÁÉC. 924.393-AÉCÁÉC - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		500,00	42.948,70 D
12/07/2023	00002424	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉCÁÉCÁÉC. 924.403-AÉCÁÉC - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	42.448,70 D
13/07/2023	00001016	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 761 CONTA: 55930-1		6.071,10	36.377,60 D
13/07/2023	00001017	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉCÁÉCÁÉC. 980.243-AÉCÁÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		4.000,00	32.377,60 D
13/07/2023	00001018	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁÉCÁÉC. 133.893-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	32.347,60 D
13/07/2023	00001019	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13003942-9		234,00	32.113,60 D
13/07/2023	00001020	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÉCÁÉCÁÉC. 610.313-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 11659508-0		1.000,00	31.113,60 D
13/07/2023	00001021	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		813,49	30.300,11 D
13/07/2023	00001022	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		116,23	30.183,88 D
13/07/2023	00001023	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DANY WUELY GALVÃO AMARAL - AÉCÁÉCÁÉC. 632.723-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 66424749-6		200,00	29.983,88 D
13/07/2023	00002425	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARIANE CRUZ LIMA - AÉCÁÉCÁÉC. 536.313-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3645 CONTA: 128800000077252059-0		200,00	29.783,88 D
14/07/2023	00001024	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MADAME BISTRO - 28.721.004/0001-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13008123-7		127,30	29.656,58 D
14/07/2023	00001025	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 78016-2		1.000,00	28.656,58 D
14/07/2023	00001026	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 761 CONTA: 55930-1		10.562,47	18.094,11 D
14/07/2023	00001027	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HAROLDO MOREIRA DA CRUZ - AÉCÁÉCÁÉC. 197.953-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 10655-0		5.000,00	13.094,11 D
14/07/2023	00001028	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIVA ROCHA SOUSA - AÉCÁÉCÁÉC. 928.163-AÉCÁÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2365 CONTA: 500538-8		263,00	12.831,11 D
14/07/2023	00002426	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA*NCIA: 81 CONTA: 89724-2		1.000,00	11.831,11 D
15/07/2023	00001029	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉCÁÉCÁÉC. 233.593-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		30,00	11.801,11 D
15/07/2023	00001030	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F SEVILLA CASAN - 01.714.325/0001-07 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 7964 CONTA: 1084-2		267,80	11.533,31 D
15/07/2023	00001031	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO LIMA CRUZ - AÉCÁÉCÁÉC. 087.553-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4322 CONTA: 23035-9		200,00	11.333,31 D
15/07/2023	00001032	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AURINETE SOUSA DO NACIMENTO - AÉCÁÉCÁÉC. 278.143-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 77394318-2		250,00	11.083,31 D
15/07/2023	00001033	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PROJETO FACA UM CADEIRANTE FELIZ PF - 40.389.846/0001-80 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63708409-0		100,00	10.983,31 D
15/07/2023	00001034	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉCÁÉCÁÉC. 060.482-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		600,00	10.383,31 D
15/07/2023	00001035	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 918.241-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		70,00	10.313,31 D
16/07/2023	00001036	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÉCÁÉCÁÉC. 652.203-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 62932-4		70,00	10.243,31 D
17/07/2023	00001037	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁÉCÁÉC. 133.893-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	10.093,31 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0094
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/03/2023	00002346	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		5.000,00	3.747,07 D
06/03/2023	00002347	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	3.647,07 D
07/03/2023	00000339	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇEAEAE.397.463-AÇEAE. BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		204,00	3.443,07 D
07/03/2023	00000340	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAMIÃO ROCHA CARVALHO - AÇEAEAE.862.401-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 25335342-1		280,00	3.163,07 D
07/03/2023	00000341	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO		358,04	2.805,03 D
07/03/2023	00000342	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		80,00	2.725,03 D
08/03/2023	00000348	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6	20.000,00		22.725,03 D
08/03/2023	00000351	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RICARDO - - AÇEAEAE.600.423-AÇEAE. STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7406692-9	2.000,00		24.725,03 D
08/03/2023	00000343	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA SU		8,77	24.716,26 D
08/03/2023	00000344	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - MERCANTIL SILVA		15,50	24.700,76 D
08/03/2023	00000345	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 78016-2		357,00	24.343,76 D
08/03/2023	00000346	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODRIGO ALVES VIEIRA - AÇEAEAE.118.613-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 1974404-7		1.414,00	22.929,76 D
08/03/2023	00000347	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE.776.111-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		930,00	21.999,76 D
08/03/2023	00000349	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOURIVAL BANDEIRA BARROS - AÇEAEAE.986.303-AÇEAE. CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE AGA*NCIA: 4436 CONTA: 3703-6		7.000,00	14.999,76 D
08/03/2023	00000350	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÇEAEAE.291.863-AÇEAE. PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7132162-4		210,00	14.789,76 D
08/03/2023	00000352	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3392 CONTA: 6993-0		74,45	14.715,31 D
08/03/2023	00000353	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÇEAEAE.161.243-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 33060929-5		160,00	14.555,31 D
08/03/2023	00000354	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE.776.111-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		200,00	14.355,31 D
09/03/2023	00000357	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÇEAEAE.924.403-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 85360271-9	3.000,00		17.355,31 D
09/03/2023	00000355	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1589 CONTA: 17188-1		60,00	17.295,31 D
09/03/2023	00000356	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÇEAEAE.924.403-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 85360271-9		3.000,00	14.295,31 D
09/03/2023	00000358	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KAIC SANTIAGO DOS REIS NASCIMENTO - AÇEAEAE.288.821-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 33163601-2		4.000,00	10.295,31 D
09/03/2023	00000359	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		241,00	10.054,31 D
09/03/2023	00000360	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAMIANA SOUSA VIEIRA LIMA - AÇEAEAE.257.713-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 15268431-5		280,00	9.774,31 D
09/03/2023	00000361	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PORTO S COMP DE S GERAIS		140,00	9.634,31 D
09/03/2023	00000362	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE.776.111-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		500,00	9.134,31 D
09/03/2023	00000363	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO - AÇEAEAE.205.633-AÇEAE. BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 7320 CONTA: 45565-2		9.135,00	0,69 C
10/03/2023	00000364	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6	1.000,00		999,31 D
10/03/2023	00000365	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7		294,00	705,31 D
10/03/2023	00000366	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - AÇEAEAE.501.803-AÇEAE. BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 10948647-1		50,00	655,31 D
11/03/2023	00000367	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLES GLÁ*RIA DOS SANTOS - AÇEAEAE.066.013-AÇEAE. BANCO PAN (0623) AGA*NCIA: 1 CONTA: 17719815-1		70,00	585,31 D
11/03/2023	00000368	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE.776.111-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		200,00	385,31 D
11/03/2023	00000369	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - AÇEAEAE.176.003-AÇEAE. MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 6061521135-4		100,00	285,31 D
11/03/2023	00000370	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE.776.111-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		146,00	139,31 D
11/03/2023	00000371	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE.776.111-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		140,00	0,69 C
13/03/2023	00000372	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P. M. C. FUNDO M SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 10924-0	37.267,10		37.266,41 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0095
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/03/2023	00000375	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000375 - BCO BS2 S.A. (0218) AGA*NCIA: 1 CONTA: 431409-3	120,00		37.386,41 D
13/03/2023	00000373	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Agência: 447.123-00000373 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 1254 CONTA: 4728-7		9.800,00	27.586,41 D
13/03/2023	00000374	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000374 - BCO BS2 S.A. (0218) AGA*NCIA: 1 CONTA: 431409-3		120,00	27.466,41 D
13/03/2023	00000376	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-00000376 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		300,00	27.166,41 D
13/03/2023	00002348	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00002348 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	27.046,41 D
14/03/2023	00000380	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 23064-2	6.064,10		33.110,51 D
14/03/2023	00000377	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-00000377 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		1.000,00	32.110,51 D
14/03/2023	00000378	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE MARIA LIMA MORAES - Agência: 133.263-00000378 - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 6879341-3		150,00	31.960,51 D
14/03/2023	00000379	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - Agência: 590.933-00000379 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 60716923-8		330,00	31.630,51 D
14/03/2023	00000381	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 78016-2		1.955,00	29.675,51 D
14/03/2023	00000382	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000382 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		10.000,00	19.675,51 D
14/03/2023	00000383	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-00000383 - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		20,00	19.655,51 D
14/03/2023	00000384	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-00000384 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		100,00	19.555,51 D
14/03/2023	00000385	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-00000385 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		156,00	19.399,51 D
14/03/2023	00002349	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-00002349 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		1.000,00	18.399,51 D
14/03/2023	00002350	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - Agência: 357.513-00002350 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2771 CONTA: 14987-0		100,00	18.299,51 D
15/03/2023	00000386	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000386 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		130,00	18.169,51 D
15/03/2023	00000387	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - Agência: 706.823-00000387 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 1057843-9		1.000,00	17.169,51 D
15/03/2023	00000388	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000388 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	17.139,51 D
15/03/2023	00000389	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-00000389 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		140,00	16.999,51 D
15/03/2023	00000390	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-00000390 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5016 CONTA: 2013-3		210,70	16.788,81 D
15/03/2023	00000391	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.363,67	15.425,14 D
15/03/2023	00000392	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO		370,53	15.054,61 D
15/03/2023	00000393	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		251,50	14.803,11 D
15/03/2023	00000394	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		50,22	14.752,89 D
15/03/2023	00000395	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		332,06	14.420,83 D
15/03/2023	00000396	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		462,09	13.958,74 D
15/03/2023	00000397	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		428,29	13.530,45 D
15/03/2023	00000398	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP		511,20	13.019,25 D
15/03/2023	00000399	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.		1.299,05	11.720,20 D
15/03/2023	00000400	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C		1.453,33	10.266,87 D
16/03/2023	00000401	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS PEREIRA - Agência: 762.861-00000401 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 87729739-8		16,00	10.250,87 D
16/03/2023	00000402	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA - Agência: 768.021-00000402 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 22247921-9		845,00	9.405,87 D
16/03/2023	00000403	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA - Agência: 768.021-00000403 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 22247921-9		400,00	9.005,87 D
16/03/2023	00000404	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000404 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		55,00	8.950,87 D
16/03/2023	00000405	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência: 652.953-00000405 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		35,00	8.915,87 D
16/03/2023	00000406	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO DUARTE SANTOS - Agência: 303.183-00000406 - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 25348827-3		150,00	8.765,87 D
16/03/2023	00000407	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA*NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		62,99	8.702,88 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0096
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/03/2023	00000408	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÉ BERNARDO CAMILO DA SILVA - AÇEAEAE. 706.823-AÇEAE. - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1057843-9		1.000,00	7.702,88 D
17/03/2023	00000409	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÉ ALMERIO BANDEIRA TORRES - AÇEAEAE. 780.751-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 5994-3		3.000,00	4.702,88 D
17/03/2023	00000410	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERICA ITAGUATINS - 02.358.990/0006-74 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3385 CONTA: 43000000000000018-0		131,00	4.571,88 D
17/03/2023	00000411	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA		286,53	4.285,35 D
17/03/2023	00000412	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - AÇEAEAE. 388.753-AÇEAE. - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 69525-8		652,00	3.633,35 D
17/03/2023	00000413	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÇEAEAE. 028.883-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 227 CONTA: 128800000785422166-0		150,00	3.483,35 D
17/03/2023	00000414	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÇEAEAE. 268.603-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		1.500,00	1.983,35 D
17/03/2023	00000415	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 610.313-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11659508-0		500,00	1.483,35 D
17/03/2023	00000416	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		400,00	1.083,35 D
17/03/2023	00000417	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.080,00	3,35 D
22/03/2023	00000418	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	20.000,00		20.003,35 D
22/03/2023	00000419	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J.L. RENOVADORA LTDA - 13.090.221/0001-40 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 420405-0		10.000,00	10.003,35 D
22/03/2023	00000420	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÇEAEAE. 074.123-AÇEAE. - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 282 CONTA: 162866-2		30,00	9.973,35 D
22/03/2023	00000421	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDILENE TELES DA SILVA - AÇEAEAE. 640.643-AÇEAE. - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1091765-2		80,00	9.893,35 D
22/03/2023	00000422	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		1.111,40	8.781,95 D
22/03/2023	00000423	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU		300,99	8.480,96 D
22/03/2023	00000424	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU		294,55	8.186,41 D
23/03/2023	00000425	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO BISPO NEVES - AÇEAEAE. 347.363-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5732 CONTA: 20267-3		500,00	7.686,41 D
23/03/2023	00000426	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - AÇEAEAE. 894.603-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33878418-8		2.800,00	4.886,41 D
23/03/2023	00000427	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELMA NATIVIDADE OLIVEIRA GUIMARAES - AÇEAEAE. 063.253-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2064 CONTA: 11480-4		1.500,00	3.386,41 D
23/03/2023	00000428	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		900,00	2.486,41 D
23/03/2023	00000429	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		140,00	2.346,41 D
24/03/2023	00000434	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		12.346,41 D
24/03/2023	00000430	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTEMIZA MARIA SOUSA LOPES - AÇEAEAE. 269.423-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17601805-6		24,00	12.322,41 D
24/03/2023	00000431	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA VELOSO - AÇEAEAE. 863.333-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 2013-3		313,04	12.009,37 D
24/03/2023	00000432	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE. 145.193-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		803,00	11.206,37 D
24/03/2023	00000433	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 12880000078115018-3		802,50	10.403,87 D
24/03/2023	00000435	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÇEAEAE. 266.842-AÇEAE. - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 17699819-3		1.302,00	9.101,87 D
24/03/2023	00000436	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	8.101,87 D
24/03/2023	00000437	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÇEAEAE. 924.403-AÇEAE. - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	7.601,87 D
24/03/2023	00000438	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO ALVES DA SILVA - AÇEAEAE. 558.693-AÇEAE. - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 432725-0		200,00	7.401,87 D
24/03/2023	00000439	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇEAEAE. 763.853-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		3.251,00	4.150,87 D
24/03/2023	00000440	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - AÇEAEAE. 884.293-AÇEAE. - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 457260-2		689,00	3.461,87 D
24/03/2023	00000441	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELDO DA SILVA LUZ - AÇEAEAE. 542.973-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 15050-9		800,00	2.661,87 D
24/03/2023	00000442	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	2.611,87 D
24/03/2023	00000443	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7		40,00	2.571,87 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0097
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/03/2023	00000444	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - AÉcAÉcAÉc. 170.863-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 3625 CONTA: 6350-9		300,00	2.271,87 D
24/03/2023	00000445	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANGELO PINHEIRO INACIO - AÉcAÉcAÉc. 701.873-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 31855922-5		230,00	2.041,87 D
24/03/2023	00002351	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		1.000,00	1.041,87 D
24/03/2023	00002352	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*N CIA: 1 CONTA: 16356602-0		500,00	541,87 D
24/03/2023	00002353	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELDO DA SILVA LUZ - AÉcAÉcAÉc. 542.973-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 291 CONTA: 15050-9		200,00	341,87 D
24/03/2023	00002354	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - AÉcAÉcAÉc. 791.243-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7		200,00	141,87 D
27/03/2023	00000448	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 460 CONTA: 30626-6	5.000,00		5.141,87 D
27/03/2023	00000446	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		10,00	5.131,87 D
27/03/2023	00000447	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 117.223-AÉcAÉc - PICIPAY (0380) AGA*N CIA: 1 CONTA: 61159609-1		100,00	5.031,87 D
27/03/2023	00000449	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÉcAÉcAÉc. 395.983-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 58110894-4		79,00	4.952,87 D
27/03/2023	00000450	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MIGUEL FRANCISCO MOTA - AÉcAÉcAÉc. 713.513-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 86338736-4		632,00	4.320,87 D
27/03/2023	00000451	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 559.933-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 2365 CONTA: 36034-1		80,00	4.240,87 D
27/03/2023	00000452	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENEDILSON ALVES DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 167.133-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 5895 CONTA: 16312-0		70,00	4.170,87 D
28/03/2023	00000453	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KLEBER EVANGELISTA DE ABREU - AÉcAÉcAÉc. 458.491-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 95638576-0		25,00	4.145,87 D
28/03/2023	00000454	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R SA CHURRASCARIA LTDA - 41.316.832/0001-07 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*N CIA: 1 CONTA: 26671675-2		117,00	4.028,87 D
28/03/2023	00000455	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JULIANO AMORIM - AÉcAÉcAÉc. 391.643-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 90524988-9		126,00	3.902,87 D
28/03/2023	00000456	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	3.752,87 D
28/03/2023	00000457	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 2218 CONTA: 200124-1		60,00	3.692,87 D
29/03/2023	00000458	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS FERREIRA BAHIA - AÉcAÉcAÉc. 799.463-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 2218 CONTA: 37977-8		150,00	3.542,87 D
29/03/2023	00000459	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	3.512,87 D
29/03/2023	00000460	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		60,00	3.452,87 D
29/03/2023	00000461	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 291.863-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*N CIA: 1 CONTA: 7132162-4		210,00	3.242,87 D
29/03/2023	00002355	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		150,00	3.092,87 D
30/03/2023	00000462	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - 3371DROGASIL		39,15	3.053,72 D
30/03/2023	00000463	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - AÉcAÉcAÉc. 884.293-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 2218 CONTA: 457260-2		250,00	2.803,72 D
30/03/2023	00000464	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - PAG* CINSSTRUACO		93,00	2.710,72 D
30/03/2023	00000465	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE		157,01	2.553,71 D
30/03/2023	00000466	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS ANDRÁ@ DA CONCEIA@AEO - AÉcAÉcAÉc. 241.541-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 48240177-8		50,00	2.503,71 D
30/03/2023	00000467	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - MINI BOX SAO FRANCISCO		53,00	2.450,71 D
30/03/2023	00000468	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESUALDO MACHADO NUNES - AÉcAÉcAÉc. 706.162-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 3151 CONTA: 1288000000779464806-9		100,00	2.350,71 D
30/03/2023	00002356	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 507.063-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 72270497-0		50,00	2.300,71 D
31/03/2023	00000470	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		12.300,71 D
31/03/2023	00000469	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc. 233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		250,00	12.050,71 D
31/03/2023	00000471	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A		2.719,30	9.331,41 D
31/03/2023	00000472	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.013,07	8.318,34 D
31/03/2023	00000473	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		572,15	7.746,19 D
31/03/2023	00000474	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		497,04	7.249,15 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0098
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
31/03/2023	00000475	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		25,00	7.224,15 D	
31/03/2023	00000476	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		429,94	6.794,21 D	
31/03/2023	00000477	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE		444,10	6.350,11 D	
31/03/2023	00000478	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		634,57	5.715,54 D	
31/03/2023	00000479	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		496,87	5.218,67 D	
31/03/2023	00000480	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO		306,64	4.912,03 D	
31/03/2023	00000481	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLEFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGIS - 01.066.048/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2657 CONTA: 12851-1		882,79	4.029,24 D	
31/03/2023	00000482	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO		309,17	3.720,07 D	
31/03/2023	00000483	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		40,00	3.680,07 D	
31/03/2023	00000484	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA		188,73	3.491,34 D	
31/03/2023	00000485	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE		151,20	3.340,14 D	
31/03/2023	00000486	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		1.100,00	2.240,14 D	
31/03/2023	00000487	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLEFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGIS - 01.066.048/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2657 CONTA: 12851-1		146,00	2.094,14 D	
31/03/2023	00002357	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		496,87	1.597,27 D	
31/03/2023	00002358	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		496,87	1.100,40 D	
01/04/2023	00000488	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MACIEL EMBALAGENS - 07.011.719/0001-77 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 43805-5	239.451,20	261.672,37	1.013,40 D	
01/04/2023	00000489	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - Agência: 121.231-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3		100,00	913,40 D	
01/04/2023	00002359	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENGENHARIA DA CARNE - 26.073.760/0001-12 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1442963-4		100,00	813,40 D	
01/04/2023	00002360	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - Agência: 121.231-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3		100,00	713,40 D	
02/04/2023	00000490	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		50,00	663,40 D	
02/04/2023	00000491	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELLA CARMO CIGLIONI - Agência: 173.563-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2760955-2		80,00	583,40 D	
02/04/2023	00000492	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência: 319.063-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 20723-3		100,00	483,40 D	
03/04/2023	00000493	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		480,00	3,40 D	
04/04/2023	00000494	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73358764-0	12.000,00		12.003,40 D	
05/04/2023	00000499	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	4.000,00		16.003,40 D	
05/04/2023	00000495	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência: 610.313-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0		100,00	15.903,40 D	
05/04/2023	00000496	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		5.802,00	10.101,40 D	
05/04/2023	00000497	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1		402,00	9.699,40 D	
05/04/2023	00000498	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		5.700,00	3.999,40 D	
05/04/2023	00000500	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência: 311.053-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9		1.302,00	2.697,40 D	
05/04/2023	00000501	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	2.197,40 D	
05/04/2023	00000502	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		1.340,00	857,40 D	
05/04/2023	00000503	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		358,00	499,40 D	
05/04/2023	00002361	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8		500,00	0,60 C	
06/04/2023	00000504	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	600,00		599,40 D	
06/04/2023	00000505	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		50,00	549,40 D	
06/04/2023	00000506	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2		100,00	449,40 D	
06/04/2023	00000507	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		300,00	149,40 D	



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0099
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/04/2023	00000508	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARQUIMEDES GOMES DE ALMEIDA - AÇEAEÇ. 145.743-AÇEAEÇ - MERCADO PAGO IP LTDA (0323) AGA*NÇIA: 1255932607-2		20,00	129,40 D
07/04/2023	00000509	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		2.129,40 D
07/04/2023	00000510	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON TOCANTINS DA SILVA - AÇEAEÇ. 867.433-AÇEAEÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000854662476-1		600,00	1.529,40 D
07/04/2023	00000511	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEÇ. 776.111-AÇEAEÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 46733017-8		1.000,00	529,40 D
10/04/2023	00000512	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 460 CONTA: 30626-6	4.000,00		4.529,40 D
11/04/2023	00000517	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM DE ESPERANTINA FPM - 25.064.080/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 3975 CONTA: 10497-3	10.000,00		14.529,40 D
11/04/2023	00000513	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZANCHETTUR - 82.096.413/0004-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NÇIA: 3611 CONTA: 13007848-6		350,00	14.179,40 D
11/04/2023	00000514	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - AÇEAEÇ. 047.703-AÇEAEÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 27548465-2		100,00	14.079,40 D
11/04/2023	00000515	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEÇ. 285.603-AÇEAEÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.500,00	12.579,40 D
11/04/2023	00000516	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEÇ. 133.893-AÇEAEÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	12.429,40 D
11/04/2023	00000518	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	2.429,40 D
11/04/2023	00000519	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEÇ. 285.603-AÇEAEÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		130,00	2.299,40 D
11/04/2023	00000520	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLINICA DA MULHER - 27.426.722/0001-69 - COOP SICREDI SUL DO MARANHÃO AGA*NÇIA: 2004 CONTA: 1370-6		50,00	2.249,40 D
11/04/2023	00000521	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA*NÇIA: 1 CONTA: 847551388-2		51,49	2.197,91 D
12/04/2023	00000524	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEÇ. 285.603-AÇEAEÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 783225258-9	14.000,00		16.197,91 D
12/04/2023	00000522	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIVALDO SANTOS SOUSA - AÇEAEÇ. 319.333-AÇEAEÇ - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 16203053-0		500,00	15.697,91 D
12/04/2023	00000523	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEÇ. 133.893-AÇEAEÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	15.667,91 D
12/04/2023	00000525	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 460 CONTA: 30626-6		15.000,00	667,91 D
12/04/2023	00000526	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEÇ. 285.603-AÇEAEÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	567,91 D
12/04/2023	00000527	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - AÇEAEÇ. 974.433-AÇEAEÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 128800000077948015-2		200,00	367,91 D
12/04/2023	00000528	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEÇ. 285.603-AÇEAEÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		350,00	17,91 D
13/04/2023	00000529	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEÇ. 763.913-AÇEAEÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		18,00	0,09 C
19/04/2023	00000530	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOCRIANCAFELIZ - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 1305 CONTA: 33010-8	3.491,70		3.491,61 D
19/04/2023	00000531	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEÇ. 285.603-AÇEAEÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		400,00	3.091,61 D
19/04/2023	00000532	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		75,00	3.016,61 D
19/04/2023	00002362	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		75,00	2.941,61 D
20/04/2023	00000537	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOBL PSB FNAS - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 1305 CONTA: 32158-3	4.611,00		7.552,61 D
20/04/2023	00000533	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		75,00	7.477,61 D
20/04/2023	00000534	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEÇ. 133.893-AÇEAEÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.250,00	6.227,61 D
20/04/2023	00000535	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEÇ. 763.913-AÇEAEÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		702,00	5.525,61 D
20/04/2023	00000536	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEÇ. 145.193-AÇEAEÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		803,00	4.722,61 D
20/04/2023	00000538	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS PEREIRA ROCHA PASSOS - AÇEAEÇ. 234.331-AÇEAEÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 67342871-4		240,00	4.482,61 D
20/04/2023	00000539	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇEAEÇ. 924.393-AÇEAEÇ - BANCO INTER (0077) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 13957217-1		200,00	4.282,61 D
20/04/2023	00000540	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 460 CONTA: 30626-6		4.280,00	2,61 D
24/04/2023	00000541	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 460 CONTA: 30626-6	1.000,00		302,61 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0100

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/04/2023	00000549	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		3.002,61 D
24/04/2023	00000542	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇEAEAE.397.463-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		323,00	2.679,61 D
24/04/2023	00000543	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÇEAEAE.074.123-AÇEAE - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 282 CONTA: 162866-2		145,00	2.534,61 D
24/04/2023	00000544	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÇEAEAE.074.123-AÇEAE - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 282 CONTA: 162866-2		10,00	2.524,61 D
24/04/2023	00000545	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - AÇEAEAE.257.313-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2		420,00	2.104,61 D
24/04/2023	00000546	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLYAN ROBSON SOUSA LIMA - AÇEAEAE.531.983-AÇEAE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7964 CONTA: 20393-4		20,00	2.084,61 D
24/04/2023	00000547	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLYAN ROBSON SOUSA LIMA - AÇEAEAE.531.983-AÇEAE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7964 CONTA: 20393-4		21,00	2.063,61 D
24/04/2023	00000548	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		62,00	2.001,61 D
24/04/2023	00000550	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		250,00	1.751,61 D
25/04/2023	00000551	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 57370-1		180,00	1.571,61 D
25/04/2023	00000552	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		70,00	1.501,61 D
25/04/2023	00000553	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		75,00	1.426,61 D
25/04/2023	00000554	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	426,61 D
25/04/2023	00000555	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	276,61 D
25/04/2023	00000556	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		270,00	6,61 D
26/04/2023	00000558	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA - ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1312 CONTA: 31343-2	15.000,00		15.006,61 D
26/04/2023	00000559	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - FRANCISCO DE A V DO NASCIMENTO - 25.998.167/0001-14 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 4398 CONTA: 654-9	3.000,00		18.006,61 D
26/04/2023	00000557	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MUNIZ MOURA - 44.561.644/0001-24 - IUGU IP S.A. (0401) AGA#NCIA: 2 CONTA: 553271-3		4,50	18.002,11 D
26/04/2023	00000560	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFood.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		23,48	17.978,63 D
27/04/2023	00000561	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - AÇEAEAE.974.433-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000777948015-2		900,00	17.078,63 D
27/04/2023	00000562	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - AÇEAEAE.600.423-AÇEAE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7964 CONTA: 6325-4		7.000,00	10.078,63 D
27/04/2023	00000563	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HABTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - 21.544.541/0001-50 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1123 CONTA: 21346-2		3.000,00	7.078,63 D
27/04/2023	00000564	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEURISON COSTA SENA - AÇEAEAE.942.023-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1142 CONTA: 18627-9		2.000,00	5.078,63 D
27/04/2023	00000565	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - AÇEAEAE.175.923-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 71657041-6		180,00	4.898,63 D
27/04/2023	00000566	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILDEAN NUNES AÇEAEAE.907.123-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 40780-1		950,00	3.948,63 D
27/04/2023	00000567	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇEAEAE.980.243-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		300,00	3.648,63 D
27/04/2023	00000568	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VW AUTO PECAS - 11.893.920/0001-00 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 41555-8		350,00	3.298,63 D
27/04/2023	00000569	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	3.248,63 D
27/04/2023	00000570	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - AÇEAEAE.934.393-AÇEAE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13876322-4		200,00	3.048,63 D
27/04/2023	00000571	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		70,00	2.978,63 D
27/04/2023	00000572	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A LOPES COMERCIO - 00.243.069/0001-46 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 32919-3		55,00	2.923,63 D
27/04/2023	00000573	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A LOPES COMERCIO - 00.243.069/0001-46 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 32919-3		10,00	2.913,63 D
27/04/2023	00000574	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE RAMALHO SILVA SOUSA - AÇEAEAE.298.263-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 2985 CONTA: 1076899-4			2.833,63 D
27/04/2023	00000575	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - AÇEAEAE.047.703-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27548465-2		100,00	2.733,63 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0101
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/04/2023	00002363	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÀççÀçç. 924.403-ÁççÀçç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	2.533,63 D
27/04/2023	00002364	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÀççÀçç. 133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		300,00	2.233,63 D
28/04/2023	00000576	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - ÁççÀççÀçç. 706.823-ÁççÀçç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9		1.000,00	1.233,63 D
28/04/2023	00000577	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2		1.025,00	208,63 D
28/04/2023	00000578	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LETÁ-CIA CRISTINA MATOS CAMPOS - ÁççÀççÀçç. 387.143-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97881705-3		104,00	104,63 D
28/04/2023	00000579	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIANO RESPLANDES DA SILVA - ÁççÀççÀçç. 271.183-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 41849259-3		100,00	4,63 D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	75.702,70	76.798,47	
02/05/2023	00000580	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAROLINAPROCAD-SUAS - 15.376.911/0001-95 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 27049-0	15.744,00		15.748,63 D
02/05/2023	00000581	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		13.000,00	2.748,63 D
02/05/2023	00000582	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARGO CRUZ COMERCIO E SERVICO LTDA - 13.755.005/0001-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 37806-2		200,00	2.548,63 D
02/05/2023	00000583	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÀççÀçç. 133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		250,00	2.298,63 D
02/05/2023	00000584	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2		84,99	2.213,64 D
02/05/2023	00000585	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁççÀççÀçç. 395.983-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4		620,00	1.593,64 D
02/05/2023	00000586	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.500,00	93,64 D
03/05/2023	00000588	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - MARIA RITA DA SILVA SOUSA - ÁççÀççÀçç. 539.263-ÁççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3925 CONTA: 267418-1	1.437,00		1.530,64 D
03/05/2023	00000587	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÀççÀçç. 133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		94,00	1.436,64 D
03/05/2023	00000589	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		137,34	1.299,30 D
03/05/2023	00000590	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁççÀççÀçç. 763.913-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		30,00	1.269,30 D
03/05/2023	00000591	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		170,00	1.099,30 D
04/05/2023	00000592	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	50.000,00		51.099,30 D
04/05/2023	00000593	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁççÀççÀçç. 763.853-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		5.000,00	46.099,30 D
04/05/2023	00000594	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		20.000,00	26.099,30 D
04/05/2023	00000595	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁççÀççÀçç. 655.203-ÁççÀçç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1		260,00	25.839,30 D
04/05/2023	00000596	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÀççÀçç. 133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	25.739,30 D
04/05/2023	00000597	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		140,00	25.599,30 D
04/05/2023	00000598	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATA FREIRE AMORIM - ÁççÀççÀçç. 749.363-ÁççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 713009-0		200,00	25.399,30 D
04/05/2023	00000599	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 268.603-ÁççÀçç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9		1.000,00	24.399,30 D
04/05/2023	00000600	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	14.399,30 D
04/05/2023	00000601	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		500,00	13.899,30 D
04/05/2023	00000602	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		600,00	13.299,30 D
04/05/2023	00002365	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 924.393-ÁççÀçç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	13.199,30 D
04/05/2023	00002366	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 610.313-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0		200,00	12.999,30 D
04/05/2023	00002367	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 980.243-ÁççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.000,00	11.999,30 D
04/05/2023	00002368	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	11.899,30 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0102
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
04/05/2023	00002369	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	11.799,30 D
04/05/2023	00002370	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		200,00	11.599,30 D
05/05/2023	00000603	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - POSTO DE COMBUSTIVEIS J A LTDA - 12.218.395/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13004799-0		100,00	11.499,30 D
05/05/2023	00000604	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - POSTO DE COMBUSTIVEIS J A LTDA - 12.218.395/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13004799-0		24,05	11.475,25 D
05/05/2023	00000605	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SIMPLÁ-CIO NETO CARREIRO - AÇEAEAE.548.363-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 72010145-6		97,00	11.378,25 D
05/05/2023	00000606	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEAEAE.233.593-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		300,00	11.078,25 D
05/05/2023	00000607	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.250,00	9.828,25 D
05/05/2023	00000608	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇEAEAE.763.853-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		688,00	9.140,25 D
05/05/2023	00000609	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - AÇEAEAE.311.053-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 75952432-9		1.302,00	7.838,25 D
05/05/2023	00000610	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - AÇEAEAE.402.243-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		568,00	7.270,25 D
05/05/2023	00000611	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇEAEAE.918.241-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		638,00	6.632,25 D
05/05/2023	00000612	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO D'ÁI SILVA SOUSA - AÇEAEAE.866.673-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 30960484-6		468,00	6.164,25 D
05/05/2023	00000613	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE.924.403-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		3.700,00	2.464,25 D
05/05/2023	00000614	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	1.464,25 D
06/05/2023	00000615	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BRANDAO - AÇEAEAE.834.374-AÇEAE - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 72020-2		200,00	1.264,25 D
06/05/2023	00000616	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	264,25 D
07/05/2023	00000617	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		24,00	240,25 D
07/05/2023	00000618	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE.924.403-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		100,00	140,25 D
07/05/2023	00000619	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - AÇEAEAE.657.003-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69959315-7		53,00	87,25 D
08/05/2023	00000620	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO DOS REIS SOUSA - AÇEAEAE.209.483-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1057854-9		40,00	47,25 D
09/05/2023	00000621	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO FUNDEB 40 - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 18580-9	12.662,50		12.709,75 D
09/05/2023	00000622	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.000,00	7.709,75 D
09/05/2023	00000623	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		400,00	7.309,75 D
09/05/2023	00002371	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		400,00	6.909,75 D
10/05/2023	00000624	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	6.000,00		12.909,75 D
10/05/2023	00000630	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 781115018-3	2.000,00		14.909,75 D
10/05/2023	00000632	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B2W COMPANHIA DIGITAL - 00.776.574/0019-85 - AME DIGITAL BRASIL IP LTDA. AGA#NCIA: 1 CONTA: 55390037-7	640,93		15.550,68 D
10/05/2023	00000625	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÇEAEAE.610.313-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11659508-0		500,00	15.050,68 D
10/05/2023	00000626	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLANGE ALVES DA SILVA - AÇEAEAE.494.452-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000868220055-2		550,00	14.500,68 D
10/05/2023	00000627	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE.924.403-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		1.000,00	13.500,68 D
10/05/2023	00000628	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÇEAEAE.161.243-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33060929-5		150,00	13.350,68 D
10/05/2023	00000629	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA - 05.751.961/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 2304-3		850,00	12.500,68 D
10/05/2023	00000631	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B2W COMPANHIA DIGITAL - 00.776.574/0019-85 - AME DIGITAL BRASIL IP LTDA. AGA#NCIA: 1 CONTA: 55390037-7		640,93	11.859,75 D
10/05/2023	00000633	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		76,49	11.783,26 D

