

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.943,34	201.743,34
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		7.200,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
04/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
04/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1045	1.750,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1045		1.750,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	85,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		85,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		80,00
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.100,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.100,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	767,82	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		767,82
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.306,10	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.306,10
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.412,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.412,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	839,40	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		839,40
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	770,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		770,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	492,50	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		492,50
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	592,50	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		592,50
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	709,85	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		709,85
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		700,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	630,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		630,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	220,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		220,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	347,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		347,00
05/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	608,35	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		608,35
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
			TRANSPORTE	231.943,86	230.943,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	231.943,86	230.943,86
			TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
05/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	780,00	
06/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		780,00
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	125,50	
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		125,50
06/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		210,00
06/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	190,00	
06/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		190,00
06/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.012,50	
07/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		2.012,50
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	409,53	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		409,53
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	14,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		14,00
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		20,00
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		15,00
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.200,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.200,00
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	472,45	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		472,45
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	16,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		16,00
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
07/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		40,00
07/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.548,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1046		1.548,00
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1046		
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51236	472,45	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 51236		472,45
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	475,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		475,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	140,00	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		140,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.069,33	
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.069,33
			TRANSPORTE	247.853,62	247.853,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	247.853,62	247.853,62
			BOLETO PAGO	1.168,68	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.168,68
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		
08/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	480,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		480,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.350,00	
08/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.350,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	640,00	
08/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		640,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	212,00	
08/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		212,00
08/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.069,00DEPOSITO 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	1.069,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.069,00DEPOSITO 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		1.069,00
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.100,55	
08/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.100,55
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	484,22	
08/07/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		484,22
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1047	853,20	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1047		853,20
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1048	20.126,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1048		20.126,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1049	52.050,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1049		52.050,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1050	60.000,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1050		60.000,00
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96052	22.895,95	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96052		22.895,95
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.160,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.160,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.833,33	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.833,33
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.272,24	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.272,24
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	799,99	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		799,99
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		500,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
09/07/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	593,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		593,00
			TRANSPORTE	424.091,78	423.498,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 40.051,80DEPOSITO 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	1.314.372,86	1.274.321,06 40.051,80
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.500,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.500,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.090,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.090,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	10.050,37	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		10.050,37
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		90,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20.000,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
27/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1006	13.940,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1006		13.940,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1007	3.296,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1007		3.296,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1009	1.100,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1009		1.100,00
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	4.300,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		4.300,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	735,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		735,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	337,75	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		337,75
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	115,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		115,00
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	15.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		15.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO	15.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUCAO		15.000,00
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	390,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		390,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	55,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		55,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.817,39	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.817,39
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	132,98	
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		132,98
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	998,65	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		998,65
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.562,38	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.562,38
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.562,38
			TRANSPORTE	1.420.123,38	1.420.123,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.420.123,38	1.420.123,38
			BOLETO PAGO	757,43	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			757,43
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	225,43	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		225,43
28/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	200,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.540,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.540,00
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	8.460,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		8.460,00
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.560,01	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.560,01
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	10.572,80	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		10.572,80
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	Reembolso recebido pelo Pix - e Goncalves Comercio e Servicos - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 2073082-8	15.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	Reembolso recebido pelo Pix - e Goncalves Comercio e Servicos - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 2073082-8		15.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	247,00	
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		247,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	15.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		15.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.900,00	
28/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.900,00
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12315	746,50	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12315		746,50
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1010	3.976,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1010		3.976,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	157,33	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		157,33
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	225,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		225,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,90	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		70,90
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	35,00	
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		35,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	709,85	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		709,85
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	592,50	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		592,50
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	320,65	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		320,65
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	839,40	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		839,40
			TRANSPORTE	1.502.959,18	1.502.119,78



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.502.959,18	1.502.119,78
29/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		839,40
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	61,98	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		61,98
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	105,00	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		105,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	165,00	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		165,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.800,00	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.800,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6.573,36	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6.573,36
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.400,00	
29/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.400,00
30/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240806	198,18	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240806		198,18
30/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240926	198,18	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 240926		198,18
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 240924	198,18	
30/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 240924		198,18
30/05/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	219,21	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		219,21
30/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETRICA	1.354,00	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETRICA		1.354,00
30/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	400,00	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		400,00
30/05/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	99,90	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE		99,90
30/05/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	1.888,94	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		1.888,94
30/05/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	40.691,99	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		40.691,99
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	221,83	
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		221,83
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
			TRANSPORTE	1.562.144,93	1.562.114,93



