

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

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

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

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

Endereço.....: Avenida FERRADURA, 10

Complemento.....: QUADRA11A

Bairro.....: CIDADE NOVA

Município.....: DAVINOPOLIS

Estado.....: MA

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

Inscrição Estadual.: 126602050

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

Inscrição Municipal:

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

DAVINOPOLIS, 01/01/2024

JOSE RIBAMAR TORRES SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 786.852.303-49

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



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	11.000,00	
01/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		11.000,00
01/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
01/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	16,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		16,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	516,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		516,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	184,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		184,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	18,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		18,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	301,02	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		301,02
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	30.000,00	
02/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS		30.000,00
02/01/2024	1.1.3.05.001	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS		
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		629,30
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		629,30
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	700,00	
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		700,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	271,74	
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		271,74
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.401,35	
02/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		1.401,35
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 759	2.568,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 759		2.568,00
03/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 759		
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	326,66	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		326,66
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.408,15	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.408,15
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	959,20	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		959,20
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	780,29	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		780,29
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.503,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.503,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	897,75	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		897,75
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	994,50	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		994,50
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.283,80	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.283,80
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		
			TRANSPORTE		61.577,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.577,36	61.577,36
			BOLETO PAGO	794,30	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			794,30
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	68,29	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		68,29
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	210,98	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		210,98
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.597,81	
03/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.597,81
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FF FRANCISCANO PARTICIPACOES LTDA - 15.095.423/0001-00 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) Agência: 81 Conta: 79896-1A	10.000,00	
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FF FRANCISCANO PARTICIPACOES LTDA - 15.095.423/0001-00 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) Agência: 81 Conta: 79896-1A		10.000,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	528,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		528,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.024,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.024,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	75,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		75,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	55,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		55,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	388,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		388,00
03/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
03/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		700,00
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1406	110,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1406		110,00
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153477	342,40	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153477		342,40
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153478	272,20	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153478		272,20
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153486	101,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 153486		101,00
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301041	209,69	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301041		209,69
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301041	85,80	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301041		85,80
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 242121	570,52	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	79.650,35	79.079,83

Comissão Permanente de Contabilidade
Fls: 1735
RFB/BRASIL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	79.650,35	79.079,83
04/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 242121		570,52
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 242121	577,30	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 242121		577,30
04/01/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 242121	1.457,52	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 242121		1.457,52
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 763	3.864,95	
04/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 763		3.864,95
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 762	2.204,30	
04/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 762		2.204,30
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.700,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.700,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	32,00	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		32,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	295,49	
04/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		295,49
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	764,74	
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		764,74
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	240,00	
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		240,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	3.350,00	
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		3.350,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	149,90	
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		149,90
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	250,00	
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		250,00
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - SEPTM BRASIL COMERCIO LTDA - 19.098.355/0001-93 - BCO DA AMAZONIA S.A. (0003) Agência: 30 Conta: 71452-1A	3.500,00	
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - SEPTM BRASIL COMERCIO LTDA - 19.098.355/0001-93 - BCO DA AMAZONIA S.A. (0003) Agência: 30 Conta: 71452-1A		3.500,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	163,25	
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		163,25
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	500,00	
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		500,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.500,00	
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		1.500,00
04/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	150,00	
04/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		150,00
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301061	79,80	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301061		79,80
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 301060	85,80	
05/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 301060		85,80
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 766	1.570,90	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 766		1.570,90
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 767	2.114,15	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 767		2.114,15
			TRANSPORTE	104.200,45	104.200,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	104.200,45	104.200,45
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 768	2.568,00	
05/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 768		2.568,00
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.066,92	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.066,92
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	630,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		630,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	580,02	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		580,02
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	215,16	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		215,16
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	567,52	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		567,52
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	209,38	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		209,38
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	776,68	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		776,68
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	50,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		50,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	50,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		50,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	762,18	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		762,18
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS E ORDENADOS	1.480,35	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SALARIOS E ORDENADOS		1.480,35
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	135,30	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		135,30
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	207,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		207,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	880,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		880,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		45,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	800,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Paulo Victor Sousa Cabral - ●●●.133.893-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 23519216-1A	800,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	800,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Paulo Victor Sousa Cabral - ●●●.133.893-●● - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 23519216-1A		800,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		180,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
05/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		600,00
			TRANSPORTE	122.183,96	122.183,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	122.183,96	122.183,96
06/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
06/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
06/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
06/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
06/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	178,21	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		178,21
06/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	347,76	
06/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		347,76
06/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
08/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5149	2.327,00	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5149		2.327,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 771	2.546,14	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 771		2.546,14
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 772	2.612,46	
08/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 772		2.612,46
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	612,00	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		612,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	206,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		206,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	220,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		220,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.320,69	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.320,69
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.600,00	
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.600,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.327,00	
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.327,00
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência Recebida - FMAS MIRACEMA REC LIVRE - 13.450.056/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 33011-6A	2.000,00	
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência Recebida - FMAS MIRACEMA REC LIVRE - 13.450.056/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 33011-6A		2.000,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	375,00	
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		375,00
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
			TRANSPORTE	144.086,22	144.086,22



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	144.086,22	144.086,22
08/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	640,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		640,00
09/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 773	3.400,28	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 773		3.400,28
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	24,99	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		24,99
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	35,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		35,00
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.266,12	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.266,12
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	878,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		878,00
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.690,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.690,00
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	622,97	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		622,97
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	936,00	
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		936,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	22,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		22,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	46,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		46,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	320,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		320,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	102,02	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		102,02
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.349,15	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		2.349,15
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	169,46	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		169,46
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	530,02	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		530,02
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	379,14	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		379,14
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
09/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.200,00	
09/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.200,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
09/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
09/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
09/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
09/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		700,00
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65678	754,99	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65678		754,99
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65678	46,58	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65678		46,58
10/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3732	1.500,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3732		1.500,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 774	2.151,80	
10/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 774		2.151,80
			TRANSPORTE	164.160,74	164.160,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	164.160,74	164.160,74
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		450,00
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	240,00	
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		240,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.100,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		2.100,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	117,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		117,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		25,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	735,27	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		735,27
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	189,04	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		189,04
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
10/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.680,20	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.680,20
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	175,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		175,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8.500,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		8.500,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	434,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		434,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		350,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		25,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
10/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	366,68	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		366,68
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		600,00
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.503,00	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.503,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
			TRANSPORTE	195.830,93	193.830,93



