

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0032
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/06/2023	00000855	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEAN DA COSTA GUIMARAES - AÇEAEAE.814.743-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 35170831-3	1.500,00		175.106,20 D
21/06/2023	00002404	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		175.306,20 D
21/06/2023	00002646	13101	COMPRA NF 000061812 PONTO ELETRICO		250,00	175.056,20 D
22/06/2023	00000856	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÇEAEAE.268.603-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4322 CONTA: 10060-9	410,00		175.466,20 D
22/06/2023	00000857	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÇEAEAE.268.603-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4322 CONTA: 10060-9	1.000,00		176.466,20 D
22/06/2023	00002647	13101	COMPRA NF 000121700 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.008,86	175.457,34 D
22/06/2023	00002648	13101	COMPRA NF 000056647 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		408,47	175.048,87 D
23/06/2023	00000858	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA*NCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	36,58		175.085,45 D
23/06/2023	00000859	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÇEAEAE.652.953-AÇEAE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	15,00		175.100,45 D
23/06/2023	00000861	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEAEAE.233.593-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	230,00		175.330,45 D
23/06/2023	00000863	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	450,00		175.780,45 D
23/06/2023	00000865	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - AÇEAEAE.866.673-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 30960484-6	648,50		176.428,95 D
23/06/2023	00000866	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	753,00		177.181,95 D
23/06/2023	00000867	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.100,00		178.281,95 D
23/06/2023	00000868	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇEAEAE.924.403-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		178.781,95 D
23/06/2023	00000869	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇEAEAE.763.853-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	800,00		179.581,95 D
23/06/2023	00000870	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 78016-2	1.000,00		180.581,95 D
23/06/2023	00000871	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÇEAEAE.266.842-AÇEAE - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NCIA: 500 CONTA: 17699819-3	1.320,00		181.901,95 D
23/06/2023	00000872	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÇEAEAE.028.883-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0	150,00		182.051,95 D
23/06/2023	00000873	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA*NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	94,99		182.146,94 D
23/06/2023	00000874	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	2.000,00		184.146,94 D
23/06/2023	00002405	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - AÇEAEAE.402.243-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	648,50		184.795,44 D
23/06/2023	00002406	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇEAEAE.980.243-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	500,00		185.295,44 D
23/06/2023	00002407	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA*NCIA: 81 CONTA: 89724-2	1.000,00		186.295,44 D
23/06/2023	00002408	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÇEAEAE.610.313-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 11659508-0	500,00		186.795,44 D
23/06/2023	00000860	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	176.795,44 D
23/06/2023	00000862	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM MAU TOCANTINS-QSE - 25.064.015/0001-44 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 13661-1		10.069,50	166.725,94 D
23/06/2023	00000864	00008	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		450,00	166.275,94 D
23/06/2023	00002649	13101	COMPRA NF 000071203 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.432,48	159.843,46 D
23/06/2023	00002650	13101	COMPRA NF 000121760 MARINHO COMPENSADOS LTDA		858,87	158.984,59 D
24/06/2023	00000875	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAQUISUL COMERCIAL LTDA - 69.427.219/0001-78 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 4584-5	154,00		159.138,59 D
24/06/2023	00002651	13101	COMPRA NF 000006962 NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME		450,00	158.688,59 D
26/06/2023	00000876	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	571,09		159.259,68 D
26/06/2023	00000877	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	333,29		159.592,97 D
26/06/2023	00000878	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	315,71		159.908,68 D
26/06/2023	00000879	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	737,49		160.646,17 D
26/06/2023	00000880	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	184,80		160.830,97 D
26/06/2023	00000881	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	195,86		161.026,83 D
26/06/2023	00000882	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	264,85		161.291,68 D
26/06/2023	00000883	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	717,22		162.008,90 D
26/06/2023	00000884	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	377,58		162.386,48 D

Comissão Permanente de Contabilidade
Fls: 1573
RUBRICA

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0033

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
26/06/2023	00000885	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	123,24		162.509,72 D
26/06/2023	00000886	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELO MULTIMIDIA LTDA	102,52		162.612,24 D
26/06/2023	00000887	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-8 Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		162.712,24 D
26/06/2023	00002409	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	571,09		163.283,33 D
26/06/2023	00002410	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	571,09		163.854,42 D
26/06/2023	00003377	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000497 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	6.368,00		170.222,42 D
26/06/2023	00003378	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000498 ALMEIDA & MELO LTDA	990,00		171.212,42 D
26/06/2023	00003379	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQU	4.559,10		175.771,52 D
26/06/2023	00003380	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000500 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	4.827,00		180.598,52 D
26/06/2023	00003381	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000501 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	4.143,00		184.741,52 D
27/06/2023	00000888	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR COMERCIAL LTDA - 41.377.227/0001-38 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 32896-0	150,00		184.891,52 D
27/06/2023	00000889	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAURIANIA DE CARVALHO MELO - Agência: 221.203-8 Agência: - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 82770-8	207,00		185.098,52 D
27/06/2023	00000890	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RBORRACHARIAS - 31.653.831/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 3000000000001055-3	400,00		185.498,52 D
27/06/2023	00000891	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-4 Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	1.700,00		187.198,52 D
27/06/2023	00000892	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-8 Agência: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	280,00		187.478,52 D
27/06/2023	00000893	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	486,11		187.964,63 D
27/06/2023	00000894	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONÇALVES CONCEIÇÃO SAO - Agência: 989.463-8 Agência: - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19351403-1	90,00		188.054,63 D
27/06/2023	00000895	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-8 Agência: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		188.254,63 D