Comissão Permanente de Licitação
 Fls: 1515
 Rubrica

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0103
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/05/2023	00002372	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - AÉçAÉçAÉç.481.183-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 87713841-9		500,00	11.283,26 D
10/05/2023	00002373	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉçAÉçAÉç.924.403-AÉçAÉç - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		500,00	10.783,26 D
11/05/2023	00000639	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	7.000,00		17.783,26 D
11/05/2023	00000644	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		17.983,26 D
11/05/2023	00000634	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉçAÉçAÉç.763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		100,00	17.883,26 D
11/05/2023	00000635	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 57370-1		378,00	17.505,26 D
11/05/2023	00000636	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3540 CONTA: 13002475-4		6,00	17.499,26 D
11/05/2023	00000637	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FPM CARRASCO BONITO - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 10494-9		5.668,00	11.831,26 D
11/05/2023	00000638	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RBORRACHARIAS - 31.653.831/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 300000000001055-3		500,00	11.331,26 D
11/05/2023	00000640	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 57370-1		40,56	11.290,70 D
11/05/2023	00000641	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA COSTA OLIVEIRA - AÉçAÉçAÉç.213.283-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 79411504-0		50,00	11.240,70 D
11/05/2023	00000642	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		214,64	11.026,06 D
11/05/2023	00000643	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	10.826,06 D
11/05/2023	00002374	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.980.243-AÉçAÉç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		500,00	10.326,06 D
11/05/2023	00002375	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		500,00	9.826,06 D
12/05/2023	00000648	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3	120,00		9.946,06 D
12/05/2023	00000650	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOCRIANCAFELIZ - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 33010-8	5.840,00		15.786,06 D
12/05/2023	00000652	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.918.241-AÉçAÉç - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8	1.000,00		16.786,06 D
12/05/2023	00000645	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉçAÉçAÉç.397.463-AÉçAÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		1.000,00	15.786,06 D
12/05/2023	00000646	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉçAÉçAÉç.233.593-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		200,00	15.586,06 D
12/05/2023	00000647	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3		120,00	15.466,06 D
12/05/2023	00000649	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - AÉçAÉçAÉç.481.183-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 87713841-9		500,00	14.966,06 D
12/05/2023	00000651	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CINTHYA SILVA SANTOS - AÉçAÉçAÉç.215.241-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3621 CONTA: 1288000000870007798-2		3.380,00	11.586,06 D
12/05/2023	00000653	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		300,00	11.286,06 D
12/05/2023	00002376	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	11.166,06 D
12/05/2023	00002377	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÉçAÉçAÉç.655.203-AÉçAÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1		200,00	10.966,06 D
12/05/2023	00002378	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOJAS MENDONCA EIRELI - 22.433.314/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 25502-5		1.000,00	9.966,06 D
12/05/2023	00002379	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		500,00	9.466,06 D
12/05/2023	00002380	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	8.466,06 D
12/05/2023	00002381	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.918.241-AÉçAÉç - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8		1.000,00	7.466,06 D
12/05/2023	00002382	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.918.241-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		1.000,00	6.466,06 D
13/05/2023	00000654	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BRANDAO - AÉçAÉçAÉç.834.374-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 12880000077251942-8		50,00	6.416,06 D
13/05/2023	00000655	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSUE MOURADA DE SANTANA - AÉçAÉçAÉç.428.803-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000785810521-4		150,00	6.266,06 D
13/05/2023	00000656	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		5.000,00	1.266,06 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 0104	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/05/2023	00000657	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc. 233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		50,00	1.216,06 D
14/05/2023	00000658	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc. 233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		120,00	1.096,06 D
14/05/2023	00000659	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		250,00	846,06 D
15/05/2023	00000660	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DL CAVALCANTE COMERCIO - 13.510.081/0001-11 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 22092149-8		14,50	831,56 D
15/05/2023	00000661	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÉcAÉcAÉc. 028.883-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 227 CONTA: 128800000785422166-0		150,00	681,56 D
15/05/2023	00000662	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO RIBAMAR SOUSA ALVES - AÉcAÉcAÉc. 066.923-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27779936-7		50,00	631,56 D
15/05/2023	00000663	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE		157,01	474,55 D
15/05/2023	00000664	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		70,00	404,55 D
15/05/2023	00000665	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		60,00	344,55 D
15/05/2023	00002383	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		50,00	294,55 D
16/05/2023	00000669	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	12.000,00		12.294,55 D
16/05/2023	00000671	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SãO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5541 CONTA: 41568-5	11.122,00		23.416,55 D
16/05/2023	00000672	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SãO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5541 CONTA: 41568-5	11.122,00		34.538,55 D
16/05/2023	00000666	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		10,00	34.528,55 D
16/05/2023	00000667	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PORTO S COMP DE S GERAIS		140,00	34.388,55 D
16/05/2023	00000668	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	34.288,55 D
16/05/2023	00000670	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SãO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5541 CONTA: 41568-5		11.122,00	23.166,55 D
16/05/2023	00000673	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		70,00	23.096,55 D
16/05/2023	00002384	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SãO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5541 CONTA: 41568-5		11.122,00	11.974,55 D
17/05/2023	00000679	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - EMENDA PARL TRANS ESPECIA - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 38265-5	23.004,00		34.978,55 D
17/05/2023	00000674	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HOTEL MADEIREIRO - 34.350.701/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 820 CONTA: 67616-0		220,00	34.758,55 D
17/05/2023	00000675	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		150,00	34.608,55 D
17/05/2023	00000676	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVERTON LUãS XAVIER DE SOUZA - AÉcAÉcAÉc. 392.413-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19489340-2		100,00	34.508,55 D
17/05/2023	00000677	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WABSSON MATEUS DA SILVA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 669.583-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5337519485-9		15,00	34.493,55 D
17/05/2023	00000678	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		40,00	34.453,55 D
17/05/2023	00000680	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		5.050,00	29.403,55 D
17/05/2023	00000681	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		24,00	29.379,55 D
17/05/2023	00000682	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONY DE CALDAS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 162.521-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 48684522-7		30,00	29.349,55 D
17/05/2023	00000683	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDENIR PONTES SOUSA SALAZAR - AÉcAÉcAÉc. 376.103-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000784752221-8		2.660,00	26.689,55 D
17/05/2023	00000684	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I		1.495,21	25.194,34 D
17/05/2023	00000685	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		288,61	24.905,73 D
17/05/2023	00000686	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		300,00	24.605,73 D
18/05/2023	00000687	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc. 233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		150,00	24.455,73 D
18/05/2023	00000688	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO CARLOS FERREIRA FEITOSA - AÉcAÉcAÉc. 896.761-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 128800000758243465-0		6.200,00	18.255,73 D
18/05/2023	00000689	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		62,00	18.193,73 D
18/05/2023	00000690	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - H P F DA SILVA - 37.579.929/0001-27 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2457559-2		500,00	17.693,73 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0105
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/05/2023	00000691	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELA MARACANÃE ALMEIDA GUAJAJARA - AÉcAÉcAÉc.437.413-AÉcAÉc - WILL AGA#NCIA: 1 CONTA: 70398504-3		20,00	17.673,73 D
18/05/2023	00000692	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 68467-8		200,00	17.473,73 D
18/05/2023	00000693	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMILDO NASCIMENTO SANTOS - AÉcAÉcAÉc.546.423-AÉcAÉc - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 68197472-9		660,00	16.813,73 D
18/05/2023	00000694	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 200124-1		60,00	16.753,73 D
18/05/2023	00000695	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCICLEIA SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.665.232-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 25845949-7		212,00	16.541,73 D
18/05/2023	00000696	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO		353,17	16.188,56 D
18/05/2023	00000697	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA		2.147,75	14.040,81 D
18/05/2023	00000698	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LUIZA CRED		1.294,30	12.746,51 D
18/05/2023	00000699	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	12.696,51 D
19/05/2023	00000701	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5541 CONTA: 41568-5	11.122,00		23.818,51 D
19/05/2023	00000704	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RAYMARA C LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.980.243-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 36331-6	17.000,00		40.818,51 D
19/05/2023	00000712	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.918.241-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8	720,00		41.538,51 D
19/05/2023	00000700	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5541 CONTA: 41568-5		11.122,00	30.416,51 D
19/05/2023	00000702	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		4.050,00	26.366,51 D
19/05/2023	00000703	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		1.380,00	24.986,51 D
19/05/2023	00000705	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		5.000,00	19.986,51 D
19/05/2023	00000706	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - AÉcAÉcAÉc.508.803-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1300000000043613-7		300,00	19.686,51 D
19/05/2023	00000707	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - AÉcAÉcAÉc.257.313-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1000000000023808-2		4.000,00	15.686,51 D
19/05/2023	00000708	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.250,00	14.436,51 D
19/05/2023	00000709	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc.763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		800,00	13.636,51 D
19/05/2023	00000710	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		853,00	12.783,51 D
19/05/2023	00000711	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.918.241-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8		720,00	12.063,51 D
19/05/2023	00000713	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		720,50	11.343,01 D
19/05/2023	00000714	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc.402.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		648,50	10.694,51 D
19/05/2023	00000715	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	10.194,51 D
19/05/2023	00000716	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		803,00	9.391,51 D
19/05/2023	00000717	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÉcAÉcAÉc.266.842-AÉcAÉc - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 17699819-3		1.302,00	8.089,51 D
19/05/2023	00000718	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.963.413-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1311 CONTA: 68895-9		834,00	7.255,51 D
19/05/2023	00000719	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc.763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		2.355,00	4.900,51 D
19/05/2023	00000720	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	3.900,51 D
19/05/2023	00000721	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc.233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		200,00	3.700,51 D
19/05/2023	00000722	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.141.403-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 1002152-9		150,00	3.550,51 D
19/05/2023	00000723	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA ALVES DA COSTA - AÉcAÉcAÉc.167.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 72872468-6		100,00	3.450,51 D
19/05/2023	00002385	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO DÃI SILVA SOUSA - AÉcAÉcAÉc.866.673-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 30960484-6		648,50	2.802,01 D
19/05/2023	00002386	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 22478489-7		500,00	2.302,01 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0089
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/02/2023	00000171	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GECIMARIO PEREIRA DIAS - AÉcAÉcAÉc. 559.873-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 4264-1		500,00	169.566,19 D
12/02/2023	00000172	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO CARLOS FERREIRA VIEIRA - AÉcAÉcAÉc. 186.373-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 20929241-7		70,00	169.496,19 D
12/02/2023	00000173	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - AÉcAÉcAÉc. 444.203-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 3858 CONTA: 163284-1		90,00	169.406,19 D
12/02/2023	00000174	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M OLIVEIRA SILVA ARAUJO E CIA LTDA ME - 24.786.703/0001-55 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1180 CONTA: 13000074-9		164,00	169.242,19 D
12/02/2023	00000175	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - AÉcAÉcAÉc. 590.933-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 60716923-8		150,00	169.092,19 D
12/02/2023	00000176	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - AÉcAÉcAÉc. 429.793-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23861323-2		50,00	169.042,19 D
12/02/2023	00000177	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		1.000,00	168.042,19 D
13/02/2023	00000178	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA SU		30,26	168.011,93 D
13/02/2023	00000179	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - 11.586.463/0002-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 7629 CONTA: 494-4	12.814,19		155.197,74 D
13/02/2023	00000180	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		30.000,00	125.197,74 D
13/02/2023	00000181	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		50.000,00	75.197,74 D
13/02/2023	00000182	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		5.000,00	70.197,74 D
13/02/2023	00000183	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		300,00	69.897,74 D
13/02/2023	00000184	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGIMARIO FERREIRA DE BRITO - AÉcAÉcAÉc. 110.623-AÉcAÉc - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 4983417-9		26,00	69.871,74 D
13/02/2023	00000185	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ILSON MACIEL BATISTA - AÉcAÉcAÉc. 262.973-AÉcAÉc - CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE AGA#NCIA: 4436 CONTA: 8202-3		40,00	69.831,74 D
13/02/2023	00000186	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	69.731,74 D
13/02/2023	00000187	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C		1.558,94	68.172,80 D
13/02/2023	00000188	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		452,00	67.720,80 D
13/02/2023	00000189	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3309 CONTA: 149451-1		378,64	67.342,16 D
13/02/2023	00000190	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO FIXO RJ		45,79	67.296,37 D
13/02/2023	00000191	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ - COOPERATIVA	2.145,27		65.151,10 D
13/02/2023	00000192	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	64.651,10 D
13/02/2023	00002327	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		5.000,00	59.651,10 D
13/02/2023	00002328	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO RIBEIRAOZINHO LTDA - 10.257.566/0001-57 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7874208771-3		300,00	59.351,10 D
14/02/2023	00000193	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO GONCALVES DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 232.213-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 4384 CONTA: 57633-8		415,00	58.936,10 D
14/02/2023	00000194	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	58.906,10 D
14/02/2023	00000195	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		108,68	58.797,42 D
14/02/2023	00000196	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - AÉcAÉcAÉc. 501.803-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 10948647-1		60,00	58.737,42 D
14/02/2023	00000197	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - AÉcAÉcAÉc. 518.653-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9978199-5		400,00	58.337,42 D
14/02/2023	00000198	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	58.217,42 D
15/02/2023	00000199	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1573777-9		2,00	58.215,42 D
15/02/2023	00000200	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - MERCANTIL ARAUJO		7,08	58.208,34 D
15/02/2023	00000201	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOZIVAN DOS SANTOS SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 450.363-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 6876421873-1		100,00	58.108,34 D
15/02/2023	00000202	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÉcAÉcAÉc. 161.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33060929-5		165,00	57.943,34 D
15/02/2023	00000203	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - AÉcAÉcAÉc. 427.568-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 174 CONTA: 42473-9		7.800,00	50.143,34 D
15/02/2023	00000204	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA - 02.321.499/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2617 CONTA: 57777-4		299,00	49.844,34 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0090

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
15/02/2023	00000205	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA SOARES DA SILVA NASCIM - Agência: 719.203-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 5222 CONTA: 540085-6		400,00	49.444,34 D
15/02/2023	00000206	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		200,00	49.244,34 D
15/02/2023	00000207	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		3.000,00	46.244,34 D
15/02/2023	00000208	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA - Agência: 226.391-0000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19935591-6		2.500,00	43.744,34 D
15/02/2023	00000209	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		250,00	43.494,34 D
15/02/2023	00000210	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		5.430,00	38.064,34 D
15/02/2023	00000211	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA TERRA		17,05	38.047,29 D
15/02/2023	00000212	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência: 152.403-0000 - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 12342969-8		50,00	37.997,29 D
15/02/2023	00002329	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		250,00	37.747,29 D
15/02/2023	00002330	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - POSTO MARANHAO DO SUL		200,00	37.547,29 D
16/02/2023	00000213	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		10,00	37.537,29 D
16/02/2023	00000214	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		270,00	37.267,29 D
16/02/2023	00000215	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		268,00	36.999,29 D
16/02/2023	00000216	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BARATAO DA CONSTRUCAO - 09.476.966/0001-39 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 99084-0		54,00	36.945,29 D
16/02/2023	00000217	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência: 652.953-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		35,00	36.910,29 D
16/02/2023	00000218	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		2.000,00	34.910,29 D
17/02/2023	00000220	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 285 CONTA: 47933-5	1.400,00		36.310,29 D
17/02/2023	00000221	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 285 CONTA: 47933-5	1.400,00		37.710,29 D
17/02/2023	00000219	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 285 CONTA: 47933-5		1.400,00	36.310,29 D
17/02/2023	00000222	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	36.210,29 D
17/02/2023	00000223	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - Agência: 559.933-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 35828-2		450,00	35.760,29 D
17/02/2023	00000224	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		1.491,25	34.269,04 D
17/02/2023	00000225	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		678,37	33.590,67 D
17/02/2023	00000226	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS		1.090,60	32.500,07 D
17/02/2023	00000227	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO FIXO RJ		45,79	32.454,28 D
17/02/2023	00000228	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	31.954,28 D
17/02/2023	00000229	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.500,00	30.454,28 D
17/02/2023	00000230	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		798,00	29.656,28 D
17/02/2023	00000231	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		750,00	28.906,28 D
17/02/2023	00000232	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		853,00	28.053,28 D
17/02/2023	00000233	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		649,00	27.404,28 D
17/02/2023	00000234	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		802,50	26.601,78 D
17/02/2023	00000235	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLEENDA SOUSA DA SILVA - Agência: 963.413-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1311 CONTA: 68895-9		606,00	25.995,78 D
17/02/2023	00000236	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - Agência: 266.842-0000 - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 17699819-3		1.212,00	24.783,78 D
17/02/2023	00000237	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA - Agência: 226.391-0000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19935591-6		1.000,00	23.783,78 D
17/02/2023	00000238	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		221,50	19.562,28 D
17/02/2023	00000239	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANA DE MELO RIBEIRO - Agência: 622.503-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 13588-7		500,00	19.412,28 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0091
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES		SALDO
17/02/2023	00000240	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSUE MOURADA DE SANTANA - AÉcAÉcAÉc. 428.803-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000785810521-4		600,00		18.812,28 D
17/02/2023	00000241	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - AÉcAÉcAÉc. 222.863-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000077943851-2		270,00		18.542,28 D
17/02/2023	00000242	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - AÉcAÉcAÉc. 501.803-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 10948647-1		60,00		18.482,28 D
17/02/2023	00000243	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		200,00		18.282,28 D
17/02/2023	00000244	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		883,00		17.399,28 D
17/02/2023	00000245	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUIZ ALVES COSTA - AÉcAÉcAÉc. 203.103-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3450693-1		206,00		17.193,28 D
17/02/2023	00002331	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 285 CONTA: 47933-5		1.400,00		15.793,28 D
17/02/2023	00002332	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		1.400,00		14.393,28 D
17/02/2023	00002333	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OSVALDO PEREIRA LOPES - AÉcAÉcAÉc. 272.113-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 43814-7		100,00		14.293,28 D
17/02/2023	00002334	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO LEITE LIMA - AÉcAÉcAÉc. 170.113-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 22208-9		500,00		13.793,28 D
18/02/2023	00000246	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEOMAR DA CRUZ DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 666.643-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3650 CONTA: 118372-9		500,00		13.293,28 D
18/02/2023	00000247	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALDEIZA DA SILVA ARAÃO JO - AÉcAÉcAÉc. 996.733-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50235835-7		100,00		13.193,28 D
19/02/2023	00000248	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		2.000,00		11.193,28 D
19/02/2023	00000249	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		190,00		11.003,28 D
20/02/2023	00000250	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		200,00		10.803,28 D
20/02/2023	00000251	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILMAR DA SILVA SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 287.803-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 38340855-5		20,00		10.783,28 D
21/02/2023	00000252	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAURISTONES PAIVA DO NASCIMENTO - AÉcAÉcAÉc. 660.313-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 62068886-4		60,00		10.723,28 D
21/02/2023	00000253	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - 3371DROGASIL		310,23		10.413,05 D
21/02/2023	00000254	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - HIPER IMPERATRIZ		30,89		10.382,16 D
22/02/2023	00000255	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 413.563-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 510106690-3		60,00		10.322,16 D
22/02/2023	00000256	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3309 CONTA: 149451-1		429,94		9.892,22 D
22/02/2023	00000257	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		669,60		9.222,62 D
22/02/2023	00000258	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		780,10		8.442,52 D
22/02/2023	00000259	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		1.111,40		7.331,12 D
22/02/2023	00000260	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		1.837,53		5.493,59 D
22/02/2023	00000261	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA		403,76		5.089,83 D
22/02/2023	00000262	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE		184,02		4.905,81 D
22/02/2023	00000263	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I		1.459,69		3.446,12 D
22/02/2023	00000264	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE		452,20		2.993,92 D
22/02/2023	00000265	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA		545,90		2.448,02 D
22/02/2023	00000266	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANGELO PINHEIRO INACIO - AÉcAÉcAÉc. 701.873-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 31855922-5		130,00		2.318,02 D
23/02/2023	00000267	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 413.563-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 510106690-3		150,00		2.168,02 D
23/02/2023	00000268	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÉcAÉcAÉc. 161.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33060929-5		155,00		2.013,02 D
23/02/2023	00000269	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		30,00		1.983,02 D
23/02/2023	00000270	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00		1.883,02 D
23/02/2023	00000271	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		500,00		1.383,02 D
23/02/2023	00000272	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO PEREIRA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 860.053-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1801704-4		50,00		1.333,02 D
24/02/2023	00000273	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLANGE ALVES DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 494.452-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000868220055-2		750,00		583,02 D
24/02/2023	00000274	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 963.413-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1311 CONTA: 68895-9		200,00		383,02 D

Comissão Permanente de Licitação
 Fls: 152
 Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0092

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/02/2023	00000275	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÀççÀçç. 133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		300,00	83,02 D
25/02/2023	00000276	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃSALVES - ÁççÀççÀçç. 776.111-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		80,00	3,02 D
27/02/2023	00000277	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 460 CONTA: 30626-6	20.000,00		20.003,02 D
27/02/2023	00000278	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 460 CONTA: 30626-6	30.000,00		50.003,02 D
28/02/2023	00000279	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÀççÀçç. 133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	49.853,02 D
28/02/2023	00000280	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREAMA - MULTAS, DIVIDA ATIVA		97,58	49.755,44 D
28/02/2023	00000281	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - ÁççÀççÀçç. 413.563-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 16954316-3		100,00	49.655,44 D
28/02/2023	00000282	00006	COMPRA NO DÃ@BITO - MR PAGAMENTO* MARIA DA		85,66	49.569,78 D
28/02/2023	00000283	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁççÀççÀçç. 763.913-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		20.000,00	29.569,78 D
28/02/2023	00000284	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		429,26	29.140,52 D
28/02/2023	00000285	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.010,76	28.129,76 D
28/02/2023	00000286	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO		306,35	27.823,41 D
28/02/2023	00000287	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO		308,87	27.514,54 D
28/02/2023	00000288	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		496,24	27.018,30 D
28/02/2023	00000289	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		564,32	26.453,98 D
28/02/2023	00000290	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		41,13	26.412,85 D
28/02/2023	00000291	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.411,28	25.001,57 D
28/02/2023	00000292	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - D E FERREIRA COMERCIO - 07.319.369/0001-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 2943185-5		400,00	24.601,57 D
28/02/2023	00000293	00006	COMPRA NO DÃ@BITO - MERCANTIL BURITI		180,00	24.421,57 D
28/02/2023	00000294	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANDIRA NEIVA FRANCO - ÁççÀççÀçç. 069.353-ÁççÀçç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 9224236827-5		1.000,00	23.421,57 D
28/02/2023	00002335	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÀççÀçç. 133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	23.321,57 D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	355.949,94	343.727,09	
01/03/2023	00000297	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 460 CONTA: 30626-6	50.000,00		73.321,57 D
01/03/2023	00000301	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 291 CONTA: 23064-2	60.000,00		133.321,57 D
01/03/2023	00000295	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃSALVES - ÁççÀççÀçç. 776.111-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		600,00	132.721,57 D
01/03/2023	00000296	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁççÀççÀçç. 145.193-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		550,00	132.171,57 D
01/03/2023	00000298	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DILEMAR LUIZ DA SILVA JUNIOR - ÁççÀççÀçç. 031.003-ÁççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 2218 CONTA: 467794-3		1.000,00	131.171,57 D
01/03/2023	00000299	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 980.243-ÁççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.500,00	129.671,57 D
01/03/2023	00000300	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - ÁççÀççÀçç. 257.313-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2		30.375,00	99.296,57 D
01/03/2023	00000302	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		5.000,00	94.296,57 D
01/03/2023	00000303	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÀççÀçç. 133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		60,00	94.236,57 D
01/03/2023	00000304	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	93.679,66 D
01/03/2023	00002336	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - ÁççÀççÀçç. 325.513-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 100000000019318-6		600,00	93.079,66 D
01/03/2023	00002337	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - ÁççÀççÀçç. 873.273-ÁççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 2218 CONTA: 43625-9		1.000,00	92.079,66 D
01/03/2023	00002338	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç. 285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	91.079,66 D
01/03/2023	00002339	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	90.522,75 D
01/03/2023	00002340	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	89.965,84 D
01/03/2023	00002341	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TACIO RAFAEL SOARES DE CARVALHO - ÁççÀççÀçç. 198.891-ÁççÀçç - COOP SICREDI UNIÃO MS/TO AGÃ*NCIA: 911 CONTA: 14934-2		1.000,00	88.965,84 D
02/03/2023	00000305	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DE FATIMA PALHETA PEREIRA - ÁççÀççÀçç. 515.702-ÁççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 3108 CONTA: 101-5		225,00	88.740,84 D
02/03/2023	00000306	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MCS DISTRIBUIDORA - 31.981.170/0001-28 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 4381 CONTA: 300000000001018-7		1.000,00	87.740,84 D