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: 0009

Número livro: 0005

Página 9 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	195.830,93	193.830,93
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	152,00	
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	10,00	152,00
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		10,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	149,90	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		149,90
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.270,00	
11/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.270,00
11/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	220.812,38	220.602,38
			TRANSFERNCIA PIX		210,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
12/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
12/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
13/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
13/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
13/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
13/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
13/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
13/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
13/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	245,00	
13/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		245,00
14/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
14/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
14/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
14/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
14/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
14/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		110,00
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65766	2.917,36	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65766		2.917,36
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65766	1.994,24	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65766		1.994,24
15/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65771	17.790,33	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65771		17.790,33
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	682,50	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		682,50
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.628,64	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.628,64
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	317,66	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		317,66
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	553,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		553,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.417,75	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.417,75
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.494,26	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.494,26
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.299,05	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.299,05
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	484,46	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		484,46
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
15/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		90,00
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,60	
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		130,60
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.400,28DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A	3.400,28	
			TRANSPORTE	264.247,51	260.847,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 3.400,28DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A	264.247,51	260.847,23 3.400,28
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.570,90DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A	1.570,90	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.570,90DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A		1.570,90
15/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.204,30DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A	2.204,30	
15/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.204,30DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A		2.204,30
16/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65794	281,25	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65794		281,25
16/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59915	837,30	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59915		837,30
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	375,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		375,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	833,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		833,00
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.503,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.503,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.509,00	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.509,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	625,70	
16/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		625,70
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	140,00	
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		140,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	358,00	
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		358,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.200,00	
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.200,00
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	250,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - SAYMOM DE CASTRO DIAS - •••.652.203-•• - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 62932-4A	250,00	
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	250,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - SAYMOM DE CASTRO DIAS - •••.652.203-•• - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 62932-4A		250,00
16/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
16/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
17/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3753	2.750,00	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3753		2.750,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 779	6.841,72	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 779		6.841,72
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 780	5.317,25	
			TRANSPORTE	300.043,93	294.726,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	448.739,98	448.645,98
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		94,00
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	459,45	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		459,45
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	55,01	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		55,01
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	55,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		55,00
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	975,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FMAS PROPRIO - 14.739.198/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 27954-4A	975,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	975,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FMAS PROPRIO - 14.739.198/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 27954-4A		975,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		160,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	118,70	
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		118,70
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SEC CULTURA MDE-EDUCACAO - 06.075.364/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 34855-4A	3.000,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SEC CULTURA MDE-EDUCACAO - 06.075.364/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 34855-4A		3.000,00
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.545.460/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 27484-4A	4.000,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.545.460/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 27484-4A		4.000,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
13/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 147911	1.415,28	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 147911		1.415,28
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 158529	102,10	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 158529		102,10
14/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 158529	4.480,21	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 158529		4.480,21
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 891	2.030,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 891		2.030,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 892	3.115,02	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 892		3.115,02
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 894	16.975,33	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 894		16.975,33
			TRANSPORTE	489.111,08	489.111,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	489.111,08	489.111,08
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 893	11.438,84	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 893		11.438,84
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 895	1.305,00	
14/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 895		1.305,00
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.988,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.988,00
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	885,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		885,00
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.305,00	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.305,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.020,00	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.020,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.081,54	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.081,54
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	583,62	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		583,62
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	653,48	
14/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		653,48
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	39,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		39,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	47,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		47,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	960,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		960,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.582,31	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.582,31
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	380,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		380,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	420,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		420,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.559,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.559,00
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	40.040,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	40.040,50	
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	40.040,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A		40.040,50
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.226,65	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.226,65
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	39,22	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		39,22
14/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
14/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6886	640,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6886		640,00
			TRANSPORTE	567.945,24	567.945,24



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60934	567.945,24 2.700,00	567.945,24
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60934		2.700,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 896	780,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 896		780,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 897	1.625,00	
15/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 897		1.625,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	525,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		525,00
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.633,34	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.633,34
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		110,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		350,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	64,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		64,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	440,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		440,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	484,46	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		484,46
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	509,18	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		509,18
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.299,05	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.299,05
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	982,32	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		982,32
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	751,00	
15/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		751,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	238,99	
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		238,99
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.558,06	
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		3.558,06
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	61.842,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	61.842,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	61.842,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A		61.842,00
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	6.690,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	6.690,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.690,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A		6.690,00
			TRANSPORTE	659.907,64	659.907,64



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 16.975,33DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	659.907,64 16.975,33	659.907,64
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	16.975,33DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A		16.975,33
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	11.438,84DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	11.438,84	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.438,84DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		11.438,84
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.115,02DEPOSITO 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	3.115,02	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.115,02DEPOSITO 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		3.115,02
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	768,60DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 30376-3A	768,60	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	768,60DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 30376-3A		768,60
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.953,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 30376-3A	2.953,06	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.953,06DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 30376-3A		2.953,06
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.328,27DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A	1.328,27	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.328,27DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A		1.328,27
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	925,86DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A	925,86	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	925,86DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A		925,86
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.627,14DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A	2.627,14	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.627,14DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A		2.627,14
			TRANSPORTE	702.239,76	702.239,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 663,40DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A	702.239,76 663,40	702.239,76
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	663,40DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A		663,40
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	470,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A	470,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	470,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A		470,00
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A	5.000,00	
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A		5.000,00
15/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9.750,00	
15/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		9.750,00
16/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87655	10.944,50	
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87655		10.944,50
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	22,00	
16/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		22,00
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
16/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
16/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
16/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
16/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
16/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
17/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		600,00
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
17/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
17/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.200,00	
17/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.200,00
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
17/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	153,00	
17/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		153,00
17/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.200,00	
17/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.200,00
18/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37034	3.498,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37034		3.498,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 898	253,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 898		253,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 899	1.374,30	
			TRANSPORTE	752.767,96	751.393,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 899	752.767,96	751.393,66 1.374,30
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 899	42,40	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 899		42,40
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 901	2.976,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 901		2.976,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 902	2.460,00	
18/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 902		2.460,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		200,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		100,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	99,64	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		99,64
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	2.460,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		2.460,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	60,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		60,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	20,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		20,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	188,06	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		188,06
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	242,00	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		242,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	279,10	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		279,10
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.495,21	
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.495,21
18/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	708,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		708,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	203,00	
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		203,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	2.200,00	
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		2.200,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	25,00	
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		25,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		100,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	66,00	
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		66,00
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	160,00	
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		160,00
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	560,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência recebida pelo Pix - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3650 Conta: 116589-5A	560,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	560,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência recebida pelo Pix - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3650 Conta: 116589-5A		560,00
18/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.750,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	2.750,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.750,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		2.750,00
			TRANSPORTE	770.162,37	770.162,37



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: 0060

Número livro: 0005

Página 60 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 120	770.162,37 2.400,00	770.162,37
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 120		2.400,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.278,00	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.278,00
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	241,50	
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		241,50
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.600,00	
19/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.600,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	72,00	
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		72,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	19,00	
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		19,00
19/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	5.066,76	
19/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		5.066,76
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87912	3.226,65	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87912		3.226,65
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130099	1.365,55	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130099		1.365,55
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130136	580,25	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130136		580,25
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 900	1.168,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 900		1.168,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 903	4.536,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 903		4.536,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		160,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	231,59	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		231,59
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	503,86	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		503,86
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	503,86	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		503,86
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	680,65	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		680,65
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.338,25	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.338,25
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	257,69	
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		257,69
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	123,27	
			TRANSPORTE	800.925,25	800.801,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE PIX EFETUADO NO DIA	800.925,25	800.801,98
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	636,87	123,27
20/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		636,87
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	10.960,00DEPOSITO 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	10.960,00	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.960,00DEPOSITO 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		10.960,00
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.864,95DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 30376-3A	3.864,95	
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.864,95DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 30376-3A		3.864,95
20/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
20/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61042	440,65	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61042		440,65
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6954	2.840,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6954		2.840,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 904	13.055,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 904		13.055,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 906	6.587,60	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 906		6.587,60
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 905	11.394,26	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 905		11.394,26
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 908	3.747,25	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 908		3.747,25
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 909	4.608,50	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 909		4.608,50
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	27,95	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		27,95
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	490,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		490,00
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.133,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.133,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		45,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		45,00
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	28,00	
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		28,00
			TRANSPORTE	876.429,28	876.429,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	708.098,65	708.098,65
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.840,00	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.840,00
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	2.904,56	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		2.904,56
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	193,58	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		193,58
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	288,80	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		288,80
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	123,27	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		123,27
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	522,54	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		522,54
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	188,08	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		188,08
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	208,82	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		208,82
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	648,30	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		648,30
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	648,30	
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		648,30
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	46,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		46,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		130,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.590,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.590,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		9.000,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.100,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.100,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.180,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.180,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	410,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		410,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
21/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 302681	42,57	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 302681		42,57
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 852	1.634,24	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 852		1.634,24
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 853	1.000,00	
21/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 853		1.000,00
			TRANSPORTE	755.897,71	755.897,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	755.897,71	755.897,71
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	410,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		410,00
21/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	76,37	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		76,37
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.202,55	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.202,55
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	6.600,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6.600,00
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	197,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		197,00
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	1.990,87	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.990,87
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	33.075,94DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 16588-3A	33.075,94	
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	33.075,94DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 16588-3A		33.075,94
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	61,00	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		61,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	199,00	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		199,00
21/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.100,00	
21/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.100,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 854	885,00	
22/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 854		885,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		10,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	432,36	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		432,36
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
22/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	460,00	
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		460,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	18.300,00	
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		18.300,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00