27/06/2023	00003382	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000503 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.037,00		213.291,63 D
27/06/2023	00003383	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000504 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	33.748,50		247.040,13 D
27/06/2023	00002652	13101	COMPRA NF 000001945 AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA		2.960,00	244.080,13 D
27/06/2023	00002653	13101	COMPRA NF 000061931 PONTO ELETRICO		121,35	243.958,78 D
28/06/2023	00000896	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEUCIVAN MORAIS DE SOUSA - Agência: 797.152-4 Agência: - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 22746827-4	100,00		244.058,78 D
28/06/2023	00000898	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	40.000,00		284.058,78 D
28/06/2023	00000899	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-8 Agência: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	5.320,00		289.378,78 D
28/06/2023	00000900	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - Agência: 992.171-8 Agência: - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 24343018-3	500,00		289.878,78 D
28/06/2023	00000901	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAIANE CORDEIRO PEREIRA DE ALMEIDA 06435069344 - 34.954.841/0001-50 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1706768-7	111,00		289.989,78 D
28/06/2023	00000902	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	1.005,82		290.995,60 D
28/06/2023	00000903	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	1.099,92		292.095,52 D
28/06/2023	00000904	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA	215,18		292.310,70 D
28/06/2023	00000905	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-4 Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	1.300,00		293.610,70 D
28/06/2023	00000906	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-8 Agência: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.100,00		294.710,70 D
28/06/2023	00000907	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - Agência: 725.753-8 Agência: - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23039244-0	150,00		294.860,70 D
28/06/2023	00000908	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SÁRGIO FRANCISCO SILVA VIEIRA - Agência: 799.253-8 Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 22777923-2	40,00		294.900,70 D
28/06/2023	00000909	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-8 Agência: - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	180,00		295.080,70 D
28/06/2023	00000910	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEICAO CUNHA - Agência: 231.042-8 Agência: - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69962114-3	70,00		295.150,70 D
28/06/2023	00002411	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - Agência: 706.823-8 Agência: - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	500,00		295.650,70 D
28/06/2023	00002412	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - Agência: 532.593-8 Agência: - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99156468-5	500,00		296.150,70 D
28/06/2023	00003384	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000505 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.042,00		311.192,70 D
28/06/2023	00003385	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000506 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	25.025,00		336.217,70 D
28/06/2023	00000897	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2		91.910,00	244.307,70 D
29/06/2023	00000911	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELOIZY LEMES DOS SANTOS - Agência: 870.759-8 Agência: - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5453866020-3	239,99		244.547,69 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0034
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
29/06/2023	00000912	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁGªNCIA: 133.893-ÁGªNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		244.577,69 D
29/06/2023	00000913	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - ÁGªNCIA: 742.203-ÁGªNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGªNCIA: 3645 CONTA: 1288000000782531699-2	100,00		244.677,69 D
29/06/2023	00000914	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁGªNCIA: 285.603-ÁGªNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	8.000,00		252.677,69 D
29/06/2023	00000915	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁGªNCIA: 924.393-ÁGªNCIA - BANCO INTER (0077) AGªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	200,00		252.877,69 D
29/06/2023	00000916	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO VALDO DA CONCEICAO SILVA - ÁGªNCIA: 487.493-ÁGªNCIA - BANCO BV S.A. (0413) AGªNCIA: 2020 CONTA: 4336580-9	300,00		253.177,69 D
29/06/2023	00000917	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IF OOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGªNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	35,99		253.213,68 D
29/06/2023	00003386	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000508 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.452,10		255.665,78 D
29/06/2023	00003387	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000509 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.684,85		258.350,63 D
29/06/2023	00003388	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000510 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	8.220,00		266.570,63 D
29/06/2023	00003389	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000511 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.700,00		272.270,63 D
29/06/2023	00002654	13101	COMPRA NF 000056757 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		125,03	272.145,60 D
29/06/2023	00002655	13101	COMPRA NF 000243934 MATEUS SUPERMERCADO S A		4.198,00	267.947,60 D
29/06/2023	00002656	13101	COMPRA NF 000009009 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	267.847,60 D
29/06/2023	00002657	13101	COMPRA NF 000233020 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.647,16	266.200,44 D
29/06/2023	00002658	13101	COMPRA NF 000003803 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		400,00	265.800,44 D
30/06/2023	00000918	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - ÁGªNCIA: 822.743-ÁGªNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783224685-6	50,00		265.850,44 D
30/06/2023	00000919	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - ÁGªNCIA: 865.981-ÁGªNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGªNCIA: 1 CONTA: 59568933-7	85,00		265.935,44 D
30/06/2023	00000920	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁGªNCIA: 763.853-ÁGªNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGªNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	3.400,00		269.335,44 D
30/06/2023	00000921	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	512,67		269.848,11 D
30/06/2023	00000922	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	3.918,52		273.766,63 D
30/06/2023	00000924	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁGªNCIA: 924.403-ÁGªNCIA - BANCO INTER (0077) AGªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		273.966,63 D
30/06/2023	00000925	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGIANE LIMA DOS SANTOS - ÁGªNCIA: 877.983-ÁGªNCIA - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGªNCIA: 1761 CONTA: 1000862-0	100,00		274.066,63 D
30/06/2023	00000926	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	565,77		274.632,40 D
30/06/2023	00000927	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	32,75		274.665,15 D
30/06/2023	00000928	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAUDIO FERNANDES SILVA - ÁGªNCIA: 148.933-ÁGªNCIA - BCO ITAUCARD S.A. AGªNCIA: 500 CONTA: 10196819-6	240,00		274.905,15 D
30/06/2023	00000929	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGªNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	1.000,00		275.905,15 D
30/06/2023	00002413	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ÁGªNCIA: 918.447-ÁGªNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGªNCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	100,00		276.005,15 D
