

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	854.227,00	854.227,00
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
27/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	475,00	
28/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	420,00	
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		420,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		700,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		130,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	35,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		35,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		863.127,00
			TRANSPORTE	863.127,00	863.092,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	863.127,00	863.092,00
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		35,00
28/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
28/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
29/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
29/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
29/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
29/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
29/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
29/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
29/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	107,00	
29/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		107,00
29/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
29/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		110,00
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	820,39	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		820,39
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.180,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.180,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	29,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		29,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	255,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		255,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	557,76	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		557,76
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	320,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		320,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	713,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		713,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	522,92	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		522,92
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	322,66	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		322,66
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.115,00	
30/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		3.115,00
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	3.105,00	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		3.105,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	237,09	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		237,09
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	248,40	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		248,40
30/09/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	219,21	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		219,21
30/09/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	1.100,86	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		1.100,86
			TRANSPORTE	883.560,29	883.560,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	883.560,29	883.560,29
30/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	400,00	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		400,00
30/09/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	99,90	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE		99,90
30/09/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	18.192,59	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		18.192,59
30/09/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	1.288,30	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		1.288,30
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS	2.867,91	
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS		2.867,91
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		130,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	104,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		104,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
30/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
			TOTAL DO MÊS	916.892,99	916.892,99
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.337,30	
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.337,30
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	687,67	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		687,67
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	715,01	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		715,01
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	715,01	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		715,01
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	715,01	
01/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		715,01
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	525,50	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		525,50
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		130,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
			TRANSPORTE	5.505,50	5.505,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.505,50	5.505,50
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
01/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
02/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1108	1.188,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1108		1.188,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1109	2.642,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1109		2.642,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1110	8.907,50	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1110		8.907,50
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1111	4.640,00	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1111		4.640,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1112	3.748,80	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1112		3.748,80
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1113	23.809,10	
02/10/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1113		23.809,10
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		180,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	35,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		35,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.283,74	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.283,74
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	276,00	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		276,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
			TRANSPORTE	55.005,64	54.905,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	55.005,64	54.905,64
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.300,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.300,00
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	155,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		155,00
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		240,00
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.400,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESE - 07.946.477/0001-03 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 Conta: 78910-0A	2.400,00	
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.400,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESE - 07.946.477/0001-03 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 Conta: 78910-0A		2.400,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
02/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
03/10/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1115	1.089,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1115		1.089,00
03/10/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1116	1.188,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1116		1.188,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.269,50	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.269,50
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	280,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		280,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.665,24	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.665,24
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.529,47	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.529,47
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	982,92	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		982,92
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	312,14	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		312,14
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
03/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
			TRANSPORTE	85.176,91	85.076,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	85.176,91	85.076,91
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		110,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		110,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - NOVA ERA IMPORT - 39.776.592/0001-73 - COOP CRESOL ATIVA Agência: 5706 Conta: 33626-2A	5.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - NOVA ERA IMPORT - 39.776.592/0001-73 - COOP CRESOL ATIVA Agência: 5706 Conta: 33626-2A		5.000,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	75,00	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		75,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	82,00	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		82,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
03/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	360,00	
03/10/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		360,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.588,85	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.588,85
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		350,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	939,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		939,00
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	12.000,00	
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		12.000,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	125,00	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		125,00
04/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.306,10	
04/10/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.306,10
			TRANSPORTE	109.342,86	109.342,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 23.373,51DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BURITIRANA -FUS - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10840-5A	441.309,58	417.936,07 23.373,51
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	27.154,09DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A	27.154,09	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	27.154,09DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A		27.154,09
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	57,00	
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		57,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	190,00	
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		190,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	126,50	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		126,50
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	369,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		369,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	411,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		411,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	265,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		265,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	138,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		138,00
14/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
14/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	126,00	
15/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		126,00
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
			TRANSPORTE	473.206,17	473.106,17



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0200

Número livro: 0005

Página 200 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	473.206,17	473.106,17
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
15/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
15/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
15/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	105,00	
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		105,00
15/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
15/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
15/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
15/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
15/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
15/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		80,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.116,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.116,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	546,65	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		546,65
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.299,05	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.299,05
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	220,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		220,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	231,97	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		231,97
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	230,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		230,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.474,98	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.474,98
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	2.308,06	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		2.308,06
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	707,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		707,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
16/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		80,00
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.040,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.040,00
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.656,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.656,00
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		90,00
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	488.870,88	488.870,88



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

Folha: 0201
 Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	488.870,88	488.870,88
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	7.737,42	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		7.737,42
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - LEONID MARIO WEIDLICH NT - ●●●.433.783-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2743 Conta: 26904-2A	5.000,00	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - LEONID MARIO WEIDLICH NT - ●●●.433.783-●● - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2743 Conta: 26904-2A		5.000,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	75,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		75,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	63,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		63,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.349,66DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Sabrina Nunes Santos - ●●●.266.842-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6904791747-5A	3.349,66	
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.349,66DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Sabrina Nunes Santos - ●●●.266.842-●● - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6904791747-5A		3.349,66
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.340,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.340,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.340,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.340,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	135,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		135,00
16/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
16/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
17/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101535	9.509,33	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 101535		9.509,33
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.329,07	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.329,07
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	200,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		200,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	356,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		356,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	17,00	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		17,00
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	780,00	
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		780,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	155,46	
			TRANSPORTE	532.127,82	531.972,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE BOLETO PAGO	532.127,82	531.972,36
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	166,88	155,46
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		166,88
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	162,91	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		162,91
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	161,67	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		161,67
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	159,41	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		159,41
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	158,20	
17/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		158,20
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		130,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.870,00	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.870,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
17/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
17/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1100	975,00	
18/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1100		975,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	100,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		100,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	100,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		100,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	24,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		24,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		10,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	60,00	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		60,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	209,88	
18/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		209,88
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	163,00	
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		163,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		130,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		210,00
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	550.028,77	549.818,77



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

Folha: 0203
 Número livro: 0005
 Página 203 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	550.028,77	549.818,77
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		210,00
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		90,00
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		230,00
18/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.035,00	
18/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.035,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1101	11.019,90	
19/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1101		11.019,90
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	715,71	
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		715,71
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	186,56	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		186,56
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	465,03	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		465,03
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	461,63	
19/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		461,63
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.200,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.200,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		350,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
19/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	255,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		255,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	473,44	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		473,44
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		600,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	118,00	
			TRANSPORTE	587.019,04	586.901,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE PIX EFETUADO NO DIA	587.019,04	586.901,04
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,00	118,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		45,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	675,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		675,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	675,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		675,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	837,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		837,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	834,60	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		834,60
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		750,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	929,40	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		929,40
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.300,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.300,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	803,32	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		803,32
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	248,40	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		248,40
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	237,09	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		237,09
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	673,40	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		673,40
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	651,67	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		651,67
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	388,29	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		388,29
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	130,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		130,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	210,61	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		210,61
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	570,00	
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		570,00
20/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.776,33	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.776,33
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	458,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		458,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	141,50	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		141,50
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
			TRANSPORTE	612.203,65	612.203,65