TRANSPORTE

827.487,80

827.487,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 1.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - QUEIJOLEITE I C A LTDA - 28.441.844/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2786 Conta: 28310-0A	827.487,80 1.000,00	827.487,80
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - QUEIJOLEITE I C A LTDA - 28.441.844/0001-97 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2786 Conta: 28310-0A		1.000,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	175,00	
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		175,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.636,29	
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.636,29
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.671,59	
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		3.671,59
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.702,17	
22/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		3.702,17
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86063	8.301,30	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 86063		8.301,30
23/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3937	630,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3937		630,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	767,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		767,00
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.007,50	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.007,50
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	713,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		713,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	56,61	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		56,61
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	7.100,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		7.100,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	887,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		887,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	630,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		630,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	834,50	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		834,50
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	975,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		975,00
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	204,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		204,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	753,32	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		753,32
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	675,00	
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		675,00
			TRANSPORTE	863.177,08	863.177,08



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	863.177,08	863.177,08
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	829,40	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		829,40
23/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	16,60	1.000,00
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		16,60
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	7.100,00	
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		7.100,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	14.550,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 16588-3A	14.550,00	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	14.550,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 16588-3A		14.550,00
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	30.015,15DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	30.015,15	
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30.015,15DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A		30.015,15
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
23/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
23/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4,00	
24/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
24/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
24/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
24/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	884,30	
24/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		884,30
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
24/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
24/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
24/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		110,00
25/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
25/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 856	1.044,00	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 856		1.044,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 857	2.556,00	
26/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 857		2.556,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	237,00	
			TRANSPORTE	930.743,53	930.506,53



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	930.743,53	930.506,53
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		237,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	299,14	200,00
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		299,14
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	376,78	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		376,78
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	242,87	
26/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		242,87
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.100,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.100,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		210,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	95,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		95,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.445,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.445,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.360,71	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		2.360,71
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
26/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
27/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 106	4.900,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 106		4.900,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 859	10.900,00	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 859		10.900,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 858	2.953,06	
27/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 858		2.953,06
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.650,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.650,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	35,50	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		35,50
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	105,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		105,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
27/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
			TRANSPORTE	968.476,59	968.326,59



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: 0043

Número livro: 0005

Página 43 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	968.476,59	968.326,59
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.500,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.500,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	55,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		55,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	55,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		55,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	43.182,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANT FEM 40 - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1114-2A	43.182,00	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	43.182,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANT FEM 40 - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1114-2A		43.182,00
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.930,23DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	2.930,23	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.930,23DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A		2.930,23
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.513,72DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	1.513,72	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.513,72DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A		1.513,72
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	613,03DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	613,03	
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	613,03DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A		613,03
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
27/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	490,00	
27/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		490,00
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 158880	337,40	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 158880		337,40
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50533	4.168,98	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50533		4.168,98
			TRANSPORTE	1.040.491,95	1.040.491,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6394	1.040.491,95 616,00	1.040.491,95
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6394		616,00
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54488	244,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54488		244,00
28/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54488	1.856,97	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54488		1.856,97
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.109,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.109,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	345,30	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		345,30
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.051,29	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.051,29
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	901,00	
28/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		901,00
28/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	1.037,50	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		1.037,50
28/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	400,00	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		400,00
28/02/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	99,90	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE		99,90
28/02/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	16.856,90	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		16.856,90
28/02/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	1.338,25	
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		1.338,25
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.200,00	
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.200,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.700,00	
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.700,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
28/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20.000,00
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6735	640,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6735		640,00
29/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4033	3.600,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4033		3.600,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 860	768,60	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 860		768,60
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 861	3.318,69	
29/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 861		3.318,69
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.020,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.020,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	260,00	
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		260,00
			TRANSPORTE	1.119.005,35	1.119.005,35



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.119.005,35	1.119.005,35
29/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	892,93	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		892,93
29/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
29/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
29/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
			TOTAL DO MÊS	1.121.798,28	1.121.798,28
01/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4037	1.200,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4037		1.200,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.350,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.350,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	735,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		735,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		400,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	140,19	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		140,19
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	330,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		330,00
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	2.600,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.600,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.550,27	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		2.550,27
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	576,00	
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		576,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	8,00	
01/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		8,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.600,00	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.600,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
01/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.998,00	
01/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.998,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	95,00	
02/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		95,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
02/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	140,00	
02/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		140,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
02/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		180,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	105,00	
02/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		105,00
02/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
02/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
			TRANSPORTE	23.887,46	23.887,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.887,46	23.887,46
03/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
03/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
03/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,60	
03/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,60
03/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3857	2.800,00	
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3857		2.800,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4052	1.280,00	
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4052		1.280,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 270569	353,40	
04/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 270569		353,40
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	743,50	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		743,50
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.400,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		2.400,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.400,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		2.400,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	362,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		362,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.500,00	
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.500,00
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	15.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A	15.000,00	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A		15.000,00
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.044,00DEPOSITO 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	1.044,00	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.044,00DEPOSITO 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		1.044,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.400,00	
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.400,00
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	241,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Af Da Costa Filho Comercio Ltda - 06.866.378/0001-59 - COOP SICREDI SUL DO MARANHÃO Agência: 2004 Conta: 2007-9A	241,00	
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	241,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Af Da Costa Filho Comercio Ltda - 06.866.378/0001-59 - COOP SICREDI SUL DO MARANHÃO Agência: 2004 Conta: 2007-9A		241,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	340,00	
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		340,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
04/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	94,05	
04/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		94,05
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50635	1.208,00	
			TRANSPORTE	59.714,01	58.506,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	59.714,01	58.506,01
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50635		1.208,00
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66721	213,75	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66721		213,75
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4060	2.760,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4060		2.760,00
05/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 255042	160,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 255042		160,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 866	8.190,14	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 866		8.190,14
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 866	254,40	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 866		254,40
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 865	9.875,68	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 865		9.875,68
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 869	708,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 869		708,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 870	3.240,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 870		3.240,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 871	4.576,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 871		4.576,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 872	1.456,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 872		1.456,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 873	10.960,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 873		10.960,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 874	1.300,00	
05/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 874		1.300,00
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX	2.552,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		2.552,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.208,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		1.208,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	108,66	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		108,66
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	248,04	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		248,04
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	248,48	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		248,48
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	207,07	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		207,07
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	704,89	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		704,89
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	630,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		630,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	50,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		50,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	209,38	
			TRANSPORTE	109.574,50	109.365,12