30/06/2023	00002414	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - ÁGªNCIA: 824.953-ÁGªNCIA - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGªNCIA: 2365 CONTA: 28217-0	200,00		276.205,15 D
30/06/2023	00002415	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - ÁGªNCIA: 474.933-ÁGªNCIA - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGªNCIA: 3750 CONTA: 667607-3	100,00		276.305,15 D
30/06/2023	00000923	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA RECEBIDA - PMC ARREC TRIBUTOS-TAXAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGªNCIA: 291 CONTA: 20173-1		7.118,67	269.186,48 D
30/06/2023	00002659	13101	COMPRA NF 000062002 PONTO ELETRICO		248,70	268.937,78 D
30/06/2023	00003165	15002	Pró-Labore		1.762,20	267.175,58 D
30/06/2023	00003214	16401	Água		197,44	266.978,14 D
30/06/2023	00003226	16402	Energia Elétrica		995,40	265.982,74 D
30/06/2023	00003238	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		455,70	265.527,04 D
30/06/2023	00003255	16416	Honorarios Contabeis		660,00	264.867,04 D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				560.673,74	418.939,42	
01/07/2023	00000930	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDNALVA GOMES COSTA - ÁGªNCIA: 978.803-ÁGªNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGªNCIA: 644 CONTA: 1288000000754954491-4	100,00		264.967,04 D
02/07/2023	00000931	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁGªNCIA: 285.603-ÁGªNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		265.967,04 D
02/07/2023	00000932	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁGªNCIA: 285.603-ÁGªNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.100,00		267.067,04 D
02/07/2023	00000933	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VILMAR SOUSA ALVES - ÁGªNCIA: 898.873-ÁGªNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGªNCIA: 1 CONTA: 4632073-2	120,00		267.187,04 D
02/07/2023	00002416	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁGªNCIA: 285.603-ÁGªNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		268.187,04 D
03/07/2023	00000934	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁGªNCIA: 133.893-ÁGªNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	170,00		268.357,04 D
03/07/2023	00000935	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁGªNCIA: 395.983-ÁGªNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGªNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	1.050,00		269.407,04 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0035

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
03/07/2023	00000936	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 2218 CONTA: 31044-1	100,00		269.507,04 D
03/07/2023	00000940	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	556,91		270.063,95 D
03/07/2023	00000941	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	146,50		270.210,45 D
03/07/2023	00000942	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	992,16		271.202,61 D
03/07/2023	00000943	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	107,36		271.309,97 D
03/07/2023	00000944	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	48,99		271.358,96 D
03/07/2023	00000945	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENE HENRIQUE DA SILVA - Agência: 399.893-AGência - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 4325 CONTA: 1085096-5	200,00		271.558,96 D
03/07/2023	00002417	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	556,91		272.115,87 D
03/07/2023	00002418	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	556,91		272.672,78 D
03/07/2023	00003390	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	1.787,57		274.460,35 D
03/07/2023	00003391	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	2.479,10		276.939,45 D
03/07/2023	00003392	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000514 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	2.076,48		279.015,93 D
03/07/2023	00003393	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000515 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	2.000,62		281.016,55 D
03/07/2023	00003394	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000516 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	721,73		281.738,28 D
03/07/2023	00003395	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000517 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	219,50		281.957,78 D
03/07/2023	00003396	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	3.049,24		285.007,02 D
03/07/2023	00000937	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 10924-0		25.037,00	259.970,02 D
03/07/2023	00000938	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2		33.748,50	226.221,52 D
03/07/2023	00000939	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA - 01.639.795/0001-45 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1508 CONTA: 6657-5		3.201,80	223.019,72 D
03/07/2023	00002660	13101	COMPRA NF 000122125 MARINHO COMPENSADOS LTDA		657,18	222.362,54 D
04/07/2023	00000946	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALBERTO SOUSA ROCHA - Agência: 776.983-AGência - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 82033-6	3.000,00		225.362,54 D
04/07/2023	00000947	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUIZ HENRIQUE LIRA DIAS - Agência: 884.991-AGência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17776903-9	2.500,00		227.862,54 D
04/07/2023	00000948	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - Agência: 600.423-AGência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 87093-5	9.998,26		237.860,80 D
04/07/2023	00000949	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-AGência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	9.241,00		247.101,80 D
04/07/2023	00000950	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - Agência: 725.753-AGência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23039244-0	200,00		247.301,80 D
04/07/2023	00000951	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	272,74		247.574,54 D
04/07/2023	00000952	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRESENTACAO LTDA - 01.275.209/0001-20 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 3297-2	2.095,84		249.670,38 D
04/07/2023	00000953	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - Agência: 725.753-AGência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23039244-0	20,00		249.690,38 D
04/07/2023	00003397	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO	6.064,00		255.754,38 D
05/07/2023	00000954	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 761 CONTA: 55930-1	6.747,47		262.501,85 D
05/07/2023	00000955	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	6.440,00		268.941,85 D
05/07/2023	00000956	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - Agência: 532.593-AGência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99156468-5	500,00		269.441,85 D
05/07/2023	00000957	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMEN - 11.191.946/0001-07 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 178 CONTA: 584728-4	92,00		269.533,85 D
05/07/2023	00000958	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-AGência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	30,00		269.563,85 D
05/07/2023	00000959	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PRICILA COSTA LAGO - Agência: 750.713-AGência - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2537 CONTA: 1000136-6	4.800,00		274.363,85 D
05/07/2023	00000960	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PEREIRA DOS SANTOS - Agência: 613.993-AGência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000783692491-3	1.050,00		275.413,85 D
05/07/2023	00000961	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-AGência - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	300,00		275.713,85 D
05/07/2023	00003398	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000522 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	1.456,00		277.169,85 D
05/07/2023	00003399	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000523 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	1.700,00		278.869,85 D