Comissão Permanente
Fls: 1527
RUBRICADO

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0093

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/03/2023	00000307	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA MATOS - AÉCÁECÁEC. 072.942-AÉCÁEC - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 13791878-5		90,00	87.650,84 D
02/03/2023	00000308	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMPORIO DAS BEBIDAS - 44.776.034/0001-48 - CLOUDWALK IP LTDA AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 4147063114963396688-9		900,00	86.750,84 D
02/03/2023	00000309	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARTORIO DO QUINTO OFICIO EXTRA JUDICIAL		410,99	86.339,85 D
02/03/2023	00000310	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE PONTES DA SILVA - AÉCÁECÁEC. 309.062-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 4522 CONTA: 128800000782437194-9		38,00	86.301,85 D
02/03/2023	00000311	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO PEREIRA REGO - AÉCÁECÁEC. 136.581-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 32296858-0		160,00	86.141,85 D
03/03/2023	00000316	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA - ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N*NCIA: 1312 CONTA: 31343-2	15.000,00		101.141,85 D
03/03/2023	00000312	00006	COMPRA NO DÂ@BITO - RANCHO ESPETO		79,00	101.062,85 D
03/03/2023	00000313	00006	COMPRA NO DÂ@BITO - PAG*ALEFFNASCIMENTO		72,00	100.990,85 D
03/03/2023	00000314	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - AÉCÁECÁEC. 188.062-AÉCÁEC - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 8952084656-5		50,00	100.940,85 D
03/03/2023	00000315	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA ERIVANA DA COSTA LOURENCO - AÉCÁECÁEC. 877.183-AÉCÁEC - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 30652010-7		70,00	100.870,85 D
03/03/2023	00000317	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁECÁEC. 133.893-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	100.750,85 D
03/03/2023	00000318	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE AERTON BARBOSA DOS SANTOS - AÉCÁECÁEC. 781.843-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 3151 CONTA: 128800000782636643-8		3.000,00	97.750,85 D
03/03/2023	00000319	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS SANTOS GOMES - AÉCÁECÁEC. 164.233-AÉCÁEC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N*NCIA: 4322 CONTA: 7905-7		1.000,00	96.750,85 D
03/03/2023	00000320	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉCÁECÁEC. 763.853-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		7.670,00	89.080,85 D
03/03/2023	00000321	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉCÁECÁEC. 397.463-AÉCÁEC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		500,00	88.580,85 D
03/03/2023	00000322	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAISA SILVA DO NASCIMENTO - AÉCÁECÁEC. 867.763-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 3001 CONTA: 1288000000833152975-6		4.835,00	83.745,85 D
03/03/2023	00002342	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁECÁEC. 133.893-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		70,00	83.675,85 D
03/03/2023	00002343	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAYSE DA SILVA ROCHA BUTKOWSKY - AÉCÁECÁEC. 243.513-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 3645 CONTA: 128800000782531665-8		500,00	83.175,85 D
04/03/2023	00000323	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉCÁECÁEC. 285.603-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		2.000,00	81.175,85 D
04/03/2023	00000324	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÂSALVES - AÉCÁECÁEC. 776.111-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		100,00	81.075,85 D
04/03/2023	00000325	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA JOSE SOARES DE SA - AÉCÁECÁEC. 368.003-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 3880 CONTA: 1288000000966411016-2		60,00	81.015,85 D
04/03/2023	00000326	00006	COMPRA NO DÂ@BITO - PANIFICADORA E CONFEIT			80.958,05 D
04/03/2023	00002344	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉCÁECÁEC. 285.603-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		57,80	80.958,05 D
05/03/2023	00000327	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÂSALVES - AÉCÁECÁEC. 776.111-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		150,00	80.708,05 D
06/03/2023	00000328	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉCÁECÁEC. 145.193-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		50,00	80.658,05 D
06/03/2023	00000329	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N*NCIA: 554 CONTA: 1042-1		100,00	80.558,05 D
06/03/2023	00000330	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N*NCIA: 460 CONTA: 49484-4		150,00	80.408,05 D
06/03/2023	00000331	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÉCÁECÁEC. 863.333-AÉCÁEC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N*NCIA: 5016 CONTA: 2013-3		294,98	80.113,07 D
06/03/2023	00000332	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - AÉCÁECÁEC. 257.313-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2		32.000,00	48.113,07 D
06/03/2023	00000333	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*N*NCIA: 1137 CONTA: 99450-3		25.016,00	23.097,07 D
06/03/2023	00000334	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉCÁECÁEC. 763.913-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		5.000,00	18.097,07 D
06/03/2023	00000335	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÉCÁECÁEC. 924.403-AÉCÁEC - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*N*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		2.530,00	15.567,07 D
06/03/2023	00000336	00005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉCÁECÁEC. 763.853-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		6.450,00	9.117,07 D
06/03/2023	00000337	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA GOMES MARINHO - AÉCÁECÁEC. 176.362-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N*NCIA: 1 CONTA: 61347593-2		120,00	8.997,07 D
06/03/2023	00000338	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELETRICA COM SOLAR - 30.192.510/0001-79 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*N*NCIA: 1180 CONTA: 13000199-1		200,00	8.797,07 D
06/03/2023	00002345	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGA*N*NCIA: 4437 CONTA: 13088-5		50,00	8.747,07 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0076
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
08/12/2023	00003554	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000721 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,50			777.544,43 D
08/12/2023	00003555	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000723 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	23.188,00			800.732,43 D
08/12/2023	00003556	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000724 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.932,00			804.664,43 D
08/12/2023	00002069	00008	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA - FUNDO M E B-MDE - 31.165 662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4348 CONTA: 863-0		6.440,00		798.224,43 D
08/12/2023	00002071	00008	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17073329-7		3.026,40		795.198,03 D
08/12/2023	00002775	13101	COMPRA NF 000540381 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA		53,80		795.144,23 D
08/12/2023	00002776	13101	COMPRA NF 000001353 M DE SOUSA VIANA ARAUJO COMERCIO		135,20		795.009,03 D
08/12/2023	00002777	13101	COMPRA NF 000152578 MATEUS SUPERMERCADOS SA		104,85		794.904,18 D
09/12/2023	00002079	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - ITALO SILVA TAVARES - AÇE#AÇE#AÇE.220.333-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3074870-4	315,00			795.219,18 D
09/12/2023	00002080	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.285.603-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	800,00			796.019,18 D
09/12/2023	00002081	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - AÇE#AÇE#AÇE.354.373-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000919657467-0	50,00			796.069,18 D
09/12/2023	00002082	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.285.603-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	120,00			796.189,18 D
09/12/2023	00002083	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCAERNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5568664-6	153,13			796.342,31 D
09/12/2023	00002084	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.980.243-AÇE#AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	600,00			796.942,31 D
09/12/2023	00002085	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.980.243-AÇE#AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.000,00			797.942,31 D
09/12/2023	00002086	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - AÇE#AÇE#AÇE.176.003-AÇE#AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 12820650-0	144,00			798.086,31 D
09/12/2023	00002540	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - AÇE#AÇE#AÇE.176.003-AÇE#AÇE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 6061521135-4	120,00			798.206,31 D
09/12/2023	00002778	13101	COMPRA NF 000081764 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			8.312,87	789.893,44 D
10/12/2023	00002087	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE#AÇE#AÇE.763.913-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	20,00			789.913,44 D
10/12/2023	00002088	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.285.603-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	400,00			790.313,44 D
10/12/2023	00002089	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRRCIO SOARES DOS REIS - AÇE#AÇE#AÇE.060.482-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	300,00			790.613,44 D
10/12/2023	00002090	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN CELULARES - 36.833.114/0001-60 - COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA AGA#NCIA: 804 CONTA: 4487-2	35,00			790.648,44 D
10/12/2023	00002091	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - B. V. DE ALCANTARA - 05.043.916/0001-42 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 253 CONTA: 13558-5	260,00			790.908,44 D
11/12/2023	00002092	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - AÇE#AÇE#AÇE.504.823-AÇE#AÇE - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 185719-2	576,00			791.484,44 D
11/12/2023	00002093	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - AÇE#AÇE#AÇE.504.823-AÇE#AÇE - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 185719-2	284,00			791.768,44 D
11/12/2023	00002094	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - SEC MUN DE EDU E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 41568-5	11.122,00			802.890,44 D
11/12/2023	00002096	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - ZELANDIA LIEGE GAMA SANTOS 49040600244 - 22.797.183/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 49849468-1	175,00			803.065,44 D
11/12/2023	00002097	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE#AÇE#AÇE.133.893-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	300,00			803.365,44 D
11/12/2023	00002100	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE#AÇE#AÇE.145.193-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.000,00			808.365,44 D
11/12/2023	00002102	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	10.000,00			818.365,44 D
11/12/2023	00002103	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10.950,33			829.315,77 D
11/12/2023	00002113	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - TARCÁ-SIO MESQUITA - AÇE#AÇE#AÇE.541.973-AÇE#AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8444162-3	500,00			829.815,77 D
11/12/2023	00002114	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DA SILVA MARINHO - AÇE#AÇE#AÇE.192.802-AÇE#AÇE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7517292192-9	1.000,00			830.815,77 D
11/12/2023	00002115	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NASCIMENTO - AÇE#AÇE#AÇE.575.543-AÇE#AÇE - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73650463-0	100,00			830.915,77 D
11/12/2023	00003557	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000725 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	45.800,00			876.715,77 D
11/12/2023	00003558	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000726 MATOS E CUNHA LTDA	3.126,00			879.841,77 D
11/12/2023	00002095	00008	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17073329-7		120,00		879.721,77 D
11/12/2023	00002098	00008	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA - F M E CONTA MOVIMENTO - 13.778.440/0001-16 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 32416-7		3.530,00		876.191,77 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0077

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/12/2023	00002099	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M BURIITI-TO FPM - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1305 CONTA: 10222-9		3.462,00	872.729,77 D
11/12/2023	00002101	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 78573-3		44.512,50	828.217,27 D
11/12/2023	00002104	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F M A S CONTA MOVIMENTO - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 32265-2		7.200,00	821.017,27 D
11/12/2023	00002105	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10838-3		5.930,00	815.087,27 D
11/12/2023	00002106	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10838-3		5.400,00	809.687,27 D
11/12/2023	00002107	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10838-3		6.670,00	803.017,27 D
11/12/2023	00002108	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MAURILANDIBL GBF FNAS - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 36886-5		7.792,00	795.225,27 D
11/12/2023	00002109	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 12.223.446/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 24835-5		6.041,78	789.183,49 D
11/12/2023	00002110	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 29413-6		5.995,00	783.188,49 D
11/12/2023	00002111	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 29413-6		12.280,00	770.908,49 D
11/12/2023	00002112	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 29413-6		3.725,00	767.183,49 D
11/12/2023	00002116	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E DA SILVA E SOUSA TEIXEIRA COMERCIO - 11.008.381/0001-71 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 13000122-7		682,00	766.501,49 D
12/12/2023	00002117	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - AÉÉAÉÉÉ.504.823-AÉÉAÉÉÉ - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 185719-2	662,00		767.163,49 D
12/12/2023	00002118	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉÉAÉÉÉ.285.603-AÉÉAÉÉÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.100,00		768.263,49 D
12/12/2023	00002119	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉÉAÉÉÉ.285.603-AÉÉAÉÉÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		768.463,49 D
12/12/2023	00002120	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESTAURANTE SAO BENEDITO - 08.827.345/0001-25 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 24 CONTA: 300000000001206-3	215,00		768.678,49 D
12/12/2023	00002127	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - AÉÉAÉÉÉ.436.143-AÉÉAÉÉÉ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5016 CONTA: 49505-0	140,00		768.818,49 D
12/12/2023	00002128	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILMAR DA SILVA SOUSA - AÉÉAÉÉÉ.287.803-AÉÉAÉÉÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 38340855-5	50,00		768.868,49 D
12/12/2023	00002131	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2005541-7	400,00		769.268,49 D
12/12/2023	00002132	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA - AÉÉAÉÉÉ.293.144-AÉÉAÉÉÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 24 CONTA: 128800000785505159-8	393,80		769.662,29 D
12/12/2023	00002135	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSARIA DE FATIMA DA PAIXAO - AÉÉAÉÉÉ.579.182-AÉÉAÉÉÉ - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 3944988145-6	99,00		769.761,29 D
12/12/2023	00003559	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000727 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	1.033,86		770.795,15 D
12/12/2023	00003560	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000728 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA	19.623,59		790.418,74 D
12/12/2023	00003561	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000729 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.267,44		812.686,18 D
12/12/2023	00003562	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO LISBOA	8.363,67		821.049,85 D
12/12/2023	00003563	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000731 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.911,60		839.961,45 D
12/12/2023	00003564	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000732 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	980,00		840.941,45 D
12/12/2023	00002121	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10001-3		5.705,00	835.236,45 D
12/12/2023	00002122	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10001-3		3.355,00	831.881,45 D
12/12/2023	00002123	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10001-3		4.942,98	826.938,47 D
12/12/2023	00002124	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 9640-7		4.065,00	822.873,47 D
12/12/2023	00002125	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 9640-7		460,00	822.413,47 D
12/12/2023	00002126	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 9640-7		3.475,00	818.938,47 D
12/12/2023	00002129	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PA 150812 FMS CUSTEIO SUS - 11.413.842/0001-91 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4097 CONTA: 26026-6		684,80	818.253,67 D
12/12/2023	00002130	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PA 150812 FMS CUSTEIO SUS - 11.413.842/0001-91 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4097 CONTA: 26026-6		2.489,00	815.764,67 D
12/12/2023	00002133	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3625 CONTA: 12485-0		3.932,00	811.832,67 D



DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0078	SALDO
12/12/2023	00002134	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CAMPESTRE BL PSB FNAS - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3625 CONTA: 28106-9		20.000,00		791.832,67 D
13/12/2023	00002136	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODA DE OURO LOTERIAS - 04.392.060/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 1484 CONTA: 4300000000000001-8	207,90			792.040,57 D
13/12/2023	00002137	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc.233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	50,00			792.090,57 D
13/12/2023	00002141	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA SILVIA OLIVEIRA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.989.013-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 33612351-3	400,00			792.490,57 D
13/12/2023	00002142	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUGUSTO SIDNEY MELO DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc.559.912-AÉcAÉc - BANCO BV S.A. (0413) AGA*NCIA: 2020 CONTA: 1211747-1	20,00			792.510,57 D
13/12/2023	00002143	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MONICA SOUSA ARAGAO LAVINO BRITO - AÉcAÉcAÉc.765.513-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 19706168-0	2.500,00			795.010,57 D
13/12/2023	00002144	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISABELLA KAUANE GONÇALVES DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc.844.003-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 39643647-3	100,00			795.110,57 D
13/12/2023	00002145	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELEON DA SILVA DIAS - AÉcAÉcAÉc.971.832-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 83197459-5	270,05			795.380,62 D
13/12/2023	00002146	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	2.000,00			797.380,62 D
13/12/2023	00002155	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 761 CONTA: 55930-1	9.044,70			806.425,32 D
13/12/2023	00002156	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÉcAÉcAÉc.655.203-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	200,00			806.625,32 D
13/12/2023	00002157	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO BATISTA DE AQUINO FILHO - AÉcAÉcAÉc.237.663-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 5236224800-0	88,00			806.713,32 D
13/12/2023	00002138	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPROPROCAD-SUAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 46987-4		827,00		805.886,32 D
13/12/2023	00002139	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL GBF FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 36881-4		900,55		804.985,77 D
13/12/2023	00002140	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOCRIANCAFELIZ - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 38404-6		977,60		804.008,17 D
13/12/2023	00002147	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA*NCIA: 81 CONTA: 93641-8		45.800,00		758.208,17 D
13/12/2023	00002148	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10001-3		19.623,59		738.584,58 D
13/12/2023	00002149	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10838-3		22.267,44		716.317,14 D
13/12/2023	00002150	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 9640-7		8.363,67		707.953,47 D
13/12/2023	00002151	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 29413-6		18.911,60		689.041,87 D
13/12/2023	00002152	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 8102-7		1.033,86		688.008,01 D
13/12/2023	00002153	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 8102-7		439,95		687.568,06 D
13/12/2023	00002154	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 8102-7		713,84		686.854,22 D
14/12/2023	00002159	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE FERREIRA DE BRITO - AÉcAÉcAÉc.175.991-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 30571320-8	3.300,00			690.154,22 D
14/12/2023	00002160	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO PECAS E COMERCIAL TAVARES - 41.374.208/0001-58 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 14710-9	7.664,00			697.818,22 D
14/12/2023	00002161	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILDO FIRMINO DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.856.343-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783227496-5	315,00			698.133,22 D
14/12/2023	00002162	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	10.000,00			708.133,22 D
14/12/2023	00002163	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	15.000,00			723.133,22 D
14/12/2023	00002164	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.824.953-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2365 CONTA: 28217-0	300,00			723.433,22 D
14/12/2023	00002165	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	6.517,99			729.951,21 D
14/12/2023	00002166	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉcAÉcAÉc.397.463-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	1.000,00			730.951,21 D
14/12/2023	00002167	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	3.423,07			734.374,28 D
14/12/2023	00002168	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - AÉcAÉcAÉc.918.447-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000780055549-7	100,00			734.474,28 D
14/12/2023	00002169	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE APIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.981.602-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4938989558-2	60,00			734.534,28 D
14/12/2023	00002170	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - AÉcAÉcAÉc.575.543-AÉcAÉc - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 73650463-0	280,00			734.814,28 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0079
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
14/12/2023	00002171	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - AÉCÁÉCÁÉC. 719.933-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000776890776-1	2.500,00		737.314,28 D	
14/12/2023	00002541	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - AÉCÁÉCÁÉC. 507.063-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 72270497-0	100,00		737.414,28 D	
14/12/2023	00002158	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 1263-7		133,50	737.280,78 D	
15/12/2023	00002172	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 145.193-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.300,00		742.580,78 D	
15/12/2023	00002173	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÉCÁÉCÁÉC. 074.123-AÉCÁÉC - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA*NCIA: 282 CONTA: 162866-2	40,00		742.620,78 D	
15/12/2023	00002174	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	30,00		742.650,78 D	
15/12/2023	00002176	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 145.193-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	100,00		742.750,78 D	
15/12/2023	00002177	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÉCÁÉCÁÉC. 291.863-AÉCÁÉC - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7132162-4	210,00		742.960,78 D	
15/12/2023	00002178	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	38.500,00		781.460,78 D	
15/12/2023	00002179	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS SILVA DE SOUSA - AÉCÁÉCÁÉC. 009.563-AÉCÁÉC - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 11414743-4	60,00		781.520,78 D	
15/12/2023	00002180	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	2.904,56		784.425,34 D	
15/12/2023	00002181	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - AÉCÁÉCÁÉC. 590.933-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 60716923-8	103,00		784.528,34 D	
15/12/2023	00002182	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTONIEL COSTA LIMA - AÉCÁÉCÁÉC. 234.963-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 73905505-9	150,00		784.678,34 D	
15/12/2023	00002542	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁÉCÁÉC. 133.893-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		784.778,34 D	
15/12/2023	00002543	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉCÁÉCÁÉC. 233.593-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	100,00		784.878,34 D	
15/12/2023	00002544	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉCÁÉCÁÉC. 980.243-AÉCÁÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	100,00		784.978,34 D	
15/12/2023	00003565	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000733 CORREIA E FONTINELE LTDA	4.509,00		789.487,34 D	
15/12/2023	00003566	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000734 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.836,00		791.323,34 D	
15/12/2023	00002175	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMPESTRE BL PSB FNAS - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3625 CONTA: 28106-9		3.188,00	788.135,34 D	
15/12/2023	00002779	13101	COMPRA NF 000520206 NADIA RURAL LTDA		221,00	787.914,34 D	
15/12/2023	00002780	13101	COMPRA NF 000163241 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		6.715,00	781.199,34 D	
15/12/2023	00002781	13101	COMPRA NF 000263160 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.599,00	779.600,34 D	
16/12/2023	00002183	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTO PAPEIS LTDA ME - 63.541.353/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13002842-9	258,00		779.858,34 D	
16/12/2023	00002184	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R N FERNANDES GOMES - 29.441.327/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 57981-5	430,00		780.288,34 D	
16/12/2023	00002185	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTD - 05.910.729/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13003321-0	300,00		780.588,34 D	
16/12/2023	00002186	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - AÉCÁÉCÁÉC. 474.933-AÉCÁÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 3750 CONTA: 667607-3	100,00		780.688,34 D	
16/12/2023	00002187	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉCÁÉCÁÉC. 285.603-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	2.000,00		782.688,34 D	
16/12/2023	00002188	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JULIMAR SOM - 39.577.164/0001-11 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 98601-2	600,00		783.288,34 D	
16/12/2023	00002189	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - AÉCÁÉCÁÉC. 575.543-AÉCÁÉC - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 73650463-0	105,00		783.393,34 D	
16/12/2023	00002190	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉCÁÉCÁÉC. 924.403-AÉCÁÉC - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	1.000,00		784.393,34 D	
16/12/2023	00002545	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ROBERTO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - AÉCÁÉCÁÉC. 289.293-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 69960-8	1.000,00		785.393,34 D	
16/12/2023	00002546	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁÉCÁÉC. 133.893-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		785.493,34 D	
16/12/2023	00002191	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÉCÁÉCÁÉC. 924.403-AÉCÁÉC - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		150,00	785.343,34 D	
17/12/2023	00002193	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VITORIA REGIA LIMA COSTA - AÉCÁÉCÁÉC. 856.663-AÉCÁÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 3925 CONTA: 848386-8	400,00		785.743,34 D	
17/12/2023	00002194	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - G L ALVES COMERCIO - 36.080.739/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 5587 CONTA: 99560-5	200,00		785.943,34 D	
17/12/2023	00002195	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC. 647.613-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 84403396-3	50,00		785.993,34 D	
17/12/2023	00002196	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉCÁÉCÁÉC. 285.603-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		786.093,34 D	



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 0080	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/12/2023	00002547	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE. 924.403-AÇEAE. BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	100,00		786.193,34 D
17/12/2023	00002192	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - DJAILSON SILVA PEREIRA - AÇEAEAE. 385.943-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 47936293-1		500,00	785.693,34 D
18/12/2023	00002197	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - AÇEAEAE. 575.543-AÇEAE. PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 73650463-0	200,00		785.893,34 D
18/12/2023	00002198	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL SALES DOS REIS - AÇEAEAE. 347.563-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 87242189-8	500,00		786.393,34 D
18/12/2023	00002199	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	150,00		786.543,34 D
18/12/2023	00002200	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEAEAE. 233.593-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	100,00		786.643,34 D
18/12/2023	00003567	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000736 PADARIA DOCE PAO LTDA	3.697,50		790.340,84 D
19/12/2023	00002202	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE. 924.403-AÇEAE. BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	750,00		791.090,84 D
19/12/2023	00002204	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		791.290,84 D
19/12/2023	00002205	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA*NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	75,49		791.366,33 D
19/12/2023	00003568	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000737 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	936,00		792.302,33 D
19/12/2023	00002201	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 1263-7		1.346,40	790.955,93 D
19/12/2023	00002203	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 171880 FMS CUSTEIO SUS - 11.620.328/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3975 CONTA: 31622-9		6.020,45	784.935,48 D
19/12/2023	00002782	13101	COMPRA NF 000163471 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		6.715,00	778.220,48 D
19/12/2023	00002783	13101	COMPRA NF 000009373 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	778.120,48 D
20/12/2023	00002206	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		778.270,48 D
20/12/2023	00002207	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	2.333,00		780.603,48 D
20/12/2023	00002208	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - AÇEAEAE. 749.313-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7	1.000,00		781.603,48 D
20/12/2023	00002209	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	80,00		781.683,48 D
20/12/2023	00002211	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 68467-8	400,00		782.083,48 D
20/12/2023	00002212	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	500,00		782.583,48 D
20/12/2023	00002213	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	120,00		782.703,48 D
20/12/2023	00003569	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000739 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.280,90		823.984,38 D
20/12/2023	00002210	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1305 CONTA: 34044-8		4.135,00	819.849,38 D
20/12/2023	00002784	13101	COMPRA NF 000011815 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		428,90	819.420,48 D
20/12/2023	00003125	15004	13º SALARIO 2023		677,85	818.742,63 D
20/12/2023	00003161	15101	INSS 11/2023		124,65	818.617,98 D
20/12/2023	00003191	15158	Simplex Nacional 11/2023		19.232,38	799.385,60 D
20/12/2023	00003202	15151	ICMS 11/2023		646,09	798.739,51 D
21/12/2023	00002214	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.488,59		801.228,10 D
21/12/2023	00002215	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		801.428,10 D
21/12/2023	00002216	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.100,00		802.528,10 D
21/12/2023	00002218	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 924.393-AÇEAE. BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	500,00		803.028,10 D
21/12/2023	00002548	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DANY WUELY GALVÃO AMARAL - AÇEAEAE. 632.723-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 66424749-6	200,00		803.228,10 D
21/12/2023	00002549	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE. 924.403-AÇEAE. BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	500,00		803.728,10 D
21/12/2023	00003570	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000740 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	800,00		804.528,10 D
21/12/2023	00003571	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000741 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	8.100,00		812.628,10 D
21/12/2023	00003572	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	35.523,00		848.151,10 D
21/12/2023	00003573	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000743 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	32.976,46		881.127,56 D
21/12/2023	00003574	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000746 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	100,00		882.227,56 D
21/12/2023	00002217	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FF FRANCISCANO PARTICIPACOES LTDA - 15.095.423/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 446688-8		13.900,00	868.327,56 D



		TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0081
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/12/2023	00002219	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.030,00		873.357,56 D
22/12/2023	00002220	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ORLEANS DA SILVA SANTOS - AÇEAEAE. 943.873-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 1119 CONTA: 1288000000780908677-5	100,00		873.457,56 D
22/12/2023	00002221	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - AÇEAEAE. 354.373-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 3880 CONTA: 1288000000919657467-0	70,00		873.527,56 D
22/12/2023	00002222	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DOMINGOS LIMA DOS SANTOS - AÇEAEAE. 691.333-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 74537671-7	35,00		873.562,56 D
22/12/2023	00002223	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE. 145.193-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.000,00		878.562,56 D
22/12/2023	00002228	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME - 13.444.733/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 460 CONTA: 16742-8	12.451,00		891.013,56 D
22/12/2023	00002229	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS SUPERMERCADOS - 03.995.515/0013-09 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*N CIA: 7859 CONTA: 42204-5	24.607,50		915.621,06 D
22/12/2023	00002230	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	90,00		915.711,06 D
22/12/2023	00002231	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AÇEAEAE. 369.561-AÇEAE. BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 6907 CONTA: 8300-3	50,00		915.761,06 D
22/12/2023	00002232	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FANSTONEY LEE COSTA OLIVEIRA - AÇEAEAE. 690.231-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 3151 CONTA: 1288000000839592919-4	400,00		916.161,06 D
22/12/2023	00002233	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE. 924.403-AÇEAE. BANCO INTER (0077) AGA*N CIA: 1 CONTA: 16356602-0	190,00		916.351,06 D
22/12/2023	00002234	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 291 CONTA: 3117-8		32.976,46	883.374,60 D
22/12/2023	00002225	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 291 CONTA: 23064-2		35.523,00	847.851,60 D
22/12/2023	00002226	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 291 CONTA: 23064-2		35.126,30	812.725,30 D
22/12/2023	00002227	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 291 CONTA: 22721-8		41.280,90	771.444,40 D
23/12/2023	00002234	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÇEAEAE. 268.603-AÇEAE. BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 4322 CONTA: 10060-9	2.480,00		773.924,40 D
23/12/2023	00002235	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	10.000,00		783.924,40 D
23/12/2023	00002236	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - AÇEAEAE. 325.513-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 3701000000597989012-9	500,00		784.424,40 D
23/12/2023	00002237	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MIGUEL RIBEIRO DA SILVA - AÇEAEAE. 188.233-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 32136294-5	1.200,00		785.624,40 D
23/12/2023	00002238	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AÇEAEAE. 060.482-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 56990139-0	300,00		785.924,40 D
23/12/2023	00002239	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 23519216-1	10,00		785.934,40 D
23/12/2023	00002240	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIANNY ALBUQUERQUE BERNARDES - AÇEAEAE. 668.122-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 994 CONTA: 1288000000776719077-4	3.000,00		788.934,40 D
23/12/2023	00002241	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - AÇEAEAE. 447.123-AÇEAE. BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 1254 CONTA: 4728-7	5.000,00		793.934,40 D
23/12/2023	00002242	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GULTEMBERG DA SILVA FERREIRA - AÇEAEAE. 405.053-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 1288000000855463773-7	100,00		794.034,40 D
23/12/2023	00002243	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLAME ALMEIDA DOS SANTOS - AÇEAEAE. 192.373-AÇEAE. BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 1254 CONTA: 35448-1	2.500,00		796.534,40 D
23/12/2023	00002244	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGA*N CIA: 1 CONTA: 27779216-9	350,00		796.884,40 D
23/12/2023	00002245	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÇEAEAE. 652.203-AÇEAE. BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 3280 CONTA: 62932-4	90,00		796.974,40 D
23/12/2023	00002550	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - UILLIAM CARDOSO MARINHO - AÇEAEAE. 732.078-AÇEAE. BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 109 CONTA: 16485-2	5.000,00		801.974,40 D
23/12/2023	00002551	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONE DAS CHAGAS LIMA - AÇEAEAE. 175.053-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 1288000000757478071-5	100,00		802.074,40 D
24/12/2023	00002246	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HIGO SOARES BRITO - AÇEAEAE. 509.741-AÇEAE. BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 2064 CONTA: 510020698-1	300,00		802.374,40 D
24/12/2023	00002247	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AÇEAEAE. 920.203-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 17813657-7	20,00		802.394,40 D
24/12/2023	00002248	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE. 776.111-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 46733017-8	150,00		802.544,40 D
24/12/2023	00002249	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NASCIMENTO - AÇEAEAE. 575.543-AÇEAE. PICPAY (0380) AGA*N CIA: 1 CONTA: 73650463-0	280,00		802.824,40 D
24/12/2023	00002250	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PROJETO FACA UM CADEIRANTE FELIZ PF - 40.389.846/0001-80 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 63708409-0	100,00		802.924,40 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0082

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/12/2023	00002251	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÇEAEAE.161.243-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 33060929-5	280,00		803.204,40 D
25/12/2023	00002252	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILTON SOUSA DA SILVA - AÇEAEAE.769.203-AÇEAE - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*NCIA: 655 CONTA: 1144331-6	90,00		803.294,40 D
26/12/2023	00002253	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	1.501,73		804.796,13 D
26/12/2023	00002254	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		804.996,13 D
26/12/2023	00002255	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMARA TORRES DA SILVA - AÇEAEAE.862.043-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 469151-2	1.200,00		806.196,13 D
26/12/2023	00002256	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	667,38		806.863,51 D
26/12/2023	00002257	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	1.340,10		808.203,61 D
26/12/2023	00002258	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇEAEAE.980.243-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.500,00		809.703,61 D
26/12/2023	00002259	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO BARBOSA DA SILVA - AÇEAEAE.991.881-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 99786017-8	5.000,00		814.703,61 D
26/12/2023	00002261	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	512,66		815.216,27 D
26/12/2023	00002262	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE.924.403-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	1.000,00		816.216,27 D
26/12/2023	00003575	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000747 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	30.676,68		846.892,95 D
26/12/2023	00003576	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000748 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	42.374,16		889.267,11 D
26/12/2023	00003577	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000749 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	5.806,98		895.074,09 D
26/12/2023	00003578	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000750 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	4.808,00		899.882,09 D
26/12/2023	00003579	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000753 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	3.306,00		903.188,09 D
26/12/2023	00002260	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		1.501,73	901.686,36 D
27/12/2023	00002264	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	152,00		901.838,36 D
27/12/2023	00002265	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIRA - AÇEAEAE.917.963-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 370100000584516433-4	11.000,00		912.838,36 D
27/12/2023	00002266	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E A PONTES COMERCIO E TRANSPORTES - 10.277.864/0001-09 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 3428922-3	1.920,00		914.758,36 D
27/12/2023	00002267	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUS BRASIL - 00.504.624/0001-46 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 59900-5	3.800,00		918.558,36 D
27/12/2023	00002268	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÇEAEAE.652.203-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 62932-4	4.000,00		922.558,36 D
27/12/2023	00002269	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTINHA CASTRO DOURADO - AÇEAEAE.006.193-AÇEAE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 8190753719-5	285,00		922.843,36 D
27/12/2023	00002271	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - AÇEAEAE.406.743-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 1254 CONTA: 5823-8	9.800,00		932.643,36 D
27/12/2023	00002273	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - AÇEAEAE.447.123-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 1254 CONTA: 4728-7	9.900,00		942.543,36 D
27/12/2023	00002274	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - AÇEAEAE.005.083-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000786400414-9	50,00		942.593,36 D
27/12/2023	00002275	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NCIA: 1 CONTA: 157377-9	16.000,00		958.593,36 D
27/12/2023	00002276	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUS BRASIL - 00.504.624/0001-46 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 59900-5	240,00		958.833,36 D
27/12/2023	00002278	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	10.000,00		968.833,36 D
27/12/2023	00002279	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÇEAEAE.153.633-AÇEAE - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	60,00		968.893,36 D
27/12/2023	00002263	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		512,66	968.380,70 D
27/12/2023	00002270	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 23064-2		50.101,25	918.279,45 D
27/12/2023	00002272	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 36904-7		957,95	917.321,50 D
27/12/2023	00002277	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMPESTRE DBL IGD-PAB - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3625 CONTA: 36829-6		4.808,00	912.513,50 D
27/12/2023	00002785	13101	COMPRA NF 000101273 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		3.800,00	908.713,50 D
28/12/2023	00002280	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇEAEAE.397.463-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	1.205,00		909.918,50 D
28/12/2023	00002281	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	3.300,00		913.218,50 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0083