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	612.203,65	612.203,65
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	71,50	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		71,50
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.200,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.200,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.600,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.600,00
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.276,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210255 FMS CUSTEIO SUS - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 38751-7A	4.276,00	
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.276,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210255 FMS CUSTEIO SUS - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 38751-7A		4.276,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.400,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.400,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.400,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.400,00
20/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
20/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		230,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.430,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.430,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.600,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.600,00
			TRANSPORTE	644.711,15	644.711,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	644.711,15	644.711,15
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
21/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
21/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1102	3.120,00	
23/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1102		3.120,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	184,80	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		184,80
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	34,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		34,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	260,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		260,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	260,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		260,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	369,74	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		369,74
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	386,80	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		386,80
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	213,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		213,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
			TRANSPORTE	653.059,49	653.059,49



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0207

Número livro: 0005

Página 207 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	653.059,49	653.059,49
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	900,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		900,00
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
23/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
23/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		130,00
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1103	1.180,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1103		1.180,00
24/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1104	1.596,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1104		1.596,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.099,50	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.099,50
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.588,85	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.588,85
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.524,75	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.524,75
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	454,80	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		454,80
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	697,57	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		697,57
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	704,36	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		704,36
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	259,13	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		259,13
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	190,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		190,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	318,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		318,00
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	452,99	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		452,99
24/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	2.475,36	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		2.475,36
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00

TRANSPORTE

673.820,80

673.460,80



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0208

Número livro: 0005

Página 208 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	673.820,80	673.460,80
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		360,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		210,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	107,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		107,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		230,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	35,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		35,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	290,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		290,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		15,00
24/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
24/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1105	1.297,10	
25/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1105		1.297,10
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	798,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		798,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		130,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	273,86	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		273,86
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.691,50	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.691,50
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.120,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.120,00
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	693,62	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		693,62
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	643,35	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		643,35
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.360,03	
25/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		2.360,03
25/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.423,11	
			TRANSPORTE	704.688,37	701.265,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	754.420,75	754.420,75
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.589,23	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.589,23
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	566,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		566,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	5.196,04	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		5.196,04
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	72,24	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		72,24
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		70,00
26/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	5,61	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		5,61
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.600,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.600,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	260,90	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		260,90
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	335,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		335,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		80,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	127,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		127,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	54,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		54,00
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CREUZA DUARTE DE SOUSA - 971.483-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 43393-4A	50.000,00	
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CREUZA DUARTE DE SOUSA - 971.483-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 43393-4A		50.000,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		180,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
26/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
26/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
27/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1106	5.650,00	
			TRANSPORTE	827.736,77	822.086,77



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.325,57	51.325,57
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.108,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.108,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		240,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30650	2.890,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30650		2.890,00
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8997	2.464,00	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8997		2.464,00
04/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 42051	2.968,90	
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 42051		2.968,90
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.867,48	
04/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.867,48
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	234,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		234,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
04/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
05/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30718	395,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30718		395,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	540,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		540,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.073,50	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.073,50
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.232,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.232,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	220,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		220,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	630,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		630,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	209,38	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		209,38
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.023,20	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		2.023,20
			TRANSPORTE	71.081,03	69.057,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.081,03	69.057,83
			BOLETO PAGO		2.023,20
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	260,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		260,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		260,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.776,34	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.776,34
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	20,32	
05/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		20,32
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		450,00
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.400,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Lago Comércio - 23.429.390/0001-15 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 4165941-4A	1.400,00	
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.400,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Lago Comércio - 23.429.390/0001-15 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 4165941-4A		1.400,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		25,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	348,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		348,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	270,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		270,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	9.000,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		9.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	422,50	
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		422,50
			TRANSPORTE	91.483,19	91.483,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	91.483,19	91.483,19
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	770,00	770,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	567,52	567,52
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	592,50	592,50
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	500,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	709,95	709,95
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	750,00	750,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	636,18	636,18
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	700,00	700,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.306,10	1.306,10
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.412,00	1.412,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.300,00	1.300,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	839,40	839,40
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	150,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	278,63	278,63
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	365,68	365,68
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	40,00	40,00
06/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	40,00	40,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	100,00
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	100,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	1.000,00
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	5.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	250,00
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	400,00	400,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	230,00	230,00
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	7.000,00	7.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PAULO R CARDOSO SILVA - ***.820.583-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5016 Conta: 484-7A		7.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PAULO R CARDOSO SILVA - ***.820.583-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5016 Conta: 484-7A		7.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	20,00
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA	50,00	
			TRANSPORTE	116.591,15	116.541,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	116.591,15	116.541,15
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		50,00
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	160,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		160,00
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	560,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		560,00
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		100,00
06/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
06/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		100,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1094	3.510,00	
09/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1094		3.510,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	663,04	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		663,04
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	70,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		70,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		100,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	90,00	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		90,00
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.846,25	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.846,25
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	799,99	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		799,99
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.202,31	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.202,31
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	5.000,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		5.000,00
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.985,79	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.985,79
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.764,44	
09/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.764,44
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	95,46	
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		95,46
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	5.000,00	
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		5.000,00
09/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.750,00DEPOSITO EFETUADO NO DItransferência recebida pelo Pix - JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES - ***.902.963-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 613 Conta: 55010-8A	5.750,00	
09/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.750,00DEPOSITO EFETUADO NO DItransferência recebida pelo Pix - JOSE LUCAS BRANDAO CHAVES - ***.902.963-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 613 Conta: 55010-8A		5.750,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1095	4.276,00	
10/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1095		4.276,00
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.099,50	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.099,50
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	250,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		250,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		100,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	263,29	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		263,29
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	443,94	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		443,94
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	833,27	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	153.654,43	152.821,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE BOLETO PAGO	153.654,43	152.821,16
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	450,00	833,27
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		450,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	149,90	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		149,90
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	313,36	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		313,36
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	315,94	
10/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		315,94
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		65,00
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	20.040,20DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 14382-0A	20.040,20	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.040,20DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 14382-0A		20.040,20
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	30.021,20DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 10924-0A	30.021,20	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30.021,20DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 10924-0A		30.021,20
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	270,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		270,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	260,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		260,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Acacio Barbosa Moura Junior - ***.905.783-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 50599615-4A	5.000,00	
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Acacio Barbosa Moura Junior - ***.905.783-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 50599615-4A		5.000,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
10/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1096	27.154,09	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1096		27.154,09
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1097	20.081,63	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1097		20.081,63
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1098	39.445,25	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1098		39.445,25
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1099	23.373,51	
11/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1099		23.373,51
			TRANSPORTE	21.074,51	321.074,51