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: 0048

Número livro: 0005

Página 48 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE BOLETO PAGO	109.574,50	109.365,12
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	416,24	209,38
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		416,24
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	713,00	
05/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		713,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	10.050,37	
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		10.050,37
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	6.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M MIRACEMA ICMS - 02.070.357/0001-71 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 1374-9A	6.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M MIRACEMA ICMS - 02.070.357/0001-71 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 862 Conta: 1374-9A		6.000,00
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	606,87DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 8102-7A	606,87	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	606,87DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 8102-7A		606,87
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.318,69DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A	3.318,69	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.318,69DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A		3.318,69
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.634,24DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A	1.634,24	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.634,24DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A		1.634,24
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	7.032,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A	7.032,00	
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.032,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A		7.032,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.760,00	
05/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.760,00
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66750	75,00	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66750		75,00
06/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12055	1.051,29	
			TRANSPORTE	145.262,20	144.210,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	145.262,20	144.210,91
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12055		1.051,29
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 875	1.500,00	
06/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 875		1.500,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.873,00	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.873,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	911,60	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		911,60
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	165,05	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		165,05
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	101,92	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		101,92
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	610,46	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		610,46
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	314,66	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		314,66
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
06/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.780,00	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.780,00
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.545,31	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		1.545,31
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.498,30DEPOSITO EFETUADO NO DItransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	1.498,30	
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.498,30DEPOSITO EFETUADO NO DItransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A		1.498,30
06/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1051	135,20	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1051		135,20
07/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 586	90,23	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 586		90,23
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 878	11.747,50	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 878		11.747,50
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 879	40.051,80	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 879		40.051,80
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 880	40.040,50	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 880		40.040,50
			TRANSPORTE	261.197,73	261.197,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	261.197,73	261.197,73
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 881	32.976,46	
07/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 881		32.976,46
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	10,98	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		10,98
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	354,37	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		354,37
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	67,55	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		67,55
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.590,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.590,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		240,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	115,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		115,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	660,25	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		660,25
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	128,40	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		128,40
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		250,00
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	520,00	
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		520,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
07/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		180,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
07/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60820	611,94	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60820		611,94
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60820	20,02	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60820		20,02
08/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87056	2.550,28	
			TRANSPORTE	307.330,88	304.780,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	307.330,88	304.780,60
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 87056		2.550,28
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 882	925,86	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 882		925,86
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 883	1.328,27	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 883		1.328,27
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 886	61.842,00	
08/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 886		61.842,00
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.650,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.650,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	67,50	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		67,50
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	92,50	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		92,50
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.382,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.382,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.021,81	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.021,81
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.560,00	
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.560,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
09/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.150,00	
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.150,00
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
09/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
09/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	114,00	
09/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		114,00
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	252,00	
10/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		252,00
10/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	76,00	
10/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		76,00
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	32,50	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		32,50
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	99,64	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		99,64
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	118,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		118,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	200,39	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		200,39
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	735,27	
			TRANSPORTE	385.078,62	384.343,35



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: 0052

Número livro: 0005

Página 52 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE BOLETO PAGO	385.078,62	384.343,35
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	315,94	735,27
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		315,94
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	313,36	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		313,36
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.330,29	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.330,29
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	27,00	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		27,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	149,90	
11/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		149,90
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	12.859,15	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		12.859,15
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		230,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		700,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	12,00	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		12,00
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	650,00	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		650,00
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	8.444,54DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 20456-0A	8.444,54	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.444,54DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 20456-0A		8.444,54
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	9.875,68DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 20456-0A	9.875,68	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.875,68DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 20456-0A		9.875,68
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	943,41DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SIGTV172120820230001 GND3 - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 48185-8A	943,41	
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	943,41DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SIGTV172120820230001 GND3 - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 48185-8A		943,41
11/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
11/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 890	782,55	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 890		782,55
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 890	117,36	
12/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 890		117,36
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO EM CONTA	44,90	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	DEBITO EM CONTA		44,90
			TRANSPORTE	423.474,70	423.474,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	423.474,70	423.474,70
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.191,41	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.191,41
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.815,00	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.815,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	270,00	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		270,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	844,42	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		844,42
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	313,79	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		313,79
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
12/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	39,00	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		39,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	187,00	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		187,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.415,30	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.415,30
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	390,00	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		390,00
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	12.839,98DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BABACULAM DIA FPM - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 7720-8A	12.839,98	
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.839,98DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BABACULAM DIA FPM - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 7720-8A		12.839,98
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	595,00	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		595,00
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,76	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,76
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	65,87	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		65,87
12/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
12/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.109,00	
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.109,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	490,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		490,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	74,75	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		74,75
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
13/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
13/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	94,00	
			TRANSPORTE	448.739,98	448.645,98



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 17.940,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO QUOTA - 05.631.031/0001-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3690 Conta: 672001-3A	714.073,78 17.940,00	714.073,78
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	17.940,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO QUOTA - 05.631.031/0001-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3690 Conta: 672001-3A		17.940,00
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
06/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		230,00
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
06/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
06/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
06/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
06/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	103,00	
06/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		103,00
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
06/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	97,50	
06/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		97,50
06/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	37,00	
06/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		37,00
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	38,48	
07/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		38,48
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
07/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	208,00	
07/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		208,00
07/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
07/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36088	1.020,93	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36088		1.020,93
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.133,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.133,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		130,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		65,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	75,00	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		75,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	210,65	
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		210,65
08/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.278,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.278,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	29,00	
			TRANSPORTE	39.540,34	739.520,34



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	739.540,34	739.520,34
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	520,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		520,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.600,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.600,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.600,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.600,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.430,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.430,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9,00	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		9,00
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.020,93	
08/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.020,93
09/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130	1.500,00	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130		1.500,00
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	840,12	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		840,12
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	987,40	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		987,40
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	973,37	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		973,37
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	146,78	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		146,78
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	548,00	
09/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		548,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30.178,00	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30.178,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	137,00	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		137,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	31,00	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		31,00
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
09/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.133,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.133,00
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.115,84	
			TRANSPORTE	810.330,78	809.214,94