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.562.144,93	1.562.114,93
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	24,00	
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		24,00
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
30/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	300,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Padaria da vovo ltda - 00.174.122/0001-02 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 5001258-2A	300,00	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	300,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - Padaria da vovo ltda - 00.174.122/0001-02 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 5001258-2A		300,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	773,25	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		773,25
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	330,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		330,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	325,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		325,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	332,72	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		332,72
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	260,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		260,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.151,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.151,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.038,91	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.038,91
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	506,44	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		506,44
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	585,87	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		585,87
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	226,27	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		226,27
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	664,76	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		664,76
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
31/05/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	48,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		48,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	666,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		666,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	264,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		264,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
			TRANSPORTE	1.575.961,15	1.575.961,15



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: 0122

Número livro: 0005

Página 122 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.575.961,15	1.575.961,15
			TRANSFERNCIA PIX	128,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		128,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		90,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.680,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.680,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		600,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	245,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		245,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	800,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		800,00
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	95,00	
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		95,00
31/05/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
			TOTAL DO MÊS	1.587.259,15	1.587.259,15
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 278191	12.712,14	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 278191		12.712,14
01/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.600,00	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.600,00
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
01/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	87,37	
01/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		87,37
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	280,00	
01/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		280,00
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
01/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	311,19	
01/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		311,19
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
01/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
01/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
01/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
02/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
02/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
02/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
02/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
02/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
02/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
02/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		
02/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	22.510,70	22.510,70



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.510,70	22.510,70
			TRANSFERNCIA PIX	30,00	
02/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
02/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	8,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		8,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	85,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		85,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		160,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	825,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		825,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		250,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		30,00
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.068,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.068,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	4.300,00	
03/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		4.300,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	171,42	
03/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		171,42
03/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	2.140,00	
03/06/2024	3.2.1.01.005	FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		2.140,00
03/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	3.000,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	6.096,00	
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	6.096,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 170389 FMS CUSTEIO SUS - 11.740.122/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 30685-1A		6.096,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.096,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - TO 170389 FMS CUSTEIO SUS - 11.740.122/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 30685-1A		6.096,00
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.241,10DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 Conta: 78573-3A	5.241,10	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.241,10DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 Conta: 78573-3A		5.241,10
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 Conta: 78573-3A	4.100,00	
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 Conta: 78573-3A		4.100,00
03/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	188,91	
03/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		188,91
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	720,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		720,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.165,75	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.165,75
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	20,00	
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		20,00
			TRANSPORTE	55.429,88	55.429,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.429,88	55.429,88
			TRANSFERNCIA PIX	250,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		250,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	35,45	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		35,45
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	28,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		28,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		629,30
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		629,30
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	209,38	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		209,38
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.162,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.162,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		629,30
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	745,02	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		745,02
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	713,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		713,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	146,33	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		146,33
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	270,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		270,00
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.500,00	
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		2.500,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.500,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		2.500,00
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	40.496,30DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência Recebida - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 22721-8A	40.496,30	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	40.496,30DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência Recebida - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 22721-8A		40.496,30
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
04/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1011	1.572,00	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1011		1.572,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1012	1.055,70	
05/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1012		1.055,70
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25224	146,33	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25224		146,33
05/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48400	45,90	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48400		45,90
			TRANSPORTE	109.993,19	109.993,19



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.993,19	109.993,19
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	860,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		860,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	1.620,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		1.620,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	85,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		85,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	582,02	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		582,02
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	391,73	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		391,73
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	821,12	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		821,12
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	630,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		630,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	220,00	
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		220,00
05/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.307,50	
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.307,50
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
05/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
05/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	84,70	
05/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		84,70
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
05/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		230,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
05/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
06/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 93555	10.572,80	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 93555		10.572,80
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	345,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		345,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
06/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		600,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.040,00	
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.040,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	147,00	
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		147,00
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	350,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - •••.763.913-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 781115018-3A	350,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	350,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - •••.763.913-•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 Conta: 781115018-3A		350,00
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
			TRANSPORTE	144.000,06	143.700,06



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	144.000,06	143.700,06
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	508,53	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		508,53
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	310,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		310,00
06/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	162,00	
06/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		162,00
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.499,49	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.499,49
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	382,52	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		382,52
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,50	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,50
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		700,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.306,10	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.306,10
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.412,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.412,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	210,66	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		210,66
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	125,28	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		125,28
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.263,42	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.263,42
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	702,81	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		702,81
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	118,89	
07/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		118,89
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	227,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		227,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.500,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.500,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.500,00	
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.500,00
			TRANSPORTE	171.779,26	171.779,26