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	321.074,51	321.074,51
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	792,68	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		792,68
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.691,50	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.691,50
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	395,00	
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		395,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	37,00	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		37,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	135,00	
11/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		135,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	109,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		109,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	93,26	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		93,26
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		240,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		240,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6.880,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6.880,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	165,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		165,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
11/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
11/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	44,90	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO EM CONTA		44,90
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	DEBITO EM CONTA		
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		65,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	404,86	
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		404,86
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	410,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		410,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	260,00	
12/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		260,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		350,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.600,00	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.600,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	336.147,71	336.047,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	336.147,71	336.047,71
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	75,00	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		75,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9.509,33	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		9.509,33
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
12/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
12/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.510,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.510,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.588,87	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.588,87
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	133,00	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		133,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	8,75	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		8,75
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	284,19	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		284,19
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	133,34	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		133,34
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	369,00	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		369,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
13/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		450,00
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	20.081,63DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A SOCIAL - FMAS - 17.919.163/0001-75 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 27656-1A	20.081,63	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.081,63DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A SOCIAL - FMAS - 17.919.163/0001-75 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 27656-1A		20.081,63
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	30,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ELAYNNE DA SILVA ROCHA - •••.699.523-•• - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3943 Conta: 650114-1A	30,00	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ELAYNNE DA SILVA ROCHA - •••.699.523-•• - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3943 Conta: 650114-1A		30,00
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		350,00
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	39.445,25DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME BURITIRANA - FEB - 29.945.191/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29264-8A	39.445,25	
13/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	39.445,25DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME BURITIRANA - FEB - 29.945.191/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29264-8A		39.445,25
13/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	23.373,51DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BURITIRANA -FUS - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10840-5A	23.373,51	
			TRANSPORTE	441.309,58	417.936,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	648.574,38	648.574,38
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	14.196,88	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		14.196,88
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		350,00
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	8.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - F A DE SOUSA CARVALHO - EPP - 41.380.353/0002-22 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 721 Conta: 692-0A	8.000,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - F A DE SOUSA CARVALHO - EPP - 41.380.353/0002-22 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 721 Conta: 692-0A		8.000,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		210,00
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - .COM EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.365.521/0001-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3645 Conta: 1276-9A	2.000,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - .COM EMPREENDIMENTOS LTDA - 11.365.521/0001-69 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3645 Conta: 1276-9A		2.000,00
27/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99882	21.300,48	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99882		21.300,48
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.123,20	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.123,20
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.527,84	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.527,84
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	188,57	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		188,57
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
27/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	663,04	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		663,04
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		160,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	712.924,39	712.924,39



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	712.924,39	712.924,39
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	460,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		460,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.400,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.400,00
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência Recebida - Ricardo Ferreira Duarte - •••.124.622-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 59614416-0A	500,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência Recebida - Ricardo Ferreira Duarte - •••.124.622-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 59614416-0A		500,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	20.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência recebida pelo Pix - DYNAMIC D M P H LTDA - 02.770.479/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 124 Conta: 79812-6A	20.000,00	
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência recebida pelo Pix - DYNAMIC D M P H LTDA - 02.770.479/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 124 Conta: 79812-6A		20.000,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
27/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
27/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
28/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 253597	19,35	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 253597		19,35
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	657,27	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		657,27
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	200,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		200,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	143,84	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		143,84
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	942,50	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		942,50
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	836,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		836,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	38,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		38,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
28/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		750,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	419,82	
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		419,82
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
			TRANSPORTE	742.461,17	742.301,17



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0185

Número livro: 0005

Página 185 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	742.461,17	742.301,17
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		160,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.480,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.480,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		45,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	52,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		52,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1089	30.021,20	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1089		30.021,20
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1090	20.040,20	
29/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1090		20.040,20
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	235,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		235,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	62,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		62,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	344,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		344,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	47,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		47,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	480,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		480,00
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	408,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		408,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
29/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
			TRANSPORTE	798.305,57	798.305,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	798.305,57	798.305,57
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BEM EMBALADOS LTDA - 07.946.477/0001-03 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 2005541-7A	5.000,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BEM EMBALADOS LTDA - 07.946.477/0001-03 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 2005541-7A		5.000,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.300,00	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.300,00
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ANTONIO R SILVA JR - 0001.017.096-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 79103-2A	500,00	
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ANTONIO R SILVA JR - 0001.017.096-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 79103-2A		500,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
29/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	403,65	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		403,65
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.690,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.690,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.296,25	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.296,25
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	518,70	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		518,70
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	319,93	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		319,93
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	600,06	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		600,06
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	580,48	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		580,48
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	513,70	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		513,70
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	432,60	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		432,60
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	220,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		220,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	666,82	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		666,82
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	461,92	
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		461,92
			TRANSPORTE	814.929,68	814.929,68



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0187

Número livro: 0005

Página 187 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	814.929,68	814.929,68
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		600,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	617,49	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		617,49
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
30/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	3.105,00	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		3.105,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	237,09	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		237,09
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	248,40	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		248,40
30/08/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	1.020,86	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		1.020,86
30/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	400,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		400,00
30/08/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	99,90	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE		99,90
30/08/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	8.000,41	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		8.000,41
30/08/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	7.553,08	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		7.553,08
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	527,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		527,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.656,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.656,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
			TRANSPORTE	844.314,91	844.264,91



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0188

Número livro: 0005

Página 188 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	844.314,91	844.264,91
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		130,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		160,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		240,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		350,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		450,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
30/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
30/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
31/08/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	219,21	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		219,21
31/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS	2.867,91	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS		2.867,91
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	457,75	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		457,75
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		210,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
			TRANSPORTE	854.429,78	854.429,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE		
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	854.429,78	854.429,78
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
			1.700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Francisco de Assis Alves de Araújo Macedo - ***.065.151-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94193464-3A	1.700,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Francisco de Assis Alves de Araújo Macedo - ***.065.151-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94193464-3A		1.700,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	550,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		550,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Bruno Sousa Batista - ***.370.313-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 91149190-0A	100,00	
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Bruno Sousa Batista - ***.370.313-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 91149190-0A		100,00
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
31/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
			TOTAL DO MÊS	859.879,78	859.879,78
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
01/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
01/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	96,00	
01/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		96,00
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
01/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
01/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
01/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100427	14.196,88	100,00
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100427		14.196,88
01/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
01/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		90,00
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.259,00	
01/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.259,00
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.650,00	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.650,00
01/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	681,74	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		681,74
01/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	269,64	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		269,64
01/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
01/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	285,50	
01/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		285,50
			TRANSPORTE	20.277,85	20.168,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	20.277,85	20.168,76
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		109,09
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.807,84	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.807,84
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		629,30
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		629,30
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		629,30
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCA PIX	150,00	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCA PIX		150,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.012,50	
02/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.012,50
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	396,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX		396,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	38,00	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		38,00
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - REINO ANIMAL AGRO E RACOES LTDA - 46.899.601/0001-89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1137 Conta: 98422-3A	700,00	
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - REINO ANIMAL AGRO E RACOES LTDA - 46.899.601/0001-89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1137 Conta: 98422-3A		700,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	120,00	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		120,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	50,00	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		50,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	100,00	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		100,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	800,00	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		800,00
02/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	100,00	
02/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		100,00
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70459	240,59	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70459		240,59
03/09/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70459	71,55	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70459		71,55
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1083	660,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1083		660,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1084	660,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1084		660,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1085	440,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1085		440,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1086	440,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1086		440,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1087	440,00	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1087		440,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1088	220,00	
			TRANSPORTE	31.612,23	31.392,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1088	31.612,23	31.392,23 220,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1091	7.049,50	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1091		7.049,50
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1092	4.011,90	
03/09/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1092		4.011,90
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.099,50	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.099,50
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	550,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		550,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	99,90	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		99,90
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.235,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.235,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	330,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		330,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	168,04	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		168,04
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		450,00
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	408,00	
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		408,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	151,50	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		151,50
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
03/09/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		600,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
03/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.150,00	
03/09/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.150,00
			TRANSPORTE	51.325,57	51.325,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	363.390,22	363.390,22
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	757,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - A M VIANA COMERCIO LTDA - 20.335.589/0001-96 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 914706-7A	757,50	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	757,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - A M VIANA COMERCIO LTDA - 20.335.589/0001-96 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 914706-7A		757,50
20/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28301	255,84	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28301		255,84
20/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153308	1.779,52	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153308		1.779,52
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.020,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.020,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.120,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.120,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		130,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.862,69	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.862,69
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	101,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		101,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	459,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		459,00
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.760,00	
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.760,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	840,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		840,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	130,00	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		130,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	230,93	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		230,93
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	388,29	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		388,29
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	607,12	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		607,12
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	184,54	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		184,54
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	554,53	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		554,53
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	633,80	
20/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		633,80
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	11.292,48	
			TRANSPORTE	390.167,46	378.874,98