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/12/2023	00002282	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SERVIÇOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 246 CONTA: 15141-9	149,90		913.368,40 D
28/12/2023	00002283	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	26.000,00		939.368,40 D
28/12/2023	00002284	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	5.841,33		945.209,73 D
28/12/2023	00003580	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000754 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.182,00		988.391,73 D
28/12/2023	00002786	13101	COMPRA NF 000082550 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.044,70	979.347,03 D
28/12/2023	00002787	13101	COMPRA NF 000065471 PONTO ELETRICO		1.381,20	977.965,83 D
28/12/2023	00002788	13101	COMPRA NF 000006061 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		1.240,00	976.725,83 D
29/12/2023	00002285	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	675,86		977.401,69 D
29/12/2023	00002288	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENDSON BRUNO SILVA LOPES - AÉcAÉcAÉc 334.783-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 77427755-5	50,00		977.451,69 D
29/12/2023	00002289	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7	480,00		977.931,69 D
29/12/2023	00002290	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc 087.553-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1000000000039241-3	3.000,00		980.931,69 D
29/12/2023	00002291	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉcAÉcAÉc 397.463-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	442,00		981.373,69 D
29/12/2023	00002292	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc 924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		981.873,69 D
29/12/2023	00002293	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO RONALDO SILVA DE OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc 492.513-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 55029915-7	200,00		982.073,69 D
29/12/2023	00002294	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS AURELIO LIMA PINHO - AÉcAÉcAÉc 723.203-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 6993-0	600,00		982.673,69 D
29/12/2023	00002295	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO CLÁUDIO LOPES DE MENESES - AÉcAÉcAÉc 340.593-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 72194125-3	70,00		982.743,69 D
29/12/2023	00002296	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - D S SILVA COMERCIO E SERVICOS - 24.491.907/0001-69 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 2482 CONTA: 13000324-5	700,00		983.443,69 D
29/12/2023	00002298	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	125,00		983.568,69 D
29/12/2023	00002299	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - AÉcAÉcAÉc 254.423-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 43658355-3	4.040,00		987.608,69 D
29/12/2023	00002552	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÉcAÉcAÉc 028.883-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 20640994-6	50,00		987.658,69 D
29/12/2023	00003581	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000756 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.282,00		1.020.940,69 D
29/12/2023	00003582	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000757 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.879,00		1.051.819,69 D
29/12/2023	00003583	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000758 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	2.090,00		1.053.909,69 D
29/12/2023	00002286	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 12485-0		30.879,00	1.023.030,69 D
29/12/2023	00002287	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 12485-0		33.202,00	989.828,69 D
29/12/2023	00002297	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		675,86	989.152,83 D
29/12/2023	00002789	13101	COMPRA NF 000065487 PONTO ELETRICO		57,53	989.095,30 D
29/12/2023	00002790	13101	COMPRA NF 000009388 PMG FLEEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	988.995,30 D
30/12/2023	00002300	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÉcAÉcAÉc 153.633-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	80,00		989.075,30 D
30/12/2023	00002301	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc 369.561-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6907 CONTA: 8300-3	250,00		989.325,30 D
30/12/2023	00002302	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ROBERTO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - AÉcAÉcAÉc 289.293-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 69960-8	500,00		989.825,30 D
30/12/2023	00002303	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.000,00		994.825,30 D
30/12/2023	00002304	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc 980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	12.000,00		1.006.825,30 D
30/12/2023	00002305	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHRISTIANO SILVA RUAS - AÉcAÉcAÉc 488.433-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 100000000020872-6	100,00		1.006.925,30 D
30/12/2023	00002306	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÉcAÉcAÉc 153.633-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	30,00		1.006.955,30 D
30/12/2023	00002307	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5568664-6	189,29		1.007.144,59 D
31/12/2023	00002308	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc 776.111-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 22478489-7	1.000,00		1.008.144,59 D
31/12/2023	00002309	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc 233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	50,00		1.008.194,59 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0084

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/12/2023	00002310	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - AGÊNCIA: 693.013-AGÊNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000077948208-2	2.500,00		1.010.694,59 D
31/12/2023	00002311	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - AGÊNCIA: 619.213-AGÊNCIA - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 68680-8	200,00		1.010.894,59 D
31/12/2023	00002312	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AGÊNCIA: 920.203-AGÊNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	20,00		1.010.914,59 D
31/12/2023	00002791	13101	COMPRA NF 000098679 ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE EMB. EIRELI		1.004,13	1.009.910,46 D
31/12/2023	00003220	16401	Água		213,14	1.009.697,32 D
31/12/2023	00003232	16402	Energia Elétrica		952,10	1.008.745,22 D
31/12/2023	00003244	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		715,00	1.008.030,22 D
31/12/2023	00003261	16416	Honorarios Contabeis		660,00	1.007.370,22 D
31/12/2023	00003586	11204	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS		750.000,00	257.370,22 D
31/12/2023	00003587	11204	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS		200.000,00	57.370,22 D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.085.963,20	1.668.757,43	
			TOTAIS:	5.041.536,73	4.993.570,25	SALDO ATUAL: 57.370,22 D
CONTA : 00010 - Banco Bradesco S.A.						SALDO ANTERIOR : 1,00 D
02/02/2023	00003585	00006	BAIXA DE CONTA SALDO EXERCICIO ANTERIOR		1,00	0,00
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	1,00	
			TOTAIS:	0,00	1,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 00008 - Banco Nubank						SALDO ANTERIOR : 0,00
04/01/2023	00000001	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	500,00		500,00 D
04/01/2023	00000002	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - AGÊNCIA: 388.753-AGÊNCIA - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 69525-8		500,00	0,00
10/01/2023	00000003	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 3117-8	2.455,67		2.455,67 D
10/01/2023	00000004	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 10924-0	28.570,71		31.026,38 D
10/01/2023	00000005	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 10924-0	10.029,63		41.056,01 D
10/01/2023	00000006	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		649,14	40.406,87 D
10/01/2023	00000007	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		367,54	40.039,33 D
10/01/2023	00000008	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		655,90	39.383,43 D
10/01/2023	00000009	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.228,48	38.154,95 D
10/01/2023	00000010	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13003942-9		559,00	37.595,95 D
10/01/2023	00000011	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM		149,90	37.446,05 D
10/01/2023	00000012	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE		151,68	37.294,37 D
10/01/2023	00000013	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - AGÊNCIA: 481.183-AGÊNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9		400,00	36.894,37 D
11/01/2023	00000014	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 3182 CONTA: 23882-8		240,00	36.654,37 D
11/01/2023	00000015	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 94867-5		480,00	36.174,37 D
11/01/2023	00000016	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 94867-5		20,00	36.154,37 D
11/01/2023	00000017	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 24234-9		192,64	35.961,73 D
11/01/2023	00000018	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AGÊNCIA: 776.111-AGÊNCIA - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5		300,00	35.661,73 D
11/01/2023	00000019	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		969,53	34.692,20 D
11/01/2023	00000020	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1607 CONTA: 333666-2		311,26	34.380,94 D
11/01/2023	00000021	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1607 CONTA: 333666-2		1.460,57	32.920,37 D
11/01/2023	00000022	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1607 CONTA: 333666-2		2.863,92	30.056,45 D
11/01/2023	00000023	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1607 CONTA: 333666-2		308,00	29.748,45 D
11/01/2023	00000024	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMANUELA NAIRA LOPES DE ARAUJO - AGÊNCIA: 280.525-AGÊNCIA - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8746872237-0		149,90	29.598,55 D
11/01/2023	00000025	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AGÊNCIA: 776.111-AGÊNCIA - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5		500,00	29.098,55 D
11/01/2023	00000026	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AGÊNCIA: 776.111-AGÊNCIA - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5		200,00	28.898,55 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0085
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/01/2023	00000027	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	28.798,55 D
11/01/2023	00000028	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA ME		196,74	28.601,81 D
11/01/2023	00000029	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP		1.093,34	27.508,47 D
11/01/2023	00000030	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE. 776.111-AÇEAE - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 285 CONTA: 47933-5		1.000,00	26.508,47 D
11/01/2023	00002313	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÇEAEAE. 924.403-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	26.008,47 D
11/01/2023	00002314	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE BEZERRA LIMA HERENIO - AÇEAEAE. 475.713-AÇEAE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 88207-0		100,00	25.908,47 D
11/01/2023	00002315	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE. 776.111-AÇEAE - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 285 CONTA: 47933-5		500,00	25.408,47 D
12/01/2023	00000031	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - AÇEAEAE. 227.074-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 110180-3		216,72	25.191,75 D
12/01/2023	00000032	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	25.161,75 D
12/01/2023	00000033	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	25.011,75 D
12/01/2023	00000034	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÇEAEAE. 863.333-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 2013-3		120,40	24.891,35 D
12/01/2023	00000035	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		900,91	23.990,44 D
12/01/2023	00000036	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		394,17	23.596,27 D
12/01/2023	00000037	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		260,00	23.336,27 D
12/01/2023	00000038	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		87,69	23.248,58 D
12/01/2023	00000039	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE		136,31	23.112,27 D
12/01/2023	00002316	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOEL TRAGINO DE ALBUQUERQUE - AÇEAEAE. 760.053-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9955679-5		30,00	23.082,27 D
13/01/2023	00000040	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49 - COOP SICREDI CENTRO NORTE SP AGA#NCIA: 3009 CONTA: 32973-8		1.104,00	21.978,27 D
13/01/2023	00000041	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - AÇEAEAE. 822.743-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783224685-6		30,00	21.948,27 D
13/01/2023	00000042	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		452,00	21.496,27 D
13/01/2023	00000043	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		135,86	21.360,41 D
13/01/2023	00000044	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		2.500,00	18.860,41 D
13/01/2023	00000045	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - AÇEAEAE. 460.163-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 1307 CONTA: 128800000855294622-8		270,00	18.590,41 D
13/01/2023	00000046	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 99450-3		1.500,00	17.090,41 D
13/01/2023	00000047	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		500,00	16.590,41 D
13/01/2023	00000048	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEILSON CHAVES - AÇEAEAE. 398.733-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 10000000019655-0		25,00	16.565,41 D
14/01/2023	00000049	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSE ANA PEREIRA MACEDO - AÇEAEAE. 939.383-AÇEAE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 6446259-5		500,00	16.065,41 D
14/01/2023	00000050	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE. 145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		200,00	15.865,41 D
14/01/2023	00000051	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZENEX PAGAMENTOS LTDA - 34.006.497/0001-77 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 39766735-3		501,90	15.363,51 D
15/01/2023	00000053	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA#NCIA: 421 CONTA: 60515-0	50,00		15.413,51 D
15/01/2023	00000052	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA#NCIA: 421 CONTA: 60515-0		50,00	15.363,51 D
15/01/2023	00000054	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - AÇEAEAE. 319.063-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 20723-3		1.000,00	14.363,51 D
15/01/2023	00000055	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - AÇEAEAE. 796.373-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 18404295-6		100,00	14.263,51 D
15/01/2023	00000056	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÇEAEAE. 395.983-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4		150,00	14.113,51 D
15/01/2023	00000057	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - AÇEAEAE. 319.063-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 20723-3		500,00	13.613,51 D
16/01/2023	00000063	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1573777-9	5.000,00		18.613,51 D
16/01/2023	00000058	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTHUR AUGUSTO SILVA PORTO NIEMEYER - AÇEAEAE. 333.793-AÇEAE - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 23166884-4		4.000,00	14.613,51 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0086

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/01/2023	00000059	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		500,00	14.113,51 D
16/01/2023	00000060	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		85,00	14.028,51 D
16/01/2023	00000061	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		170,00	13.858,51 D
16/01/2023	00000062	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		300,00	13.558,51 D
16/01/2023	00000064	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1589 CONTA: 17188-1		68,00	13.490,51 D
16/01/2023	00000065	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		200,00	13.290,51 D
16/01/2023	00000066	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F N DA SILVA REFRIGERACAO - 07.318.468/0001-78 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 12344-7		3.600,00	9.690,51 D
16/01/2023	00000067	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NEUTON DE SOUSA SANTOS 73730025368 - 45.840.016/0001-40 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13007718-6		110,00	9.580,51 D
16/01/2023	00000068	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - AÇEAEAE.501.803-AÇEAE. BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 10948647-1		50,00	9.530,51 D
16/01/2023	00000069	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.		1.299,05	8.231,46 D
16/01/2023	00000070	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		428,29	7.803,17 D
16/01/2023	00000071	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		108,69	7.694,48 D
16/01/2023	00000072	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.086,17	6.608,31 D
16/01/2023	00000073	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE		485,00	6.123,31 D
16/01/2023	00000074	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE		407,44	5.715,87 D
16/01/2023	00000075	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA		277,44	5.438,43 D
16/01/2023	00000076	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3309 CONTA: 149451-1		678,40	4.760,03 D
16/01/2023	00000077	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C		42,20	4.717,83 D
16/01/2023	00000078	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		25,96	4.691,87 D
16/01/2023	00000079	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	4.571,87 D
16/01/2023	00002317	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLODOMIR FRANCO DUARTE JANIOR - AÇEAEAE.588.273-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73333329-2		4.000,00	571,87 D
16/01/2023	00002318	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GECIMARIO PEREIRA DIAS - AÇEAEAE.559.873-AÇEAE. BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 4264-1		500,00	71,87 D
17/01/2023	00000081	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE. BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3	40,00		111,87 D
17/01/2023	00000080	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE. BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3		40,00	71,87 D
17/01/2023	00002319	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		40,00	31,87 D
20/01/2023	00000082	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN ESPERANTINA - 25.064.080/0001-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 129-4	8.168,00		8.199,87 D
20/01/2023	00000083	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	7.199,87 D
20/01/2023	00000084	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		1.335,61	5.864,26 D
20/01/2023	00000085	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		96,01	5.768,25 D
20/01/2023	00000086	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		313,06	5.455,19 D
20/01/2023	00000087	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.389,30	4.065,89 D
20/01/2023	00000088	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - AÇEAEAE.388.753-AÇEAE. ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 69525-8		500,00	3.565,89 D
20/01/2023	00000089	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÇEAEAE.028.883-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 227 CONTA: 128800000785422166-0		150,00	3.415,89 D
20/01/2023	00000090	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ - COOPERATIVA		912,20	2.503,69 D
20/01/2023	00000091	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIEL PEREIRA DE SOUSA - AÇEAEAE.941.623-AÇEAE. BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 775280-6		280,00	2.223,69 D
20/01/2023	00002320	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		313,06	1.910,63 D
21/01/2023	00000092	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATÁLIA CARVALHO DE OLIVEIRA - AÇEAEAE.551.603-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 60967-5		300,00	1.610,63 D
21/01/2023	00000093	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		652,50	958,13 D
21/01/2023	00000094	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATÁLIA CARVALHO DE OLIVEIRA - AÇEAEAE.551.603-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 60967-5		150,00	808,13 D
21/01/2023	00000095	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIEL PEREIRA DE SOUSA - AÇEAEAE.941.623-AÇEAE. BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 775280-6		155,00	653,13 D
21/01/2023	00000096	00006	COMPRA NO D@BITO - WELLINGTON BEBIDAS		78,67	574,46 D
21/01/2023	00000097	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - AÇEAEAE.231.042-AÇEAE. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 38342401-5		50,00	524,46 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0087
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/01/2023	00000098	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	424,46 D
21/01/2023	00000099	00006	COMPRA NO DÁBITO - PAG*SUPERMERCADOCEARA		156,00	268,46 D
22/01/2023	00000101	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência 152.403-0000 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8	100,00		368,46 D
22/01/2023	00000100	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência 152.403-0000 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8		100,00	268,46 D
22/01/2023	00000102	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILHERME MILHA SILVA - Agência 180.221-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 62618144-9		80,00	188,46 D
22/01/2023	00000103	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADILSON CORREIA TRAJANO - Agência 621.263-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8265239714-5		63,00	125,46 D
24/01/2023	00000104	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	95,46 D
24/01/2023	00000105	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALUSTIANA MARTINS COSTA - Agência 551.191-0000 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 86834-3		60,00	35,46 D
26/01/2023	00000106	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALUSTIANA MARTINS COSTA - Agência 551.191-0000 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 86834-3		30,00	5,46 D
31/01/2023	00000107	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA - ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1312 CONTA: 31343-2	20.000,00		20.005,46 D
31/01/2023	00000108	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A		2.695,08	17.310,38 D
31/01/2023	00000109	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		343,35	16.967,03 D
31/01/2023	00000110	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JNS SEGURADORA S A		153,05	16.813,98 D
31/01/2023	00000111	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA		1.145,00	15.668,98 D
31/01/2023	00000112	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLAUDINO SA . LOJAS DE DEPARTAMENTOS		491,20	15.177,78 D
31/01/2023	00000113	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		298,19	14.879,59 D
31/01/2023	00000114	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		261,74	14.617,85 D
31/01/2023	00000115	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA		634,46	13.983,39 D
31/01/2023	00000116	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		179,32	13.804,07 D
31/01/2023	00000117	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		130,02	13.674,05 D
31/01/2023	00000118	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		145,03	13.529,02 D
31/01/2023	00000119	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		57,60	13.471,42 D
31/01/2023	00000120	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		772,70	12.698,72 D
31/01/2023	00000121	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		600,00	12.098,72 D
31/01/2023	00000122	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDRESSA DOS SANTOS RIBEIRO - Agência 415.343-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 91491199-6		1.000,00	11.098,72 D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	74.914,01	63.815,29	
01/02/2023	00000125	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	42.744,15		53.842,87 D
01/02/2023	00000123	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M G DE SOUSA E CIA LTDA - 08.117.062/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 94407-6		60,00	53.782,87 D
01/02/2023	00000124	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP - 00.732.085/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 17462-9		280,00	53.502,87 D
01/02/2023	00000126	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN LATIN AMERICA AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3		34,99	53.467,88 D
01/02/2023	00000127	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	52.467,88 D
02/02/2023	00000128	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		133,00	52.334,88 D
02/02/2023	00000129	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VIKTHOR SILVA - Agência 918.241-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8		200,00	52.134,88 D
02/02/2023	00000130	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência 268.603-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9		6.220,00	45.914,88 D
02/02/2023	00000131	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		5.000,00	40.914,88 D
02/02/2023	00000132	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		50,00	40.864,88 D
02/02/2023	00000133	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2		2.500,00	38.364,88 D
02/02/2023	00000134	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DE JESUS DE ARAÃO JO ALVES - Agência 800.983-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 40478339-5		95,00	38.269,88 D
02/02/2023	00002321	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WELLINGTON DOS SANTOS BRAGA - Agência 704.643-0000 - BCO BMG S.A. (0318) AGÊNCIA: 44 CONTA: 13400952-2		200,00	38.069,88 D
03/02/2023	00000135	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J F SOUSA FILHO EIRELI - 37.699.616/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 36733-8		3.000,00	35.069,88 D
03/02/2023	00000136	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		4.000,00	31.069,88 D
03/02/2023	00000137	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	30.512,97 D
03/02/2023	00000138	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		104,07	30.408,90 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0088

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
03/02/2023	00000139	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		274,09	30.134,81 D
03/02/2023	00000140	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.334,97	27.799,84 D
03/02/2023	00000141	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		182,34	27.617,50 D
03/02/2023	00000142	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAIRON MACEDO MENEZES - Agência: 167.363-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4833309081-5		200,00	27.417,50 D
03/02/2023	00000143	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	27.317,50 D
03/02/2023	00000144	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		204,00	27.113,50 D
03/02/2023	00002322	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	26.556,59 D
03/02/2023	00002323	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	25.999,68 D
04/02/2023	00000147	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA#NCIA: 421 CONTA: 60515-0	400,00		26.399,68 D
04/02/2023	00000145	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	25.399,68 D
04/02/2023	00000146	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA#NCIA: 421 CONTA: 60515-0		400,00	24.999,68 D
04/02/2023	00000148	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		700,00	24.299,68 D
04/02/2023	00000149	00006	COMPRA NO DÊBITO - POSTO ECODRIVE		300,00	23.999,68 D
04/02/2023	00002324	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - Agência: 600.423-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 87093-5		1.000,00	22.999,68 D
05/02/2023	00000150	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - Agência: 051.511-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 128800000956767955-5		200,00	22.799,68 D
06/02/2023	00000151	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 49484-4		150,00	22.649,68 D
07/02/2023	00000152	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	22.619,68 D
07/02/2023	00000153	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		100,00	22.519,68 D
07/02/2023	00000154	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		20.000,00	2.519,68 D
07/02/2023	00000155	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		1.500,00	1.019,68 D
07/02/2023	00000156	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		1.000,00	19,68 D
07/02/2023	00000157	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMADEU FERREIRA DA COSTA FILHO - Agência: 619.673-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 44336-0		9,28	10,40 D
10/02/2023	00000158	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2	200.000,00		200.010,40 D
10/02/2023	00000159	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2	40.005,79		240.016,19 D
10/02/2023	00000166	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1573777-9	20.000,00		260.016,19 D
10/02/2023	00000160	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - Agência: 672.733-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 79762477-8		50,00	259.966,19 D
10/02/2023	00000161	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIR - Agência: 917.963-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 16905-6		5.000,00	254.966,19 D
10/02/2023	00000162	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - Agência: 873.273-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 43625-9		1.000,00	253.966,19 D
10/02/2023	00000163	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		10.500,00	243.466,19 D
10/02/2023	00000164	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		50.000,00	193.466,19 D
10/02/2023	00000165	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1573777-9		20.000,00	173.466,19 D
10/02/2023	00000167	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VIKTHOR SILVA - Agência: 918.241-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8		200,00	173.266,19 D
11/02/2023	00000168	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		500,00	172.766,19 D
11/02/2023	00000169	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		1.000,00	171.766,19 D
11/02/2023	00000170	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAUJO - Agência: 395.973-0000 - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 66766670-2		200,00	171.566,19 D
11/02/2023	00002325	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		500,00	171.066,19 D
11/02/2023	00002326	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		1.000,00	170.066,19 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0061
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/10/2023	00001629	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.041.543-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 4708009116-7	450,00		610.963,76 D
24/10/2023	00001630	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÍCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	135,00		611.098,76 D
24/10/2023	00001638	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÍCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	100,00		611.198,76 D
24/10/2023	00001640	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	311,77		611.510,53 D
24/10/2023	00001646	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÍCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	20.000,00		631.510,53 D
24/10/2023	00001647	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÍCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	500,00		632.010,53 D
24/10/2023	00001631	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 10001-3		3.045,00	628.965,53 D
24/10/2023	00001632	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 10001-3		2.895,00	626.070,53 D
24/10/2023	00001633	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 9640-7		2.895,00	623.175,53 D
24/10/2023	00001634	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 9640-7		4.120,00	619.055,53 D
24/10/2023	00001635	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 10838-3		7.080,00	611.975,53 D
24/10/2023	00001636	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - JOAO LISBRIANCAFELIZ - 18.298.590/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 27930-7		1.288,00	610.687,53 D
24/10/2023	00001637	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 10838-3		3.360,00	607.327,53 D
24/10/2023	00001639	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 23894-5		1.288,00	606.039,53 D
24/10/2023	00001641	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 23894-5		1.216,00	604.823,53 D
24/10/2023	00001642	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 23894-5		6.021,16	598.802,37 D
24/10/2023	00001643	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 29413-6		6.869,31	591.933,06 D
24/10/2023	00001644	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210550 FMS CUSTEIO SUS - 11.939.565/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 28684-2		23.394,00	568.539,06 D
24/10/2023	00001645	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 29413-6		23.905,70	544.633,36 D
25/10/2023	00001648	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - AÉcAÉcAÉc.819.023-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 99882274-9	150,00		544.783,36 D
25/10/2023	00001649	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÍCIA: 78 CONTA: 28589-7	112,20		544.895,56 D
25/10/2023	00001650	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÉcAÉcAÉc.395.983-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 58110894-4	95,00		544.990,56 D
25/10/2023	00001651	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - AÉcAÉcAÉc.960.203-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 20384386-1	105,00		545.095,56 D
25/10/2023	00001652	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÍCIA: 761 CONTA: 55930-1	7.042,00		552.137,56 D
25/10/2023	00001654	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 23519216-1	40,00		552.177,56 D
25/10/2023	00001656	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	1.496,03		553.673,59 D
25/10/2023	00001657	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	2.357,30		556.030,89 D
25/10/2023	00001660	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÍCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	100,00		556.130,89 D
25/10/2023	00001662	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SANDRA OLIVEIRA GOMES LIMA - AÉcAÉcAÉc.224.053-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 11701-3	8.000,00		564.130,89 D
25/10/2023	00001663	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO COIMBRA RABELO JUNIOR - AÉcAÉcAÉc.122.903-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 90200876-0	5.000,00		569.130,89 D
25/10/2023	00001664	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÍCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	12.000,00		581.130,89 D
25/10/2023	00001665	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ - COOPERATIVA	2.152,09		583.282,98 D
25/10/2023	00001666	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AÉcAÉcAÉc.920.203-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 17813657-7	20,00		583.302,98 D
25/10/2023	00003518	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000663 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	3.033,18		586.336,16 D
25/10/2023	00001653	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210550 FMS CUSTEIO SUS - 11.939.565/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 2787 CONTA: 28684-2		3.000,00	583.336,16 D

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1537
Rubrica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0062

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/10/2023	00001655	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GEDEAEO CARLOS NUNES - AÇEAEAE.819.023-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99882274-9		150,00	583.186,16 D
25/10/2023	00001658	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10838-3		5.440,00	577.746,16 D
25/10/2023	00001659	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10838-3		3.917,08	573.829,08 D
25/10/2023	00001661	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10001-3		4.775,00	569.054,08 D
26/10/2023	00001667	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	10,00		569.064,08 D
26/10/2023	00001668	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANE DE SOUSA PEREIRA - AÇEAEAE.580.373-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65402804-0	150,00		569.214,08 D
26/10/2023	00001671	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	5.000,00		574.214,08 D
26/10/2023	00001673	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	1.369,25		575.583,33 D
26/10/2023	00001674	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	1.095,95		576.679,28 D
26/10/2023	00001675	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	924,37		577.603,65 D
26/10/2023	00001676	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	3.307,09		580.910,74 D
26/10/2023	00001677	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - AÇEAEAE.483.033-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 48465706-0	170,00		581.080,74 D
26/10/2023	00001678	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	500,00		581.580,74 D
26/10/2023	00001679	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇEAEAE.924.393-AÇEAE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	200,00		581.780,74 D
26/10/2023	00002504	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE.924.403-AÇEAE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		581.980,74 D
26/10/2023	00001669	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4097 CONTA: 26363-0		6.007,70	575.973,04 D
26/10/2023	00001670	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4097 CONTA: 26363-0		15.110,35	560.862,69 D
26/10/2023	00001672	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		5.000,00	555.862,69 D
26/10/2023	00002744	13101	COMPRA NF 000009291 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	555.762,69 D
27/10/2023	00001680	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	10,00		555.772,69 D
27/10/2023	00001681	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - AÇEAEAE.791.243-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000869246136-7	300,00		556.072,69 D
27/10/2023	00001682	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	60,00		556.132,69 D
27/10/2023	00001683	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	122,00		556.254,69 D
27/10/2023	00001684	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		556.354,69 D
27/10/2023	00001685	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	250,00		556.604,69 D
27/10/2023	00001686	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEAL CONSTRUCOES LTDA - 36.124.504/0001-60 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 97110-3	74,00		556.678,69 D
27/10/2023	00001687	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	12,00		556.690,69 D
28/10/2023	00001688	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		557.690,69 D
28/10/2023	00001690	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE.924.403-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	100,00		557.790,69 D
28/10/2023	00001691	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA CALDAS SOUSA - AÇEAEAE.167.793-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000780053585-2	30,00		557.820,69 D
28/10/2023	00001692	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÇEAEAE.402.243-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	50,00		557.870,69 D
28/10/2023	00001694	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÇEAEAE.153.633-AÇEAE - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	80,00		557.950,69 D
28/10/2023	00002505	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÇEAEAE.402.243-AÇEAE - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 20747250-5	50,00		558.000,69 D
28/10/2023	00001689	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 3554-2		2.000,00	556.000,69 D
28/10/2023	00001693	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÇEAEAE.402.243-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		50,00	555.950,69 D
29/10/2023	00001695	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÇEAEAE.402.243-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	100,00		556.050,69 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0063