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.779,26	171.779,26
			TRANSFERNCIA PIX	5.070,00	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			5.070,00
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	16.442,25	
07/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			16.442,25
07/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			50,00
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			100,00
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			80,00
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			100,00
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	220,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			220,00
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	251,99	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			251,99
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			150,00
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			2.000,00
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	198,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			198,00
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			150,00
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			25,00
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
08/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			30,00
08/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			1.000,00
09/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			150,00
09/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	62,00	
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			62,00
09/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			500,00
09/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			5.000,00
09/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.160,00	
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			3.160,00
09/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	350,00	
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			350,00
09/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
09/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			200,00
09/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
10/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39365	2.138,65	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39365		2.138,65
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			5.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	149,90	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		149,90
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	254,06	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		254,06
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	450,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		450,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	315,94	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		315,94
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		
			TRANSPORTE	215.377,05	215.377,05



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.377,05	215.377,05
			BOLETO PAGO	313,36	
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		313,36
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	735,27	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		735,27
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	799,98	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		799,98
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	260,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		260,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	220,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		220,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.216,84	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.216,84
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		250,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
10/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	105,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		105,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	205,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		205,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
10/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1013	4.492,50	
11/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1013		4.492,50
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.063,10	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.063,10
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	195,17	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		195,17
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	96,74	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		96,74
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	190,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		190,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	589,80	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		589,80
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	490,78	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		490,78
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	3.595,61	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		3.595,61
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	314,03	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		314,03
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
11/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		250,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
			TRANSPORTE	250.990,23	250.990,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	250.990,23	250.990,23
			TRANSFERNCIA PIX	154,88	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		154,88
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	15,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Mara Gonçalo Lima - ***.373.933-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 32339621-4A	15,00	
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	15,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Mara Gonçalo Lima - ***.373.933-**- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 32339621-4A		15,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.590,88	
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		3.590,88
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	330,00	
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		330,00
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.317,53	
11/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		1.317,53
11/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1015	40.188,65	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1015		40.188,65
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1016	41.234,90	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1016		41.234,90
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1017	46.423,10	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1017		46.423,10
12/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DEBITO EM CONTA	44,90	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO EM CONTA		44,90
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA	1.120,63	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		1.120,63
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.311,00	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.311,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	818,75	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		818,75
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	851,49	
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		851,49
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	200,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA		200,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	8,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		8,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		110,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	35,45	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		35,45
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	362,40	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		362,40
12/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE	402.417,79	402.417,79



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: 0130

Número livro: 0005

Página 130 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.417,79	402.417,79
			TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.226,65	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		3.226,65
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	6.842,86	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6.842,86
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	138,50	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		138,50
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	157,33	
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		157,33
12/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94170	13.216,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94170		13.216,00
13/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94173	3.226,65	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 94173		3.226,65
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	930,94	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		930,94
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	66,00	
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		66,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	181,50	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		181,50
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	112,50	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		112,50
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	102,13	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		102,13
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	133,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		133,00
13/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	470,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		470,00
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	470,00	
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		470,00
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	470,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		470,00
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.059,75	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.059,75
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		250,00
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		60,00
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	395,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		395,00
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
13/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
13/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1019	5.500,00	
14/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1019		5.500,00
14/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
14/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
			TRANSPORTE	444.336,60	444.336,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	464.419,89	463.437,57
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		982,32
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	3.558,06	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		3.558,06
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	1.299,05	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		1.299,05
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	995,00	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		995,00
17/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.160,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.160,00DEPOSITO EFETUADO NO DItransferência Recebida - TO 170389 FMS CUSTEIO SUS - 11.740.122/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 30685-1A		5.160,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.160,00DEPOSITO EFETUADO NO DItransferência Recebida - TO 170389 FMS CUSTEIO SUS - 11.740.122/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 30685-1A		5.160,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	380,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		380,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
17/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
17/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
18/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68818	629,63	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68818		629,63
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	930,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		930,00
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.030,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.030,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	334,87	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		334,87
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	200,14	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		200,14
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	156,34	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		156,34
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	455,19	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		455,19
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.262,75	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.262,75
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	3.976,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		3.976,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		120,00
18/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
			TRANSPORTE	493.756,92	493.756,92



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	493.756,92	493.756,92
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		50,00
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	15.622,00	
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		15.622,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.228,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 10494-9A	5.228,00	
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.228,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3975 Conta: 10494-9A		5.228,00
18/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
18/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1020	1.069,00	
19/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1020		1.069,00
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	528,00	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		528,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	377,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		377,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	450,00	
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		450,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	710,12	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		710,12
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	130,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		130,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	13,18	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		13,18
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	260,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		260,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	200,02	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		200,02
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	15,00	
19/06/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		15,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		250,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		180,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	609,90	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		609,90
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10,00
19/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
19/06/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
			TRANSPORTE	520.749,14	520.749,14