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0178

Número livro: 0005

Página 178 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	390.167,46	378.874,98
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		11.292,48
			2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO	2.000,00	
			DITransferência recebida pelo Pix - ANTONIO P		
			FONSECA FH - ***.134.883-**- BCO DO BRASIL		
			S.A. (0001) Agência: 2468 Conta: 14166-6A		
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO		2.000,00
			DITransferência recebida pelo Pix - ANTONIO P		
			FONSECA FH - ***.134.883-**- BCO DO BRASIL		
			S.A. (0001) Agência: 2468 Conta: 14166-6A		
20/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.000,00DEPOSITO EFETUADO NO	4.000,00	
			DITransferência recebida pelo Pix - CELIO LOUZA		
			CRUZ NETO - ***.924.403-**- BCO SANTANDER		
			(BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1225 Conta:		
			1015443-8A		
20/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.000,00DEPOSITO EFETUADO NO		4.000,00
			DITransferência recebida pelo Pix - CELIO LOUZA		
			CRUZ NETO - ***.924.403-**- BCO SANTANDER		
			(BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1225 Conta:		
			1015443-8A		
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		100,00
21/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	1.180,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		1.180,00
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
			2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO	2.000,00	
			DITransferência Recebida - Ricardo Ferreira		
			Duarte - ***.124.622-**- NU PAGAMENTOS - IP		
			(0260) Agência: 1 Conta: 59614416-0A		
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO		2.000,00
			DITransferência Recebida - Ricardo Ferreira		
			Duarte - ***.124.622-**- NU PAGAMENTOS - IP		
			(0260) Agência: 1 Conta: 59614416-0A		
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		100,00
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		50,00
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	21.300,48	
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		21.300,48
			1.180,00DEPOSITO EFETUADO NO	1.180,00	
			DITransferência recebida pelo Pix - TREVO		
			COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30 -		
			CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 2073082-8A		
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.180,00DEPOSITO EFETUADO NO		1.180,00
			DITransferência recebida pelo Pix - TREVO		
			COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30 -		
			CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 2073082-8A		
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	20.000,00DEPOSITO EFETUADO NO	20.000,00	
			DITransferência recebida pelo Pix - ROBERTO		
			SILVA BRITO - ***.218.963-**- BCO DO BRASIL		
			S.A. (0001) Agência: 5016 Conta: 23274-2A		
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.000,00DEPOSITO EFETUADO NO		20.000,00
			DITransferência recebida pelo Pix - ROBERTO		
			SILVA BRITO - ***.218.963-**- BCO DO BRASIL		
			S.A. (0001) Agência: 5016 Conta: 23274-2A		
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
21/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	20,00	
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA PIX		20,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.	2.088,41	
			NF. Nº 70176		
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.		2.088,41
			NF. Nº 70176		
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.	130,69	
			NF. Nº 70176		
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.		130,69
			NF. Nº 70176		
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.	4.140,60	
			NF. Nº 70178		
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.		4.140,60
			NF. Nº 70178		
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.	11.292,49	
			NF. Nº 153406		

TRANSPORTE



460.750,13

449.457,64

Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0179

Número livro: 0005

Página 179 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	460.750,13	449.457,64
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153406		11.292,49
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	807,00	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		807,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	369,74	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		369,74
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	383,00	
22/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		383,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ***.145.193-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 Conta: 866829451-0A	1.000,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ***.145.193-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 Conta: 866829451-0A		1.000,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ANA KELLY DA SILVA QUEIROZ - ***.556.763-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 597988959-7A	2.500,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ANA KELLY DA SILVA QUEIROZ - ***.556.763-**- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 597988959-7A		2.500,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Eurivaldo Benicio Lima - ***.860.853-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 63146029-1A	5.000,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Eurivaldo Benicio Lima - ***.860.853-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 63146029-1A		5.000,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	410,00	
22/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		410,00
23/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99640	40.717,25	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99640		40.717,25
23/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70218	5,62	
			TRANSPORTE	526.142,74	526.137,12



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0180

Número livro: 0005

Página 180 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	526.142,74	526.137,12
23/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70218		5,62
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70218	28,38	
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70218		28,38
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	6.080,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		6.080,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	260,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		260,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	800,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		800,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	929,40	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		929,40
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	887,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		887,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	675,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		675,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		750,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	834,60	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		834,60
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	675,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		675,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.300,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.300,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	653,32	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		653,32
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.150,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.150,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		25,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.738,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.738,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	7.856,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		7.856,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - QUALLY FARMA HOSPITALAR L - 10.749.855/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 895 Conta: 45787-6A	50.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	50.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - QUALLY FARMA HOSPITALAR L - 10.749.855/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 895 Conta: 45787-6A		50.000,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
			TRANSPORTE	604.234,44	603.984,44



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0181

Número livro: 0005

Página 181 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	604.234,44	603.984,44
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		250,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
			10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ROGEAN MORAIS DE CARVALHO - ***.107.641-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3705 Conta: 10410-8A	10.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - ROGEAN MORAIS DE CARVALHO - ***.107.641-**- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3705 Conta: 10410-8A		10.000,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Lago Comércio - 23.429.390/0001-15 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 4165941-4A	2.500,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Lago Comércio - 23.429.390/0001-15 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 4165941-4A		2.500,00
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		250,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
23/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
24/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 309196	499,00	2.000,00
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 309196		499,00
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	14,00	
24/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		14,00
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	140,00	
24/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		140,00
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		600,00
24/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
24/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	499,00	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		499,00
24/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	176,00	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		176,00
24/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
24/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
24/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
24/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
			TRANSPORTE	628.102,44	628.102,44



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0182

Número livro: 0005

Página 182 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	628.102,44	628.102,44
24/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.500,00	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.500,00
24/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	56,10	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		56,10
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	455,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		455,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		750,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	12,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		12,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	291,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		291,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	153,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		153,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	132,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		132,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	135,00	
25/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		135,00
25/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	266,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		266,00
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1082	1.116,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1082		1.116,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	715,00	
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		715,00
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	365,70	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		365,70
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	334,66	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		334,66
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	511,23	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		511,23
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	906,25	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		906,25
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.725,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.725,00
26/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	318,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		318,00
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		70,00
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
26/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		700,00
			TRANSPORTE	648.574,38	648.574,38