05/07/2023	00003400	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000524 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	1.840,00		280.709,85 D
05/07/2023	00002661	13101	COMPRA NF 000152783 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		10.442,00	270.267,85 D
05/07/2023	00002662	13101	COMPRA NF 000152791 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		6.264,75	264.003,10 D
05/07/2023	00002663	13101	COMPRA NF 000152792 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		4.177,25	259.825,85 D
05/07/2023	00002664	13101	COMPRA NF 000244613 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.249,00	256.576,85 D
05/07/2023	00003131	15001	SALARIO 06/2023		1.480,35	255.096,50 D



DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/07/2023	00000962	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc. 652.953-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	35,00		255.131,50 D
06/07/2023	00000963	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - BCO BS2 S.A. (0218) AGA*NCIA: 1 CONTA: 431409-3	50,00		255.181,50 D
06/07/2023	00000965	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	8.000,00		263.181,50 D
06/07/2023	00000966	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	2.800,00		265.981,50 D
06/07/2023	00000967	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	2.159,53		268.141,03 D
06/07/2023	00000968	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA	213,64		268.354,67 D
06/07/2023	00000969	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	333,29		268.687,96 D
06/07/2023	00000970	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ESCENSER - 44.567.669/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2645 CONTA: 65957-6	170,00		268.857,96 D
06/07/2023	00000971	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		269.057,96 D
06/07/2023	00000972	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA	188,35		269.246,31 D
06/07/2023	00000973	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	254,14		269.500,45 D
06/07/2023	00000974	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	335,29		269.835,74 D
06/07/2023	00000975	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	1.205,27		271.041,01 D
06/07/2023	00000976	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÉcAÉcAÉc. 161.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 33060929-5	300,00		271.341,01 D
06/07/2023	00002419	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		271.391,01 D
06/07/2023	00003401	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000526 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	32.270,50		303.661,51 D
06/07/2023	00003402	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000527 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	32.545,00		336.206,51 D
06/07/2023	00003403	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000528 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33.611,00		369.817,51 D
06/07/2023	00003404	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000529 AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	990,00		370.807,51 D
06/07/2023	00000964	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - BCO BS2 S.A. (0218) AGA*NCIA: 1 CONTA: 431409-3		50,00	370.757,51 D
06/07/2023	00002665	13101	COMPRA NF 000244735 MATEUS SUPERMERCADO S A		13.966,00	356.791,51 D
06/07/2023	00002666	13101	COMPRA NF 000244738 MATEUS SUPERMERCADO S A		11.334,00	345.457,51 D
06/07/2023	00002667	13101	COMPRA NF 000244739 MATEUS SUPERMERCADO S A		10.520,00	334.937,51 D
07/07/2023	00000977	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - AÉcAÉcAÉc. 411.851-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 42565-6	30,00		334.967,51 D
07/07/2023	00000978	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	150,00		335.117,51 D
07/07/2023	00000979	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	708,00		335.825,51 D
07/07/2023	00000980	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		337.075,51 D
07/07/2023	00000981	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	621,00		337.696,51 D
07/07/2023	00000982	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	688,00		338.384,51 D
07/07/2023	00000983	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 402.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	498,00		338.882,51 D
07/07/2023	00000984	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 402.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	70,00		338.952,51 D
07/07/2023	00000985	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HEAD COMUNICACAO VISUAL - 21.831.079/0001-72 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13003013-8	550,00		339.502,51 D
07/07/2023	00000986	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - AÉcAÉcAÉc. 311.053-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 75952432-9	1.320,00		340.822,51 D
07/07/2023	00000987	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA*NCIA: 81 CONTA: 89724-2	1.000,00		341.822,51 D
07/07/2023	00000988	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉcAÉcAÉc. 397.463-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	500,00		342.322,51 D
07/07/2023	00000989	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 200124-1	50,00		342.372,51 D
07/07/2023	00000990	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BAR DO FERRUGE - 45.764.185/0001-49 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 14587642-2	281,60		342.654,11 D
07/07/2023	00002420	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 866.673-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 30960484-6	498,00		343.152,11 D
07/07/2023	00002421	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LAGO JUNIOR - AÉcAÉcAÉc. 227.063-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 12880000077948182-2	550,00		343.702,11 D
07/07/2023	00003405	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000530 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.079,00		346.781,11 D
07/07/2023	00003144	15103	FGTS 06/2023		128,40	346.652,71 D
07/07/2023	00003156	15101	INSS 06/2023		342,45	346.310,26 D

Comissão Permanente de Contas
Fls: 1577
Rúbrica

		TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0037
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/07/2023	00000991	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - Agência 532.593-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 99156468-5	300,00		346.610,26 D
08/07/2023	00000992	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	500,00		347.110,26 D
08/07/2023	00000993	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		347.310,26 D
09/07/2023	00000994	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL OLIMPIO - 01.948.533/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 55437-5	90,00		347.400,26 D
09/07/2023	00000995	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência 652.203-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 62932-4	30,00		347.430,26 D
10/07/2023	00000996	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	30,00		347.460,26 D
10/07/2023	00000998	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	250,00		347.710,26 D
10/07/2023	00000999	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	2.320,00		350.030,26 D
10/07/2023	00001000	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUÇIONE RIBEIRO BARBOSA LEITE - Agência 968.593-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 80027026-5	236,00		350.266,26 D
10/07/2023	00001001	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAURISTONES PAIVA DO NASCIMENTO - Agência 660.313-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 62068886-4	60,00		350.326,26 D
10/07/2023	00001002	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO AGA*NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	46,49		350.372,75 D
10/07/2023	00000997	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOPROCAD-SUAS - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1305 CONTA: 39438-6		5.002,00	345.370,75 D
10/07/2023	00002668	13101	COMPRA NF 000072128 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.747,48	338.623,27 D