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111897	154.306,15 390,00	154.306,15
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111897		390,00
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24392	2.307,09	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24392		2.307,09
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24392	2.926,91	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24392		2.926,91
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 809	6.681,22	
05/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 809		6.681,22
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.412,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		1.412,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	30,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		30,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		200,00
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.840,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.840,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.299,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		1.299,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	99,90	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		99,90
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	80,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		80,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	150,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		150,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	390,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		390,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
05/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		100,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		50,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	15,00	
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		15,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	5.420,00	
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		5.420,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		100,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	300,00	
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		300,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	143,00	
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		143,00
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	5.234,00	
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		5.234,00
05/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	80,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 12485-0A	80,00	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	80,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 12485-0A		80,00
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6528	680,00	
06/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6528		680,00
06/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6319	6.395,00	
			TRANSPORTE	190.629,27	184.234,27



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	215.854,68	215.854,68
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 811	975,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 811		975,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 815	1.198,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 815		1.198,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 816	533,00	
07/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 816		533,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.007,50	
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.007,50
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	110,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		110,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	606,80	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		606,80
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	170,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		170,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	398,26	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		398,26
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	557,40	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		557,40
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	522,00	
07/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		522,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.170,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.170,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
07/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
07/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 818	1.840,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 818		1.840,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 819	1.300,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 819		1.300,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 820	2.320,00	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 820		2.320,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 822	12.839,98	
08/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 822		12.839,98
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	960,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		960,00
			TRANSPORTE	248.132,62	248.132,62



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	248.132,62	248.132,62
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	114,80	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		114,80
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	24,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		24,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		250,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		10,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	175,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		175,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	324,58	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		324,58
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		90,00
08/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	520,00	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		520,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	207,00	
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		207,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	3.446,69	
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		3.446,69
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.212,00	
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.212,00
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.996,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANT FEM 40 - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1114-2A	1.996,50	
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.996,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANT FEM 40 - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1114-2A		1.996,50
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
08/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6.120,00	
08/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6.120,00
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 683157	319,60	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 683157		319,60
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26639	139,41	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26639		139,41
09/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3851	3.340,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3851		3.340,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 827	1.020,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 827		1.020,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 828	767,00	
			TRANSPORTE	269.089,20	268.322,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.089,20	268.322,20
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 828		767,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 829	1.144,50	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 829		1.144,50
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 823	509,73	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 823		509,73
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 823	103,30	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 823		103,30
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 824	1.513,72	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 824		1.513,72
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 825	2.930,23	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 825		2.930,23
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 826	7.032,00	
09/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 826		7.032,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	390,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		390,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	344,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		344,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	760,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		760,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		10,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		5,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
09/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	80,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Thays Milena da Silva Torres - 027.983-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 57692036-1A	80,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	80,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - Thays Milena da Silva Torres - 027.983-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 57692036-1A		80,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	870,00	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		870,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	132,00	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		132,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	850,00	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		850,00
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	551,16DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 8102-7A	551,16	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	551,16DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 8102-7A		551,16
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.580,00	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.580,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	334,00	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		334,00
			TRANSPORTE	290.028,84	290.028,84



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	290.028,84	290.028,84
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6.029,80	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		6.029,80
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.688,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência Recebida - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 35893-2A	5.688,00	
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.688,00DEPOSITO EFETUADO NO DITtransferência Recebida - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 Conta: 35893-2A		5.688,00
09/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	320,03	
09/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		320,03
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
10/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.400,00	
10/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.400,00
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.200,00	
10/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.200,00
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
10/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
10/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,49	
10/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,49
10/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	390,69	
10/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		390,69
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
11/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	342,78	
11/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		342,78
11/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	558,30	
11/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		558,30
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
12/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
12/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	16,00	
12/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		16,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	
12/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		80,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	210,00	
12/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		210,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
12/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	420,00	
12/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		420,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
12/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
12/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
12/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	137,00	
12/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		137,00
13/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85187	6.029,80	
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85187		6.029,80
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	687,15	
13/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		687,15
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	39,00	
			TRANSPORTE	316.487,88	316.448,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.487,88	316.448,88
13/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		39,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
13/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
13/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	128,00	
13/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		128,00
13/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	70,00	
13/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		70,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 830	2.030,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 830		2.030,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 831	3.327,00	
14/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 831		3.327,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEBITO EM CONTA	44,90	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	DEBITO EM CONTA		44,90
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.585,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.585,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.840,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.840,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.184,28	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.184,28
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	735,27	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		735,27
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	200,40	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		200,40
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	255,83	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		255,83
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	313,79	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		313,79
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.400,00	
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.400,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	54,00	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		54,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	1.459,45	
14/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		1.459,45
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
14/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
14/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
15/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85498	6.029,80	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 85498		6.029,80
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 839	5.040,00	
15/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 839		5.040,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	360,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		360,00
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.350,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.350,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	149,90	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		149,90
			TRANSPORTE	351.625,50	351.625,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	351.625,50	351.625,50
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.061,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.061,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	213,67	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		213,67
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	313,36	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		313,36
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	315,94	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		315,94
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	484,46	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		484,46
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	279,10	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		279,10
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	982,32	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		982,32
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.172,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.172,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	197,24	
15/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		197,24
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	204,00	
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		204,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	700,00	
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		700,00
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.731,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 10222-9A	1.731,00	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.731,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 10222-9A		1.731,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30.000,00
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.612,46DEPOSITO 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	2.612,46	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.612,46DEPOSITO 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		2.612,46
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.851,54DEPOSITO 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	2.851,54	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.851,54DEPOSITO 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		2.851,54
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.546,14DEPOSITO 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	2.546,14	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.546,14DEPOSITO 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		2.546,14
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.467,65	
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		1.467,65
			TRANSPORTE	399.807,38	399.807,38