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0165

Número livro: 0005

Página 165 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	1.323.796,29	1.323.796,29
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.548,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.548,00
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	63,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		63,00
29/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1069	1.092,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1069		1.092,00
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 152554	471,49	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 152554		471,49
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.020,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.020,00
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	853,20	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		853,20
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.018,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.018,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	713,00	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		713,00
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	576,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		576,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	258,48	
30/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		258,48
30/07/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	219,21	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		219,21
30/07/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	1.050,80	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		1.050,80
30/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	400,00	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		400,00
30/07/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	99,90	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE		99,90
30/07/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	27.586,49	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		27.586,49
30/07/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	3.854,41	
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		3.854,41
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	235,00	
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		235,00
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	18.931,87	
30/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		18.931,87
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 192105	67,50	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 192105		67,50

TRANSPORTE



1.399.484,64

1.399.484,64

Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0166

Número livro: 0005

Página 166 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.399,484,64	1.399,484,64
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	68,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		68,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		50,00
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	514,29	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		514,29
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	594,95	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		594,95
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	317,07	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		317,07
31/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	675,59	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		675,59
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.741,00	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		2.741,00
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	208,06	
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		208,06
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	219,27	
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		219,27
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	22,83	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		22,83
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	31.718,40	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		31.718,40
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	135,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		135,00
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.273,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.273,00
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.900,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.900,00
31/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	6.000,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.446.822,10	1.446.822,10
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12563	938,85	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12563		938,85
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	546,66	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		546,66
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		45,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
			TRANSPORTE	2.650,51	2.650,51



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0167

Número livro: 0005

Página 167 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.650,51	2.650,51
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	72,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		72,00
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.250,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.250,00
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.250,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.250,00
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	285,50	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		285,50
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		629,30
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		629,30
01/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		629,30
01/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.600,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.600,00
01/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
01/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	48,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		48,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	56,00	
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		56,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.306,10	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.306,10
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.412,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.412,00
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	592,50	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		592,50
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	839,40	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		839,40
02/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	246,30	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		246,30
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	



TRANSPORTE

26.336,21

26.306,21

Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0168

Número livro: 0005

Página 168 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	26.336,21	26.306,21
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	182,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		182,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		600,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.170,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.170,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.273,00	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.273,00
02/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		65,00
03/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	520,30	
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		520,30
04/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
04/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
04/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
04/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
04/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 152738	1.779,52	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 152738		1.779,52
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	886,55	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		886,55
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	220,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		220,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	671,35	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		671,35
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	50,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		50,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	630,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		630,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		170,00
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	99,90	
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		99,90
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.945,80	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.945,80
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
			TRANSPORTE	55.659,63	55.559,63



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0169

Número livro: 0005

Página 169 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE TRANSFERNCIA PIX	55.659,63	55.559,63
05/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS	2.532,94	100,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS		2.532,94
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	340,00	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		340,00
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
05/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69876	18,45	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69876		18,45
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69876	260,18	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69876		260,18
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1070	816,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1070		816,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.480,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.480,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	770,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		770,00
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.901,12	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.901,12
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		450,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.018,00	
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.018,00
06/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	720,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		720,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.433,00	
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.433,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	255,00	
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		255,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		160,00
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
			TRANSPORTE	73.254,32	73.014,32



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0170

Número livro: 0005

Página 170 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	73.254,32	73.014,32
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		240,00
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
06/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		200,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	739,31	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		739,31
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	621,30	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		621,30
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	56,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		56,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	864,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		864,00
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.411,51	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.411,51
07/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
07/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98434	18.931,88	
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98434		18.931,88
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29962	410,00	
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29962		410,00
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41250	2.023,20	
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41250		2.023,20
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 850	30.000,00	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 850		30.000,00
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1073	942,50	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1073		942,50
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1074	836,60	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1074		836,60
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	55,00	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		55,00
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		70,00
08/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	220,00	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		220,00
08/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	191,52	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		191,52
08/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	6.339,55	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6.339,55
08/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	995,39	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		995,39
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1075	2.690,00	
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1075		2.690,00
			PAGAMENTO ELE COBRACA	1.642,50	
			TRANSPORTE	143.064,58	141.422,08



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0171

Número livro: 0005

Página 171 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	143.064,58	141.422,08
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.642,50
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	270,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		270,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	79,19	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		79,19
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		700,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	518,32	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		518,32
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	572,50	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		572,50
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	709,85	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		709,85
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		750,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		210,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	64,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		64,00
09/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	799,99	
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		799,99
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	36,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PEDRO HENRIQUE DO CARMO SILVA - ***.414.133-**- CECM COLABORADORES DA VALE SICOOB CREDIVALE Agência: 4031 Conta: 11090-6A	36,50	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	36,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PEDRO HENRIQUE DO CARMO SILVA - ***.414.133-**- CECM COLABORADORES DA VALE SICOOB CREDIVALE Agência: 4031 Conta: 11090-6A		36,50
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	51,50	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		51,50
10/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
10/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
10/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
10/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		350,00



TRANSPORTE

152.859,43

152.706,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	152.859,43	152.706,43
10/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		153,00
10/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 908177	129,80	
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 908177		129,80
11/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	142,07	
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		142,07
11/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
11/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	195,00	
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		195,00
11/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
11/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1076	1.122,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1076		1.122,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO EM CONTA	44,90	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	DEBITO EM CONTA		44,90
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	546,66	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		546,66
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		130,00
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	735,27	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		735,27
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	211,54	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		211,54
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	391,73	
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		391,73
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	231,97	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		231,97
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	450,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		450,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	313,36	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		313,36
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	315,94	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		315,94
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	149,90	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		149,90
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	661,04	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		661,04
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	131,68	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		131,68
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.360,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.360,00
12/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	930,26	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		930,26

TRANSPORTE

163.152,55

163.152,55



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0173

Número livro: 0005

Página 173 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	163.152,55	163.152,55
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		250,00
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	310,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		310,00
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		130,00
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.300,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.300,00
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	465,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		465,00
12/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69997	109,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69997		109,00
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33442	1.000,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 33442		1.000,00
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12614	930,26	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12614		930,26
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1077	3.298,50	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1077		3.298,50
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	657,27	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		657,27
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.246,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.246,00
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	450,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		450,00
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.012,50	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.012,50
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	229,87	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		229,87
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	300,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		300,00
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	540,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		540,00
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.018,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.018,00
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	125,05	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		125,05
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	88,99	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		88,99
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	473,34	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		473,34
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	365,70	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		365,70
13/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	720,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		720,00
			TRANSPORTE	180.832,03	180.112,03



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0174

Número livro: 0005

Página 174 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	180.832,03	180.112,03
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		720,00
13/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
13/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	198,40	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		198,40
13/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98853	31.718,40	
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 98853		31.718,40
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 154	4.500,00	
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 154		4.500,00
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70027	230,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70027		230,00
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263474	555,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263474		555,00
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12617	473,34	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12617		473,34
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1078	1.073,50	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1078		1.073,50
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.122,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.122,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	538,94	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		538,94
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	58,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		58,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.876,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.876,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	614,14	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		614,14
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	50,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		50,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	555,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		555,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
14/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
14/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	59,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		59,00
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1079	540,00	
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1079		540,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.837,50	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.837,50
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	