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	810.330,78	809.214,94
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.386,00	1.115,84
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.386,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	84,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		84,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	52,98	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		52,98
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	255,84	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		255,84
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	463,84	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		463,84
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,36	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,36
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	29,50	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		29,50
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	46,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		46,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	64,00	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		64,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	735,27	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		735,27
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	200,39	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		200,39
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	149,90	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		149,90
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	315,94	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		315,94
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	313,36	
10/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		313,36
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	27,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A	27,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	27,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A		27,00
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	36.547,08DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BURITIRANA -FUS - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10840-5A	36.547,08	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	36.547,08DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM BURITIRANA -FUS - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10840-5A		36.547,08
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	43.859,63DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A	43.859,63	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	43.859,63DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A		43.859,63
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	28.347,49DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A	28.347,49	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	28.347,49DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BURITIRANA FPM - 01.601.303/0001-22 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10660-7A		28.347,49
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	923.329,36	923.329,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	923.329,36	923.329,36
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.490,00	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.620,00	2.490,00
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.620,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	7.797,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		7.797,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	125,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		125,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	25.123,44	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		25.123,44
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.210,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.210,00
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	22,00	
10/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		22,00
11/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 941	28.374,49	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 941		28.374,49
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		65,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
11/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		240,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.553,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.553,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	55,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		55,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.350,51	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		2.350,51
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	29.985,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		29.985,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	140,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		140,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.720,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.720,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
			TRANSPORTE	1.036.199,80	1.036.199,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 78.473,56DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME BURITIRANA - FEB - 29.945.191/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29264-8A	1.036.199,80 78.473,56	1.036.199,80
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	78.473,56DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME BURITIRANA - FEB - 29.945.191/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29264-8A		78.473,56
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	11.394,26DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 20456-0A	11.394,26	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.394,26DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 20456-0A		11.394,26
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.483,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.483,00
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.742,40DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Geovanna Sport Ltda - 16.873.641/0001-90 - COOP SICREDI SUL DO MARANHÃO Agência: 2004 Conta: 1893-7A	1.742,40	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.742,40DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Geovanna Sport Ltda - 16.873.641/0001-90 - COOP SICREDI SUL DO MARANHÃO Agência: 2004 Conta: 1893-7A		1.742,40
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
11/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 246941	1.556,32	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 246941		1.556,32
12/04/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 246941	637,18	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CONF. NF. Nº 246941		637,18
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130950	210,38	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130950		210,38
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO EM CONTA	44,90	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	DEBITO EM CONTA		44,90
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
12/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		600,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9.999,99	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		9.999,99
			TRANSPORTE	1.170.791,79	1.170.791,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 1.456,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BABACULANDIA - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 18605-8A	1.170.791,79 1.456,00	1.170.791,79
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.456,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BABACULANDIA - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 18605-8A		1.456,00
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.300,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BABACULANDIA - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 18605-8A	1.300,00	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.300,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN BABACULANDIA - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 638 Conta: 18605-8A		1.300,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.392,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.392,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	105,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		105,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	175,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		175,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	17.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		17.000,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	469,04	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		469,04
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		45,00
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.079,90	
12/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.079,90
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 170014	2.490,00	
13/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 170014		2.490,00
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	215,00	
13/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		215,00
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
13/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	430,00	
13/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		430,00
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.350,00	
13/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.350,00
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
13/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.030,00	
13/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.030,00
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
13/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		15,00
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
13/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
14/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
14/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
14/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
			TRANSPORTE	1.231.823,73	1.231.823,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.231.823,73	1.231.823,73
14/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	100,00
14/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
14/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
14/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
14/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
14/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
14/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	270,00	
14/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		270,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 942	31.090,50	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 942		31.090,50
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 943	44.724,95	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 943		44.724,95
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 944	35.032,50	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 944		35.032,50
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	31,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		31,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		65,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		90,00
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.908,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.908,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	540,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		540,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	220,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		220,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	279,10	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		279,10
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	484,46	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		484,46
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.299,05	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.299,05
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	982,32	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		982,32
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.558,06	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		3.558,06
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.166,00	
15/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.166,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		8.000,00
			TRANSPORTE	1.372.694,67	1.372.694,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.372.694,67	1.372.694,67
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	3.899,36	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		3.899,36
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.969,94	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.969,94
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.198,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M R FIQ FPM - 01.598.547/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 52761-0A	1.198,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.198,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M R FIQ FPM - 01.598.547/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 52761-0A		1.198,00
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.263,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M R FIQ FPM - 01.598.547/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 52761-0A	4.263,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.263,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M R FIQ FPM - 01.598.547/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 52761-0A		4.263,00
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	72.346,36DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	72.346,36	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	72.346,36DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A		72.346,36
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.498,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM RIBAMAR FIQUENE -FEB - 01.598.547/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 17163-8A	3.498,00	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.498,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM RIBAMAR FIQUENE -FEB - 01.598.547/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 17163-8A		3.498,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	11.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		11.000,00
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67523	160,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67523		160,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 945	1.500,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 945		1.500,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 948	990,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 948		990,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 949	1.068,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 949		1.068,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 950	2.505,60	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 950		2.505,60
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
			TRANSPORTE	1.498.412,93	1.498.292,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	1.498.412,93	1.498.292,93
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	317,30	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		317,30
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		45,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	8,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		8,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	55,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		55,00
16/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		25,00
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20.000,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20.000,00
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.007,23DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A	2.007,23	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.007,23DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A		2.007,23
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.691,69DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A	1.691,69	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.691,69DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A		1.691,69
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.257,05DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A	3.257,05	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.257,05DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1263-7A		3.257,05
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.194,52	
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		3.194,52
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		180,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		600,00
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	253,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 30376-3A	253,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	253,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 30376-3A		253,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
16/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
			TRANSPORTE	1.532.676,72	1.532.676,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 131077	1.532.676,72 155,00	1.532.676,72
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 131077		155,00
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89991	5.079,90	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89991		5.079,90
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.386,00	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.386,00
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.115,83	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.115,83
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.161,35	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.161,35
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	56,54	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		56,54
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	84,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		84,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	58,03	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		58,03
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20.000,00	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20.000,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.500,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		2.500,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	452,09	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		452,09
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.495,21	
17/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.495,21
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6.300,00	
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6.300,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9.500,00	
			TRANSPORTE	1.614.740,67	1.605.240,67



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	1.614.740,67	1.605.240,67
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		9.500,00
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20.000,00
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.133,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PAO NOBRE EMPORIO LTDA - 38.081.157/0001-61 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 7528-7A	2.133,00	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.133,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PAO NOBRE EMPORIO LTDA - 38.081.157/0001-61 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 7528-7A		2.133,00
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
17/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27278	3.450,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27278		3.450,00
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37933	3.455,01	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37933		3.455,01
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 951	4.794,13	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 951		4.794,13
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 952	11.610,74	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 952		11.610,74
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 953	15.911,70	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 953		15.911,70
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 954	26.636,00	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 954		26.636,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 955	1.696,00	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 955		1.696,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 956	8.304,00	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 956		8.304,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	75,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		75,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
18/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	648,97	
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		648,97
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9.044,70	
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		9.044,70
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	902,00	
			TRANSPORTE	1.725.951,92	1.725.049,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	876.429,28	876.429,28
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	139,27	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		139,27
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	284,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		284,00
21/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
21/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		250,00
21/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	850,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		850,00
21/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		160,00
21/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	1.990,87	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.990,87
21/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
21/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
21/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	14.688,46	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		14.688,46
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 912	72.346,36	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 912		72.346,36
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	371,25	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		371,25
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		130,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		160,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		10,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	7.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		7.000,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		250,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.976,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.976,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	817,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		817,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	853,32	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		853,32
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	655,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		655,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	675,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		675,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	834,60	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		834,60
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.300,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.300,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	929,40	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		929,40
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	984.929,81	984.929,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	984.929,81	984.929,81
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
22/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	580,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		580,00
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	192,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		192,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.425,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	5.425,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.425,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A		5.425,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	15.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		15.000,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	7.000,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		7.000,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		210,00
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	25.263,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	25.263,50	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	25.263,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		25.263,50
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	710,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		710,00
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.100,00	
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.100,00
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	60,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	60,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	60,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		60,00
22/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	60,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	60,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	60,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		60,00
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61102	140,32	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61102		140,32
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
			TRANSPORTE	1.048.340,63	1.047.940,63



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: 0064

Número livro: 0005

Página 64 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	1.048.340,63	1.047.940,63
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	104,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		104,00
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	189,55	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		189,55
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	232,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		232,00
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.378,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.378,00
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.378,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	2.378,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.378,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		2.378,00
24/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
24/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
24/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
24/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		180,00
24/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
24/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
24/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
24/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
24/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
24/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67112	67,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67112		67,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 913	4.393,56	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 913		4.393,56
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 916	1.691,69	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 916		1.691,69
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 915	3.257,05	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 915		3.257,05
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 917	2.007,23	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 917		2.007,23
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 918	8.123,55	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 918		8.123,55
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 919	5.427,85	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 919		5.427,85
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 919	1.701,90	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 919		1.701,90
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
			TRANSPORTE	1.083.222,01	1.083.222,01



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: 0065

Número livro: 0005

Página 65 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.083.222,01	1.083.222,01
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	184,80	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		184,80
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	139,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		139,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	299,14	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		299,14
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	376,77	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		376,77
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	830,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		830,00
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.185,27	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.185,27
25/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.350,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.350,00
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	950,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		950,00
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.200,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.200,00
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		160,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.416,70DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SIGTV172120820230001 GND3 - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 48185-8A	1.416,70	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.416,70DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SIGTV172120820230001 GND3 - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 48185-8A		1.416,70
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.168,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SIGTV210255620230001 GND3 - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 39248-0A	1.168,00	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.168,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SIGTV210255620230001 GND3 - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 39248-0A		1.168,00
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88376	12.859,16	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88376		12.859,16
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2004	230,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2004		230,00
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1391	325,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1391		325,00
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54738	300,00	
			TRANSPORTE	1.107.595,85	1.107.295,85