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/10/2023	00001697	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Á&e&e&e&e.402.243-Á&e&e&e&e - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGâNCIA: 655 CONTA: 20747250-5	150,00		556.200,69 D
29/10/2023	00001698	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - C L DA SILVA MERCANTIL - 37.103.932/0001-70 - STONE IP S.A. (0197) AGâNCIA: 1 CONTA: 5411134-9	36,00		556.236,69 D
29/10/2023	00001699	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGâNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	107,99		556.344,68 D
29/10/2023	00001700	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Á&e&e&e&e.924.403-Á&e&e&e&e - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGâNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	50,00		556.394,68 D
29/10/2023	00001696	00008	ESTORNO - TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Á&e&e&e&e.402.243-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGâNCIA: 1 CONTA: 45265444-0		100,00	556.294,68 D
30/10/2023	00001701	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á&e&e&e&e.763.913-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGâNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	20,00		556.314,68 D
30/10/2023	00001703	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Á&e&e&e&e.918.241-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGâNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	50,00		556.364,68 D
30/10/2023	00001705	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - I C DE ARAUJO CONSTRUCOES - 08.995.737/0001-01 - ITAßS UNIBANCO S.A. (0341) AGâNCIA: 1137 CONTA: 41371-0	515,00		556.879,68 D
30/10/2023	00001706	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - Á&e&e&e&e.693.013-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGâNCIA: 644 CONTA: 1288000000777948208-2	2.000,00		558.879,68 D
30/10/2023	00001707	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&e&e&e&e.133.893-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGâNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	110,00		558.989,68 D
30/10/2023	00001702	00008	ESTORNO - TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á&e&e&e&e.763.913-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGâNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		20,00	558.969,68 D
30/10/2023	00001704	00008	TRANSFERàNCIA RECEBIDA PELO PIX - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGâNCIA: 3650 CONTA: 116589-5		600,00	558.369,68 D
30/10/2023	00003259	16416	Honorarios Contabeis		660,00	557.709,68 D
31/10/2023	00001710	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Á&e&e&e&e.233.593-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGâNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	200,00		557.909,68 D
31/10/2023	00001711	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&e&e&e&e.133.893-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGâNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		557.939,68 D
31/10/2023	00001712	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Á&e&e&e&e.918.447-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGâNCIA: 644 CONTA: 1288000000780055549-7	50,00		557.989,68 D
31/10/2023	00001708	00008	TRANSFERàNCIA RECEBIDA - TO 172030 FMS CUSTEIO SUS - 11.398.887/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGâNCIA: 1305 CONTA: 33778-1		550,00	557.439,68 D
31/10/2023	00001709	00008	TRANSFERàNCIA RECEBIDA - TO 172030 FMS CUSTEIO SUS - 11.398.887/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGâNCIA: 1305 CONTA: 33778-1		1.060,00	556.379,68 D
31/10/2023	00003218	16401	Água		211,57	556.168,11 D
31/10/2023	00003230	16402	Energia Elétrica		880,70	555.287,41 D
31/10/2023	00003242	16408	Despesas com Conservaão e Limpeza		621,00	554.666,41 D
31/10/2023	00003249	16419	Manutenãao		4.877,00	549.789,41 D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	262.045,65	243.430,33	
01/11/2023	00001713	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGâNCIA: 3392 CONTA: 6993-0	71,49		549.860,90 D
01/11/2023	00001714	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Á&e&e&e&e.395.983-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGâNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	160,00		550.020,90 D
01/11/2023	00001715	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Á&e&e&e&e.145.193-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGâNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	135,00		550.155,90 D
01/11/2023	00001716	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - RUZENBERG MIGUEL DA SILVA - Á&e&e&e&e.879.371-Á&e&e&e&e - PICPAY (0380) AGâNCIA: 1 CONTA: 73419641-5	300,00		550.455,90 D
01/11/2023	00001717	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&e&e&e&e.133.893-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGâNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		550.555,90 D
01/11/2023	00001718	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGâNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	250,00		550.805,90 D
01/11/2023	00001719	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGâNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	44,49		550.850,39 D
01/11/2023	00001720	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&e&e&e&e.285.603-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGâNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	500,00		551.350,39 D
01/11/2023	00002506	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&e&e&e&e.285.603-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGâNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		551.450,39 D
01/11/2023	00003519	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000666 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.224,00		589.674,39 D
01/11/2023	00003520	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000667 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.510,00		604.184,39 D
01/11/2023	00002745	13101	COMPRA NF 000079228 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.041,65	597.142,74 D
01/11/2023	00002746	13101	COMPRA NF 000249365 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		125,00	597.017,74 D
02/11/2023	00001721	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELY LEITE COSTA - Á&e&e&e&e.385.303-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGâNCIA: 644 CONTA: 1288000000780058064-5	185,00		597.202,74 D
02/11/2023	00001722	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - BARBARA DANIELLE LEITE DE OLIVEIRA - Á&e&e&e&e.996.093-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGâNCIA: 1 CONTA: 31407199-6	116,00		597.318,74 D
02/11/2023	00001723	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&e&e&e&e.285.603-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGâNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.200,00		598.518,74 D
02/11/2023	00001724	00008	TRANSFERàNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&e&e&e&e.285.603-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGâNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	10.800,00		609.318,74 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0064
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
02/11/2023	00001725	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3	50,00		609.368,74 D
02/11/2023	00001726	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - AÇE AÇE AÇE. 761.383-AÇE AÇE - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NCIA: 500 CONTA: 20615596-7	170,00		609.538,74 D
02/11/2023	00001727	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		609.638,74 D
03/11/2023	00001730	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇE AÇE AÇE. 763.853-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	800,00		610.438,74 D
03/11/2023	00001731	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	560,00		610.998,74 D
03/11/2023	00001732	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 918.241-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	653,32		611.652,06 D
03/11/2023	00001733	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO ILLIO D'Á, SILVA SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 866.673-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 30960484-6	856,50		612.508,56 D
03/11/2023	00001734	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		613.008,56 D
03/11/2023	00001735	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 78016-2	210,00		613.218,56 D
03/11/2023	00001736	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3	710,60		613.929,16 D
03/11/2023	00001737	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - AÇE AÇE AÇE. 311.053-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 75952432-9	1.320,00		615.249,16 D
03/11/2023	00001738	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		616.249,16 D
03/11/2023	00001740	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	239,22		616.488,38 D
03/11/2023	00001741	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	233,33		616.721,71 D
03/11/2023	00001742	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	209,48		616.931,19 D
03/11/2023	00001743	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	169,06		617.100,25 D
03/11/2023	00001744	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	365,67		617.465,92 D
03/11/2023	00001744	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	1.383,27		618.849,19 D
03/11/2023	00001745	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	629,30		619.478,49 D
03/11/2023	00001746	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 458.333-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 28851969-8	300,00		619.778,49 D
03/11/2023	00001747	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - AÇE AÇE AÇE. 483.033-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 48465706-0	170,00		619.948,49 D
03/11/2023	00001748	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 5568664-6	117,07		620.065,56 D
03/11/2023	00001749	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÇE AÇE AÇE. 652.203-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 62932-4	140,00		620.205,56 D
03/11/2023	00001750	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 492.878-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16544409-3	40,00		620.245,56 D
03/11/2023	00001751	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 924.393-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	50,00		620.295,56 D
03/11/2023	00002507	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	1.000,00		621.295,56 D
03/11/2023	00002508	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	629,30		621.924,86 D
03/11/2023	00002509	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	629,30		622.554,16 D
03/11/2023	00003521	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000668 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	828,00		623.382,16 D
03/11/2023	00001728	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3625 CONTA: 12485-0		14.510,00	608.872,16 D
03/11/2023	00001729	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3625 CONTA: 12485-0		8.800,00	600.072,16 D
03/11/2023	00002747	13101	COMPRA NF 000062233 PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI		140,00	599.932,16 D
04/11/2023	00001752	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - AÇE AÇE AÇE. 960.203-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 20384386-1	105,00		600.037,16 D
04/11/2023	00001753	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	100,00		600.137,16 D
04/11/2023	00001754	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	371,00		600.508,16 D
04/11/2023	00001755	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		601.508,16 D
04/11/2023	00001756	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - AÇE AÇE AÇE. 231.042-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 38342401-5	250,00		601.758,16 D
05/11/2023	00001757	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDERIS OLIVEIRA DOS SANTOS - AÇE AÇE AÇE. 448.825-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 27511215-4	26,00		601.784,16 D
05/11/2023	00001758	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE GOMES FERREIRA - AÇE AÇE AÇE. 588.233-AÇE AÇE - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) AGA*NCIA: 357 CONTA: 357240190-0	200,00		601.984,16 D
05/11/2023	00003135	15001	SALARIO 10/2023		1.480,35	600.503,81 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0065
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
06/11/2023	00001759	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇEAEAE.397.463-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	1.400,00		601.903,81 D
07/11/2023	00001760	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTD - 05.910.729/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13003321-0	200,00		602.103,81 D
07/11/2023	00001761	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - I C DE ARAUJO CONSTRUÇOES - 08.995.737/0001-01 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 41371-0	400,00		602.503,81 D
07/11/2023	00001762	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		602.553,81 D
07/11/2023	00001763	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	175,00		602.728,81 D
07/11/2023	00001764	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO RUBENILSON LIMA MORAIS - AÇEAEAE.724.493-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 99201133-7	15,00		602.743,81 D
07/11/2023	00001766	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	2.000,00		604.743,81 D
07/11/2023	00001768	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÇEAEAE.060.482-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	30,00		604.773,81 D
07/11/2023	00001769	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - AÇEAEAE.819.023-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 99882274-9	1.400,00		606.173,81 D
07/11/2023	00001770	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 3182 CONTA: 23882-8	165,00		606.338,81 D
07/11/2023	00001771	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FGTS	128,40		606.467,21 D
07/11/2023	00001772	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FGTS	740,65		607.207,86 D
07/11/2023	00001765	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA - 01.639.795/0001-45 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 1508 CONTA: 6657-5		4.832,00	602.375,86 D
07/11/2023	00001767	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		2.000,00	600.375,86 D
07/11/2023	00003148	15103	FGTS 10/2023			
08/11/2023	00001773	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	68,68	128,40	600.247,46 D
08/11/2023	00001774	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	1.000,00		601.316,14 D
08/11/2023	00001775	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 27779216-9	2.000,00		603.316,14 D
08/11/2023	00001776	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	65,00		603.381,14 D
08/11/2023	00001777	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUZENBERG MIGUEL DA SILVA - AÇEAEAE.879.371-AÇEAE - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 73419641-5	300,00		603.681,14 D
08/11/2023	00001779	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	155,00		603.836,14 D
08/11/2023	00001780	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇEAEAE.918.241-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	70,00		603.906,14 D
08/11/2023	00001781	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS	1.511,26		605.417,40 D
08/11/2023	00001782	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 27779216-9	9.852,00		615.269,40 D
08/11/2023	00001783	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	15.000,00		630.269,40 D
08/11/2023	00001784	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	100,00		630.369,40 D
08/11/2023	00001785	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	15,00		630.384,40 D
08/11/2023	00001786	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÇEAEAE.559.933-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2365 CONTA: 36034-1	75,00		630.459,40 D
08/11/2023	00001787	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAIANNY CARVALHO OLIVEIRA COMERCIAL LTDA - 41.746.969/0001-93 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 263664-5	92,00		630.551,40 D
08/11/2023	00002510	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE.924.403-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	100,00		630.651,40 D
08/11/2023	00002511	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - AÇEAEAE.693.013-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 12880000077948208-2	2.000,00		632.651,40 D
08/11/2023	00001778	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 23064-2		52.040,60	580.610,80 D
08/11/2023	00002748	13101	COMPRA NF 000126005 MARINHO COMPENSADOS LTDA		294,00	580.316,80 D
08/11/2023	00002749	13101	COMPRA NF 000126006 MARINHO COMPENSADOS LTDA		157,79	580.159,01 D
08/11/2023	00002750	13101	COMPRA NF 000160332 FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		9.780,00	570.379,01 D
08/11/2023	00002751	13101	COMPRA NF 000160334 FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		3.649,34	566.729,67 D
08/11/2023	00002752	13101	COMPRA NF 000160337 FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		6.130,66	560.599,01 D
09/11/2023	00001789	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - AÇEAEAE.406.743-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 1254 CONTA: 5823-8	9.770,00		570.369,01 D
09/11/2023	00001790	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELY LEITE COSTA - AÇEAEAE.385.303-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000780058064-5	114,00		570.483,01 D
09/11/2023	00001791	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	2.728,32		573.211,33 D
09/11/2023	00001792	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - AÇEAEAE.334.173-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 370100000595774963-6	2.000,00		575.211,33 D

Comissão Permanente de Concursos
Fls: 154
Ribeirão Preto

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0066

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/11/2023	00001793	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	500,00		575.711,33 D
09/11/2023	00001794	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	2.021,71		577.733,04 D
09/11/2023	00001795	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 924.393-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	200,00		577.933,04 D
09/11/2023	00001796	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS - AÇE AÇE AÇE. 911.063-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65327846-2	250,00		578.183,04 D
09/11/2023	00001797	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS - AÇE AÇE AÇE. 911.063-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65327846-2	150,00		578.333,04 D
09/11/2023	00001788	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - TREVO COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		10,00	578.323,04 D
10/11/2023	00001798	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 492.878-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16544409-3	20,00		578.343,04 D
10/11/2023	00001799	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÇE AÇE AÇE. 655.203-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	2.100,00		580.443,04 D
10/11/2023	00001800	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CANDIDO MADEIRA FILHO - AÇE AÇE AÇE. 389.723-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1611 CONTA: 510019541-6	100,00		580.543,04 D
10/11/2023	00001801	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - AÇE AÇE AÇE. 918.447-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	50,00		580.593,04 D
10/11/2023	00001802	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA KARLA GOMES SILVA - AÇE AÇE AÇE. 124.713-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 18535679-3	30,00		580.623,04 D
10/11/2023	00001803	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M N DE SOUSA - 45.047.129/0001-93 - CIELO IP S.A. (0362) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9721920001-6	282,50		580.905,54 D
10/11/2023	00001804	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇE AÇE AÇE. 776.111-AÇE AÇE - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 22478489-7	1.030,00		581.935,54 D
10/11/2023	00001805	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - CIELO IP S.A. (0362) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7729540001-8	150,00		582.085,54 D
10/11/2023	00003522	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000671 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.450,00		587.535,54 D
10/11/2023	00003523	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000672 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.792,00		595.327,54 D
10/11/2023	00003524	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000673 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.530,00		598.857,54 D
10/11/2023	00003525	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000674 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00		606.057,54 D
10/11/2023	00002753	13101	COMPRA NF 000000546 A.C.R. COMERCIO DE PAPEIS E TINTAS LTDA		2.021,71	604.035,83 D
10/11/2023	00002754	13101	COMPRA NF 000126086 MARINHO COMPENSADOS LTDA		338,93	603.696,90 D
10/11/2023	00002755	13101	COMPRA NF 000064447 PONTO ELETRICO		378,08	603.318,82 D
11/11/2023	00001806	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÇE AÇE AÇE. 402.243-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	300,00		603.618,82 D
11/11/2023	00001808	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		604.618,82 D
11/11/2023	00001809	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	100,00		604.718,82 D
11/11/2023	00001810	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AÇE AÇE AÇE. 920.203-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17813657-7	20,00		604.738,82 D
11/11/2023	00001811	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - AÇE AÇE AÇE. 050.293-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 27859-9	150,00		604.888,82 D
11/11/2023	00001812	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - AÇE AÇE AÇE. 050.293-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 27859-9	30,00		604.918,82 D
11/11/2023	00002512	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÇE AÇE AÇE. 402.243-AÇE AÇE - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 20747250-5	300,00		605.218,82 D
11/11/2023	00002513	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	300,00		605.518,82 D
11/11/2023	00001807	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÇE AÇE AÇE. 402.243-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		300,00	605.218,82 D
12/11/2023	00001813	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 980.243-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.500,00		606.718,82 D
12/11/2023	00001814	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	200,00		606.918,82 D
12/11/2023	00001815	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		607.918,82 D
12/11/2023	00001816	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 980.243-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	300,00		608.218,82 D
12/11/2023	00001817	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÇE AÇE AÇE. 153.633-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	100,00		608.318,82 D
12/11/2023	00001818	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	2.000,00		610.318,82 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 0067	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/11/2023	00002514	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉCÁÉCÁÉC.285.603-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NANCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	300,00		610.618,82 D
13/11/2023	00001819	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AÉCÁÉCÁÉC.060.482-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 56990139-0	1.120,00		611.738,82 D
13/11/2023	00001821	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE DE SOUSA FIGUEREDO - AÉCÁÉCÁÉC.796.833-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NANCIA: 3645 CONTA: 1288000000781474363-0	35,00		611.773,82 D
13/11/2023	00001822	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁÉCÁÉC.133.893-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 23519216-1	130,00		611.903,82 D
13/11/2023	00001825	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AÉCÁÉCÁÉC.060.482-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 56990139-0	50,00		611.953,82 D
13/11/2023	00001826	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉCÁÉCÁÉC.924.403-AÉCÁÉC - BANCO INTER (0077) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		612.153,82 D
13/11/2023	00003526	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000675 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	188,16		612.341,98 D
13/11/2023	00001820	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NANCIA: 638 CONTA: 11984-9		1.060,00	611.281,98 D
13/11/2023	00001823	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ASPS-LC141-FMS 170389TO - 11.740.122/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NANCIA: 3975 CONTA: 20529-0		990,00	610.291,98 D
13/11/2023	00001824	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MDE - 31.107.239/0001-99 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NANCIA: 3975 CONTA: 25924-1		1.025,00	609.266,98 D
14/11/2023	00001827	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELENICE CHAVES DE SOUSA - AÉCÁÉCÁÉC.256.181-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NANCIA: 3280 CONTA: 107706-6	85,00		609.351,98 D
14/11/2023	00001828	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉCÁÉCÁÉC.397.463-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NANCIA: 3280 CONTA: 20088-3	250,00		609.601,98 D
14/11/2023	00001829	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC.369.561-AÉCÁÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NANCIA: 6907 CONTA: 8300-3	90,00		609.691,98 D
14/11/2023	00001830	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - AÉCÁÉCÁÉC.441.683-AÉCÁÉC - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NANCIA: 1137 CONTA: 88192-4	700,00		610.391,98 D
14/11/2023	00001831	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC.918.241-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 63477677-6	500,00		610.891,98 D
14/11/2023	00001832	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC.145.193-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NANCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	80,00		610.971,98 D
14/11/2023	00001833	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÉCÁÉCÁÉC.291.863-AÉCÁÉC - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 7132162-4	210,00		611.181,98 D
14/11/2023	00002756	13101	COMPRA NF 000258999 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.058,00	610.123,98 D
15/11/2023	00001834	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMAURI SILVA REIS - AÉCÁÉCÁÉC.681.393-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 56013636-9	28,00		610.151,98 D
15/11/2023	00001835	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - AÉCÁÉCÁÉC.041.543-AÉCÁÉC - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 4708009116-7	450,00		610.601,98 D
15/11/2023	00001836	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILVAN SILVA - AÉCÁÉCÁÉC.399.233-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NANCIA: 644 CONTA: 100000000036183-6	46,00		610.647,98 D
15/11/2023	00001837	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉCÁÉCÁÉC.397.463-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NANCIA: 3280 CONTA: 20088-3	1.000,00		611.647,98 D
15/11/2023	00001838	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÉCÁÉCÁÉC.395.983-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 58110894-4	430,00		612.077,98 D
15/11/2023	00001839	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉCÁÉCÁÉC.397.463-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NANCIA: 3280 CONTA: 20088-3	400,00		612.477,98 D
15/11/2023	00001840	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO SOARES DOS REIS - AÉCÁÉCÁÉC.060.482-AÉCÁÉC - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 5844618990-7	100,00		612.577,98 D
16/11/2023	00001841	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁÉCÁÉC.133.893-AÉCÁÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		612.727,98 D
16/11/2023	00001843	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTHUR AUGUSTO SILVA PORTO NIEMEYER - AÉCÁÉCÁÉC.333.793-AÉCÁÉC - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NANCIA: 2537 CONTA: 1000245-3	100,00		612.827,98 D
16/11/2023	00001844	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KIWIIFY - 36.149.947/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NANCIA: 1412 CONTA: 98623-2	21,90		612.849,88 D
16/11/2023	00001845	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉCÁÉCÁÉC.397.463-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NANCIA: 3280 CONTA: 20088-3	200,00		613.049,88 D
16/11/2023	00001846	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE DE SOUSA FIGUEREDO - AÉCÁÉCÁÉC.796.833-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NANCIA: 3645 CONTA: 1288000000781474363-0	10,00		613.059,88 D
16/11/2023	00001847	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉCÁÉCÁÉC.397.463-AÉCÁÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NANCIA: 3280 CONTA: 20088-3	202,00		613.261,88 D
16/11/2023	00001848	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. S. OLIVEIRA MADEIRAS - 13.050.350/0001-04 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NANCIA: 2218 CONTA: 146413-2	800,00		614.061,88 D
16/11/2023	00001849	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - AÉCÁÉCÁÉC.257.313-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NANCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	700,00		614.761,88 D
16/11/2023	00001850	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - AÉCÁÉCÁÉC.791.243-AÉCÁÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NANCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7	57,00		614.818,88 D
16/11/2023	00002515	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDILAINÉ LEMOS RIBEIRO - AÉCÁÉCÁÉC.687.633-AÉCÁÉC - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NANCIA: 1 CONTA: 7526714007-8	150,00		614.968,88 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0068
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/11/2023	00001842	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA - ME - 07.657.456/0001-78 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 9084 CONTA: 6841-1		970,00	613.998,88 D
16/11/2023	00002757	13101	COMPRA NF 000064537 PONTO ELETRICO			
17/11/2023	00001853	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	100,00		613.770,30 D
17/11/2023	00001854	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - AÉcAÉcAÉc.513.563-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 15209921-9	1.000,00		614.770,30 D
17/11/2023	00001855	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEPOSITO BURITI - 25.038.954/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 32928-2	20,00		614.790,30 D
17/11/2023	00001856	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEPOSITO BURITI - 25.038.954/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 32928-2	40,00		614.830,30 D
17/11/2023	00001858	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.369.561-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 6907 CONTA: 8300-3	170,00		615.000,30 D
17/11/2023	00001859	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - AÉcAÉcAÉc.960.203-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 20384386-1	70,00		615.070,30 D
17/11/2023	00002516	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADRIANA SILVA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc.419.703-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*NCIA: 655 CONTA: 8585036-5	100,00		615.170,30 D
17/11/2023	00002517	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	40,00		615.210,30 D
17/11/2023	00003527	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000677 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.733,14		621.943,44 D
17/11/2023	00003528	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000678 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.388,31		629.331,75 D
17/11/2023	00001851	00008	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS ALIMENTICIOS TIA DEDE - 05.136.764/0001-22		750,00	628.581,75 D
17/11/2023	00001857	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3650 CONTA: 116589-5		490,00	628.091,75 D
17/11/2023	00002758	13101	COMPRA NF 000058954 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		940,32	627.151,43 D
17/11/2023	00002759	13101	COMPRA NF 000064601 PONTO ELETRICO		59,89	627.091,54 D
18/11/2023	00001860	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	3.000,00		630.091,54 D
18/11/2023	00001861	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA*NCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	58,76		630.150,30 D
18/11/2023	00001862	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 28787599-7	200,00		630.350,30 D
18/11/2023	00001863	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	50,00		630.400,30 D
18/11/2023	00001864	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIVALDO PINAS DE MORAIS - AÉcAÉcAÉc.095.753-AÉcAÉc - PICIPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 61199726-6	70,00		630.470,30 D
18/11/2023	00001865	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO OLIVEIRA ROCHA - AÉcAÉcAÉc.396.403-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2184461296-8	66,00		630.536,30 D
18/11/2023	00001866	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AZENILDA COSTA SOARES - AÉcAÉcAÉc.475.943-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 427155-6	20,00		630.556,30 D
18/11/2023	00001867	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HARTUR ANTUNES SOUSA LEITE - AÉcAÉcAÉc.977.513-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 82911-3	140,00		630.696,30 D
18/11/2023	00001868	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - AÉcAÉcAÉc.050.293-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4322 CONTA: 27859-9	120,00		630.816,30 D
18/11/2023	00001869	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONTA PRIMARIA - 42.422.967/0001-01 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME AGA*NCIA: 1 CONTA: 708948-4	244,34		631.060,64 D
19/11/2023	00001870	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		631.160,64 D
19/11/2023	00001871	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÉcAÉcAÉc.652.203-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 62932-4	600,00		631.760,64 D
19/11/2023	00002518	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - AÉcAÉcAÉc.436.143-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5016 CONTA: 49505-0	100,00		631.860,64 D
20/11/2023	00001875	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc.233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	50,00		631.910,64 D
20/11/2023	00001876	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÉcAÉcAÉc.655.203-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	2.000,00		633.910,64 D
20/11/2023	00001877	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HOTMART - 13.427.325/0001-05 - EBANX IP LTDA. (0383) AGA*NCIA: 1 CONTA: 100006735-8	497,00		634.407,64 D
20/11/2023	00001878	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - AÉcAÉcAÉc.334.173-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 370100000595774963-6	1.000,00		635.407,64 D
20/11/2023	00001879	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - AÉcAÉcAÉc.757.713-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 94572304-3	20,00		635.427,64 D
20/11/2023	00001881	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.590,00		637.017,64 D
20/11/2023	00002519	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	50,00		637.067,64 D
20/11/2023	00002520	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - AÉcAÉcAÉc.508.803-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 130000000043613-7	50,00		637.117,64 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0069

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/11/2023	00002521	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		637.167,64 D
20/11/2023	00003529	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000679 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.816,30		639.983,94 D
20/11/2023	00001872	00008	PAGAMENTO RECEBIDO - E.PEREIRA BARROS CONST. E COMERCIO- EMILIO CARNES - 25.175.960/0001-13		765,00	639.218,94 D
20/11/2023	00001874	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - ANTONIO CALISTO VIEIRA NETO - AÇEAEAE. 560.373-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2121 CONTA: 43063-3		20.000,00	619.218,94 D
20/11/2023	00001880	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 16588-3		10.000,00	609.218,94 D
20/11/2023	00002760	13101	COMPRA NF 000009330 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	609.118,94 D
20/11/2023	00002761	13101	COMPRA NF 000077283 DIAS E BARROS LTDA		3.065,00	606.053,94 D
20/11/2023	00002762	13101	COMPRA NF 000077309 DIAS E BARROS LTDA		3.065,00	602.988,94 D
20/11/2023	00003160	15101	INSS 10/2023		124,65	602.864,29 D
20/11/2023	00003201	15151	ICMS 10/2023		430,81	602.433,48 D
21/11/2023	00001882	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - AÇEAEAE. 749.313-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7	1.000,00		603.433,48 D
21/11/2023	00001883	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	3.000,00		606.433,48 D
21/11/2023	00001884	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMANDA VITORIA DOURADO BRASIL - AÇEAEAE. 298.263-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 22627-0	750,00		607.183,48 D
21/11/2023	00001886	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESTAURANTE CRUZADOR LTDA - 61.573.085/0001-91 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 125 CONTA: 42569-9	201,00		607.384,48 D
21/11/2023	00001889	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIAN LI - AÇEAEAE. 521.548-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 83247783-6	180,00		607.564,48 D
21/11/2023	00001890	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - AÇEAEAE. 103.388-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73075243-5	110,00		607.674,48 D
21/11/2023	00001891	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILI JI - AÇEAEAE. 316.954-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 42010149-9	850,00		608.524,48 D
21/11/2023	00001892	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AIXIN LIN - AÇEAEAE. 911.706-AÇEAE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 31722033-0	200,00		608.724,48 D
21/11/2023	00001893	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XUEFU YAO - AÇEAEAE. 368.248-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 12892894-9	300,00		609.024,48 D
21/11/2023	00001894	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARMANDO CARLOS DA SILVA - AÇEAEAE. 401.194-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 262 CONTA: 1288000000761731122-3	135,00		609.159,48 D
21/11/2023	00001895	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALADA SAO JOAO LTDA - 60.791.738/0001-46 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 237 CONTA: 11166-1	203,50		609.362,98 D
21/11/2023	00002522	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - AÇEAEAE. 260.448-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69476207-4	1.000,00		610.362,98 D
21/11/2023	00002523	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÇEAEAE. 655.203-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	1.000,00		611.362,98 D
21/11/2023	00003530	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000680 MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS	3.462,00		614.824,98 D
21/11/2023	00003531	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000681 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.918,40		616.743,38 D
21/11/2023	00003532	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000683 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	727,41		617.470,79 D
21/11/2023	00003533	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000684 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.080,00		618.550,79 D
21/11/2023	00001885	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL MAC FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 39018-6		188,16	618.362,63 D
21/11/2023	00001887	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 20456-0		6.733,14	611.629,49 D
21/11/2023	00001888	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 20456-0		7.388,31	604.241,18 D
21/11/2023	00002763	13101	COMPRA NF 000033992 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP		1.543,85	602.697,33 D
22/11/2023	00001899	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EXPEDITO CORREIA DE ARAUJO - AÇEAEAE. 655.158-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 124 CONTA: 61877-2	32,00		602.729,33 D
22/11/2023	00001900	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		602.779,33 D
22/11/2023	00001901	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - STARSIMPORT - 47.332.793/0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99387051-2	135,00		602.914,33 D
22/11/2023	00001903	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	4.000,00		606.914,33 D
22/11/2023	00001904	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CRISTINO DA SILVA - AÇEAEAE. 472.056-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 25376011-7	85,00		606.999,33 D
22/11/2023	00001905	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	2.357,99		609.357,32 D
22/11/2023	00001906	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANDERLEI FERNANDES COSTA - AÇEAEAE. 058.223-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000077946866-7	799,00		610.156,32 D
22/11/2023	00001907	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIAS OLIVEIRA DE SANTANA - AÇEAEAE. 873.538-AÇEAE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 585 CONTA: 32240-7	30,50		610.186,82 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0070

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/11/2023	00001908	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.500,00		611.686,82 D
22/11/2023	00001909	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CAIO ALVES NOGUEIRA - AÉC AÉC AÉC. 144.378-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 80050136-7	55,00		611.741,82 D
22/11/2023	00001910	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VITOR PEREIRA - AÉC AÉC AÉC. 249.628-AÉC AÉC - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 3267298-5	25,00		611.766,82 D
22/11/2023	00002524	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA APARECIDA DE MORAES - AÉC AÉC AÉC. 230.998-AÉC AÉC - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 297 CONTA: 67085-3	50,00		611.816,82 D
22/11/2023	00003534	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000685 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	119,97		611.936,79 D
22/11/2023	00003535	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000687 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.346,40		613.283,19 D
22/11/2023	00001896	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 39994-9		745,48	612.537,71 D
22/11/2023	00001897	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 30376-3		3.049,24	609.488,47 D
22/11/2023	00001898	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 30376-3		843,98	608.644,49 D
22/11/2023	00001902	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS MDE - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 35985-8		119,97	608.524,52 D
22/11/2023	00002764	13101	COMPRA NF 000539081 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA		437,78	608.086,74 D
22/11/2023	00002765	13101	COMPRA NF 000058865 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		123,47	607.963,27 D
22/11/2023	00002766	13101	COMPRA NF 000259936 MATEUS SUPERMERCADO S A		799,00	607.164,27 D
23/11/2023	00001911	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - AÉC AÉC AÉC. 535.328-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 8899439-9	32,00		607.196,27 D
23/11/2023	00001912	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARLINDO MARCOS DE FREITAS - AÉC AÉC AÉC. 758.178-AÉC AÉC - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 467 CONTA: 20730-4	27,00		607.223,27 D
23/11/2023	00001913	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODRIGO CALIMERIO ARAUJO - AÉC AÉC AÉC. 675.688-AÉC AÉC - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 787 CONTA: 27436-4	13,00		607.236,27 D
23/11/2023	00001914	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS RODRIGUES - AÉC AÉC AÉC. 775.508-AÉC AÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 1991 CONTA: 24095-8	60,00		607.296,27 D
23/11/2023	00001915	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YANWEI SUN - AÉC AÉC AÉC. 484.778-AÉC AÉC - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 8111 CONTA: 8218-9	210,00		607.506,27 D
23/11/2023	00001916	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉC AÉC AÉC. 980.243-AÉC AÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.500,00		609.006,27 D
23/11/2023	00001917	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLIAM CARIANHA NOVAIS - AÉC AÉC AÉC. 443.418-AÉC AÉC - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 9939065-0	80,00		609.086,27 D
23/11/2023	00001918	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WEIZHUO MEI - AÉC AÉC AÉC. 141.218-AÉC AÉC - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 19303791-2	88,00		609.174,27 D
23/11/2023	00001919	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SHUQING TAN - AÉC AÉC AÉC. 746.508-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 64386923-9	300,00		609.474,27 D
23/11/2023	00001920	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHUNXIONG CHEN - AÉC AÉC AÉC. 349.688-AÉC AÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 764 CONTA: 5466-6	110,00		609.584,27 D
23/11/2023	00001921	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIANXING CHEN - AÉC AÉC AÉC. 424.678-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 11277383-8	150,00		609.734,27 D
23/11/2023	00001922	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTO MAZINI - AÉC AÉC AÉC. 321.518-AÉC AÉC - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 2948 CONTA: 8577-0	25,00		609.759,27 D
23/11/2023	00001924	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GERALDO VIANEY DO AMARAL - AÉC AÉC AÉC. 401.348-AÉC AÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3423 CONTA: 21791-3	20,00		609.779,27 D
23/11/2023	00001925	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - AÉC AÉC AÉC. 464.293-AÉC AÉC - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 91799-1	190,00		609.969,27 D
23/11/2023	00001926	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANTUJIL FERREIRA PINTO - AÉC AÉC AÉC. 402.048-AÉC AÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4385 CONTA: 70802-0	15,00		609.984,27 D
23/11/2023	00001927	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉC AÉC AÉC. 285.603-AÉC AÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		610.184,27 D
23/11/2023	00001928	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÉC AÉC AÉC. 395.983-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 58110894-4	126,00		610.310,27 D
23/11/2023	00001929	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CRG MARMORARIA - 32.130.279/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3625 CONTA: 37664-7	500,00		610.810,27 D
23/11/2023	00001930	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - AÉC AÉC AÉC. 535.328-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 8899439-9	43,50		610.853,77 D
23/11/2023	00001923	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3625 CONTA: 12485-0		29.424,00	581.429,77 D
24/11/2023	00001933	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉC AÉC AÉC. 145.193-AÉC AÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	500,00		581.929,77 D
24/11/2023	00001934	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉC AÉC AÉC. 133.893-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		582.029,77 D
24/11/2023	00001936	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	2.932,89		584.962,66 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 0071	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/11/2023	00001937	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 761 CONTA: 55930-1	7.041,65		592.004,31 D
24/11/2023	00001938	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - AÇE AÇE AÇE 334.173-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 370100000595774963-6	1.000,00		593.004,31 D
24/11/2023	00001939	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 554 CONTA: 6466-1	1.224,00		594.228,31 D
24/11/2023	00001940	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA ESTER ELLERKMANN DE MORAES - AÇE AÇE AÇE 404.938-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 4094 CONTA: 128800000754471668-7	185,00		594.413,31 D
24/11/2023	00001941	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KESIA CIBELE J SILVA GIMENES - AÇE AÇE AÇE 007.979-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 82 CONTA: 17637-1	225,00		594.638,31 D
24/11/2023	00001942	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHANGFU ZHAO - AÇE AÇE AÇE 573.288-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 175 CONTA: 21338-8	630,00		595.268,31 D
24/11/2023	00001944	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WEIZHUO MEI - AÇE AÇE AÇE 141.218-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 19303791-2	112,00		595.380,31 D
24/11/2023	00001946	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHANG YUAM MEY - AÇE AÇE AÇE 427.877-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 35989646-4	550,00		595.930,31 D
24/11/2023	00001947	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - AÇE AÇE AÇE 260.448-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 69476207-4	210,00		596.140,31 D
24/11/2023	00001948	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 2073082-8	6.000,00		602.140,31 D
24/11/2023	00001949	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - AÇE AÇE AÇE 761.383-AÇE AÇE - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NÇIA: 500 CONTA: 20615596-7	70,00		602.210,31 D
24/11/2023	00002525	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WHENDSON DINIZ DE SOUZA - AÇE AÇE AÇE 065.094-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 2741 CONTA: 50920-5	1.000,00		603.210,31 D
24/11/2023	00003536	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000688 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	1.033,50		604.243,81 D
24/11/2023	00001931	00008	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADÃO DE ARMARINHO IPANEMA - 12.147.278/0001-75		828,00	603.415,81 D
24/11/2023	00001935	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 554 CONTA: 78573-3		16.692,25	586.723,56 D
24/11/2023	00001943	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CARTORIO DO OFICIO UNICO SPAB - 11.502.919/0001-08 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 1821 CONTA: 602378-9		2.400,00	584.323,56 D
24/11/2023	00001945	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - J M SUPERMERCADO LTDA - 42.659.923/0001-08 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA*NÇIA: 216 CONTA: 16499-0		50.000,00	534.323,56 D
25/11/2023	00001950	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KESIA CIBELE J SILVA GIMENES - AÇE AÇE AÇE 007.979-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 82 CONTA: 17637-1	172,00		534.495,56 D
25/11/2023	00001951	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIANFEN PAN - AÇE AÇE AÇE 407.768-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 88629201-0	240,00		534.735,56 D
25/11/2023	00001952	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELIO CARVALHO CORDEIRO - AÇE AÇE AÇE 823.183-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 4322 CONTA: 4001850-4	550,00		535.285,56 D
25/11/2023	00001953	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANE DE SOUSA PEREIRA - AÇE AÇE AÇE 580.373-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 65402804-0	350,00		535.635,56 D
25/11/2023	00001954	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - AÇE AÇE AÇE 535.328-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 8899439-9	123,00		535.758,56 D
25/11/2023	00001955	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE 980.243-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 2218 CONTA: 31044-1	500,00		536.258,56 D
25/11/2023	00001956	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MOHAMAD MANSOUR - AÇE AÇE AÇE 326.479-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 1194 CONTA: 33408-1	140,00		536.398,56 D
25/11/2023	00001957	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - AÇE AÇE AÇE 254.423-AÇE AÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 43658355-3	4.500,00		540.898,56 D
25/11/2023	00001958	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - AÇE AÇE AÇE 260.448-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 69476207-4	320,00		541.218,56 D
25/11/2023	00001959	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AIXIN LIN - AÇE AÇE AÇE 911.706-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 31722033-0	200,00		541.418,56 D
25/11/2023	00001960	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATO VIANA DOS SANTOS - AÇE AÇE AÇE 855.765-AÇE AÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 6180320-1	36,00		541.454,56 D
25/11/2023	00001961	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALADA SAO JOAO LTDA - 60.791.738/0001-46 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 237 CONTA: 11166-1	261,80		541.716,36 D
25/11/2023	00001962	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIVALDO FLORENTINO COSTA JUNIOR - AÇE AÇE AÇE 410.858-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 4645 CONTA: 370100000589063981-8	20,00		541.736,36 D
25/11/2023	00001963	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - AÇE AÇE AÇE 535.328-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 8899439-9	173,50		541.909,86 D
25/11/2023	00001964	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALECSANDRO PRADO BARBOSA - AÇE AÇE AÇE 229.518-AÇE AÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 31764899-6	40,00		541.949,86 D
25/11/2023	00001965	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S A - 17.261.661/0001-73 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 641 CONTA: 26366-0	225,79		542.175,65 D
25/11/2023	00001966	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS BARBOSA DOS REIS - AÇE AÇE AÇE 043.838-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 7954 CONTA: 15255-4	56,00		542.231,65 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0072