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 2.111,32DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A	399.807,38 2.111,32	399.807,38
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.111,32DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A		2.111,32
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.151,80DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A	2.151,80	
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.151,80DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTINOPOLIS IPVA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 1264-5A		2.151,80
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	318,20	
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		318,20
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	149,00	
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		149,00
15/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	270,00	
15/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		270,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 840	30.015,15	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 840		30.015,15
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 821	1.160,00	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 821		1.160,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 842	663,40	
16/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 842		663,40
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.142,07	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.142,07
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	270,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCA PIX		270,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	631,00	
16/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCA PIX		631,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	500,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		500,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	100,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		100,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	90,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		90,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	190,45	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		190,45
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	112,75	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		112,75
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	200,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		200,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCA PIX	120,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCA PIX		120,00
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	568,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3650 Conta: 116589-5A	568,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	568,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3650 Conta: 116589-5A		568,00
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	4.276,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210255 FMS CUSTEIO SUS - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 38751-7A	4.276,00	
			TRANSPORTE	444.846,52	440.570,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 4.276,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - MA 210255 FMS CUSTEIO SUS - 11.402.239/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 Conta: 38751-7A	444.846,52	440.570,52 4.276,00
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	1.371,95DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SIGTV172120820230001 GND3 - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 48185-8A	1.371,95	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.371,95DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - SIGTV172120820230001 GND3 - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 48185-8A		1.371,95
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.090,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - EMENDA PARLAMENTAR TRANSF - 00.766.733/0001-31 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 38263-9A	2.090,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.090,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - EMENDA PARLAMENTAR TRANSF - 00.766.733/0001-31 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 38263-9A		2.090,00
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	8.100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - EMENDA PARLAMENTAR TRANSF - 00.766.733/0001-31 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 38263-9A	8.100,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.100,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - EMENDA PARLAMENTAR TRANSF - 00.766.733/0001-31 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 38263-9A		8.100,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	320,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		320,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	7.785,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		7.785,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.929,32	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.929,32
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.200,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.200,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.760,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.760,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	16.584,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		16.584,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	8.301,30	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		8.301,30
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.040,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO -FUS - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 11255-0A	5.040,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.040,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO -FUS - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 11255-0A		5.040,00
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	410,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		410,00
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	23.400,00DEPOSITO 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	23.400,00	
			TRANSPORTE	530.188,09	506.788,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 23.400,00DEPOSITO 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	530.188,09	506.788,09 23.400,00
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	27.340,00DEPOSITO 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	27.340,00	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	27.340,00DEPOSITO 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		27.340,00
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	29.521,66DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNICIP SITIO NOVO - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 5144-6A	29.521,66	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	29.521,66DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNICIP SITIO NOVO - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 5144-6A		29.521,66
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	30.676,68DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNICIP SITIO NOVO - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 5144-6A	30.676,68	
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30.676,68DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUNICIP SITIO NOVO - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 5144-6A		30.676,68
16/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.540,00	
16/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.540,00
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
17/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
17/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
17/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
17/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	261,22	
17/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		261,22
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
17/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
17/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
18/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
18/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.500,00	
18/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		4.500,00
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
18/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
18/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
18/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263879	281,31	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263879		281,31
19/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27142	138,76	
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 27142		138,76
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 845	470,00	
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 845		470,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 846	36.261,25	
			TRANSPORTE	679.728,97	643.467,72