11/07/2023	00001003	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VEROCILDO MATOS SILVA - Agência 595.523-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 4381 CONTA: 1288000000806222922-8	2.000,00		340.623,27 D
11/07/2023	00001004	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KARITA NUNES DA SILVA - Agência 422.461-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*NCIA: 655 CONTA: 12024607-4	1.750,00		342.373,27 D
11/07/2023	00001005	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		342.573,27 D
11/07/2023	00001006	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - Agência 532.593-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 99156468-5	500,00		343.073,27 D
11/07/2023	00001007	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - Agência 706.823-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	1.500,00		344.573,27 D
11/07/2023	00001008	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 853 CONTA: 7739-9	1.024,53		345.597,80 D
11/07/2023	00001009	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELO MULTIMIDIA LTDA	102,07		345.699,87 D
11/07/2023	00002669	13101	COMPRA NF 000009045 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	345.599,87 D
11/07/2023	00002670	13101	COMPRA NF 000049776 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		2.144,00	343.455,87 D
12/07/2023	00001010	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - Agência 268.273-0000 - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 17114593-3	150,00		343.605,87 D
12/07/2023	00001013	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		353.605,87 D
12/07/2023	00001014	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	6.450,00		360.055,87 D
12/07/2023	00001015	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência 481.183-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 87713841-9	500,00		360.555,87 D
12/07/2023	00002422	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 49484-4	150,00		360.705,87 D
12/07/2023	00002423	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 393.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	500,00		361.205,87 D
12/07/2023	00002424	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		361.705,87 D
12/07/2023	00003406	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000531 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8.480,00		370.185,87 D
12/07/2023	00003407	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	3.240,00		373.425,87 D
12/07/2023	00003408	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	3.240,00		376.665,87 D
12/07/2023	00003409	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000534 MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS	6.800,00		383.465,87 D
12/07/2023	00003410	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000535 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	8.480,00		391.945,87 D
12/07/2023	00001011	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 23064-2		32.270,50	359.675,37 D
12/07/2023	00001012	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 23064-2		25.025,00	334.650,37 D
12/07/2023	00002671	13101	COMPRA NF 000049814 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		180,00	334.470,37 D
12/07/2023	00002672	13101	COMPRA NF 000049815 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		2.180,00	332.290,37 D
12/07/2023	00002673	13101	COMPRA NF 000003964 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		550,00	331.740,37 D
12/07/2023	00002674	13101	COMPRA NF 000049820 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		2.179,99	329.560,38 D

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1578
Ribeira

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0038
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
13/07/2023	00001016	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1	6.071,10		335.631,48 D
13/07/2023	00001017	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	4.000,00		339.631,48 D
13/07/2023	00001018	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		339.661,48 D
13/07/2023	00001019	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13003942-9	234,00		339.895,48 D
13/07/2023	00001020	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 610.313-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11659508-0	1.000,00		340.895,48 D
13/07/2023	00001021	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	813,49		341.708,97 D
13/07/2023	00001022	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA D E ENERGIA SA	116,23		341.825,20 D
13/07/2023	00001023	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DANY WUELY GALVÃO AMARAL - AÉcAÉcAÉc. 632.723-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 66424749-6	200,00		342.025,20 D
13/07/2023	00002425	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARIANE CRUZ LIMA - AÉcAÉcAÉc. 536.313-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 128800000777252059-0	200,00		342.225,20 D
13/07/2023	00003411	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000536 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	4.100,00		346.325,20 D
13/07/2023	00003412	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000537 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	3.510,00		349.835,20 D
13/07/2023	00003413	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000539 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	1.840,00		351.675,20 D
13/07/2023	00003414	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000540 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	2.029,16		353.704,36 D
13/07/2023	00003415	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	3.229,84		356.934,20 D
13/07/2023	00003416	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000542 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.090,00		358.024,20 D
13/07/2023	00003417	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000544 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE LAJEADO NOVO	1.420,00		359.444,20 D
14/07/2023	00001024	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MADAME BISTRO - 28.721.004/0001-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13008123-7	127,30		359.571,50 D
14/07/2023	00001025	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2	1.000,00		360.571,50 D
14/07/2023	00001026	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1	10.562,47		371.133,97 D
14/07/2023	00001027	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HAROLDO MOREIRA DA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 197.953-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 10655-0	5.000,00		376.133,97 D
14/07/2023	00001028	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIVA ROCHA SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 928.163-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 500538-8	263,00		376.396,97 D
14/07/2023	00002426	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 89724-2	1.000,00		377.396,97 D
14/07/2023	00003418	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000519 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.363,71		387.760,68 D
14/07/2023	00003419	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000538 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.644,97		392.405,65 D
14/07/2023	00003420	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000545 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.050,00		393.455,65 D
14/07/2023	00002675	13101	COMPRA NF 000012684 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP		1.294,00	392.161,65 D
15/07/2023	00001029	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc. 233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	30,00		392.191,65 D
15/07/2023	00001030	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F SEVILLA CASAN - 01.714.325/0001-07 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7964 CONTA: 1084-2	267,80		392.459,45 D
15/07/2023	00001031	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 087.553-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 23035-9	200,00		392.659,45 D
15/07/2023	00001032	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AURINETE SOUSA DO NACIMENTO - AÉcAÉcAÉc. 278.143-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 77394318-2	250,00		392.909,45 D