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/11/2023	00002526	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 16356602-0	500,00		542.731,65 D
26/11/2023	00001967	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - COM DE EMBALAGENS E PROD DE LIMPEZA ZUZA LTDA - 38.778.445/0001-70 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 4312833821-3	42,50		542.774,15 D
26/11/2023	00001968	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YUFENG CHEN - AÇE AÇE AÇE. 566.488-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 728 CONTA: 8045-8	70,00		542.844,15 D
26/11/2023	00001969	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XING ZHOU - AÇE AÇE AÇE. 388.148-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 56786798-4	50,00		542.894,15 D
26/11/2023	00001970	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - AÇE AÇE AÇE. 103.388-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 73075243-5	100,00		542.994,15 D
26/11/2023	00001971	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZHAOZHAO JI - AÇE AÇE AÇE. 218.088-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 21587492-7	135,00		543.129,15 D
26/11/2023	00001972	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIANQIN ZHAO - AÇE AÇE AÇE. 040.148-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 125 CONTA: 7784-4	80,00		543.209,15 D
26/11/2023	00001973	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YINGLIAN ZHANG - AÇE AÇE AÇE. 783.398-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 92497063-4	300,00		543.509,15 D
26/11/2023	00001974	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GLB RESTAURANTE LTDA - 42.033.515/0001-38 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 237 CONTA: 99641-8	186,60		543.695,75 D
26/11/2023	00001975	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - AÇE AÇE AÇE. 535.328-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 8899439-9	55,00		543.750,75 D
26/11/2023	00001976	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO FERREIRA MACIEL - AÇE AÇE AÇE. 029.978-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NÇIA: 4579 CONTA: 1036488-1	158,00		543.908,75 D
26/11/2023	00001977	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DUFREY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA - 27.197.888/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NÇIA: 125 CONTA: 13001634-4	59,90		543.968,65 D
27/11/2023	00001978	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.700,00		549.668,65 D
27/11/2023	00001979	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGA*NÇIA: 4437 CONTA: 13088-5	50,00		549.718,65 D
27/11/2023	00001980	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		549.818,65 D
27/11/2023	00001981	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÇE AÇE AÇE. 060.482-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 56990139-0	200,00		550.018,65 D
27/11/2023	00001982	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.000,00		555.018,65 D
27/11/2023	00001983	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 9278 CONTA: 99379-6	377,00		555.395,65 D
27/11/2023	00001984	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NÇIA: 1225 CONTA: 1015443-8	928,00		556.323,65 D
27/11/2023	00002527	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 918.241-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 63477677-6	100,00		556.423,65 D
27/11/2023	00002528	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 16356602-0	100,00		556.523,65 D
27/11/2023	00003537	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000698 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	35.084,50		591.608,15 D
27/11/2023	00003538	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000699 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	15.019,00		606.627,15 D
27/11/2023	00003539	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000700 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.017,90		626.645,05 D
28/11/2023	00001985	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	36,00		626.681,05 D
28/11/2023	00001986	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	446,50		627.127,55 D
28/11/2023	00001987	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	128,76		627.256,31 D
28/11/2023	00001988	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	141,93		627.398,24 D
28/11/2023	00001990	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	855,00		628.253,24 D
28/11/2023	00001991	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	85.306,66		713.559,90 D
28/11/2023	00001992	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	35,00		713.594,90 D
28/11/2023	00001993	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÇE AÇE AÇE. 060.482-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 56990139-0	400,00		713.994,90 D
28/11/2023	00003540	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	922,29		714.917,19 D
28/11/2023	00003541	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000702 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	2.634,00		717.551,19 D
28/11/2023	00003542	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000703 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.590,00		719.141,19 D
28/11/2023	00001989	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 17073329-7		3.000,00	716.141,19 D
28/11/2023	00002767	13101	COMPRA NF 000261025 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.699,00	712.442,19 D
29/11/2023	00001995	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 2073082-8	2.000,00		714.442,19 D
29/11/2023	00001996	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 458.333-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 28851969-8	830,00		715.272,19 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0073
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
29/11/2023	00001997	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ*NCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	510,00		715.782,19 D
29/11/2023	00003543	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000704 R PEREIRA CUNHA LTDA	1.020,00		716.802,19 D
29/11/2023	00003544	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000705 MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS	4.900,00		721.702,19 D
29/11/2023	00001994	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 810 CONTA: 39994-9		922,29	720.779,90 D
29/11/2023	00002768	13101	COMPRA NF 000080904 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.041,66	713.738,24 D
29/11/2023	00002769	13101	COMPRA NF 000011728 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.024,53	712.713,71 D
30/11/2023	00001999	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE. 133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	110,00		712.823,71 D
30/11/2023	00002000	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ÁÇEÁÇEÁÇE. 992.171-ÁÇEÁÇE - BANCO INTER (0077) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 1877019-3	100,00		712.923,71 D
30/11/2023	00002004	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	3.000,00		715.923,71 D
30/11/2023	00002005	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁÇEÁÇEÁÇE. 458.333-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 21867208-7	700,00		716.623,71 D
30/11/2023	00002529	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁÇEÁÇEÁÇE. 458.333-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 3880 CONTA: 128800000932448256-0	700,00		717.323,71 D
30/11/2023	00001998	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 1305 CONTA: 33861-3		568,00	716.755,71 D
30/11/2023	00002001	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 291 CONTA: 3117-8		15.019,00	701.736,71 D
30/11/2023	00002002	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 291 CONTA: 10924-0		20.017,90	681.718,81 D
30/11/2023	00002003	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 291 CONTA: 23064-2		35.084,50	646.634,31 D
30/11/2023	00002006	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁÇEÁÇEÁÇE. 458.333-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 21867208-7		700,00	645.934,31 D
30/11/2023	00002770	13101	COMPRA NF 000299667 ATACADAO S.A.		2.485,36	643.448,95 D
30/11/2023	00003124	11704	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023		802,50	642.646,45 D
30/11/2023	00003219	16401	Água		212,00	642.434,45 D
30/11/2023	00003231	16402	Energia Elétrica		987,00	641.447,45 D
30/11/2023	00003243	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		623,00	640.824,45 D
30/11/2023	00003260	16416	Honorarios Contabeis		660,00	640.164,45 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	463.919,17	373.544,13	
01/12/2023	00002007	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - ÁÇEÁÇEÁÇE. 175.923-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 71657041-6	195,00		640.359,45 D
01/12/2023	00002008	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE. 133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		640.559,45 D
01/12/2023	00002010	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIA CRISTINA RODRIGUES NOVAES CAVALCANTE - ÁÇEÁÇEÁÇE. 672.781-ÁÇEÁÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 4733 CONTA: 510012638-4	10.000,00		650.559,45 D
01/12/2023	00002530	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE. 133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		650.759,45 D
01/12/2023	00003545	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000706 J P MORAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	1.023,50		651.782,95 D
01/12/2023	00003546	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000707 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	50.101,25		701.884,20 D
01/12/2023	00002009	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 1305 CONTA: 33861-3		2.624,50	699.259,70 D
01/12/2023	00002011	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M E B-MDE - 31.165.662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 4348 CONTA: 863-0		10.000,00	689.259,70 D
01/12/2023	00002012	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM AUGUSTINOPOLIS QUOTA - 00.237.206/0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 4381 CONTA: 672006-7		13.780,00	675.479,70 D
01/12/2023	00002013	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM AUGUSTINOPOLIS IPV - 00.237.206/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 3975 CONTA: 10712-3		6.800,00	668.679,70 D
01/12/2023	00002771	13101	COMPRA NF 000009347 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	668.579,70 D
01/12/2023	00002772	13101	COMPRA NF 000064911 PONTO ELETRICO		301,02	668.278,68 D
02/12/2023	00002014	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO - ÁÇEÁÇEÁÇE. 776.584-ÁÇEÁÇE - BCO DO BRASIL S.A. AGÃ*NCIA: 4733 CONTA: 12639-0	9.999,99		678.278,67 D
02/12/2023	00002015	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - ÁÇEÁÇEÁÇE. 254.423-ÁÇEÁÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 43658355-3	2.228,00		680.506,67 D
02/12/2023	00002016	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE. 918.241-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	500,00		681.006,67 D
02/12/2023	00002017	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÇEÁÇEÁÇE. 763.913-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	5.000,00		686.006,67 D
02/12/2023	00002018	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE. 980.243-ÁÇEÁÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.000,00		687.006,67 D
02/12/2023	00002019	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÇEÁÇEÁÇE. 763.913-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	250,00		687.256,67 D
02/12/2023	00002020	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÇEÁÇEÁÇE. 763.913-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	52,00		687.308,67 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0074
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/12/2023	00002021	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 57370-1	48,00		687.356,67 D
02/12/2023	00002022	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	50,00		687.406,67 D
02/12/2023	00002023	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - AÉcAÉcAÉc.436.143-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 49505-0	100,00		687.506,67 D
02/12/2023	00002531	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	100,00		687.606,67 D
02/12/2023	00002532	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		687.706,67 D
02/12/2023	00002533	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		688.706,67 D
02/12/2023	00002773	13101	COMPRA NF 000081154 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.			
03/12/2023	00002024	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27779216-9	5.000,00	7.041,66	681.665,01 D
03/12/2023	00002025	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	80,00		686.665,01 D
03/12/2023	00002026	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	70,00		686.815,01 D
03/12/2023	00002027	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	200,00		687.015,01 D
03/12/2023	00002028	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.800,00		688.815,01 D
03/12/2023	00002029	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	300,00		689.115,01 D
03/12/2023	00002030	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	2.000,00		691.115,01 D
04/12/2023	00002031	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	245,00		691.360,01 D
04/12/2023	00002032	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	10.050,37		701.410,38 D
04/12/2023	00002033	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		701.610,38 D
04/12/2023	00002037	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - AÉcAÉcAÉc.918.447-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 12880000078005549-7	100,00		701.710,38 D
04/12/2023	00002038	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1	8.414,87		710.125,25 D
04/12/2023	00002039	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	60,00		710.185,25 D
04/12/2023	00003547	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	957,95		711.143,20 D
04/12/2023	00003548	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000714 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	977,60		712.120,80 D
04/12/2023	00003549	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	900,55		713.021,35 D
04/12/2023	00003550	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	827,00		713.848,35 D
04/12/2023	00002034	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 34363-3		4.440,00	709.408,35 D
04/12/2023	00002035	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.995.581-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 3750 CONTA: 615631-2		400,00	709.008,35 D
04/12/2023	00002036	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM SAMPAIO -FUS- 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 11294-1		6.064,00	702.944,35 D
04/12/2023	00002774	13101	COMPRA NF 000183268 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		17,40	702.926,95 D
05/12/2023	00002040	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	636,41		703.563,36 D
05/12/2023	00002042	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 99450-3	3.000,00		706.563,36 D
05/12/2023	00002043	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	5.000,00		711.563,36 D
05/12/2023	00002044	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	3.400,00		714.963,36 D
05/12/2023	00002045	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 6466-1	1.000,00		715.963,36 D
05/12/2023	00002046	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27779216-9	700,00		716.663,36 D
05/12/2023	00002534	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	636,41		717.299,77 D
05/12/2023	00002535	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - AÉcAÉcAÉc.334.173-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6	1.000,00		718.299,77 D
05/12/2023	00003551	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000718 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.250,00		719.549,77 D
05/12/2023	00002041	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO MDE - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 18579-5		3.020,00	716.529,77 D
05/12/2023	00003136	15001	SALARIO 11/2023		2.480,35	715.049,42 D

Comissão Permanente de Contabilidade
Fls: 1550
R. Arica

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0075

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/12/2023	00002049	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTEMIZA MARIA SOUSA LOPES - AÇE AÇE AÇE. 269.423-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 17601805-6	42,00		715.091,42 D
06/12/2023	00002050	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÇE AÇE AÇE. 266.842-AÇE AÇE - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NCIA: 500 CONTA: 17699819-3	1.000,00		716.091,42 D
06/12/2023	00002054	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	250,00		716.341,42 D
06/12/2023	00002055	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AÇE AÇE AÇE. 060.482-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		716.441,42 D
06/12/2023	00002056	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	2.263,00		718.704,42 D
06/12/2023	00002536	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R DE M FERREIRA TAPECARIA - 16.611.007/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 1761 CONTA: 4984-0	1.000,00		719.704,42 D
06/12/2023	00002047	00008	PAGAMENTO RECEBIDO - E.PEREIRA BARROS CONST. E COMERCIO-EMILIO CARNES - 25.175.960/0001-13		765,00	718.939,42 D
06/12/2023	00002051	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1305 CONTA: 34044-8		5.858,69	713.080,73 D
06/12/2023	00002052	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - IOMAR DO NASCIMENTO SILVA - 33.032.084/0001-02 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 721 CONTA: 70949-2		759,00	712.321,73 D
06/12/2023	00002053	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN SAMPAIO TO FPM - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1305 CONTA: 10217-2		2.250,00	710.071,73 D
07/12/2023	00002057	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		710.571,73 D
07/12/2023	00002058	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTD - 05.910.729/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13003321-0	300,00		710.871,73 D
07/12/2023	00002059	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	4.000,00		714.871,73 D
07/12/2023	00002060	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	2.347,11		717.218,84 D
07/12/2023	00002061	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÇE AÇE AÇE. 863.333-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5016 CONTA: 2013-3	246,00		717.464,84 D
07/12/2023	00002062	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS DA SILVA OLIVEIRA - AÇE AÇE AÇE. 759.253-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 67696912-1	1.000,00		718.464,84 D
07/12/2023	00002063	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	5.250,00		723.714,84 D
07/12/2023	00002064	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.700,00		729.414,84 D
07/12/2023	00002537	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 924.393-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	500,00		729.914,84 D
07/12/2023	00002538	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	500,00		730.414,84 D
07/12/2023	00003552	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000719 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.283,80		733.698,64 D
07/12/2023	00003553	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000720 COMERCIAL ALENCAR LTDA FGTS 11/2023	942,50		734.641,14 D
07/12/2023	00003149	15103			128,40	734.512,74 D
08/12/2023	00002065	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	7,50		734.520,24 D
08/12/2023	00002066	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	95,00		734.615,24 D
08/12/2023	00002067	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÇE AÇE AÇE. 863.333-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5016 CONTA: 2013-3	189,00		734.804,24 D
08/12/2023	00002068	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - AÇE AÇE AÇE. 672.733-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 79762477-8	100,00		734.904,24 D
08/12/2023	00002070	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - AÇE AÇE AÇE. 575.543-AÇE AÇE - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 73650463-0	20,00		734.924,24 D
08/12/2023	00002072	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	35.000,00		769.924,24 D
08/12/2023	00002073	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - AÇE AÇE AÇE. 619.213-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 68680-8	1.000,00		770.924,24 D
08/12/2023	00002074	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	193,70		771.117,94 D
08/12/2023	00002075	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO LIMA RODRIGUES - AÇE AÇE AÇE. 104.103-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 88397518-7	600,00		771.717,94 D
08/12/2023	00002076	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - AÇE AÇE AÇE. 464.293-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 91799-1	555,00		772.272,94 D
08/12/2023	00002077	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGA*NCIA: 1 CONTA: 100000003-3	37,99		772.310,93 D
08/12/2023	00002078	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	5.000,00		777.310,93 D
08/12/2023	00002539	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		777.410,93 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0043
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/08/2023	00003447	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000581 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.230,00		486.091,23 D
09/08/2023	00001147	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		5.000,00	481.091,23 D
09/08/2023	00002689	13101	COMPRA NF 000155095 FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		8.380,00	472.711,23 D
10/08/2023	00001152	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	50,00		472.761,23 D
10/08/2023	00001153	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	450,00		473.211,23 D
10/08/2023	00001155	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - AÉcAÉcAÉc. 822.743-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783224685-6	350,00		473.561,23 D
10/08/2023	00001156	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		473.711,23 D
10/08/2023	00001157	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ANDRE BEZERRA SANTOS 7064394945 - 42.897.600/0001-44 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 2120 CONTA: 13000645-2	375,00		474.086,23 D
10/08/2023	00001158	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 715.093-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 1297356362-4	200,00		474.286,23 D
10/08/2023	00003448	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000582 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.589,60		476.875,83 D
10/08/2023	00003449	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000583 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	840,00		477.715,83 D
10/08/2023	00003450	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000584 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.450,00		483.165,83 D
10/08/2023	00003451	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00		485.165,83 D
10/08/2023	00001154	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		3.000,00	482.165,83 D
10/08/2023	00002690	13101	COMPRA NF 000009134 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	482.065,83 D
10/08/2023	00002691	13101	COMPRA NF 000248394 MATEUS SUPERMERCADO S A		799,00	481.266,83 D
11/08/2023	00001159	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - AÉcAÉcAÉc. 222.863-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 12880000077943851-2	245,00		481.511,83 D
11/08/2023	00001160	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16357234-8	100,00		481.611,83 D
11/08/2023	00001162	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	300,00		481.911,83 D
11/08/2023	00002434	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	100,00		482.011,83 D
11/08/2023	00001161	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16357234-8		100,00	481.911,83 D
12/08/2023	00001163	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		482.911,83 D
12/08/2023	00001164	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONÇALVES CONCEIAŞAEO - AÉcAÉcAÉc. 989.463-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 19351403-1	100,00		483.011,83 D
13/08/2023	00001165	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÉcAÉcAÉc. 655.203-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	80,00		483.091,83 D
14/08/2023	00001166	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - AÉcAÉcAÉc. 992.171-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 3292265352-6	100,00		483.191,83 D
14/08/2023	00001168	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATU CLÁ-NICA LTDA ME - 28.173.883/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 15850518-0	300,00		483.491,83 D
14/08/2023	00001169	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	60,00		483.551,83 D
14/08/2023	00001170	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUSTAVO MONTEIRO NASCIMENTO - AÉcAÉcAÉc. 924.243-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7406634414-5	22,00		483.573,83 D
14/08/2023	00001171	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILHERME LIMA GONCALVES - AÉcAÉcAÉc. 626.623-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 29404481-7	70,00		483.643,83 D
14/08/2023	00001172	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		484.643,83 D
14/08/2023	00001173	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO AGA*NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	34,99		484.678,82 D
14/08/2023	00002435	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLENE ARAUJO SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 843.923-AÉcAÉc - PICIPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 67999160-3	100,00		484.778,82 D
14/08/2023	00002436	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		484.878,82 D
14/08/2023	00001167	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		5.000,00	479.878,82 D
14/08/2023	00002692	13101	COMPRA NF 000074248 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.840,90	476.037,92 D
15/08/2023	00001174	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	30,00		476.067,92 D
15/08/2023	00001175	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÉcAÉcAÉc. 863.333-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5016 CONTA: 2013-3	213,86		476.281,78 D
15/08/2023	00001176	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - AÉcAÉcAÉc. 796.373-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 18404295-6	60,00		476.341,78 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0044
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/08/2023	00001177	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉçAÉçAÉç. 924.403-AÉçAÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NÇIA: 1225 CONTA: 1015443-8	100,00		476.441,78 D
16/08/2023	00001178	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 1786040002-7	39,59		476.481,37 D
16/08/2023	00001180	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÉçAÉçAÉç. 652.953-AÉçAÉç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 7590528012-0	35,00		476.516,37 D
16/08/2023	00001181	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 278.958-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 97846564-4	277,00		476.793,37 D
16/08/2023	00001182	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 278.958-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 97846564-4	200,00		476.993,37 D
16/08/2023	00001183	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	257,00		477.250,37 D
16/08/2023	00001184	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA VICENTE DA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 685.483-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23296119-8	204,00		477.454,37 D
16/08/2023	00001185	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - AÉçAÉçAÉç. 458.333-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 3880 CONTA: 1288000000932448256-0	250,00		477.704,37 D
16/08/2023	00001186	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMULO CARVALHO ROCHA - AÉçAÉçAÉç. 125.043-AÉçAÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 3625 CONTA: 24519-4	500,00		478.204,37 D
16/08/2023	00001187	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 145.193-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	10,00		478.214,37 D
16/08/2023	00001188	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÉçAÉçAÉç. 652.203-AÉçAÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 3280 CONTA: 62932-4	128,00		478.342,37 D
16/08/2023	00003452	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000588 CORREIA E FONTINELE LTDA	1.233,00		479.575,37 D
16/08/2023	00003453	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000590 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	9.314,50		488.889,87 D
16/08/2023	00001179	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO B LIMA - AÉçAÉçAÉç. 256.423-AÉçAÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 3270 CONTA: 6652-4		1.000,00	487.889,87 D
17/08/2023	00001189	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉçAÉçAÉç. 233.593-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	100,00		487.989,87 D
17/08/2023	00001190	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç. 133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		488.189,87 D
17/08/2023	00001191	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - AÉçAÉçAÉç. 441.683-AÉçAÉç - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 1137 CONTA: 88192-4	750,00		488.939,87 D
17/08/2023	00001192	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 1786040002-7	395,47		489.335,34 D
17/08/2023	00001193	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 2365 CONTA: 12904-6	122,00		489.457,34 D
17/08/2023	00002437	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉçAÉçAÉç. 763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	100,00		489.557,34 D
17/08/2023	00002438	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉçAÉçAÉç. 233.593-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	100,00		489.657,34 D
17/08/2023	00002439	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARÁ-A FERNANDA GONZAGA - AÉçAÉçAÉç. 786.653-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 88424004-3	100,00		489.757,34 D
17/08/2023	00002440	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç. 133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		489.857,34 D
17/08/2023	00003454	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.140,00		492.997,34 D
17/08/2023	00003455	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000592 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	5.780,00		498.777,34 D
17/08/2023	00003456	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB	990,00		499.767,34 D
17/08/2023	00003457	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000594 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	1.025,00		500.792,34 D
17/08/2023	00003458	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000595 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	11.560,00		512.352,34 D
17/08/2023	00002693	13101	COMPRA NF 000009164 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	512.252,34 D
18/08/2023	00001194	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIONE BEZERRA DO NASCIMENTO - AÉçAÉçAÉç. 768.903-AÉçAÉç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 460 CONTA: 20582-6	25,00		512.277,34 D
18/08/2023	00001196	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç. 133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		513.527,34 D
18/08/2023	00001197	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RHAWENNA OLIVEIRA RAMOS - AÉçAÉçAÉç. 624.993-AÉçAÉç - BANCO INTER (0077) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 24285255-6	100,00		513.627,34 D
18/08/2023	00001198	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRÇIO SOARES DOS REIS - AÉçAÉçAÉç. 060.482-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 56990139-0	300,00		513.927,34 D
18/08/2023	00001199	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉçAÉçAÉç. 763.853-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 50960803-4	800,00		514.727,34 D
18/08/2023	00001200	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 145.193-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	853,00		515.580,34 D
18/08/2023	00001201	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 918.241-AÉçAÉç - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 16357234-8	621,00		516.201,34 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0045

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/08/2023	00001203	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁ@RIO DOS REIS SILVA - AÉ@AÉ@AÉ@.402.243-AÉ@AÉ@ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	649,00		516.850,34 D
18/08/2023	00001205	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉ@AÉ@AÉ@.924.403-AÉ@AÉ@ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 85360271-9	500,00		517.350,34 D
18/08/2023	00002441	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉ@AÉ@AÉ@.918.241-AÉ@AÉ@ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	621,00		517.971,34 D
18/08/2023	00002442	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO VILLO DÁ SILVA SOUSA - AÉ@AÉ@AÉ@.866.673-AÉ@AÉ@ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 30960484-6	649,00		518.620,34 D
18/08/2023	00002443	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÉ@AÉ@AÉ@.402.243-AÉ@AÉ@ - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 20747250-5	649,00		519.269,34 D
18/08/2023	00001195	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	509.269,34 D
18/08/2023	00001202	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉ@AÉ@AÉ@.918.241-AÉ@AÉ@ - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8		621,00	508.648,34 D
18/08/2023	00001204	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁ@RIO DOS REIS SILVA - AÉ@AÉ@AÉ@.402.243-AÉ@AÉ@ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		649,00	507.999,34 D
19/08/2023	00001206	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 3000000000003554-2	1.500,00		509.499,34 D
19/08/2023	00001207	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADRIANA LIRA E SILVA DOS SANTOS - AÉ@AÉ@AÉ@.263.413-AÉ@AÉ@ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33611384-8	200,00		509.699,34 D
19/08/2023	00001208	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉ@AÉ@AÉ@.924.403-AÉ@AÉ@ - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	780,00		510.479,34 D
19/08/2023	00001209	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENO RIBEIRO MARTINS AMORIM - AÉ@AÉ@AÉ@.890.463-AÉ@AÉ@ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69952316-6	100,00		510.579,34 D
20/08/2023	00001210	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	604,00		511.183,34 D
20/08/2023	00001211	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÉ@AÉ@AÉ@.652.203-AÉ@AÉ@ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 62932-4	50,00		511.233,34 D
20/08/2023	00003157	15101	INSS 07/2023		342,45	510.890,89 D
20/08/2023	00003198	15151	ICMS 07/2023		820,68	510.070,21 D
21/08/2023	00001212	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉ@AÉ@AÉ@.145.193-AÉ@AÉ@ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	10,00		510.080,21 D
21/08/2023	00001213	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉ@AÉ@AÉ@.145.193-AÉ@AÉ@ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	115,00		510.195,21 D
21/08/2023	00001215	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - AÉ@AÉ@AÉ@.222.863-AÉ@AÉ@ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 12880000077943851-2	50,00		510.245,21 D
21/08/2023	00001216	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - AÉ@AÉ@AÉ@.411.851-AÉ@AÉ@ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 42565-6	30,00		510.275,21 D
21/08/2023	00001217	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - AÉ@AÉ@AÉ@.824.953-AÉ@AÉ@ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 28217-0	500,00		510.775,21 D
21/08/2023	00001219	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	714,00		511.489,21 D
21/08/2023	00001220	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	1.349,15		512.838,36 D
21/08/2023	00001221	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	309,80		513.148,16 D
21/08/2023	00001222	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	603,08		513.751,24 D
21/08/2023	00001223	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	336,29		514.087,53 D
21/08/2023	00001224	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS	1.337,12		515.424,65 D
21/08/2023	00001225	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÉ@AÉ@AÉ@.161.243-AÉ@AÉ@ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33060929-5	155,00		515.579,65 D
21/08/2023	00001226	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	462,40		516.042,05 D
21/08/2023	00001227	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉ@AÉ@AÉ@.918.241-AÉ@AÉ@ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	200,00		516.242,05 D
21/08/2023	00001228	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIVAN MENDES DA SILVA - AÉ@AÉ@AÉ@.574.693-AÉ@AÉ@ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 78376-5	350,00		516.592,05 D
21/08/2023	00002444	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSENILTON BORGES BARROS - AÉ@AÉ@AÉ@.478.903-AÉ@AÉ@ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73215865-8	50,00		516.642,05 D
21/08/2023	00001214	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		604,00	516.038,05 D
21/08/2023	00001218	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		5.000,00	511.038,05 D
22/08/2023	00001230	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉ@AÉ@AÉ@.233.593-AÉ@AÉ@ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	140,00		511.178,05 D
22/08/2023	00001231	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉ@AÉ@AÉ@.763.913-AÉ@AÉ@ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	30,00		511.208,05 D
22/08/2023	00001233	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉ@AÉ@AÉ@.285.603-AÉ@AÉ@ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	82,00		511.290,05 D
22/08/2023	00001234	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WELINGTON LOPES DE SOUSA - AÉ@AÉ@AÉ@.659.003-AÉ@AÉ@ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 91933580-7	120,00		511.410,05 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0046