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: 0066

Número livro: 0005

Página 66 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.107.595,85	1.107.295,85
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54738		300,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 920	4.580,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 920		4.580,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 921	4.158,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 921		4.158,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 922	3.347,50	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 922		3.347,50
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.633,33	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.633,33
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		130,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		230,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	195,00	
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		195,00
26/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.500,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.500,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	550,00	
26/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		550,00
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56225	1.739,40	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56225		1.739,40
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56225	2.154,60	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56225		2.154,60
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127	300,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127		300,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	806,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		806,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	283,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		283,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		180,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	345,30	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		345,30
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	135,20	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		135,20
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	260,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		260,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	816,00	
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		816,00
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	650,00	
			TRANSPORTE	1.135.439,18	1.134.789,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	1.135.439,18	1.134.789,18
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		650,00
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	372,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		372,00
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		80,00
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
27/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56414	260,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56414		260,00
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88669	14.688,43	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88669		14.688,43
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	77,97	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		77,97
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	260,00	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		260,00
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	1.083,45	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		1.083,45
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	1.783,91	
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		1.783,91
28/03/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.368,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.368,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	182,75	
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		182,75
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		600,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	576,23	
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		576,23
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	498,10	
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		498,10
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	653,48	
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		653,48
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.021,81	
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		1.021,81
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
29/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
29/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
29/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
29/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		90,00
29/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,40	
29/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,40
29/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
29/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
			TRANSPORTE	1.170.995,71	1.170.995,71



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE ENERGIA ELETTRICA	1.170.995,71	1.170.995,71
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETTRICA	1.050,80	
30/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	400,00	1.050,80
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		400,00
30/03/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	46.162,22	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		46.162,22
30/03/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	2.090,88	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		2.090,88
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
30/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
31/03/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	219,26	
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		219,26
31/03/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	99,90	
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE		99,90
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
31/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
31/03/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
			TOTAL DO MÊS	1.221.568,77	1.221.568,77
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56417	65,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56417		65,00
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56418	65,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56418		65,00
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56420	195,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56420		195,00
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56422	195,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 56422		195,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 4300	1.280,00	
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 4300		1.280,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.015,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.015,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	371,25	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		371,25
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		130,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		240,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		160,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	195,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		195,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		400,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	195,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		195,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	26,00	
			TRANSPORTE	4.932,25	4.906,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE PIX EFETUADO NO DIA	4.932,25	4.906,25
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.109,00	26,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.109,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	280,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		280,00
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	725,20	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		725,20
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	200,00	
01/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		200,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	59,49	
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		59,49
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	168,90	
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		168,90
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	6.681,22DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A	6.681,22	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.681,22DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A		6.681,22
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	150,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BRUNO SOUSA BATISTA - •••.370.313-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 Conta: 587402831-1A	150,00	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	150,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - BRUNO SOUSA BATISTA - •••.370.313-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 Conta: 587402831-1A		150,00
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
01/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 925	2.988,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 925		2.988,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 926	43.859,63	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 926		43.859,63
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 927	28.374,49	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 927		28.374,49
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 928	78.473,56	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 928		78.473,56
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 929	36.547,08	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 929		36.547,08
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 930	72.346,36	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 930		72.346,36
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 935	10.062,95	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 935		10.062,95
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 931	57.230,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 931		57.230,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 932	20.100,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 932		20.100,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 934	7.780,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 934		7.780,00
			TRANSPORTE	372.168,13	372.168,13



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: 0070

Número livro: 0005

Página 70 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	372.168,13	372.168,13
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	241,50	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		241,50
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	206,86	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		206,86
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	701,63	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		701,63
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	713,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		713,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		629,30
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	12,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		12,00
02/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		160,00
02/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	53,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		53,00
02/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	32.976,46DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	32.976,46	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	32.976,46DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A		32.976,46
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
02/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		400,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
02/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.154,00	
02/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.154,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	311,00	
02/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		311,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
02/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.428,75	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.428,75
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	265,71	
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		265,71
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	780,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		780,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
			TRANSPORTE	417.991,34	417.921,34



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: 0071

Número livro: 0005

Página 71 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	417.991,34	417.921,34
03/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.633,33	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.633,33
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.207,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.207,00
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	74,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		74,00
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.347,37	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.347,37
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
03/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 936	28.374,49	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 936		28.374,49
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 937	864,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 937		864,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 938	61.842,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 938		61.842,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 939	11.747,50	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 939		11.747,50
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 940	7.403,09	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 940		7.403,09
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	12.000,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		12.000,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8.853,60	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		8.853,60
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	248,48	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		248,48
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	630,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		630,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	450,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		450,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
			TRANSPORTE	567.314,80	567.164,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE TRANSFERNCIA PIX	567.314,80	567.164,80
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	99,90	150,00
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		99,90
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	50,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		50,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.420,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		3.420,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	520,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		520,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	220,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		220,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	146,87	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		146,87
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	702,00	
04/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		702,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	59,47	
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		59,47
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	10.050,37	
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		10.050,37
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	280,00	
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		280,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		750,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.128,41	
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		1.128,41
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.560,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	2.560,00	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.560,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		2.560,00
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	12.000,00	
04/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		12.000,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.015,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.015,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.412,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.412,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.306,10	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.306,10
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.300,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.300,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	44,00	
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		44,00
			TRANSPORTE	617.268,92	617.268,92



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: 0073

Número livro: 0005

Página 73 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	617.268,92	617.268,92
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		130,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	770,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		770,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	767,52	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		767,52
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	532,50	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		532,50
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	512,50	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		512,50
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		700,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	709,85	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		709,85
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	829,40	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		829,40
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	213,75	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		213,75
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	350,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		350,00
05/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	104,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		104,00
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	134,34	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		134,34
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.800,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.800,00
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	270,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		270,00
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	57.230,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN SITIO NOVO ICMS - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 19026-8A	57.230,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	57.230,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN SITIO NOVO ICMS - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 19026-8A		57.230,00
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	7.780,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 211180 FMS CUSTEIO SUS - 13.911.662/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 33387-5A	7.780,00	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.780,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 211180 FMS CUSTEIO SUS - 13.911.662/0001-65 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 33387-5A		7.780,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	171,00	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		171,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6.500,00	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6.500,00
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
			TRANSPORTE	714.073,78	714.073,78



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: 0096

Número livro: 0005

Página 96 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.699.122,61	2.699.122,61
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	290,00	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		290,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	2.500,00	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		2.500,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	360,00	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		360,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.021,00	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.021,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.520,00	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.520,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90910	8.673,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 90910		8.673,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 965	5.160,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 965		5.160,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 966	6.096,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 966		6.096,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 967	5.228,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 967		5.228,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 968	12.640,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 968		12.640,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 969	11.250,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 969		11.250,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	99,90	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		99,90
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.030,06	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.030,06
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	580,88	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		580,88
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	502,12	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		502,12
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	502,12	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		502,12
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	580,88	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		580,88
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	502,12	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		502,12
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	658,90	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		658,90
			TRANSPORTE	2.764.117,59	2.763.458,69



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: 0097

Número livro: 0005

Página 97 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	2.764.117,59	2.763.458,69
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		658,90
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
30/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	440,00	
30/04/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO		440,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO	219,21	
30/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA		219,21
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA	1.256,00	
30/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS		1.256,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS	400,00	
30/04/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE		400,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE	99,90	
30/04/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL		99,90
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL	80.553,79	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		80.553,79
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		15,00
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	195,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		195,00
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	546,00	
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		546,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.129,75DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 8102-7A	7.129,75	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.129,75DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 8102-7A		7.129,75
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	8.123,55DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 8102-7A	8.123,55	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.123,55DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 8102-7A		8.123,55
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.500,00
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
30/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
			TOTAL DO MÊS	2.867.845,79	2.867.845,79
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	165,00	
01/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		165,00
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
01/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
			TRANSPORTE	215,00	215,00