15/07/2023	00001033	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PROJETO FACA UM CADEIRANTE FELIZ PF - 40.389.846/0001-80 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63708409-0	100,00		393.009,45 D
15/07/2023	00001034	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc. 060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	600,00		393.609,45 D
15/07/2023	00001035	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	70,00		393.679,45 D
16/07/2023	00001036	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÉcAÉcAÉc. 652.203-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 62932-4	70,00		393.749,45 D
17/07/2023	00001037	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		393.899,45 D
17/07/2023	00001038	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc. 060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		393.999,45 D
17/07/2023	00001039	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA - 02.695.358/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 5484-4	190,00		394.189,45 D
17/07/2023	00001040	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - AÉcAÉcAÉc. 532.593-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99156468-5	200,00		394.389,45 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0039
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/07/2023	00001041	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÉçAÉçAÉç.060.482-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	50,00		394.439,45 D
17/07/2023	00001042	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAUDINALDO PEREIRA SILVA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.738.103-AÉçAÉç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 18987611-3	80,00		394.519,45 D
17/07/2023	00001043	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - AÉçAÉçAÉç.590.933-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 60716923-8	85,00		394.604,45 D
17/07/2023	00001044	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	591,25		395.195,70 D
17/07/2023	00001045	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	415,00		395.610,70 D
17/07/2023	00001046	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	700,00		396.310,70 D
17/07/2023	00001047	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFAC I	1.495,21		397.805,91 D
17/07/2023	00001048	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	2.358,65		400.164,56 D
17/07/2023	00001049	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	109,14		400.273,70 D
17/07/2023	00001050	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	83,00		400.356,70 D
17/07/2023	00002427	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO IMPERIAL - 17.844.211/0001-03 - CIELO IP S.A. (0362) AGA*NCIA: 1 CONTA: 753240001-5	100,00		400.456,70 D
17/07/2023	00002428	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TERIZINHA	100,00		400.556,70 D
17/07/2023	00002676	13101	COMPRA NF 000011263 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.024,53	399.532,17 D
17/07/2023	00002677	13101	COMPRA NF 000009061 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	399.432,17 D
17/07/2023	00002678	13101	COMPRA NF 000072590 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.071,11	393.361,06 D
18/07/2023	00001051	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉçAÉçAÉç.763.853-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	62,00		393.423,06 D
18/07/2023	00001052	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉçAÉçAÉç.763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3	20,00		393.443,06 D
18/07/2023	00001053	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2365 CONTA: 12904-6	50,00		393.493,06 D
18/07/2023	00001054	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - CIELO IP S.A. (0362) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7729540001-8	300,00		393.793,06 D
18/07/2023	00001055	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - AÉçAÉçAÉç.441.683-AÉçAÉç - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 88192-4	700,00		394.493,06 D
18/07/2023	00001056	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME	189,67		394.682,73 D
18/07/2023	00001057	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	259,66		394.942,39 D
18/07/2023	00001058	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉçAÉçAÉç.763.853-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	1.080,00		396.022,39 D
18/07/2023	00001059	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILENE DO NASCIMENTO SOUSA - AÉçAÉçAÉç.476.303-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 32209465-8	272,00		396.294,39 D
19/07/2023	00001060	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	159,03		396.453,42 D
19/07/2023	00001061	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A G TRANSPORTES E TURISMOS - 12.465.127/0001-65 - COOP SICREDI UNIAFO MS/TO AGA*NCIA: 911 CONTA: 52191-8	80,00		396.533,42 D
19/07/2023	00001062	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.658.263-AÉçAÉç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4478265409-6	140,00		396.673,42 D
19/07/2023	00001063	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	120,00		396.793,42 D
19/07/2023	00001065	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.918.241-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	200,00		396.993,42 D
19/07/2023	00001066	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç.145.193-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	40,00		397.033,42 D
19/07/2023	00001067	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - AÉçAÉçAÉç.411.851-AÉçAÉç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 42565-6	30,00		397.063,42 D
19/07/2023	00003422	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000552 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.339,35		398.402,77 D
19/07/2023	00003423	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000553 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.520,00		400.922,77 D
19/07/2023	00001064	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		6.000,00	394.922,77 D
19/07/2023	00002679	13101	COMPRA NF 000072704 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		10.562,48	384.360,29 D
19/07/2023	00002680	13101	COMPRA NF 001446626 ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.702,30	382.657,99 D
19/07/2023	00002681	13101	COMPRA NF 000295088 ATACADAO S.A.		3.234,91	379.423,08 D
20/07/2023	00001068	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA - 07.362.452/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 14811-3	40,00		379.463,08 D
20/07/2023	00001069	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 94867-5	188,00		379.651,08 D
20/07/2023	00001070	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	120,00		379.771,08 D
20/07/2023	00001072	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - AÉçAÉçAÉç.429.793-AÉçAÉç - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23861323-2	100,00		379.871,08 D
20/07/2023	00001073	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELSEN JOHNIE TEIXEIRA MILHOMENS - AÉçAÉçAÉç.206.693-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000778412559-4	250,00		380.121,08 D

Comissão Permanente de Contabilização
Fls: 1580
Rúbrica

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0040
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/07/2023	00001074	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - AÉcAÉcAÉc.117.223-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 79887671-0	50,00		380.171,08 D
20/07/2023	00001075	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	260,00		380.431,08 D
20/07/2023	00001076	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	309,80		380.740,88 D
20/07/2023	00001077	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	277,20		381.018,08 D
20/07/2023	00001078	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	342,45		381.360,53 D
20/07/2023	00001079	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	809,75		382.170,28 D
20/07/2023	00001080	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc.652.953-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	130,00		382.300,28 D