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 846	679.728,97	643.467,72 36.261,25
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	180,00
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	100,00	100,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	60,00
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.272,00	1.272,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	500,00
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.200,00	1.200,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	4.600,00	4.600,00
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	2.000,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	400,00	400,00
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	50,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.200,00	5.200,00
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	70,00	70,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	80,00	80,00
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	40,00	40,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	265,00	265,00
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	130,20	130,20
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	6.000,00	6.000,00
19/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	281,00	281,00
19/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	139,27	139,27
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60484	284,00	284,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60484	943,41	943,41
20/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60487	1.498,30	1.498,30
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 60487	100,00	100,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 850	500,00	500,00
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 850	2.326,50	2.326,50
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 851	150,00	150,00
20/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 851	100,00	100,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	500,00
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	2.326,50	2.326,50
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	150,00	150,00
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	708.098,65	708.098,65
20/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		
20/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		
			TRANSPORTE		



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	300.043,93	294.726,68
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 780		5.317,25
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 781	3.031,05	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 781		3.031,05
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 782	3.399,81	
17/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 782		3.399,81
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	240,00	
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		240,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	540,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		540,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		9,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	471,00	
17/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		471,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	900,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		900,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	43,20	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		43,20
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.750,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.750,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		230,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		30,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.200,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.200,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	780,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		780,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	58,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		58,00
17/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
17/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 783	5.520,00	
18/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 783		5.520,00
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	11.000,00	
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		11.000,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.013,58	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.013,58
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	720,14	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		720,14
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	633,92	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		633,92
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	592,59	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		592,59
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	334.456,22	333.863,63



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	334.456,22	333.863,63
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		592,59
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	139,87	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		139,87
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	139,87	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		139,87
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	124,65	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		124,65
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	528,07	
18/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		528,07
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	200,00	
18/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		200,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	11.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		11.000,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	200,00	
18/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		200,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	5.000,00	
18/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		5.000,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	200,00	
18/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		200,00
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	12.078,00	
18/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNIA PIX		12.078,00
19/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23	8.100,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23		8.100,00
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.924,54	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.924,54
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	166,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		166,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	192,70	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		192,70
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	50,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		50,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	887,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		887,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	675,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		675,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	675,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		675,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	500,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		500,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	834,60	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		834,60
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	600,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		600,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	653,32	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		653,32
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	1.175,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		1.175,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	829,40	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		829,40
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	80,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		80,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	100,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNIA PIX		100,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.526,00	
19/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.526,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNIA PIX	480,00	
			TRANSPORTE	383.515,24	383.035,24



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: 0014

Número livro: 0005

Página 14 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	383.515,24	383.035,24
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		480,00
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	4.000,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		4.000,00
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.350,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.350,00
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	193,40	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		193,40
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.270,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.270,00
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	800,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A	800,00	
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	800,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A		800,00
19/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	546,25	
19/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		546,25
20/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	741,00	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		741,00
20/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS 12/2023	249,30	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS 12/2023		249,30
20/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS 12/2023	192,60	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS 12/2023		192,60
20/01/2024	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS 12/2023	1.013,58	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS 12/2023		1.013,58
20/01/2024	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 12/2023	55.760,11	
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL 12/2023		55.760,11
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,12	
20/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,12
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
20/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
20/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
20/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		180,00
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
20/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10,00	
20/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10,00
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
20/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
20/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
20/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
20/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
20/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
20/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
21/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
21/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
			TRANSPORTE	460.331,60	460.331,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	460.331,60	460.331,60
21/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	3.000,00	
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERNCIA PIX		3.000,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83574	3.226,65	
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83574		3.226,65
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1463	135,20	
22/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1463		135,20
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		150,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
22/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		50,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	404,00	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		404,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		90,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	10.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		10.000,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
22/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
22/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301704	1.245,90	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301704		1.245,90
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301706	196,34	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301706		196,34
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 25376	194,88	
23/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 25376		194,88
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 784	19.380,24	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 784		19.380,24
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 785	2.015,00	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 785		2.015,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 786	7.515,79	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 786		7.515,79
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 787	5.001,53	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 787		5.001,53
			TRANSPORTE	518.867,13	518.867,13



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.867,13	518.867,13
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 788	9.839,50	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 788		9.839,50
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 789	2.851,54	
23/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 789		2.851,54
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.563,00	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.563,00
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	366,66	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		366,66
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	1.570,35	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		1.570,35
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	269,94	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		269,94
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	452,94	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		452,94
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	720,00	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		720,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		500,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	437,40	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		437,40
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	297,50	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		297,50
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	790,00	
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		790,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
23/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		160,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	160,00	
23/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		160,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	149,00	
23/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		149,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
23/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
23/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	230,00	
23/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		230,00
23/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	2.490,21	
23/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		2.490,21
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301745	229,83	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301745		229,83
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65968	1.507,09	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65968		1.507,09
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65987	897,42	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65987		897,42
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 301746	163,93	
24/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 301746		163,93