TRANSPORTE



229.201,25

229.051,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	229.201,25	229.051,25
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	900,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		900,00
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	546,65	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		546,65
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	706,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		706,00
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	889,76	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		889,76
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.299,05	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.299,05
15/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.130,82	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.130,82
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40.717,25	
15/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40.717,25
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	45.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A	45.000,00	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	45.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - R C Lima cruz comercio - 08.924.526/0001-70 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 1573777-9A		45.000,00
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	155,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		155,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	56,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		56,00
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.092,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.092,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
16/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	360,00	
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		360,00
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
			TRANSPORTE	325.593,78	325.593,78



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0176

Número livro: 0005

Página 176 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	325.593,78	325.593,78
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		25,00
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
16/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
18/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
18/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	87,00	
18/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		87,00
18/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99230	6.339,56	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99230		6.339,56
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153222	889,75	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153222		889,75
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1081	6.080,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1081		6.080,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	335,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		335,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		180,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.779,52	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.779,52
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	209,88	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		209,88
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.553,97	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.553,97
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	622,32	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		622,32
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	433,91	
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		433,91
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	270,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		270,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		100,00
19/08/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	340,53	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		340,53
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BEM EMBALADOS LTDA - 07.946.477/0001-03 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 2005541-7A	6.000,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BEM EMBALADOS LTDA - 07.946.477/0001-03 - CORA SCFI (0403) Agência: 1 Conta: 2005541-7A		6.000,00
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
19/08/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
			TRANSPORTE	363.390,22	363.390,22



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0150

Número livro: 0005

Página 150 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	424.091,78	423.498,78
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		593,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	220,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		220,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	190,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		190,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		130,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.900,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.900,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.200,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.200,00
09/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1052	17.920,00	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1052		17.920,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	182,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		182,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	85,55	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		85,55
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	735,27	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		735,27
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	391,73	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		391,73
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	149,90	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		149,90
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	450,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		450,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	315,94	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		315,94
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	211,52	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		211,52
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	313,36	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		313,36
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		600,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.436,34	
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.436,34
10/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.556,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.556,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	125,00	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		125,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00

TRANSPORTE

458.404,39

458.404,39



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0151

Número livro: 0005

Página 151 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 12.423,60DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M BURITI-TO FPM - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 10222-9A	458.404,39 12.423,60	458.404,39
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.423,60DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M BURITI-TO FPM - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 10222-9A		12.423,60
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	9.819,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A	9.819,00	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.819,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A		9.819,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		65,00
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
10/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	430,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		430,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	368,88	
11/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		368,88
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	119,00	
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		119,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	20.126,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 14382-0A	20.126,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.126,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUN ASS SOCIAL FMAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 14382-0A		20.126,00
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	52.050,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	52.050,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	52.050,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A		52.050,00
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	17.920,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	17.920,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17.920,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A		17.920,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9.999,99	
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		9.999,99
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
			TRANSPORTE	602.675,86	602.575,86



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0152

Número livro: 0005

Página 152 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	602.675,86	602.575,86
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	190,96	
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		190,96
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.884,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34044-8A	3.884,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.884,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34044-8A		3.884,00
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	11.485,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SEC CULTURA MDE-EDUCACAO - 06.075.364/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 34855-4A	11.485,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.485,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SEC CULTURA MDE-EDUCACAO - 06.075.364/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 34855-4A		11.485,00
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.605,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34044-8A	3.605,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.605,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34044-8A		3.605,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	960,00	
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		960,00
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
11/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96350	5.100,55	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96350		5.100,55
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO EM CONTA	44,90	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	DEBITO EM CONTA		44,90
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		8,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	845,80	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		845,80
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	220,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		220,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		350,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	22.260,70	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		22.260,70
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8.400,00	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		8.400,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
12/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00

TRANSPORTE

666.310,77

666.310,77



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0153

Número livro: 0005

Página 153 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	666.310,77	666.310,77
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	111,65	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		111,65
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	32,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		32,00
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	11.500,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		11.500,00
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	12,50	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		12,50
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
13/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	207,46	
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		207,46
14/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		80,00
14/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	172,00	
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		172,00
14/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
14/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
14/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
14/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
14/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 499648	175,90	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 499648		175,90
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	546,68	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		546,68
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		180,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	140,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		140,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	26,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		26,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	546,65	
			BOLETO PAGO		546,65
			TRANSPORTE	706.341,61	706.341,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE BOLETO PAGO	706.341,61	706.341,61
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.299,05	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.299,05
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	540,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		540,00
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	192,95	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		192,95
15/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.069,32	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.069,32
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	643,50	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		643,50
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		45,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
15/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
16/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1309	100,50	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1309		100,50
16/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.653,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.653,00
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	123,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		123,00
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.050,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.050,00
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	60.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	60.000,00	
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	60.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A		60.000,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
			TRANSPORTE	792.017,93	792.017,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 13.940,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BABACULANDIA CFRHIDRIC - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 62929-4A	792.017,93 13.940,00	792.017,93
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.940,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BABACULANDIA CFRHIDRIC - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 62929-4A		13.940,00
16/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	60,00	
16/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		60,00
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43484	131,95	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43484		131,95
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.162,39	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.162,39
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.122,00	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.122,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	270,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		270,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	11,50	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		11,50
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		50,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	8,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		8,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.553,97	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.553,97
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.803,53	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		3.803,53
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.590,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.590,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	10.000,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		10.000,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	1.977,05	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		1.977,05
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		500,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	936,00	
17/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		936,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	449,90	
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		449,90
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	131,95	
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		131,95
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	15.000,00	
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		15.000,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	10.000,00	
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		10.000,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	350,00	
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		350,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	14.525,00	
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		14.525,00
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		500,00



TRANSPORTE

872.091,17

872.091,17

Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0156

Número livro: 0005

Página 156 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - REINO ANIMAL AGRO E RACOES LTDA - 46.899.601/0001-89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1137 Conta: 98422-3A	872.091,17 700,00	872.091,17
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	700,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - REINO ANIMAL AGRO E RACOES LTDA - 46.899.601/0001-89 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1137 Conta: 98422-3A		700,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1054	12.004,01	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1054		12.004,01
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1055	9.450,62	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1055		9.450,62
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1056	40.363,50	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1056		40.363,50
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96771	22.260,70	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96771		22.260,70
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	1.260,53	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		1.260,53
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	62,98	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		62,98
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	209,87	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		209,87
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	399,92	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		399,92
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	340,53	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		340,53
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.354,59	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		2.354,59
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		130,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	834,60	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		834,60
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	887,00	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		887,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	929,40	
18/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		929,40
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	136,46	
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		136,46
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		170,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	155,85	
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		155,85
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.206,01	
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.206,01
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.030,00	
18/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.030,00
			TRANSPORTE	972.347,74	972.347,74



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0157

Número livro: 0005

Página 157 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	972.347,74	972.347,74
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1062	1.642,50	
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1062		1.642,50
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 148509	117,08	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 148509		117,08
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	262,50	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		262,50
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		70,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	270,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		270,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	340,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		340,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		70,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		250,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	853,32	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		853,32
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	675,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		675,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	16,73	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		16,73
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.804,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.804,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.300,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.300,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	675,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		675,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		750,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	84,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		84,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	840,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		840,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	562,57	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		562,57
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	594,20	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		594,20
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	165,49	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		165,49
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	388,29	
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		388,29
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	165,00	
			TRANSPORTE	995.863,42	995.698,42