20/07/2023	00002429	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 1042-1	100,00		382.400,28 D
20/07/2023	00002430	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		382.500,28 D
20/07/2023	00003424	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	843,98		383.344,26 D
20/07/2023	00003425	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000555 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	2.200,30		385.544,56 D
20/07/2023	00003426	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000556 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	497,88		386.042,44 D
20/07/2023	00003427	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000557 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	4.263,00		390.305,44 D
20/07/2023	00001071	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÉcAÉcAÉc.655.203-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1		100,00	390.205,44 D
20/07/2023	00003197	15151	ICMS 06/2023			389.928,24 D
21/07/2023	00001082	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÉcAÉcAÉc.291.863-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7132162-4	200,00	277,20	390.128,24 D
21/07/2023	00001083	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - AÉcAÉcAÉc.121.231-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 9372136853-3	174,69		390.302,93 D
21/07/2023	00001084	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	802,50		391.105,43 D
21/07/2023	00001085	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc.763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	797,00		391.902,43 D
21/07/2023	00001086	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 85360271-9	500,00		392.402,43 D
21/07/2023	00001088	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		393.652,43 D
21/07/2023	00001089	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	853,00		394.505,43 D
21/07/2023	00001090	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁ@RIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc.402.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	632,00		395.137,43 D
21/07/2023	00001091	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	648,50		395.785,93 D
21/07/2023	00001092	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÉcAÉcAÉc.266.842-AÉcAÉc - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NCIA: 500 CONTA: 17699819-3	1.221,00		397.006,93 D
21/07/2023	00001093	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSENILTON BORGES BARROS - AÉcAÉcAÉc.478.903-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 73215865-8	50,00		397.056,93 D
21/07/2023	00001094	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	1.000,00		398.056,93 D
21/07/2023	00001095	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELISANGELA DE SOUSA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc.385.351-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 15251139-7	80,00		398.136,93 D
21/07/2023	00001096	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SANDRA SILVA CANTUARIO - AÉcAÉcAÉc.670.531-AÉcAÉc - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 83440508-3	190,00		398.326,93 D
21/07/2023	00002431	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 28787599-7	200,00		398.526,93 D
21/07/2023	00002432	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂ NIO IVILLO DÃI SILVA SOUSA - AÉcAÉcAÉc.866.673-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 30960484-6	648,50		399.175,43 D
21/07/2023	00001081	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RONIEL RODRIGUES AGUIAR - AÉcAÉcAÉc.942.983-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 21574519-1		30,00	399.145,43 D
21/07/2023	00001087	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		7.000,00	392.145,43 D
21/07/2023	00002682	13101	COMPRA NF 000009080 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	392.045,43 D
22/07/2023	00001097	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂ NIO BEZERRA DO NASCIMENTO NETO - AÉcAÉcAÉc.064.023-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*NCIA: 655 CONTA: 22306317-7	100,00		392.145,43 D
22/07/2023	00001098	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	50,00		392.195,43 D
22/07/2023	00001099	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYDEIZA RIDLA DE SOUZA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc.570.133-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*NCIA: 655 CONTA: 20637407-0	40,00		392.235,43 D
22/07/2023	00002433	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO DUALIBE BARROS MARCHIORI - AÉcAÉcAÉc.849.533-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23939074-1	40,00		392.275,43 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0041
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
23/07/2023	00001100	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONTA PRIMARIA - 42.422.967/0001-01 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 708948-4	179,86		392.455,29 D
24/07/2023	00001101	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO PEREIRA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.860.053-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 1801704-4	100,00		392.555,29 D
26/07/2023	00003428	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000560 MATOS E CUNHA LTDA	1.275,30		393.830,59 D
27/07/2023	00003429	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000561 COMERCIAL ALENCAR LTDA	741,00		394.571,59 D
28/07/2023	00001102	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃIRICIO SOARES DOS REIS - ÁccÁccÁcc.060.482-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	30,00		394.601,59 D
29/07/2023	00001104	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÃ*NCIA: 81 CONTA: 89724-2	1.000,00		395.601,59 D
29/07/2023	00001105	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	500,00		396.101,59 D
29/07/2023	00001103	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		6.000,00	390.101,59 D
29/07/2023	00001106	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CANDIDO MADEIRA FILHO - ÁccÁccÁcc.389.723-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 1611 CONTA: 19541-3		100,00	390.001,59 D
30/07/2023	00001107	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	2.400,00		392.401,59 D
31/07/2023	00001108	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	20,00		392.421,59 D
31/07/2023	00001109	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	80,00		392.501,59 D
31/07/2023	00001110	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	204,00		392.705,59 D
31/07/2023	00001111	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	500,00		393.205,59 D
31/07/2023	00001112	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEUDIR MORAIS DE ARAÃJO - ÁccÁccÁcc.314.203-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 69325075-9	200,00		393.405,59 D
31/07/2023	00003430	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000564 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	11.325,30		404.730,89 D
31/07/2023	00003431	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000565 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	49.150,02		453.880,91 D
31/07/2023	00003432	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000566 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	1.636,80		455.517,71 D
31/07/2023	00003166	15002	Pró-Labore		1.762,20	453.755,51 D
31/07/2023	00003215	16401	Água		198,00	453.557,51 D
31/07/2023	00003227	16402	Energia Elétrica		997,14	452.560,37 D
31/07/2023	00003239	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		600,50	451.959,87 D
31/07/2023	00003248	16419	Manutencao		6.548,00	445.411,87 D
31/07/2023	00003256	16416	Honorarios Contabeis		660,00	444.751,87 D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	435.224,85	255.340,02	
01/08/2023	00001113	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - ÁccÁccÁcc.865.981-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 59568933-7	80,00		444.831,87 D
01/08/2023	00001114	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DE MIRANDA MACEDO - ÁccÁccÁcc.660.263-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 4322 CONTA: 46064-8	568,00		445.399,87 D