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/08/2023	00001235	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		511.510,05 D
22/08/2023	00002445	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	140,00		511.650,05 D
22/08/2023	00002446	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	140,00		511.790,05 D
22/08/2023	00002447	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	30,00		511.820,05 D
22/08/2023	00001229	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	509.820,05 D
22/08/2023	00001232	00008	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		140,00	509.680,05 D
23/08/2023	00001236	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.100,00		510.780,05 D
23/08/2023	00001237	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CIPRIANO LOUZA CRUZ FILHO - AÇE AÇE AÇE. 339.213-AÇE AÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 34985052-9	100,00		510.880,05 D
23/08/2023	00001238	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	250,00		511.130,05 D
23/08/2023	00001240	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	130,00		511.260,05 D
23/08/2023	00001241	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	170,00		511.430,05 D
23/08/2023	00002448	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÇE AÇE AÇE. 153.633-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	100,00		511.530,05 D
23/08/2023	00003459	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000596 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	280,00		511.810,05 D
23/08/2023	00003460	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000597 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	3.730,00		515.540,05 D
23/08/2023	00001239	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	513.540,05 D
23/08/2023	00002694	13101	COMPRA NF 000249656 MATEUS SUPERMERCADO S A		8.370,00	505.170,05 D
23/08/2023	00002695	13101	COMPRA NF 000123757 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.368,81	503.801,24 D
24/08/2023	00001242	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	100,00		503.901,24 D
24/08/2023	00001243	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	20,00		503.921,24 D
24/08/2023	00002449	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		504.021,24 D
24/08/2023	00002450	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	100,00		504.121,24 D
24/08/2023	00002451	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	20,00		504.141,24 D
24/08/2023	00003461	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000598 ALMEIDA & MELO LTDA	990,00		505.131,24 D
24/08/2023	00002696	13101	COMPRA NF 000123795 MARINHO COMPENSADOS LTDA		354,96	504.776,28 D
24/08/2023	00002697	13101	COMPRA NF 000009179 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	504.676,28 D
25/08/2023	00001244	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL VENERANDO - AÇE AÇE AÇE. 991.463-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 34593581-3	50,00		504.726,28 D
25/08/2023	00001246	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 610.313-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11659508-0	500,00		505.226,28 D
25/08/2023	00001247	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 559.933-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 36034-1	35,00		505.261,28 D
25/08/2023	00001248	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28787599-7	200,00		505.461,28 D
25/08/2023	00001249	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA D E ENERGIA SA	160,87		505.622,15 D
25/08/2023	00001250	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 25.854.922/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13003942-9	179,00		505.801,15 D
25/08/2023	00002452	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 481.183-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 87713841-9	500,00		506.301,15 D
25/08/2023	00002453	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENE HENRIQUE DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 399.893-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7964 CONTA: 23480-6	200,00		506.501,15 D
25/08/2023	00002454	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO ALVES DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 558.693-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 432725-0	200,00		506.701,15 D
25/08/2023	00002455	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	200,00		506.901,15 D
25/08/2023	00001245	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		9.000,00	497.901,15 D
25/08/2023	00001251	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - JOSE G CARDOSO SILVA - AÇE AÇE AÇE. 307.443-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 30395-0		100,00	497.801,15 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0047
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/08/2023	00001252	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - JOSE G CARDOSO SILVA - AÇEAEAE. 307.443-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 4322 CONTA: 30395-0		200,00	497.601,15 D
25/08/2023	00002698	13101	COMPRA NF 000123852 MARINHO COMPENSADOS LTDA			497.436,26 D
26/08/2023	00001253	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÇEAEAE. 074.123-AÇEAE. - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 4886597912-2	40,00	164,89	497.476,26 D
26/08/2023	00001254	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		498.476,26 D
26/08/2023	00001255	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELISANGELA LEITE PEREIRA - AÇEAEAE. 169.263-AÇEAE. - PICPAY (0380) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 22200538-6	230,00		498.706,26 D
26/08/2023	00001256	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M DE N S HERENI - 45.607.845/0001-88 - BANCO INTER (0077) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 20145062-3	112,00		498.818,26 D
26/08/2023	00001257	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE MACIEL NETO - AÇEAEAE. 554.931-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 56159431-1	200,00		499.018,26 D
26/08/2023	00001258	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO SOUSA BATISTA - AÇEAEAE. 370.313-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 3151 CONTA: 100000000001788-2	500,00		499.518,26 D
26/08/2023	00001259	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDO SANTOS SILVA - AÇEAEAE. 652.673-AÇEAE. - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*NÇIA: 655 CONTA: 9004682-0	100,00		499.618,26 D
26/08/2023	00001260	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN LATIN AMERICA AGA*NÇIA: 1 CONTA: 100000003-3	29,98		499.648,24 D
26/08/2023	00002456	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 285.603-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		500.648,24 D
27/08/2023	00001261	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇEAEAE. 924.393-AÇEAE. - BANCO INTER (0077) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		500.748,24 D
28/08/2023	00001262	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	188,67		500.936,91 D
28/08/2023	00001263	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	20,00		500.956,91 D
28/08/2023	00001264	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	10,00		500.966,91 D
28/08/2023	00001265	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÇEAEAE. 395.983-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 58110894-4	1.030,00		501.996,91 D
28/08/2023	00001266	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA - 04.207.230/0001-87 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 5081 CONTA: 5660-7	426,59		502.423,50 D
28/08/2023	00001267	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	263,92		502.687,42 D
28/08/2023	00001268	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	731,56		503.418,98 D
28/08/2023	00001269	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA	247,99		503.666,97 D
28/08/2023	00001270	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - AÇEAEAE. 411.851-AÇEAE. - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 2218 CONTA: 42565-6	30,00		503.696,97 D
28/08/2023	00001271	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	294,71		503.991,68 D
28/08/2023	00001272	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	224,38		504.216,06 D
28/08/2023	00001273	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	233,30		504.449,36 D
28/08/2023	00001274	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU	167,61		504.616,97 D
28/08/2023	00001275	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	140,48		504.757,45 D
28/08/2023	00001276	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	579,92		505.337,37 D
28/08/2023	00003462	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000599 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.414,50		506.751,87 D
29/08/2023	00001277	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGA*NÇIA: 4437 CONTA: 13088-5	50,00		506.801,87 D
29/08/2023	00001278	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 2218 CONTA: 41663-0	90,00		506.891,87 D
29/08/2023	00001279	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	180,00		507.071,87 D
29/08/2023	00001280	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	14,00		507.085,87 D
29/08/2023	00002457	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - AÇEAEAE. 918.447-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	50,00		507.135,87 D
29/08/2023	00002458	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	50,00		507.185,87 D
29/08/2023	00003463	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000600 MUNICIPIO DE SAMPAIO	7.070,00		514.255,87 D
29/08/2023	00002699	13101	COMPRA NF 000075294 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.454,23	508.801,64 D
30/08/2023	00001282	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	100,00		508.901,64 D
30/08/2023	00001283	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÇEAEAE. 863.333-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 5016 CONTA: 2013-3	120,00		509.021,64 D
30/08/2023	00001284	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇEAEAE. 397.463-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 3280 CONTA: 20088-3	160,00		509.181,64 D
30/08/2023	00001285	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇEAEAE. 918.241-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 63477677-6	50,00		509.231,64 D
30/08/2023	00001286	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIZABETH FRANCA LIMA CORREA - AÇEAEAE. 056.153-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 1311 CONTA: 62834-4	195,00		509.426,64 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0048

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/08/2023	00001287	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	537,68		509.964,32 D
30/08/2023	00001288	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		510.164,32 D
30/08/2023	00001289	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	70,00		510.234,32 D
30/08/2023	00001291	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	300,00		510.534,32 D
30/08/2023	00002459	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		510.634,32 D
30/08/2023	00002460	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		510.734,32 D
30/08/2023	00002461	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAY RETAILERS - 32.364.718/0001-53 - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 899468-4	200,00		510.934,32 D
30/08/2023	00003464	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000601 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	5.220,00		516.154,32 D
30/08/2023	00003465	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000602 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	4.886,75		521.041,07 D
30/08/2023	00001281	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	519.041,07 D
30/08/2023	00001290	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PAY RETAILERS - 32.364.718/0001-53 - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 899468-4		200,00	518.841,07 D
30/08/2023	00003257	16416	Honorarios Contabeis		660,00	518.181,07 D
31/08/2023	00003216	16401	Água		200,70	517.980,37 D
31/08/2023	00003228	16402	Energia Elétrica		1.012,00	516.968,37 D
31/08/2023	00003240	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		650,70	516.317,67 D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				191.644,53	120.078,73	
01/09/2023	00001292	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	55,00		516.372,67 D
01/09/2023	00001296	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - Agência: 117.223-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79887671-0	45,00		516.417,67 D
01/09/2023	00001297	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-ÁceÁce - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	1.000,00		517.417,67 D
01/09/2023	00001298	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁceÁce - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7	500,00		517.917,67 D
01/09/2023	00001299	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	5.100,00		523.017,67 D
01/09/2023	00001300	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 6466-1	5.000,00		528.017,67 D
01/09/2023	00002462	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	500,00		528.517,67 D
01/09/2023	00003466	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000603 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	713,84		529.231,51 D
01/09/2023	00003467	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000604 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	439,95		529.671,46 D
01/09/2023	00003468	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000605 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	267,91		529.939,37 D
01/09/2023	00003469	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	197,86		530.137,23 D
01/09/2023	00001293	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7		5.790,00	524.347,23 D
01/09/2023	00001294	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3		36.715,50	487.631,73 D
01/09/2023	00001295	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3		9.264,00	478.367,73 D
01/09/2023	00002700	13101	COMPRA NF 000063126 PONTO ELETRICO		469,05	477.898,68 D
01/09/2023	00002701	13101	COMPRA NF 000011418 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		556,28	477.342,40 D
01/09/2023	00002702	13101	COMPRA NF 000032017 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP		2.262,70	475.079,70 D
02/09/2023	00001301	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	5.000,00		480.079,70 D
02/09/2023	00001302	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE DA CRUZ LIMA - Agência: 362.573-ÁceÁce - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 200923-4	9.880,00		489.959,70 D
02/09/2023	00001303	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HILDEGARD SALES GOMES - Agência: 294.123-ÁceÁce - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 26505626-7	250,00		490.209,70 D
02/09/2023	00001304	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		491.209,70 D
02/09/2023	00001305	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAYNNA HANNA DE MORAIS FEITOSA FERREIRA - Agência: 497.333-ÁceÁce - WILL AGÊNCIA: 1 CONTA: 73730004-2	3.000,00		494.209,70 D
02/09/2023	00001306	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	6.000,00		500.209,70 D
02/09/2023	00001307	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILDA CARNEIRO DA SILVA - Agência: 521.513-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 591428-0	112,00		500.321,70 D
02/09/2023	00001308	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência: 918.447-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000780055549-7	100,00		500.421,70 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0049
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/09/2023	00002463	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		501.421,70 D
03/09/2023	00001309	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7	90,00		501.511,70 D
03/09/2023	00001310	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	2.000,00		503.511,70 D
04/09/2023	00001312	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA JANE DIAS DE SOUSA LIRA - AÇE AÇE AÇE. 863.453-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000944141517-6	4.015,54		507.527,24 D
04/09/2023	00001313	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 188.062-AÇE AÇE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8952084656-5	112,00		507.639,24 D
04/09/2023	00001311	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 23894-5		10.132,50	497.506,74 D
04/09/2023	00002703	13101	COMPRA NF 000009198 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	497.406,74 D
05/09/2023	00001314	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER	50,00		497.456,74 D
05/09/2023	00001316	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	5.000,00		502.456,74 D
05/09/2023	00001317	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE	1.426,42		503.883,16 D
05/09/2023	00001318	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÇE AÇE AÇE. 060.482-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		503.983,16 D
05/09/2023	00001319	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	500,00		504.483,16 D
05/09/2023	00001320	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 918.241-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	630,00		505.113,16 D
05/09/2023	00001321	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA - 34.183.329/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 96190-6	250,00		505.363,16 D
05/09/2023	00003470	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.278,93		513.642,09 D
05/09/2023	00003471	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.259,10		523.901,19 D
05/09/2023	00001315	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 22721-8		40.300,00	483.601,19 D
05/09/2023	00002704	13101	COMPRA NF 000075673 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.041,65	476.559,54 D
05/09/2023	00002705	13101	COMPRA NF 000018130 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		14.868,00	461.691,54 D
05/09/2023	00003133	15001	SALARIO 08/2023		1.480,35	460.211,19 D
06/09/2023	00001322	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS BATISTA ARAUJO - AÇE AÇE AÇE. 740.703-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 56020-0	6.000,00		466.211,19 D
06/09/2023	00001323	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	4.000,00		470.211,19 D
06/09/2023	00001324	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - AÇE AÇE AÇE. 672.733-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 79762477-8	40,00		470.251,19 D
06/09/2023	00001325	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	330,00		470.581,19 D
06/09/2023	00001326	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - AÇE AÇE AÇE. 865.981-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 59568933-7	500,00		471.081,19 D
06/09/2023	00001327	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.800,00		472.881,19 D
06/09/2023	00001328	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SIMONE FERNANDES CARVALHO MOURA - AÇE AÇE AÇE. 919.223-AÇE AÇE - BANCO PAN AGA#NCIA: 1 CONTA: 14017757-6	60,00		472.941,19 D
06/09/2023	00001329	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDERSON DE JESUS SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 936.298-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 26650974-6	1.098,00		474.039,19 D
06/09/2023	00001330	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	5.000,00		479.039,19 D
06/09/2023	00001331	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	100,00		479.139,19 D
06/09/2023	00001332	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	450,00		479.589,19 D
06/09/2023	00002706	13101	COMPRA NF 000009201 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	479.489,19 D
07/09/2023	00001333	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 278.958-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 97846564-4	161,00		479.650,19 D
07/09/2023	00001334	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAURÁ-CIO NUNES CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 266.313-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33443519-0	100,00		479.750,19 D
07/09/2023	00001335	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	200,00		479.950,19 D
07/09/2023	00002464	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇE AÇE AÇE. 763.853-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	200,00		480.150,19 D
07/09/2023	00003146	15103	FGTS 08/2023			480.021,79 D
08/09/2023	00001336	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - AÇE AÇE AÇE. 719.933-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000776890776-1	1.900,00		481.921,79 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 0050	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/09/2023	00001337	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 3000000000003084-4	30,30		481.952,09 D
08/09/2023	00001338	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANTERA MAQUINAS LTDA - 06.696.801/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 25-6	45,00		481.997,09 D
08/09/2023	00001339	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LINDOMAR DE ARAUJO REIS - AÉcAÉcAÉc. 103.363-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1000000000040959-6	28,00		482.025,09 D
08/09/2023	00001340	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.050,00		487.075,09 D
08/09/2023	00001341	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENEAS NUNES ROCHA - AÉcAÉcAÉc. 364.327-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000829369166-0	1.500,00		488.575,09 D
08/09/2023	00001342	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	70,00		488.645,09 D
08/09/2023	00001343	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEX SANDRO APARECIDO DA COSTA - AÉcAÉcAÉc. 706.948-AÉcAÉc - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 92940414-9	50,00		488.695,09 D
08/09/2023	00001344	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		489.695,09 D
08/09/2023	00001345	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARIANE SALES COSTA - AÉcAÉcAÉc. 629.203-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 100000000003695-1	300,00		489.995,09 D
08/09/2023	00002465	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 051.511-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5	50,00		490.045,09 D
08/09/2023	00002466	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		491.045,09 D
08/09/2023	00002467	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 647.613-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 84403396-3	50,00		491.095,09 D
09/09/2023	00001346	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODA DE OURO LOTERIAS - 04.392.060/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 1484 CONTA: 4300000000000001-8	110,00		491.205,09 D
10/09/2023	00001347	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PAULO WERBETH DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 201.903-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 142756-3		100,00	491.105,09 D
11/09/2023	00001349	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		492.105,09 D
11/09/2023	00001350	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHEISON SILVA CHAVES - AÉcAÉcAÉc. 153.203-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 15659971-0	40,00		492.145,09 D
11/09/2023	00001351	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00		492.230,09 D
11/09/2023	00001348	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 995.581-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 9810237-3		1.000,00	491.230,09 D
11/09/2023	00002707	13101	COMPRA NF 001460160 ATACADAO SAO JOAO LTDA		505,20	490.724,89 D
12/09/2023	00001352	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		500.724,89 D
12/09/2023	00001353	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERISVALDO BARBOSA DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 153.573-AÉcAÉc - NUBANK AGA*NCIA: 1 CONTA: 52571496-1	30,00		500.754,89 D
12/09/2023	00001354	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 369.561-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 6907 CONTA: 8300-3	250,00		501.004,89 D
12/09/2023	00001355	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PONTO DO FRANGO - 27.020.827/0001-13 - NUBANK AGA*NCIA: 1 CONTA: 39340643-9	60,00		501.064,89 D
12/09/2023	00001356	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÉcAÉcAÉc. 153.633-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	55,00		501.119,89 D
12/09/2023	00001357	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13006931-6	170,00		501.289,89 D
12/09/2023	00001359	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELMA NATIVIDADE OLIVEIRA GUIMARAES - AÉcAÉcAÉc. 063.253-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2064 CONTA: 11480-4	8.143,50		509.433,39 D
12/09/2023	00001360	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - AÉcAÉcAÉc. 406.743-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 1254 CONTA: 5823-8	22.550,00		531.983,39 D
12/09/2023	00001361	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc. 447.123-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 1254 CONTA: 4728-7	8.600,00		540.583,39 D
12/09/2023	00001362	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - HT PROCESSADO POR ADYEN	148,00		540.731,39 D
12/09/2023	00001363	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	453,07		541.184,46 D
12/09/2023	00002468	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 856.402-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 6153 CONTA: 501208-2	60,00		541.244,46 D
12/09/2023	00002469	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		551.244,46 D
12/09/2023	00003472	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000609 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULANDIA - FME	16.440,00		567.684,46 D
12/09/2023	00003473	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000610 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	1.060,00		568.744,46 D
12/09/2023	00003474	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000612 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	3.498,00		572.242,46 D
12/09/2023	00001358	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 16588-3		83.521,85	488.720,61 D
12/09/2023	00002708	13101	COMPRA NF 000252376 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.800,00	484.920,61 D
12/09/2023	00002709	13101	COMPRA NF 00009210 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	484.820,61 D
13/09/2023	00001364	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 413.563-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 510106690-3	120,00		484.940,61 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0051

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/09/2023	00001365	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006931-6	525,00		485.465,61 D
13/09/2023	00001366	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S H MORAIS - 33.267.219/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 3291 CONTA: 42151-0	10.000,00		495.465,61 D
13/09/2023	00001367	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1573777-9	13.000,00		508.465,61 D
13/09/2023	00001368	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	2.904,56		511.370,17 D
13/09/2023	00001369	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOZEANA PEREIRA DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.580.673-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50407540-6	100,00		511.470,17 D
13/09/2023	00002470	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	10.000,00		521.470,17 D
13/09/2023	00003475	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	3.568,00		525.038,17 D
13/09/2023	00003476	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000614 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	2.624,50		527.662,67 D
13/09/2023	00002710	13101	COMPRA NF 000063343 PONTO ELETRICO		1.065,00	526.597,67 D
14/09/2023	00001370	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		526.647,67 D
14/09/2023	00001371	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	895,00		527.542,67 D
14/09/2023	00003477	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000615 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.563,30		531.105,97 D
15/09/2023	00001372	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	80,00		531.185,97 D
15/09/2023	00001373	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	1.000,00		532.185,97 D
15/09/2023	00001375	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA DANIELLE MORAIS COSTA - AÉcAÉcAÉc.406.363-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 242 CONTA: 510032922-6	450,00		532.635,97 D
15/09/2023	00001376	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	2.000,00		534.635,97 D
15/09/2023	00002471	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		535.635,97 D
15/09/2023	00002472	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	80,00		535.715,97 D
15/09/2023	00001374	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 22721-8		3.563,30	532.152,67 D
15/09/2023	00002711	13101	COMPRA NF 000057989 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		559,84	531.592,83 D
16/09/2023	00001377	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAÁ-S DOS SANTOS BORBA - AÉcAÉcAÉc.560.993-AÉcAÉc - BANCO PAN (0623) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27012036-1	63,00		531.655,83 D
16/09/2023	00001378	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER AGA#NCIA: 1 CONTA: 28787599-7	280,02		531.935,85 D
16/09/2023	00001379	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc.652.953-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	20,00		531.955,85 D
16/09/2023	00001380	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONCALVES CONCEICAO - AÉcAÉcAÉc.989.463-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19351403-1	140,00		532.095,85 D
16/09/2023	00001381	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ITAMAR DE ASSIS SALES - AÉcAÉcAÉc.264.053-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63711417-8	100,00		532.195,85 D
17/09/2023	00001382	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	140,00		532.335,85 D
17/09/2023	00001383	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.729.733-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000964452785-8	100,00		532.435,85 D
17/09/2023	00001384	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AÉcAÉcAÉc.920.203-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17813657-7	20,00		532.455,85 D
17/09/2023	00001385	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.729.733-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65229711-4	70,00		532.525,85 D
17/09/2023	00001386	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃIRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	200,00		532.725,85 D
17/09/2023	00001387	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - AÉcAÉcAÉc.483.203-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 42193886-7	400,00		533.125,85 D
17/09/2023	00001388	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	34,00		533.159,85 D
17/09/2023	00002473	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.729.733-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65229711-4	100,00		533.259,85 D
18/09/2023	00001389	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	473,38		533.733,23 D
18/09/2023	00001390	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	149,90		533.883,13 D
18/09/2023	00001391	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JL COMERCIO LTDA - 27.571.265/0001-04 - STONE IP S.A. AGA#NCIA: 1 CONTA: 93254-1	184,50		534.067,63 D
18/09/2023	00001393	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISMAEL SILVESTRE CAVALCANTE - AÉcAÉcAÉc.954.043-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000782167589-0	140,00		534.207,63 D
18/09/2023	00001394	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	270,00		534.477,63 D
18/09/2023	00001395	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES - AÉcAÉcAÉc.517.913-AÉcAÉc - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 40945-0	150,00		534.627,63 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0052
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
18/09/2023	00001396	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		534.727,63 D
18/09/2023	00002474	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO LEITE LIMA - AÉcAÉcAÉc.170.113-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 54481116-5	150,00		534.877,63 D
18/09/2023	00001392	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		3.000,00	531.877,63 D
18/09/2023	00002712	13101	COMPRA NF 000247174 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		370,00	531.507,63 D
19/09/2023	00001397	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROLFUSO ROLAMENTOS E PARAFUSOS LTDA - 23.104.915/0001-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 4919 CONTA: 636-1	130,00		531.637,63 D
19/09/2023	00001398	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REIPLAST - 04.941.903/0001-28 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 30000000004494-2	100,00		531.737,63 D
19/09/2023	00001399	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 78 CONTA: 28589-7	1.000,00		532.737,63 D
19/09/2023	00001400	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONIS DOS SANTOS CARNEIRO - AÉcAÉcAÉc.077.723-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 95515840-3	20,00		532.757,63 D
19/09/2023	00001402	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1	170,00		532.927,63 D
19/09/2023	00001403	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1	302,68		533.230,31 D
19/09/2023	00001404	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1	131,46		533.361,77 D
19/09/2023	00001405	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	2.000,00		535.361,77 D
19/09/2023	00001406	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1	3.847,29		539.209,06 D
19/09/2023	00001407	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	200,00		539.409,06 D
19/09/2023	00002475	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - AÉcAÉcAÉc.757.713-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 94572304-3	20,00		539.429,06 D
19/09/2023	00002476	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1	131,46		539.560,52 D
19/09/2023	00003478	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000616 MATOS E CUNHA LTDA	1.144,50		540.705,02 D
19/09/2023	00001401	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		7.200,00	533.505,02 D
19/09/2023	00002713	13101	COMPRA NF 000009226 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	533.405,02 D
19/09/2023	00002714	13101	COMPRA NF 000063463 PONTO ELETRICO		713,70	532.691,32 D
20/09/2023	00001408	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	300,00		532.991,32 D
20/09/2023	00001409	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OFT PHARMA - 46.095.906/0001-38 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 77738790-1	49,00		533.040,32 D
20/09/2023	00001410	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	711,00		533.751,32 D
20/09/2023	00001411	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - AÉcAÉcAÉc.856.402-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6153 CONTA: 501208-2	150,00		533.901,32 D
20/09/2023	00001413	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc.233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	500,00		534.401,32 D
20/09/2023	00001414	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SO INJECAO DISTRIBUIDORA - 04.545.387/0001-12 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 9374 CONTA: 20633-3	1.842,40		536.243,72 D
20/09/2023	00001415	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	100,00		536.343,72 D
20/09/2023	00001416	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		537.343,72 D
20/09/2023	00001417	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	170,00		537.513,72 D
20/09/2023	00001418	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	2.000,00		539.513,72 D
20/09/2023	00002477	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	2.000,00		541.513,72 D
20/09/2023	00001412	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	531.513,72 D
20/09/2023	00002715	13101	COMPRA NF 000047428 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME		6.610,59	524.903,13 D
20/09/2023	00002716	13101	COMPRA NF 000018961 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA		3.414,20	521.488,93 D
20/09/2023	00002717	13101	COMPRA NF 000047454 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME		531,00	520.957,93 D
20/09/2023	00002718	13101	COMPRA NF 000009230 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	520.857,93 D
20/09/2023	00003158	15101	INSS 08/2023		124,65	520.733,28 D
20/09/2023	00003199	15151	ICMS 08/2023		758,56	519.974,72 D
21/09/2023	00001419	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 17462-9	50,00		520.024,72 D
21/09/2023	00001420	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REJIANE DE JESUS SILVA - AÉcAÉcAÉc.850.273-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 55140358-6	100,00		520.124,72 D
21/09/2023	00001421	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1	131,46		520.256,18 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0053
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/09/2023	00001422	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERMASUL COM DE FERRAMENTAS LTDA ME - 08.302.787/0001-58 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 470697-8	128,00		520.384,18 D
21/09/2023	00002478	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELENA DE FATIMA DE SOUSA FRAZAO - AÉcAÉcAÉc. 647.603-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 3494706562-0	100,00		520.484,18 D
21/09/2023	00003479	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.140,00		523.624,18 D
22/09/2023	00001423	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃ±ALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 97901054-3	10,00		523.634,18 D
22/09/2023	00001424	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 863.423-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783224849-2	1.000,00		524.634,18 D
22/09/2023	00001425	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	110,00		524.744,18 D
22/09/2023	00001426	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉcAÉcAÉc. 397.463-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	204,00		524.948,18 D
22/09/2023	00001427	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 291.863-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7132162-4	210,00		525.158,18 D
22/09/2023	00001428	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS	354,07		525.512,25 D
22/09/2023	00001429	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		525.612,25 D
22/09/2023	00001430	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - AÉcAÉcAÉc. 918.447-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	50,00		525.662,25 D
22/09/2023	00001431	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 402.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	40,00		525.702,25 D
22/09/2023	00002479	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO OLIVEIRA ROCHA - AÉcAÉcAÉc. 396.403-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000782170719-9	10,00		525.712,25 D
22/09/2023	00002480	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAIS CRISTINA DE SÃ BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 377.953-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 401655-8	100,00		525.812,25 D
22/09/2023	00002481	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 402.243-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*NCIA: 655 CONTA: 20747250-5	40,00		525.852,25 D
22/09/2023	00001432	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 402.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		40,00	525.812,25 D
22/09/2023	00002719	13101	COMPRA NF 000063508 PONTO ELETRICO		1.715,25	524.097,00 D
22/09/2023	00002720	13101	COMPRA NF 000063519 PONTO ELETRICO		998,82	523.098,18 D
22/09/2023	00002721	13101	COMPRA NF 000063522 PONTO ELETRICO		354,83	522.743,35 D
22/09/2023	00002722	13101	COMPRA NF 000009237 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	522.643,35 D
23/09/2023	00001434	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIANO RESPLANDES DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 271.183-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 41849259-3	300,00		522.943,35 D
23/09/2023	00001435	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		523.143,35 D
23/09/2023	00001436	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃ±ALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	100,00		523.243,35 D
23/09/2023	00001437	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	500,00		523.743,35 D
23/09/2023	00002482	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIANE DE JESUS OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc. 503.793-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 66124205-5	200,00		523.943,35 D
23/09/2023	00001433	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	521.943,35 D
24/09/2023	00001438	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc. 233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	20,00		521.963,35 D
24/09/2023	00001439	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F V S MACEDO EI - 30.634.391/0001-67 - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 11145087-0	300,00		522.263,35 D
24/09/2023	00001440	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃIRICIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc. 060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	50,00		522.313,35 D
24/09/2023	00001441	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃIRICIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc. 060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		522.413,35 D
24/09/2023	00002483	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AÉcAÉcAÉc. 920.203-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 17813657-7	20,00		522.433,35 D
24/09/2023	00001442	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CARLOS ANTONIO L AMORIM - AÉcAÉcAÉc. 195.543-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1878 CONTA: 5395-3		450,00	521.983,35 D
25/09/2023	00001444	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	65,00		522.048,35 D
25/09/2023	00001445	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	40,00		522.088,35 D
25/09/2023	00001446	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS MARCIEL TORRES PEREIRA - AÉcAÉcAÉc. 957.023-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56098207-8	6,00		522.094,35 D
25/09/2023	00001447	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - V E TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA - 04.350.418/0001-80 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA*NCIA: 81 CONTA: 87204-5	200,00		522.294,35 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0054
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
25/09/2023	00001448	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEAEAE. 233.593-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	60,00		522.354,35 D
25/09/2023	00001449	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	120,00		522.474,35 D
25/09/2023	00001450	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	180,00		522.654,35 D
25/09/2023	00001443	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - OLIMPIO PEREIRA MARINHO FILHO - AÇEAEAE. 702.681-AÇEAE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 43682-8		500,00	522.154,35 D
25/09/2023	00002723	13101	COMPRA NF 000157786 FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		6.135,00	516.019,35 D
26/09/2023	00001451	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		516.119,35 D
26/09/2023	00001452	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SERVICOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07 - ITAAS UNIBANCO S.A. AGA#NCIA: 246 CONTA: 15141-9	149,90		516.269,25 D
26/09/2023	00001453	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO OLIVEIRA ROCHA - AÇEAEAE. 470.453-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 64770720-9	107,00		516.376,25 D
26/09/2023	00003480	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000619 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.940,00		518.316,25 D
26/09/2023	00002724	13101	COMPRA NF 000253915 MATEUS SUPERMERCADO S A		109,00	518.207,25 D
26/09/2023	00002725	13101	COMPRA NF 000063583 PONTO ELETRICO		264,98	517.942,27 D
27/09/2023	00001455	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AÇEAEAE. 589.498-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 86330338-7	340,00		518.282,27 D
27/09/2023	00001456	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AÇEAEAE. 589.498-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 86330338-7	360,00		518.642,27 D
27/09/2023	00001457	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AÇEAEAE. 589.498-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 86330338-7	450,00		519.092,27 D
27/09/2023	00001458	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AÇEAEAE. 589.498-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 86330338-7	280,00		519.372,27 D
27/09/2023	00001459	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 78 CONTA: 28589-7	621,00		519.993,27 D
27/09/2023	00001460	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELENICE CHAVES DE SOUSA - AÇEAEAE. 256.181-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 107706-6	18,00		520.011,27 D
27/09/2023	00001462	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AÇEAEAE. 589.498-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 86330338-7	200,00		520.211,27 D
27/09/2023	00001463	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R. E. R. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 08.067.082/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 92327-3	167,00		520.378,27 D
27/09/2023	00001464	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÇEAEAE. 559.933-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 36034-1	35,00		520.413,27 D
27/09/2023	00001465	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ONILDE SARAIVA FROTA - AÇEAEAE. 457.043-AÇEAE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 34270180-2	60,00		520.473,27 D
27/09/2023	00001467	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE. 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		520.523,27 D
27/09/2023	00001468	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA DA COSTA SOARES - AÇEAEAE. 183.833-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 128800000948039632-2	150,00		520.673,27 D
27/09/2023	00001470	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÇEAEAE. 153.633-AÇEAE - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	75,00		520.748,27 D
27/09/2023	00002484	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	60,00		520.808,27 D
27/09/2023	00002485	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THALIA ESTEFENI SILVA BRITO - AÇEAEAE. 607.883-AÇEAE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16516581-2	150,00		520.958,27 D
27/09/2023	00003481	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	908,25		521.866,52 D
27/09/2023	00003482	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	346,70		522.213,22 D
27/09/2023	00003483	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000623 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	2.953,90		525.167,12 D
27/09/2023	00003484	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000624 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	565,00		525.732,12 D
27/09/2023	00003485	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	99,98		525.832,10 D
27/09/2023	00003486	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	3.193,44		529.025,54 D
27/09/2023	00003487	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	1.877,60		530.903,14 D
27/09/2023	00003488	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	1.509,48		532.412,62 D
27/09/2023	00003489	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000629 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	884,68		533.297,30 D
27/09/2023	00001454	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	531.297,30 D
27/09/2023	00001461	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		1.000,00	530.297,30 D
27/09/2023	00001466	00008	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE. 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		60,00	530.237,30 D
27/09/2023	00001469	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA DA COSTA SOARES - AÇEAEAE. 183.833-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 128800000948039632-2		150,00	530.087,30 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0056