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0158

Número livro: 0005

Página 158 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE BOLETO PAGO	995.863,42	995.698,42
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		165,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	706,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		706,00
19/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.237,62	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.237,62
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	300,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		300,00
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	2.000,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		2.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		100,00
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		200,00
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		5.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		5.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	9.131,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	9.131,06	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.131,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		9.131,06
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	245,00	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		245,00
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	30.687,42DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	30.687,42	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30.687,42DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A		30.687,42
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	13.037,12DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	13.037,12	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	13.037,12DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		13.037,12
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	6.443,66DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A	6.443,66	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.443,66DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A		6.443,66
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	40.363,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	40.363,50	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	40.363,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A		40.363,50
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	9.450,62DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A	9.450,62	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.450,62DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A		9.450,62

TRANSPORTE



1.119.765,42

1.119.765,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 12.004,01DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	1.119.765,42 12.004,01	1.119.765,42
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.004,01DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A		12.004,01
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	200,00	
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	56,10	200,00
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		56,10
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	5.000,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	20,00	5.000,00
19/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	426,14	20,00
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		426,14
20/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	1.000,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		1.000,00
20/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	200,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	100,00	200,00
20/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	124,30	100,00
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		124,30
20/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	77,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		77,00
20/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	200,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		200,00
20/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	100,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		100,00
20/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	500,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		500,00
20/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	10.000,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		10.000,00
20/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	400,00	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		400,00
20/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	300,00	
21/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		300,00
21/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	20,00	
21/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		20,00
21/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	20,00	
21/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		20,00
21/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	300,00	
21/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		300,00
21/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	150,00	
21/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX		150,00
21/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX	10.000,00	
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERNIA PIX		10.000,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 270386	62,55	
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 270386		62,55
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10969	449,90	
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10969		449,90
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40695	5.423,53	
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40695		5.423,53
			TRANSPORTE	1.166.898,95	1.166.898,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.166.898,95	1.166.898,95
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		65,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		65,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.428,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		2.428,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	41,30	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		41,30
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	220,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		220,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	683,44	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		683,44
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	130,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		130,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.173,19	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.173,19
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		8,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.265,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.265,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	590,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		590,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.012,50	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.012,50
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,05	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		45,05
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
22/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		750,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.200,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.200,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	25.677,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		25.677,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
			TRANSPORTE	1.229.482,43	1.229.282,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE TRANSFERNCIA PIX	1.229.482,43	1.229.282,43
22/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	Reembolso recebido pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	131,95	200,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Reembolso recebido pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0		131,95
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1063	1.308,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1063		1.308,00
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.318,10	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.318,10
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.246,25	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.246,25
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	135,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		135,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	369,74	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		369,74
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	383,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		383,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.017,09	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.017,09
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	184,80	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		184,80
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	550,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		550,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	1.038,05	
23/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		1.038,05
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	159,90	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		159,90
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	290,00	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		290,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.453,20	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.453,20
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.100,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	



TRANSPORTE

1.248.307,51

1.248.207,51

Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0162

Número livro: 0005

Página 162 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	1.248.307,51	1.248.207,51
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.541,90	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.541,90
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1067	2.760,00	
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1067		2.760,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52113	1.541,90	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52113		1.541,90
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		240,00
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	366,55	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		366,55
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	331,22	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		331,22
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	24,76	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		24,76
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.239,45	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		2.239,45
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	821,50	
24/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		821,50
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	135,00	
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		135,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	193,50	
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		193,50
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.491,03	
24/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		2.491,03
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12527	2.368,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12527		2.368,00
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.122,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.122,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	338,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		338,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	51,69	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		51,69
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	906,25	
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		906,25
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.423,75	
			TRANSPORTE	1.270.134,01	1.268.710,26



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0163

Número livro: 0005

Página 163 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	1.270.134,01	1.268.710,26
25/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.423,75
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6,00
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	8.100,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		8.100,00
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	920,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		920,00
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	140,61	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		140,61
25/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		180,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	447,90	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		447,90
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	318,00	
26/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		318,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.600,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.600,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	72,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		72,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	696,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		696,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.350,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.350,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		160,00
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
26/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	122,00	
27/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		122,00
			TRANSPORTE	1.292.026,52	1.292.026,52



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0164

Número livro: 0005

Página 164 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.292.026,52	1.292.026,52
27/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		160,00
27/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		250,00
27/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
27/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	71,50	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		71,50
27/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
27/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
27/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
28/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	82,00	
28/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		82,00
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
28/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
28/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	14,00	
28/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		14,00
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1068	450,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1068		450,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97561	25.718,30	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 97561		25.718,30
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69691	200,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69691		200,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	738,59	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		738,59
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	840,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		840,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	270,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		270,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	205,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		205,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	471,49	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		471,49
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	40,47	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		40,47
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	68,42	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		68,42
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		350,00
29/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		350,00
			TRANSPORTE	1.323.796,29	1.323.796,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	520.749,14	520.749,14
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1021	480,00	
20/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1021		480,00
20/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94667	5.286,40	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94667		5.286,40
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	50,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		50,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	50,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		50,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	563,53	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		563,53
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	283,64	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		283,64
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	395,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		395,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	75,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		75,00
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.430,63	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.430,63
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.356,63	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		2.356,63
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.888,94	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.888,94
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	706,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		706,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	562,57	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		562,57
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	32,95	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		32,95
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	388,29	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		388,29
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	123,27	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		123,27
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	128,40	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		128,40
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	594,20	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		594,20
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.501,84	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.501,84
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
20/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
			TRANSPORTE	550.006,43	549.896,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	550.006,43	549.896,43
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		110,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	7.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		7.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	41.234,90DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 3117-8A	41.234,90	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	41.234,90DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 3117-8A		41.234,90
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	46.423,10DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 22721-8A	46.423,10	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	46.423,10DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 22721-8A		46.423,10
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	40.188,65DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	40.188,65	
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	40.188,65DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A		40.188,65
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
20/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
20/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1022	10.430,66	
21/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1022		10.430,66
21/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 49017	456,70	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 49017		456,70
21/06/2024	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 49017	22,84	
21/06/2024	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER CONF. NF. Nº 49017		22,84
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		180,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	42,15	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		42,15
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		65,00
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	639,10	
			TRANSPORTE	707.619,53	706.980,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	707.619,53	706.980,43
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		639,10
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.499,49	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	146,89	3.499,49
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		146,89
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	655,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		655,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	675,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		675,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	887,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		887,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	703,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		703,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.200,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.200,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	834,60	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		834,60
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	929,40	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		929,40
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
21/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	504,46	
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		504,46
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	900,00	
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		900,00
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	Reembolso recebido pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	878,85	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Reembolso recebido pelo Pix - PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0		878,85
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	10.430,66DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	10.430,66	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.430,66DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A		10.430,66
			TRANSPORTE	737.813,88	737.813,88