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: 0098

Número livro: 0005

Página 98 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	215,00	215,00
01/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
01/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	197,00	
01/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		197,00
01/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	59,00	
02/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERNCIA PIX		59,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91077	2.643,20	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91077		2.643,20
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 970	1.905,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 970		1.905,00
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 971	6.502,40	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 971		6.502,40
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 972	4.001,30	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 972		4.001,30
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 973	2.508,40	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 973		2.508,40
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.712,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		2.712,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	76,40	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		76,40
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	92,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		92,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	713,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		713,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	202,74	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		202,74
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.017,89	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.017,89
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	629,30	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		629,30
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	700,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		700,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	213,84	
02/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		213,84
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	968,00	
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		968,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	123,00	
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		123,00
			TRANSPORTE	37.228,07	37.228,07



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: 0099

Número livro: 0005

Página 99 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	37.228,07	37.228,07
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	19.288,72	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		19.288,72
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	480,00	
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		480,00
			20.100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO QUOTA - 05.631.031/0001-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3690 Conta: 672001-3A	20.100,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	20.100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO QUOTA - 05.631.031/0001-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3690 Conta: 672001-3A		20.100,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9.520,00	
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		9.520,00
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	44.724,95DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	44.724,95	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	44.724,95DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A		44.724,95
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	32.976,46DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A	32.976,46	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	32.976,46DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM CAROLINA ICMS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 13576-3A		32.976,46
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
02/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 974	766,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 974		766,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 975	12.900,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 975		12.900,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 976	6.272,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 976		6.272,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 977	8.609,00	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 977		8.609,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	654,30	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		654,30
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	6.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	310,96	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		310,96
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	248,06	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		248,06
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	653,32	
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		653,32
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	670,00	
			TRANSPORTE	215.201,84	214.531,84



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: 0100

Número livro: 0005

Página 100 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	215.201,84	214.531,84
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		670,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,50	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,50
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	592,50	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		592,50
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	709,85	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		709,85
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		700,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	910,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		910,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.306,10	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.306,10
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.412,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.412,00
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	829,40	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		829,40
03/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	125,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		125,00
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	327,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		327,00
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	35,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		35,00
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.403,09DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4097 Conta: 26363-0A	7.403,09	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.403,09DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4097 Conta: 26363-0A		7.403,09
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.600,00	
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.600,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	15.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		15.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.100,00	
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.100,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.700,00	
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.700,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	304,00	
			TRANSPORTE	277.866,28	277.562,28



Empresa: **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0085

Número livro: 0005

Página 85 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	1.725.951,92	1.725.049,92
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		902,00
18/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67600	55,63	1.000,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67600		55,63
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67600	49,37	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67600		49,37
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	887,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		887,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	711,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		711,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	555,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		555,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	834,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		834,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	653,32	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		653,32
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	929,40	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		929,40
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.300,00	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.300,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	123,27	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		123,27
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	128,40	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		128,40
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	607,41	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		607,41
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	577,42	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		577,42
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	388,29	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		388,29
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.090,88	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		2.090,88
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	455,18	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		455,18
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	156,33	
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		156,33
19/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.131,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.131,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	95,00	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		95,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
			TRANSPORTE	1.744.829,82	1.744.829,82



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.744.829,82	1.744.829,82
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	48,76	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		48,76
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	496,85	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		496,85
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.541,90	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.541,90
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	6.000,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	8.000,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		8.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	8.000,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		8.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.900,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.900,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.020,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.020,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A		5.020,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.020,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	6.008,24	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.008,24DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A		6.008,24
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	15.911,70DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A	15.911,70	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15.911,70DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 29413-6A		15.911,70
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	11.610,74DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	11.610,74	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.610,74DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		11.610,74
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.794,13DEPOSITO 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	4.794,13	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.794,13DEPOSITO 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		4.794,13
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.393,56DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A	4.393,56	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.393,56DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 39994-9A		4.393,56
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	13.905,00	
			TRANSPORTE	1.846.460,70	1.832.555,70



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: 0087

Número livro: 0005

Página 87 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	1.846.460,70	1.832.555,70
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		13.905,00
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.304,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNIC CAMPESTRE FPM - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 18840-9A	8.304,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.304,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNIC CAMPESTRE FPM - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 18840-9A		8.304,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	26.636,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNIC CAMPESTRE FPM - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 18840-9A	26.636,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	26.636,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNIC CAMPESTRE FPM - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 18840-9A		26.636,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.696,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNIC CAMPESTRE FPM - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 18840-9A	1.696,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.696,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNIC CAMPESTRE FPM - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 18840-9A		1.696,00
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	899,91DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SIGTV172120820230001 GND3 - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 48185-8A	899,91	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	899,91DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SIGTV172120820230001 GND3 - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 48185-8A		899,91
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	331,00	
19/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		331,00
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	175,00	
20/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		175,00
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	383,00	
20/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		383,00
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
20/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		100,00
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	75,00	
20/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		75,00
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	84,00	
20/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		84,00
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	150,00	
20/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		150,00
20/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	429,76	
20/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		429,76
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
21/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		50,00
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	65,00	
21/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		65,00
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	3.400,00	
21/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		3.400,00
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	130,00	
21/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		130,00
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
21/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		100,00
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
21/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		50,00
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	400,00	
21/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		400,00
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
			TRANSPORTE	1.889.919,37	1.889.519,37



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	1.889.919,37	1.889.519,37
21/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
21/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	373,20	
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERNCIA PIX		373,20
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12206	452,09	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12206		452,09
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 957	2.331,50	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 957		2.331,50
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 958	2.688,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 958		2.688,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		90,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	95,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		95,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	356,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		356,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	66,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		66,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	140,32	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		140,32
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	705,51	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		705,51
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.166,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.166,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	146,88	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		146,88
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	1.359,78	
22/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		1.359,78
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	88,50	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		88,50
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	179,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		179,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	27.200,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		27.200,00
			TRANSPORTE	1.935.867,15	1.935.867,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 75.431,52DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	1.935.867,15 75.431,52	1.935.867,15
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	75.431,52DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		75.431,52
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	11.747,50DEPOSITO 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	11.747,50	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.747,50DEPOSITO 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		11.747,50
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	11.747,50DEPOSITO 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	11.747,50	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	11.747,50DEPOSITO 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		11.747,50
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	61.842,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	61.842,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	61.842,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A		61.842,00
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	19.593,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	19.593,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	19.593,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		19.593,00
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.342,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	4.342,50	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.342,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A		4.342,50
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.316,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	2.316,00	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.316,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A		2.316,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	11.430,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		11.430,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	175,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		175,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	670,00	
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		670,00
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
			TRANSPORTE	2.137.492,17	2.137.292,17



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: 0090

Número livro: 0005

Página 90 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	2.137.492,17	2.137.292,17
23/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 257483	355,00	
23/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 257483		355,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50698	1.541,90	
23/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50698		1.541,90
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4565	2.620,00	
23/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4565		2.620,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51819	3.759,74	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51819		3.759,74
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 959	2.310,00	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 959		2.310,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	839,30	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		839,30
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	295,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		295,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	355,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		355,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	76.000,00	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		76.000,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	75.431,52	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		75.431,52
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	23,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		23,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	667,83	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		667,83
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.164,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.164,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	266,06	
23/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		266,06
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.760,00	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.760,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8.613,00	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		8.613,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	76.000,00	
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		76.000,00
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
			TRANSPORTE	2.403.193,52	2.403.063,52