TRANSPORTE

545.813,44

545.813,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	545.813,44	545.813,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 791	39.382,00	
24/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 791		39.382,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		20,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.224,50	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.224,50
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	24,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		24,00
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	970,00	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		970,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	57,24	
24/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		57,24
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
24/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
24/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.276,08DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	3.276,08	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.276,08DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		3.276,08
24/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	9.839,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A	9.839,50	
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	9.839,50DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10838-3A		9.839,50
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
24/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
24/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.105,00	
24/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.105,00
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301787	27,45	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 301787		27,45
25/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1521	550,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1521		550,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 792	2.111,32	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 792		2.111,32
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 793	551,16	
25/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 793		551,16
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	110,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		110,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	184,80	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		184,80
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	295,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		295,00
			TRANSPORTE	606.121,49	606.121,49



Empresa: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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

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

Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

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

Folha: 0018

Número livro: 0005

Página 18 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSPORTE	606.121,49	606.121,49
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	420,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX		420,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
25/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		100,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	108,13	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		108,13
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	279,40	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		279,40
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	200,06	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		200,06
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	40,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		40,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	100,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		100,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		50,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	109,80	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		109,80
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		200,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	162,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		162,00
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	350,00	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		350,00
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	8.120,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	8.120,00	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	8.120,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A		8.120,00
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.001,53DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A	5.001,53	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.001,53DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 9640-7A		5.001,53
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	19.380,24DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A	19.380,24	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	19.380,24DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 23894-5A		19.380,24
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	7.515,79DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	7.515,79	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7.515,79DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A		7.515,79
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	758,20DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A	758,20	
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	758,20DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2787 Conta: 10001-3A		758,20
25/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	156,31	
25/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		156,31
			TRANSPORTE	650.172,95	650.172,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31561	650.172,95 72,00	650.172,95
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 31561		72,00
26/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 155572	79,19	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 155572		79,19
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 794	3.000,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 794		3.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 795	4.000,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 795		4.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 796	6.000,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 796		6.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 798	4.122,00	
26/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 798		4.122,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		300,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	30,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		30,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	807,02	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		807,02
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	250,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		250,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
26/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		600,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	543,50	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		543,50
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		50,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		150,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		300,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.600,00	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.600,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	665,00	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		665,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	750,00	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		750,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	25,00	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		25,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		40,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.300,00	
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.300,00
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
			TRANSPORTE	676.816,66	676.516,66



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: 0020

Número livro: 0005

Página 20 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	676.816,66	676.516,66
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
26/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		200,00
26/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	299,24	
27/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		299,24
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
27/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
27/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
27/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.000,00	
27/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.000,00
28/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
28/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		60,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	40,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		40,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	60,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		60,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		9,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	358,50	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		358,50
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	228,75	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		228,75
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	345,30	
29/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		345,30
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		200,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	3.000,00	
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.000,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		3.000,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	500,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		500,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	5.800,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		5.800,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	320,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		320,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.250,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.250,00
29/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	20,00	
29/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		20,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 801	2.700,00	
30/01/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 801		2.700,00
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	682,50	
			TRANSPORTE	701.129,95	700.447,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	701.129,95	700.447,45
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		682,50
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.848,75	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA		1.848,75
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA	1.001,87	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNENCIA PIX	444,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNENCIA PIX		444,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	58,77	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		58,77
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	171,49	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO		171,49
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNENCIA PIX	30,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNENCIA PIX		30,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNENCIA PIX	380,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNENCIA PIX		380,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNENCIA PIX	36,00	
30/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNENCIA PIX		36,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA	1.032,66	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETTRICA		1.032,66
30/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELETTRICA	1.032,66	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELETTRICA		1.032,66
30/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORARIOS CONTABEIS	400,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	HONORARIOS CONTABEIS		400,00
30/01/2024	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE	99,90	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TELEFONE		99,90
30/01/2024	4.1.2.03.0013	(-)SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL	17.367,25	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL		17.367,25
30/01/2024	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS	208,82	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS		208,82
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNENCIA PIX	108,32	
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNENCIA PIX		108,32
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNENCIA PIX	7.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNENCIA PIX		7.000,00
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNENCIA PIX	10.000,00	
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNENCIA PIX		10.000,00
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	42.374,16DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMSF-MA TRIBUTOS - 05.631.031/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5389 Conta: 555197-8A	42.374,16	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	42.374,16DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMSF-MA TRIBUTOS - 05.631.031/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5389 Conta: 555197-8A		42.374,16
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.806,98DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO QUOTA - 05.631.031/0001-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3690 Conta: 672001-3A	5.806,98	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.806,98DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO QUOTA - 05.631.031/0001-64 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3690 Conta: 672001-3A		5.806,98
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNENCIA PIX	500,00	
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNENCIA PIX		500,00
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.982,78DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO -FEB - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 17808-0A	2.982,78	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.982,78DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM SITIO NOVO -FEB - 05.631.031/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 568 Conta: 17808-0A		2.982,78
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNENCIA PIX	6.030,00	
			TRANSPORTE	800.044,36	794.014,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE	800.044,36	794.014,36
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6.030,00
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	50,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		50,00
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	22.026,84	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		22.026,84
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	2.100,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		2.100,00
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		120,00
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
30/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		150,00
30/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO	582,17	
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99969	1.004,13	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99969		1.004,13
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66115	137,22	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66115		137,22
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 802	2.568,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 802		2.568,00
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 803	2.114,15	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 803		2.114,15
31/01/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 804	4.122,00	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 804		4.122,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	200,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		200,00
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	366,66	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		366,66
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	9,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		9,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	130,00	
31/01/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		130,00
31/01/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	219,21	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		219,21
31/01/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	219,21	
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AGUA E ESGOTO		219,21
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	420,00	
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		420,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	600,00	
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		600,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	120,00	
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		120,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
31/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	2.500,00	
31/01/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		2.500,00
			TOTAL DO MÊS	841.802,95	841.802,95
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 802	210,00	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 802		210,00
			TRANSPORTE	210,00	210,00