Comissão Fiscal de Rubrica
 Fls: 1358
 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	737.813,88	737.813,88
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	456,70	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		456,70
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	878,85	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		878,85
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
21/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
21/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		250,00
22/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.300,00	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.300,00
22/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
22/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
22/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
22/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
22/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
22/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
22/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	194,69	
22/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		194,69
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6.000,00	
22/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6.000,00
22/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	448,90	
22/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		448,90
23/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	75,00	
23/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		75,00
23/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
23/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
23/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
23/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
23/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	539,50	
23/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		539,50
23/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6.000,00	
23/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6.000,00
23/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	184,00	
23/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		184,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1023	11.485,00	
24/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1023		11.485,00
24/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62782	250,00	
			TRANSPORTE	802.776,52	802.526,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	802.776,52	802.526,52
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 62782		250,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	818,75	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		818,75
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.600,00	
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.600,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	683,43	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		683,43
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	532,47	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		532,47
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	369,74	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		369,74
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	383,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		383,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
24/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.400,00	
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.400,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.600,00	
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.600,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	220,00	
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		220,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	545,86	
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		545,86
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		130,00
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.491,03	
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		2.491,03
24/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
24/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.833,34	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.833,34
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.575,10	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.575,10
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.165,89	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.165,89
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	32,98	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		32,98
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3,75	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		3,75
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	858,49	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		858,49
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	501,46	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		501,46
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.055,70	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.055,70
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	906,25	
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		906,25
			TRANSPORTE	822.073,76	822.073,76



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0139

Número livro: 0005

Página 139 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	822.073,76	822.073,76
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.155,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		1.155,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	608,64	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		608,64
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	60,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		60,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		50,00
25/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		200,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		200,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	1.500,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		1.500,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	210,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		210,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	3.296,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.296,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M E B-MDE - 31.165.662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4348 Conta: 863-0A		3.296,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BABACULANDIA CFRHIDRIC - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 62929-4A	1.100,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BABACULANDIA CFRHIDRIC - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 62929-4A		1.100,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.900,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A	4.900,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.900,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 34363-3A		4.900,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	250,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		250,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		50,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	878,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		878,00
25/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
25/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		100,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1024	23.687,71	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1024		23.687,71
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1025	14.440,03	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1025		14.440,03
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1026	33.037,86	
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1026		33.037,86
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1027	16.330,34	
			TRANSPORTE	925.127,34	908.797,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1027	925.127,34	908.797,00
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.572,00	16.330,34
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.572,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	318,00	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		318,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
26/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	609,90	
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		609,90
26/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
26/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1029	27.578,26	
27/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1029		27.578,26
27/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39918	1.423,75	
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39918		1.423,75
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	424,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		424,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	106,28	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		106,28
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	212,55	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		212,55
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
27/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	148,00	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		148,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6,00	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.047,50	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		3.047,50
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
27/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.872,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	3.872,00	
			TRANSPORTE	986.685,58	982.813,58



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0141

Número livro: 0005

Página 141 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 3.872,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF	986.685,58	982.813,58
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		3.872,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8161	5.520,00	
28/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8161		5.520,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1978	3.520,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1978		3.520,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	103,00	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		103,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	510,46	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		510,46
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	751,77	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		751,77
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	590,52	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		590,52
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	320,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		320,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	260,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		260,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	503,86	
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		503,86
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	751,77	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		751,77
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	66,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		66,00
28/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	670,31	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		670,31
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	248,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		248,00
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	430,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		430,00
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.100,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.100,00
			TRANSPORTE	1.020.231,27	1.020.231,27



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0142

Número livro: 0005

Página 142 de 285

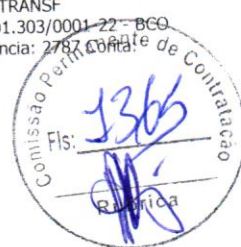
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.020.231,27	1.020.231,27
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	27.578,26DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	27.578,26	
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	27.578,26DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		27.578,26
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	18.344,12DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	18.344,12	
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	18.344,12DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		18.344,12
28/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
28/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	214,00	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		214,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	16,45	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		16,45
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	17,12	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		17,12
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	148,37	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		148,37
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
29/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
29/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		160,00
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
29/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
29/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
29/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
30/06/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	219,26	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		219,26
30/06/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	1.100,00	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		1.100,00
30/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	400,00	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		400,00
30/06/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	99,90	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE		99,90
30/06/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	32.723,24	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		32.723,24
30/06/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	1.550,43	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		1.550,43
30/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS	2.166,13	
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS		2.166,13
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	152,00	
30/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		152,00
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	271,60	
30/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		271,60
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
30/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
			TRANSPORTE	1.108.842,15	1.108.842,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.108.842,15	1.108.842,15
30/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
30/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
			TOTAL DO MÊS	1.110.342,15	1.110.342,15
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1034	1.318,10	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1034		1.318,10
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1036	5.015,70	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1036		5.015,70
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1038	6,15	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1038		6,15
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1039	714,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1039		714,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1041	714,00	
01/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1041		714,00
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.152,80	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.152,80
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		350,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	545,86	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		545,86
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	325,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		325,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	718,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		718,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8,00	
01/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		8,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.001,30DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 10494-9A	4.001,30	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.001,30DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 10494-9A		4.001,30
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	12.640,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 10494-9A	12.640,00	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.640,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 10494-9A		12.640,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	22.895,95	
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		22.895,95
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	23.687,71DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A	23.687,71	
			TRANSPORTE	77.480,47	53.792,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.480,47	53.792,76
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	23.687,71DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A		23.687,71
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	16.330,34DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A	16.330,34	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	16.330,34DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A		16.330,34
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	14.440,03DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A	14.440,03	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.440,03DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A		14.440,03
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	33.037,86DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A	33.037,86	
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	33.037,86DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TRANSF ESPECIAIS-2102358 - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 38272-8A		33.037,86
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	185,08	
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		185,08
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	320,00	
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		320,00
01/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
01/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		110,00
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40042	3.054,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40042		3.054,00
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 496409	527,70	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 496409		527,70
02/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69145	571,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 69145		571,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.279,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.279,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.840,75	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.840,75
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.246,25	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.246,25
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	40,00	
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		40,00
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	550,00	
			TRANSPORTE	153.932,48	153.382,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.932,48	153.382,48
			TRANSFERNCIA PIX		550,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
02/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	123,93	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		123,93
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.600,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.600,00
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	961,85	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		961,85
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
02/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
02/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	850,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1042		850,00
03/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1042		850,00
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	35,00	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	40,28	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		40,28
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	90,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		90,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.023,11	
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.023,11
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	121,72	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		121,72
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	219,40	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		219,40
03/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	158,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		158,00
03/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
03/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.210,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.210,00
03/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	72,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		72,00
03/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	133,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		133,00
			TRANSPORTE	177.680,77	177.547,77



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0146

Número livro: 0005

Página 146 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	177.680,77	177.547,77
			TRANSFERNCIA PIX		133,00
03/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.050,37	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		10.050,37
03/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	395,00	
03/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		395,00
03/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.556,60	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1043		2.556,60
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1043	1.480,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1044		1.480,00
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1044	104,87	
04/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 147192		104,87
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 147192	1.833,33	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.833,33
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	8,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		8,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	81,50	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		81,50
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		50,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	189,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		189,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	99,90	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		99,90
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	20,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
04/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		70,00
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	18,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		18,00
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.490,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.490,00
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		130,00
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	876,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		876,00
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	7.200,00	
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		7.200,00
			TRANSPORTE	208.943,34	201.743,34