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: 0091

Número livro: 0005

Página 91 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	2.403.193,52	2.403.063,52
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		130,00
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.118,00	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.118,00
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		70,00
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
23/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 961	15.480,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 961		15.480,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 962	7.308,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 962		7.308,00
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.988,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.988,00
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.115,83	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.115,83
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.386,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.386,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		180,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		210,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		65,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	236,88	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		236,88
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	48,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		48,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	26,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		26,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	376,77	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		376,77
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	299,14	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		299,14
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		750,00
24/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		600,00
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
			TRANSPORTE	2.448.091,14	2.448.091,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.448.091,14	2.448.091,14
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.350,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.350,00
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	2.491,03	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		2.491,03
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	381,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		381,00
24/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67748	3.625,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67748		3.625,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 963	5.665,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 963		5.665,00
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.015,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.015,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	184,80	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		184,80
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	67,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		67,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	2.429,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.429,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	270,36	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		270,36
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	514,99	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		514,99
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.063,15	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.063,15
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	75,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		75,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	49,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		49,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	864,00	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		864,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
25/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		180,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	184,00	
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		184,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.400,00	
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.400,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
			TRANSPORTE	2.487.999,47	2.487.799,47



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: 0093

Número livro: 0005

Página 93 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	2.487.999,47	2.487.799,47
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
			44.660,00DEPOSITO EFETUADO NO	44.660,00	
			DITransferência Recebida - PREF MUNICIPAL SITIO		
			NOVO - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL		
			S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 5144-6A		
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	44.660,00DEPOSITO EFETUADO NO		44.660,00
			DITransferência Recebida - PREF MUNICIPAL SITIO		
			NOVO - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL		
			S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 5144-6A		
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	7.308,00DEPOSITO EFETUADO NO	7.308,00	
			DITransferência Recebida - MA 211180 FMS		
			CUSTEIO SUS - 13.911.662/0001-65 - BCO DO		
			BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta:		
			33387-5A		
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.308,00DEPOSITO EFETUADO NO		7.308,00
			DITransferência Recebida - MA 211180 FMS		
			CUSTEIO SUS - 13.911.662/0001-65 - BCO DO		
			BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta:		
			33387-5A		
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	15.480,00DEPOSITO EFETUADO NO	15.480,00	
			DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO -FEB		
			- 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A.		
			(0001) Agência: 568 Conta: 17808-0A		
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15.480,00DEPOSITO EFETUADO NO		15.480,00
			DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO -FEB		
			- 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A.		
			(0001) Agência: 568 Conta: 17808-0A		
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	245,00	
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		245,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	370,00	
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		370,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	45,00	
25/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		45,00
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.	383,90	
			NF. Nº 305110		
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.		383,90
			NF. Nº 305110		
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.	236,88	
			NF. Nº 12229		
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.		236,88
			NF. Nº 12229		
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.	9.044,70	
			NF. Nº 90669		
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.		9.044,70
			NF. Nº 90669		
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.	4.022,40	
			NF. Nº 58191		
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF.		4.022,40
			NF. Nº 58191		
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	383,90	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		383,90
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	149,15	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		149,15
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	92,00	
			TRANSPORTE	2.571.390,40	2.571.298,40

Comissão Permanente de Contabilidade
Fls: 1804

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	2.571.390,40	2.571.298,40
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		92,00
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	66,54	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		66,54
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	266,39	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		266,39
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	873,78	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		873,78
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	2.563,25	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.563,25
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	79,95	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		79,95
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	635,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		635,00
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	8,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		8,00
26/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	194,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		194,00
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		70,00
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	35.032,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A	35.032,50	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	35.032,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 23064-2A		35.032,50
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	65,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		65,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	15.502,35	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		15.502,35
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.700,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.700,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	10.451,53	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		10.451,53
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		450,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8.500,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		8.500,00
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
26/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
27/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
27/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
			TRANSPORTE	2.673.168,69	2.673.168,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.673.168,69	2.673.168,69
27/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	155,00	
27/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		155,00
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
28/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
28/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
28/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
28/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
28/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
28/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
28/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
28/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.135,00	
28/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.135,00
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
28/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
28/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
28/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 775095	129,80	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 775095		129,80
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.176,16	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.176,16
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		250,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	800,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		800,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	143,37	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		143,37
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	345,30	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		345,30
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.166,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.166,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.450,00	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.450,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	263,29	
29/04/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		263,29
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.200,00	
29/04/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.200,00
			TRANSPORTE	2.699.122,61	2.699.122,61



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	277.866,28	277.562,28
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		304,00
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	10.050,37	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		10.050,37
03/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.250,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.250,00
04/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61824	243,45	
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 61824		243,45
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
04/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	102,00	
04/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		102,00
04/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	60,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	60,00	
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	60,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		60,00
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	63,30	
04/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		63,30
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	179,00	
05/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		179,00
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	420,00	
05/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		420,00
05/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
05/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91195	15.502,35	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91195		15.502,35
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	50,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		50,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	220,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		220,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	630,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		630,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	260,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		260,00
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.854,50	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.854,50
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
06/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.700,00	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.700,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	202,00	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		202,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		750,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
			TRANSPORTE	322.723,25	322.723,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	322.723,25	322.723,25
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10,00
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		110,00
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	6.780,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6.780,00
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.646,92	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.646,92
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	270,44	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		270,44
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	495,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		495,00
06/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	149,90	
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6026651		149,90
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6026651		149,90
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 979	1.044,00	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 979		1.044,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 980	3.504,00	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 980		3.504,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	640,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		640,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	990,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		990,00
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	735,00	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		735,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	240,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		240,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	149,90	
07/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		149,90
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
07/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
			TRANSPORTE	349.078,41	349.078,41



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349.078,41	349.078,41
08/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 982	8.609,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 982		8.609,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 981	8.609,90	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 981		8.609,90
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		230,00
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.888,34	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.888,34
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.505,60	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.505,60
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	35,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		35,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	992,70	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		992,70
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	210,65	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		210,65
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.105,58	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.105,58
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	49,48	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		49,48
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	213,60	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		213,60
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
08/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	36,00	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		36,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.200,00	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.200,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.050,00	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.050,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		700,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	35,00	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		35,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	611,53	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		611,53
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
08/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67988	3.614,81	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67988		3.614,81
			TRANSPORTE	413.865,60	413.865,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	413.865,60	413.865,60
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67988	385,13	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67988		385,13
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 983	3.960,00	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 983		3.960,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 984	3.192,00	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 984		3.192,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	45,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		45,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	70,98	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		70,98
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	451,78	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		451,78
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
09/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		50,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		100,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		100,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	812,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		812,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	706,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		706,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		50,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	3.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		3.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	10,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		10,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		50,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	48,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		48,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	230,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		230,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	30,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		30,00
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
09/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91623	19.288,73	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 91623		19.288,73
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	259,80	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		259,80
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	265,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		265,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	30,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		30,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	80,00	
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		80,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	70,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		
			TRANSPORTE	450.150,02	450.080,02



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	450.150,02	450.080,02
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		70,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		120,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	735,27	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		735,27
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	315,94	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		315,94
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	313,36	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		313,36
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	450,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		450,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	149,90	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		149,90
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	200,39	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		200,39
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	105,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		105,00
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	70,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		70,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	70,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		70,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.522,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	2.522,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.522,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		2.522,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
11/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
11/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
11/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
			TRANSPORTE	459.241,88	459.141,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	459.241,88	459.141,88
11/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
11/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
11/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		600,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
11/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		90,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
11/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
11/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
11/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
12/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	58,00	
12/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		58,00
12/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
12/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
12/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
12/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
12/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	26,00	
12/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		26,00
12/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	401,80	
12/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		401,80
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68042	112,50	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68042		112,50
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO EM CONTA	44,90	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	DEBITO EM CONTA		44,90
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		8,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	114,90	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		114,90
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	210,38	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		210,38
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.440,00	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.440,00
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.165,75	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.165,75
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
13/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	330,00	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		330,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
13/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
			TRANSPORTE	476.664,11	476.264,11