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: 0023

Número livro: 0005

Página 23 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66152	210,00 608,22	210,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66152		608,22
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26166	401,29	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26166		401,29
01/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26166	464,82	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26166		464,82
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 797	4.276,00	
01/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 797		4.276,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	250,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		250,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	210,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		210,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERENCIA PIX		50,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	216,80	
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		216,80
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	2.022,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A	2.022,00	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.022,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 17073329-7A		2.022,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	866,11	
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		866,11
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	46.943,15DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 16588-3A	46.943,15	
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	46.943,15DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 Conta: 16588-3A		46.943,15
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	160,00	
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		160,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	50,00	
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		50,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	2.500,00	
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		2.500,00
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	26,00	
01/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		26,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 805	1.996,50	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 805		1.996,50
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 806	606,87	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 806		606,87
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 807	1.371,95	
02/02/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 807		1.371,95
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PAGAMENTO ELE COBRACA	2.061,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ELE COBRACA		2.061,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PIX EFETUADO NO DIA	475,26	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	PIX EFETUADO NO DIA		475,26
			TRANSPORTE	66.765,97	66.765,97



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: 0024

Número livro: 0005

Página 24 de 285

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	66.765,97	66.765,97
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	90,00	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX		90,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX	520,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		520,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	400,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		400,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	568,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		568,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	260,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		260,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	701,63	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		701,63
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		629,30
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO		629,30
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	BOLETO PAGO	629,30	
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	739,40	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		739,40
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	47,50	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		47,50
02/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO CORA	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5,00
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	180,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		180,00
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	150,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		150,00
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	6.029,80	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		6.029,80
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	300,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		300,00
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	5.000,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		5.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	1.000,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		1.000,00
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	19.382,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A	19.382,00	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	19.382,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 Conta: 33861-3A		19.382,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERNCIA PIX		
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX	100,00	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERNCIA PIX		100,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.399,81DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	3.399,81	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.399,81DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A		3.399,81
			TRANSPORTE	113.627,01	113.627,01



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSPORTE 6.841,72DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	113.627,01 6.841,72	113.627,01
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.841,72DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A		6.841,72
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	5.317,25DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	5.317,25	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5.317,25DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A		5.317,25
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	3.031,05DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A	3.031,05	
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.031,05DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência Recebida - PM TOCANTIN CONTA UNICA - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 12242-4A		3.031,05
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	10.050,37	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		10.050,37
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	200,00	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		200,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	239,00	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		239,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	BOLETO PAGO	52,00	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	BOLETO PAGO		52,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	6.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		6.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	60,00	
02/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		60,00
03/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	68,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 000.091.933-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 Conta: 451732-6A	68,00	
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	68,00DEPOSITO EFETUADO NO DITransferência recebida pelo Pix - JUAN JADSON DO NASCIMENTO SANTOS - 000.091.933-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 Conta: 451732-6A		68,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	80,00	
03/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		80,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	85,00	
03/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		85,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	120,00	
03/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		120,00
04/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	30,00	
04/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		30,00
04/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PIX	313,00	
04/02/2024	1.1.1.02.002	BANCO NUBAK	TRANSFERENCIA PIX		313,00
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84741	6.029,80	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 84741		6.029,80
05/02/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26390	2.161,95	
05/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26390		2.161,95
			TRANSPORTE	154.306,15	154.306,15