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/10/2023	00001498	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13006931-6	170,00		532.730,57 D
02/10/2023	00001499	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência: 589.498- Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 86330338-7	150,00		532.880,57 D
02/10/2023	00001500	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - Agência: 992.171- Agência: - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 1877019-3	80,00		532.960,57 D
02/10/2023	00001501	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603- Agência: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		533.060,57 D
02/10/2023	00001502	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. AGA*NCIA: 3392 CONTA: 6993-0	80,49		533.141,06 D
02/10/2023	00001503	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893- Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	750,00		533.891,06 D
02/10/2023	00002487	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência: 589.498- Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 86330338-7	270,00		534.161,06 D
02/10/2023	00002488	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893- Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		534.311,06 D
02/10/2023	00002489	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393- Agência: - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		534.411,06 D
02/10/2023	00003494	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	2.862,84		537.273,90 D
02/10/2023	00003495	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000635 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.804,25		540.078,15 D
02/10/2023	00003496	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.041,78		546.119,93 D
02/10/2023	00001496	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	544.119,93 D
03/10/2023	00001504	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893- Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	60,00		544.179,93 D
03/10/2023	00001506	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463- Agência: - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	205,00		544.384,93 D
03/10/2023	00002490	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Agência: 856.402- Agência: - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 6153 CONTA: 501208-2	60,00		544.444,93 D
03/10/2023	00003497	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000637 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.688,00		550.132,93 D
03/10/2023	00003498	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000639 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.682,25		558.815,18 D
03/10/2023	00003499	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000640 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.127,56		564.942,74 D
03/10/2023	00003500	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000641 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	2.869,40		567.812,14 D
03/10/2023	00001505	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - Agência: 995.581- Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 9810237-3		700,00	567.112,14 D
03/10/2023	00002733	13101	COMPRA NF 000047669 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P- REFRIGERACAO LTDA-ME		467,00	566.645,14 D
03/10/2023	00002734	13101	COMPRA NF 000000233 C L MARTINS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		1.600,00	565.045,14 D
04/10/2023	00001507	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893- Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	70,00		565.115,14 D
04/10/2023	00001508	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - Agência: 227.074- Agência: - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 110180-3	12,50		565.127,64 D
05/10/2023	00001509	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913- Agência: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	85,00		565.212,64 D
05/10/2023	00001510	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - Agência: 559.933- Agência: - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2365 CONTA: 36034-1	35,00		565.247,64 D
05/10/2023	00001511	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE WILLES MOTA SANTOS - Agência: 790.713- Agência: - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 8291612467-7	150,00		565.397,64 D
05/10/2023	00001512	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência: 369.561- Agência: - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 6907 CONTA: 8300-3	90,00		565.487,64 D
05/10/2023	00002735	13101	COMPRA NF 000009257 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	565.387,64 D
05/10/2023	00002736	13101	COMPRA NF 000110051 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA		113,00	565.274,64 D
05/10/2023	00002737	13101	COMPRA NF 000237822 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.134,18	563.140,46 D
05/10/2023	00003134	15001	SALARIO 09/2023		1.480,35	561.660,11 D
06/10/2023	00001513	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO - 47.828.097/0001-99 - BCO SAFRA S.A. AGA*NCIA: 178 CONTA: 586253-4	6,00		561.666,11 D
06/10/2023	00001514	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		4.000,00	557.666,11 D
07/10/2023	00001515	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. AGA*NCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	43,17		557.709,28 D
07/10/2023	00001517	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DE JESUS CASTRO DE SOUSA - Agência: 888.293- Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 75541342-5	80,00		557.789,28 D
07/10/2023	00001518	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES - 48.081.482/0001-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13007899-8	42,44		557.831,72 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0057

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/10/2023	00001519	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALZEMIR CABRAL DE CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 500.713-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 14096451-7	150,00		557.981,72 D
07/10/2023	00001520	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	50,00		558.031,72 D
07/10/2023	00001521	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	120,00		558.151,72 D
07/10/2023	00002491	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAGNO REIS SANTOS SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 169.822-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 40215674-4	150,00		558.301,72 D
07/10/2023	00001516	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. AGA*NCIA: 1 CONTA: 1786040002-7 FGTS 09/2023		43,17	558.258,55 D
07/10/2023	00003147	15103				
08/10/2023	00001522	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	200,00	128,40	558.130,15 D
08/10/2023	00001523	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO ROMANO DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 308.543-AÇE AÇE - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NCIA: 500 CONTA: 17873107-1	240,00		558.570,15 D
08/10/2023	00001524	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		559.570,15 D
08/10/2023	00001525	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AÇE AÇE AÇE. 060.482-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		559.670,15 D
08/10/2023	00002492	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		559.770,15 D
09/10/2023	00001526	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	620,00		560.390,15 D
09/10/2023	00001528	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO ALVES PEREIRA - AÇE AÇE AÇE. 856.241-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000758195679-3	300,00		560.690,15 D
09/10/2023	00001529	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		560.790,15 D
09/10/2023	00003501	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000642 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	773,50		561.563,65 D
09/10/2023	00001527	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	551.563,65 D
09/10/2023	00002738	13101	COMPRA NF 000012796 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP			
10/10/2023	00001530	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 686.823-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 18674345-9	43,00	2.932,30	548.631,35 D
10/10/2023	00001531	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIELY DA SILVA ARAUJO - AÇE AÇE AÇE. 467.763-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 9839884-0	40,00		548.714,35 D
10/10/2023	00001532	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CASA BRANCA CAFE - 42.027.892/0001-64 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGA*NCIA: 4437 CONTA: 10960-6	70,00		548.784,35 D
10/10/2023	00001533	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 458.333-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 28851969-8	20,00		548.804,35 D
10/10/2023	00001534	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		548.954,35 D
10/10/2023	00003502	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	684,80		549.639,15 D
10/10/2023	00003503	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	745,48		550.384,63 D
10/10/2023	00002739	13101	COMPRA NF 000076276 DIAS E BARROS LTDA			
11/10/2023	00001535	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - AÇE AÇE AÇE. 960.203-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 20384386-1	154,00	4.100,00	546.284,63 D
11/10/2023	00001536	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - AÇE AÇE AÇE. 819.023-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 99882274-9	300,00		546.738,63 D
11/10/2023	00001537	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEUSJUIA DA SILVA SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 695.833-AÇE AÇE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 9415128532-1	120,00		546.858,63 D
11/10/2023	00001546	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		546.958,63 D
11/10/2023	00001550	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	5.000,00		551.958,63 D
11/10/2023	00001551	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 856.402-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 6153 CONTA: 501208-2	60,00		552.018,63 D
11/10/2023	00001552	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÇE AÇE AÇE. 074.123-AÇE AÇE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4886597912-2	40,00		552.058,63 D
11/10/2023	00001553	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO GONCALVES PEREIRA - AÇE AÇE AÇE. 079.053-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 88222-9	80,00		552.138,63 D
11/10/2023	00001554	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		552.188,63 D
11/10/2023	00002493	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 924.393-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		552.288,63 D
11/10/2023	00002494	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - AÇE AÇE AÇE. 354.373-AÇE AÇE - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 88517889-0	100,00		552.388,63 D
11/10/2023	00003504	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000645 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	6.007,70		558.396,33 D
11/10/2023	00003505	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000646 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	15.110,35		573.506,68 D



DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/10/2023	00001538	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 20456-0		6.127,56	567.379,12 D
11/10/2023	00001539	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 20456-0		8.682,25	558.696,87 D
11/10/2023	00001540	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 36904-7		908,25	557.788,62 D
11/10/2023	00001541	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 36904-7		884,68	556.903,94 D
11/10/2023	00001542	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL MAC FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 39018-6		197,86	556.706,08 D
11/10/2023	00001543	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL GBF FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 36881-4		346,70	556.359,38 D
11/10/2023	00001544	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 638 CONTA: 11984-9		1.840,00	554.519,38 D
11/10/2023	00001545	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 638 CONTA: 11984-9		1.840,00	552.679,38 D
11/10/2023	00001547	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 35893-2		6.996,00	545.683,38 D
11/10/2023	00001548	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 35893-2		6.996,00	538.687,38 D
11/10/2023	00001549	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3975 CONTA: 10494-9		5.780,00	532.907,38 D
11/10/2023	00002740	13101	COMPRA NF 000001695 LOIRA ELETRONICOS LTDA			
12/10/2023	00001555	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - AÉçAÉçAÉç.047.703-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 27548465-2	100,00	2.100,00	530.807,38 D 530.907,38 D
12/10/2023	00001556	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÉçAÉçAÉç.655.203-AÉçAÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	200,00		531.107,38 D
12/10/2023	00002495	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÉçAÉçAÉç.402.243-AÉçAÉç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*NCIA: 655 CONTA: 20747250-5	100,00		531.207,38 D
12/10/2023	00002741	13101	COMPRA NF 000076344 DIAS E BARROS LTDA			
13/10/2023	00001557	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 3182 CONTA: 23882-8	240,00	4.100,00	527.107,38 D 527.347,38 D
13/10/2023	00001558	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	34,17		527.381,55 D
13/10/2023	00001559	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	590,19		527.971,74 D
13/10/2023	00001560	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 41663-0	168,00		528.139,74 D
13/10/2023	00001561	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉçAÉçAÉç.397.463-AÉçAÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	704,00		528.843,74 D
13/10/2023	00001562	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		529.843,74 D
13/10/2023	00001563	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÉçAÉçAÉç.652.953-AÉçAÉç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	20,00		529.863,74 D
13/10/2023	00002496	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	34,17		
13/10/2023	00003506	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000647 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	29.521,66		529.897,91 D
13/10/2023	00003507	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000649 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	2.982,78		559.419,57 D 562.402,35 D
13/10/2023	00002742	13101	COMPRA NF 000255846 MATEUS SUPERMERCADO S A			
14/10/2023	00001564	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç.145.193-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	30,00	999,00	561.403,35 D 561.433,35 D
14/10/2023	00001565	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç.145.193-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	20,00		561.453,35 D
14/10/2023	00001566	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDO SANTOS SILVA - AÉçAÉçAÉç.652.673-AÉçAÉç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*NCIA: 655 CONTA: 9004682-0	50,00		561.503,35 D
14/10/2023	00001567	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISADORA GOMES DINIZ - AÉçAÉçAÉç.037.663-AÉçAÉç - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 51771797-2	285,00		561.788,35 D
14/10/2023	00001568	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA PAULA MEDRADO LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.066.133-AÉçAÉç - BCO BRADESCO S.A. AGA*NCIA: 2218 CONTA: 218333-1	500,00		562.288,35 D
14/10/2023	00002497	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KLAYF MARQUES DE ALMEIDA - AÉçAÉçAÉç.721.163-AÉçAÉç - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NCIA: 500 CONTA: 20801455-0	50,00		562.338,35 D
15/10/2023	00001569	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WANDERSON DA SILVA SOUSA - AÉçAÉçAÉç.530.973-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 4919 CONTA: 128800000784515231-6	20,00		562.358,35 D
15/10/2023	00001570	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÉçAÉçAÉç.074.123-AÉçAÉç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4886597912-2	190,00		562.548,35 D
15/10/2023	00001571	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÉçAÉçAÉç.652.203-AÉçAÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 62932-4	120,00		562.668,35 D
15/10/2023	00001572	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA AGA*NCIA: 1 CONTA: 100000003-3	27,48		562.695,83 D
15/10/2023	00001573	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONCEICAO DE MARIA TELES MORAIS - AÉçAÉçAÉç.000.313-AÉçAÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 9643-1	100,00		562.795,83 D
16/10/2023	00001574	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZANCHETTUR - 82.096.413/0004-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13007848-6	140,00		562.935,83 D



		TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0059
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/10/2023	00001575	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 1042-1	100,00		563.035,83 D
16/10/2023	00001576	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÉC#AÉC#AÉC# 060.482-AÉC#AÉC# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	1.400,00		564.435,83 D
16/10/2023	00001577	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÉC#AÉC#AÉC# 395.983-AÉC#AÉC# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4	340,00		564.775,83 D
16/10/2023	00001578	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARICE PARRIAO BARROS MOURA - AÉC#AÉC#AÉC# 814.141-AÉC#AÉC# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28653723-8	50,00		564.825,83 D
16/10/2023	00001579	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÁ@NILTON CARDOSO TEIXEIRA - AÉC#AÉC#AÉC# 483.033-AÉC#AÉC# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 48465706-0	500,00		565.325,83 D
16/10/2023	00001580	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - AÉC#AÉC#AÉC# 981.602-AÉC#AÉC# - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4938989558-2	60,00		565.385,83 D
16/10/2023	00001581	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - 21.693.016/0001-05 - CC ALTO VALE DO ITAJAÁ AGA#NCIA: 3034 CONTA: 17100-0	1.499,99		566.885,82 D
16/10/2023	00002498	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉC#AÉC#AÉC# 918.241-AÉC#AÉC# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	100,00		566.985,82 D
16/10/2023	00003508	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000651 UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.160,00		568.145,82 D
17/10/2023	00001582	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉC#AÉC#AÉC# 285.603-AÉC#AÉC# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	100,00		568.245,82 D
17/10/2023	00001583	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - AÉC#AÉC#AÉC# 041.543-AÉC#AÉC# - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4708009116-7	450,00		568.695,82 D
17/10/2023	00001584	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE NETO LIMA NUNES - AÉC#AÉC#AÉC# 545.783-AÉC#AÉC# - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 86231-7	220,00		568.915,82 D
17/10/2023	00001585	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAWA FERREIRA - AÉC#AÉC#AÉC# 243.403-AÉC#AÉC# - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3891086-1	15,00		568.930,82 D
17/10/2023	00001587	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - AÉC#AÉC#AÉC# 483.203-AÉC#AÉC# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 42193886-7	120,00		569.050,82 D
17/10/2023	00001588	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉC#AÉC#AÉC# 285.603-AÉC#AÉC# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	150,00		569.200,82 D
17/10/2023	00003509	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000652 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.915,50		572.116,32 D
17/10/2023	00003510	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000653 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.152,00		573.268,32 D
17/10/2023	00001586	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MAURILANDTOPROCAD-SUAS - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 46983-1		3.140,00	570.128,32 D
18/10/2023	00001590	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉC#AÉC#AÉC# 763.913-AÉC#AÉC# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 12880000078115018-3	110,00		570.238,32 D
18/10/2023	00001591	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉC#AÉC#AÉC# 285.603-AÉC#AÉC# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	500,00		570.738,32 D
18/10/2023	00001592	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÉC#AÉC#AÉC# 853.333-AÉC#AÉC# - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 2013-3	100,64		570.838,96 D
18/10/2023	00001593	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉC#AÉC#AÉC# 285.603-AÉC#AÉC# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		571.838,96 D
18/10/2023	00001594	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉC#AÉC#AÉC# 133.893-AÉC#AÉC# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		571.988,96 D
18/10/2023	00001595	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉC#AÉC#AÉC# 285.603-AÉC#AÉC# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	100,00		572.088,96 D
18/10/2023	00001596	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉC#AÉC#AÉC# 285.603-AÉC#AÉC# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		572.288,96 D
18/10/2023	00003511	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000654 UNIMED MARANHÃO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	682,50		572.971,46 D
18/10/2023	00003512	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000655 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	832,00		573.803,46 D
18/10/2023	00003513	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000656 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	3.605,00		577.408,46 D
18/10/2023	00003514	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000657 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	4.135,00		581.543,46 D
18/10/2023	00003515	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS	1.060,00		582.603,46 D
18/10/2023	00003516	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000659 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	3.884,00		586.487,46 D
18/10/2023	00001589	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 81575-6		4.000,00	582.487,46 D
19/10/2023	00001597	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL BARBOSA GOMES - AÉC#AÉC#AÉC# 413.503-AÉC#AÉC# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 38410911-2	63,00		582.550,46 D
19/10/2023	00001598	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDERIS OLIVEIRA DOS SANTOS - AÉC#AÉC#AÉC# 448.825-AÉC#AÉC# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27511215-4	10,00		582.560,46 D
19/10/2023	00001600	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAGDIEL FERNANDES DA SILVA - AÉC#AÉC#AÉC# 459.573-AÉC#AÉC# - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 90520455-7	100,00		582.660,46 D
19/10/2023	00001601	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉC#AÉC#AÉC# 133.893-AÉC#AÉC# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		582.690,46 D
19/10/2023	00001602	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉC#AÉC#AÉC# 133.893-AÉC#AÉC# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	390,00		583.080,46 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0060
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/10/2023	00001603	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROTARY CLUB DE IMPERATRIZ - 63.532.618/0001-12 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 1479-6	50,00		583.130,46 D
19/10/2023	00001604	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANTERA MAQUINAS LTDA - 06.696.801/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 25-6	143,00		583.273,46 D
19/10/2023	00002499	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 918.241-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	100,00		583.373,46 D
19/10/2023	00001599	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 81575-6		5.000,00	578.373,46 D
20/10/2023	00001606	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	5.000,00		583.373,46 D
20/10/2023	00001607	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉçAÉçAÉç. 763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	1.071,00		584.444,46 D
20/10/2023	00001608	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	200,00		584.644,46 D
20/10/2023	00001609	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DJANANE CARVALHO DA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 572.673-AÉçAÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 1060283-9	100,00		584.744,46 D
20/10/2023	00001610	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DJANANE CARVALHO DA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 572.673-AÉçAÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 1060283-9	100,01		584.844,47 D
20/10/2023	00001611	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMANDA VITORIA DOURADO BRASIL - AÉçAÉçAÉç. 298.263-AÉçAÉç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 22627-0	750,00		585.594,47 D
20/10/2023	00001612	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 980.243-AÉçAÉç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	9.872,10		595.466,57 D
20/10/2023	00001613	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 980.243-AÉçAÉç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	9.963,25		605.429,82 D
20/10/2023	00001605	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 81575-6		4.685,60	600.744,22 D
20/10/2023	00002743	13101	COMPRA NF 000078525 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.071,11	594.673,11 D
20/10/2023	00003159	15101	INSS 09/2023		124,65	594.548,46 D
20/10/2023	00003200	15151	ICMS 09/2023		304,70	594.243,76 D
21/10/2023	00001614	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		595.243,76 D
21/10/2023	00001615	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AÉçAÉçAÉç. 920.203-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 17813657-7	150,00		595.393,76 D
21/10/2023	00001616	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACIMAR PEREIRA MARINHO - AÉçAÉçAÉç. 474.933-AÉçAÉç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4081808487-9	60,00		595.453,76 D
21/10/2023	00001617	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉçAÉçAÉç. 763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	5.180,00		600.633,76 D
21/10/2023	00002500	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		601.633,76 D
22/10/2023	00001618	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	236,00		601.869,76 D
23/10/2023	00001619	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 145.193-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	4.100,00		605.969,76 D
23/10/2023	00001620	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - AÉçAÉçAÉç. 749.313-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3880 CONTA: 128800000911273049-7	1.000,00		606.969,76 D
23/10/2023	00001621	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç. 133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	80,00		607.049,76 D
23/10/2023	00001622	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç. 133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	40,00		607.089,76 D
23/10/2023	00001623	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉçAÉçAÉç. 397.463-AÉçAÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	204,00		607.293,76 D
23/10/2023	00001624	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATHEUS SILVA DA CONCEIAŠAEO - AÉçAÉçAÉç. 765.993-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 478009-7	50,00		607.343,76 D
23/10/2023	00001625	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉçAÉçAÉç. 924.403-AÉçAÉç - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	100,00		607.443,76 D
23/10/2023	00001626	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - AÉçAÉçAÉç. 458.333-AÉçAÉç - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 28851969-8	200,00		607.643,76 D
23/10/2023	00001627	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - AÉçAÉçAÉç. 791.243-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000869246136-7	400,00		608.043,76 D
23/10/2023	00002501	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - AÉçAÉçAÉç. 325.513-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 370100000597989012-9	200,00		608.243,76 D
23/10/2023	00002502	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 918.241-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	50,00		608.293,76 D
23/10/2023	00002503	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 924.393-AÉçAÉç - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		608.393,76 D
23/10/2023	00003517	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000660 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	2.000,00		610.393,76 D
24/10/2023	00001628	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 145.193-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	120,00		610.513,76 D



DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0029	SALDO
02/06/2023	00000781	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		1.000,00		178.822,79 D
02/06/2023	00002628	13101	COMPRA NF 000008923 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00		178.722,79 D
02/06/2023	00002629	13101	COMPRA NF 000151064 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		4.198,00		174.524,79 D
02/06/2023	00002630	13101	COMPRA NF 000151074 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		4.198,00		170.326,79 D
03/06/2023	00000784	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉçAÉçAÉç. 233.593-AÉçAÉç. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	200,00			170.526,79 D
03/06/2023	00000785	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA*NCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	63,52			170.590,31 D
03/06/2023	00000786	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 145.193-AÉçAÉç. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	24,00			170.614,31 D
03/06/2023	00000787	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERMA SUL - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 08.302.787/0001-58 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 40854-9	45,00			170.659,31 D
03/06/2023	00000788	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2365 CONTA: 12904-6	50,00			170.709,31 D
04/06/2023	00000789	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	300,00			171.009,31 D
04/06/2023	00000790	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	19,00			171.028,31 D
05/06/2023	00003363	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000474 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	23.870,42			194.898,73 D
05/06/2023	00003364	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000475 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	51.075,00			245.973,73 D
05/06/2023	00003365	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000477 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	17.686,66			263.660,39 D
05/06/2023	00003366	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	1.257,64			264.918,03 D
05/06/2023	00003367	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000479 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	1.840,14			266.758,17 D
05/06/2023	00003368	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000480 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	632,94			267.391,11 D
05/06/2023	00003369	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000481 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	657,93			268.049,04 D
05/06/2023	00002631	13101	COMPRA NF 000056358 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		564,30		267.484,74 D
05/06/2023	00003130	15001	SALARIO 05/2023		1.480,35		266.004,39 D
05/06/2023	00003262	16420	Despesas com Cartorio		1.560,32		264.444,07 D
06/06/2023	00003370	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000488 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	473,80			264.917,87 D
06/06/2023	00003371	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000489 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	1.872,56			266.790,43 D
06/06/2023	00003372	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000490 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	11.333,34			278.123,77 D
06/06/2023	00002632	13101	COMPRA NF 000000484 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		11.393,34		266.730,43 D
06/06/2023	00002633	13101	COMPRA NF 000000485 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		51.325,02		215.405,41 D
06/06/2023	00002634	13101	COMPRA NF 000000486 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		23.892,65		191.512,76 D
06/06/2023	00002635	13101	COMPRA NF 000000487 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		17.708,89		173.803,87 D
06/06/2023	00002636	13101	COMPRA NF 000061528 PONTO ELETRICO		254,14		173.549,73 D
06/06/2023	00002637	13101	COMPRA NF 000061541 PONTO ELETRICO		335,29		173.214,44 D
07/06/2023	00003373	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000482 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	4.440,00			177.654,44 D
07/06/2023	00003374	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000483 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	2.394,00			180.048,44 D
07/06/2023	00003375	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000493 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.620,00			185.668,44 D
07/06/2023	00003143	15103	FGTS 05/2023		128,40		185.540,04 D
07/06/2023	00003155	15101	INSS 05/2023		124,65		185.415,39 D
09/06/2023	00000792	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - AÉçAÉçAÉç. 325.513-AÉçAÉç. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 100000000019318-6	200,00			185.615,39 D
09/06/2023	00000793	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉçAÉçAÉç. 763.853-AÉçAÉç. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	710,00			186.325,39 D
09/06/2023	00000794	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 145.193-AÉçAÉç. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	521,00			186.846,39 D
09/06/2023	00000798	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 658.263-AÉçAÉç. - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4478265409-6	1.050,00			187.896,39 D
09/06/2023	00000799	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - AÉçAÉçAÉç. 436.803-AÉçAÉç. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 86772775-8	100,00			187.996,39 D
09/06/2023	00000800	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 918.241-AÉçAÉç. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	720,50			188.716,89 D
09/06/2023	00000801	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - AÉçAÉçAÉç. 402.243-AÉçAÉç. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	519,00			189.235,89 D
09/06/2023	00000802	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVALDO DÁ SILVA SOUSA - AÉçAÉçAÉç. 866.673-AÉçAÉç. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 30960484-6	496,00			189.731,89 D
09/06/2023	00000803	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉçAÉçAÉç. 924.403-AÉçAÉç. - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00			190.231,89 D
09/06/2023	00000804	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉçAÉçAÉç. 763.913-AÉçAÉç. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	586,50			190.818,39 D
09/06/2023	00000805	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - AÉçAÉçAÉç. 441.683-AÉçAÉç. - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 88192-4	700,00			191.518,39 D
09/06/2023	00000806	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç. 918.241-AÉçAÉç. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	210,00			191.728,39 D



		TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0030
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/06/2023	00000807	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELISANGELA DE SOUSA OLIVEIRA - AÇEAE 385.351-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 15251139-7	220,00		191.948,39 D
09/06/2023	00000808	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAAJO - AÇEAE 395.973-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 12359465-6	2.600,00		194.548,39 D
09/06/2023	00002393	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAE 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.050,00		195.598,39 D
09/06/2023	00002394	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - AÇEAE 413.563-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16954316-3	100,00		195.698,39 D
09/06/2023	00002395	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAE 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	500,00		196.198,39 D
09/06/2023	00000791	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		9.000,00	187.198,39 D
09/06/2023	00000795	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4		3.839,00	183.359,39 D
09/06/2023	00000796	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4		2.232,90	181.126,49 D
09/06/2023	00000797	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4		2.158,00	178.968,49 D
10/06/2023	00000809	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - AÇEAE 658.263-AÇEAE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4478265409-6	120,00		179.088,49 D
10/06/2023	00000810	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - AÇEAE 051.511-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5	150,00		179.238,49 D
10/06/2023	00000811	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	23,48		179.261,97 D
10/06/2023	00002396	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAE 924.403-AÇEAE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	150,00		179.411,97 D
10/06/2023	00002638	13101	COMPRA NF 000121233 MARINHO COMPENSADOS LTDA		320,13	179.091,84 D
11/06/2023	00000812	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FHELPE OLIVEIRA - AÇEAE 199.243-AÇEAE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11983117-1	80,00		179.171,84 D
11/06/2023	00000813	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	5.500,00		184.671,84 D
12/06/2023	00002639	13101	COMPRA NF 000070368 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.041,66	177.630,18 D
13/06/2023	00000814	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - AÇEAE 748.563-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 41528-6	138,00		177.768,18 D
14/06/2023	00000815	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XISCATTI INFORMATICA - 11.574.686/0001-40 - CLOUDWALK IP LTDA AGA#NCIA: 1 CONTA: 253807485084214043-3	100,00		177.868,18 D
14/06/2023	00000816	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAE 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		178.018,18 D
14/06/2023	00002640	13101	COMPRA NF 000000550 LOIRA ELETRONICOS LTDA		3.600,00	174.418,18 D
14/06/2023	00002641	13101	COMPRA NF 000000551 LOIRA ELETRONICOS LTDA		3.600,00	170.818,18 D
15/06/2023	00003376	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000496 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.069,50		180.887,68 D
15/06/2023	00002642	13101	COMPRA NF 000061704 PONTO ELETRICO		83,00	180.804,68 D
16/06/2023	00000817	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OSVALDO PEREIRA LOPES - AÇEAE 272.113-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 70890253-5	20,00		180.824,68 D
16/06/2023	00000819	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2	1.000,00		181.824,68 D
16/06/2023	00000820	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MINISTERIO EVANGELICO LUZ E COMPAIXAO EM IMPERATRIZ - 42.812.044/0001-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 40230-3	50,00		181.874,68 D
16/06/2023	00000821	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇEAE 980.243-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	500,00		182.374,68 D
16/06/2023	00000824	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAE 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	10.000,00		192.374,68 D
16/06/2023	00000825	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAE 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 12880000078115018-3	5.000,00		197.374,68 D
16/06/2023	00000826	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	15.000,00		212.374,68 D
16/06/2023	00000827	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAAJO - AÇEAE 395.973-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 12359465-6	2.500,00		214.874,68 D
16/06/2023	00000828	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	25.000,00		239.874,68 D
16/06/2023	00002397	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇEAE 397.463-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	500,00		240.374,68 D
16/06/2023	00002398	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 12904-6	50,00		240.424,68 D
16/06/2023	00002399	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇEAE 980.243-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	10.000,00		250.424,68 D
16/06/2023	00002400	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 99450-3	5.000,00		255.424,68 D

Comissão Permanente de
 Fis: 1571
 Rubrica

			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0031
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
16/06/2023	00000818	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4		3.839,00	251.585,68 D	
16/06/2023	00000822	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2		50.000,00	201.585,68 D	
16/06/2023	00000823	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2		53.000,00	148.585,68 D	
16/06/2023	00002643	13101	COMPRA NF 000061735 PONTO ELETRICO		1.400,00	147.185,68 D	
16/06/2023	00002644	13101	COMPRA NF 000061736 PONTO ELETRICO		415,00	146.770,68 D	
17/06/2023	00000829	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - AÇE#AÇE#AÇE.334.293-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56821181-0	6.000,00		152.770,68 D	
17/06/2023	00000830	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	1.500,00		154.270,68 D	
17/06/2023	00000831	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTERNET LTDA - 14.788.089/0001-07 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 96650-9	50,00		154.320,68 D	
17/06/2023	00000832	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE#AÇE#AÇE.924.403-AÇE#AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	7.800,00		162.120,68 D	
17/06/2023	00000833	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE#AÇE#AÇE.233.593-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	160,00		162.280,68 D	
17/06/2023	00000834	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - AÇE#AÇE#AÇE.334.293-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56821181-0	500,00		162.780,68 D	
17/06/2023	00000835	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇE#AÇE#AÇE.918.241-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	150,00		162.930,68 D	
17/06/2023	00000836	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÇE#AÇE#AÇE.060.482-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	1.188,00		164.118,68 D	
17/06/2023	00000837	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.980.243-AÇE#AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.000,00		165.118,68 D	
17/06/2023	00000838	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÇE#AÇE#AÇE.395.983-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4	117,00		165.235,68 D	
17/06/2023	00000839	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		175.235,68 D	
17/06/2023	00002401	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA - AÇE#AÇE#AÇE.905.213-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000754656848-0	50,00		175.285,68 D	
19/06/2023	00000840	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE#AÇE#AÇE.145.193-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	30,00		175.315,68 D	
19/06/2023	00000841	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCONE FACUNDO DE SOUSA - AÇE#AÇE#AÇE.495.023-AÇE#AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 6129-8	250,00		175.565,68 D	
19/06/2023	00000842	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUANA MARIA DE CARVALHO BRITO - AÇE#AÇE#AÇE.333.473-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 97413380-9	200,00		175.765,68 D	
19/06/2023	00000843	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE.924.393-AÇE#AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		175.865,68 D	
19/06/2023	00002402	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - AÇE#AÇE#AÇE.427.568-AÇE#AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 174 CONTA: 42473-9	200,00		176.065,68 D	
19/06/2023	00002403	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÇE#AÇE#AÇE.291.863-AÇE#AÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4	200,00		176.265,68 D	
20/06/2023	00000845	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - AÇE#AÇE#AÇE.005.083-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000786400414-9	50,00		176.315,68 D	
20/06/2023	00000846	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBSON RODRIGUES BEZERRA DA SILVA - AÇE#AÇE#AÇE.666.648-AÇE#AÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7052778-3	980,00		177.295,68 D	
20/06/2023	00000847	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - AÇE#AÇE#AÇE.427.568-AÇE#AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 174 CONTA: 42473-9	330,00		177.625,68 D	
20/06/2023	00000848	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANIO RIBEIRO CARNEIRO - AÇE#AÇE#AÇE.052.703-AÇE#AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 66251-4	298,00		177.923,68 D	
20/06/2023	00000849	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE#AÇE#AÇE.133.893-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	250,00		178.173,68 D	
20/06/2023	00000844	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARREC TRIBUTOS-TAXAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 20173-1		10.000,00	168.173,68 D	
20/06/2023	00002645	13101	COMPRA NF 000056587 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		1.549,00	166.624,68 D	
20/06/2023	00003196	15151	ICMS 05/2023		470,55	166.154,13 D	
21/06/2023	00000850	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ALVES GOMES - AÇE#AÇE#AÇE.717.032-AÇE#AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 25 CONTA: 1288000000783385244-0	120,00		166.274,13 D	
21/06/2023	00000851	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÇE#AÇE#AÇE.060.482-AÇE#AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	600,00		166.874,13 D	
21/06/2023	00000852	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1	6.432,47		173.306,60 D	
21/06/2023	00000853	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE#AÇE#AÇE.924.403-AÇE#AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		173.506,60 D	
21/06/2023	00000854	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE#AÇE#AÇE.924.403-AÇE#AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	99,60		173.606,20 D	