01/08/2023	00001116	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃ*NCIA: 78 CONTA: 28589-7	223,00		445.622,87 D
01/08/2023	00001117	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		445.822,87 D
01/08/2023	00003433	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000567 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.100,00		446.922,87 D
01/08/2023	00001115	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BRUNO SOUSA BATISTA - ÁccÁccÁcc.370.313-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 3151 CONTA: 1788-2		100,00	446.822,87 D
02/08/2023	00001118	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	204,00		447.026,87 D
02/08/2023	00003434	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000568 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.030,00		457.056,87 D
02/08/2023	00003435	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000569 CORREIA E FONTINELE LTDA	2.080,00		459.136,87 D
02/08/2023	00003436	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000570 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.760,00		461.896,87 D
02/08/2023	00003437	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000571 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.468,30		464.365,17 D
03/08/2023	00001120	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃSALVES - ÁccÁccÁcc.776.111-ÁccÁcc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÃ*NCIA: 655 CONTA: 22478489-7	1.000,00		465.365,17 D
03/08/2023	00001121	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.610.313-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 11659508-0	500,00		465.865,17 D
03/08/2023	00001122	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	51,49		465.916,66 D
03/08/2023	00001119	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		12.000,00	453.916,66 D
03/08/2023	00002683	13101	COMPRA NF 000062603 PONTO ELETRICO		377,18	453.539,48 D
04/08/2023	00001123	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	4.050,00		457.589,48 D
04/08/2023	00001124	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		458.839,48 D
04/08/2023	00001125	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAULO VIEIRA BENEVIDES - ÁccÁccÁcc.377.193-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 5628565054-2	2.000,00		460.839,48 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0042
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
04/08/2023	00001127	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		461.839,48 D
04/08/2023	00001128	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - AÉcAÉcAÉc. 311.053-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 75952432-9	1.320,00		463.159,48 D
04/08/2023	00001129	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	685,00		463.844,48 D
04/08/2023	00001130	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 85360271-9	500,00		464.344,48 D
04/08/2023	00001131	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 50960803-4	1.080,00		465.424,48 D
04/08/2023	00001132	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEOMAR RAMOS DE CARVALHO - AÉcAÉcAÉc. 183.221-AÉcAÉc - PICIPAY (0380) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 83139229-0	100,00		465.524,48 D
04/08/2023	00001133	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 13957217-1	150,00		465.674,48 D
04/08/2023	00003438	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000572 MUNDO DE COISAS ALIMENTÍCIAS - ME	9.850,50		475.524,98 D
04/08/2023	00001126	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAULO VIEIRA BENEVIDES - AÉcAÉcAÉc. 377.193-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 5628565054-2		2.000,00	473.524,98 D
05/08/2023	00001134	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - AÉcAÉcAÉc. 518.653-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 9978199-5	150,00		473.674,98 D
05/08/2023	00001135	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JUSCILENE GOMES PINTO - AÉcAÉcAÉc. 798.273-AÉcAÉc - BCO AGIBANK S.A. (0121) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 1393468-6	50,00		473.724,98 D
05/08/2023	00001136	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	80,00		473.804,98 D
05/08/2023	00003132	15001	SALARIO 07/2023		1.480,35	472.324,63 D
06/08/2023	00001137	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÉcAÉcAÉc. 652.203-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 3280 CONTA: 62932-4	20,00		472.344,63 D
06/08/2023	00001138	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÉcAÉcAÉc. 652.203-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 3280 CONTA: 62932-4	10,00		472.354,63 D
07/08/2023	00003439	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	3.729,14		476.083,77 D
07/08/2023	00002684	13101	COMPRA NF 000009125 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	475.983,77 D
07/08/2023	00002685	13101	COMPRA NF 000248004 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.337,00	472.646,77 D
07/08/2023	00003145	15103	FGTS 07/2023		128,40	472.518,37 D
08/08/2023	00001140	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	60,00		472.578,37 D
08/08/2023	00001141	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEIDIMAR GOMES DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 286.083-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 4962971-9	100,00		472.678,37 D
08/08/2023	00001142	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		472.708,37 D
08/08/2023	00001143	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	400,00		473.108,37 D
08/08/2023	00001144	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SCALA CONSTRUCOES - 23.433.451/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 554 CONTA: 19422-0	155,00		473.263,37 D
08/08/2023	00001145	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	150,00		473.413,37 D
08/08/2023	00003440	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000574 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	5.858,69		479.272,06 D
08/08/2023	00003441	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000575 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	1.717,00		480.989,06 D
08/08/2023	00003443	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000577 CORREIA E FONTINELE LTDA	1.366,20		482.355,26 D
08/08/2023	00001139	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 460 CONTA: 30626-6		1.000,00	481.355,26 D
08/08/2023	00002686	13101	COMPRA NF 000073841 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.562,48	470.792,78 D
08/08/2023	00002687	13101	COMPRA NF 000155068 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		8.380,00	462.412,78 D
08/08/2023	00002688	13101	COMPRA NF 000004302 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		1.280,00	461.132,78 D
09/08/2023	00001146	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	30,00		461.162,78 D
09/08/2023	00001148	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - AÉcAÉcAÉc. 865.981-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 59568933-7	160,00		461.322,78 D
09/08/2023	00001149	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANESSA DINIZ MENDONÇA MIRANDA - AÉcAÉcAÉc. 571.553-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 4322 CONTA: 19747-5	392,85		461.715,63 D
09/08/2023	00001150	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NÇIA: 761 CONTA: 55930-1	3.840,90		465.556,53 D
09/08/2023	00001151	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	206,00		465.762,53 D
09/08/2023	00003444	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000578 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	6.890,00		472.652,53 D
09/08/2023	00003445	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000579 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	6.890,00		479.542,53 D
09/08/2023	00003446	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	1.318,70		480.861,23 D



DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0019
12/04/2023	00000522	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIVALDO SANTOS SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 319.333-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 16203053-0	500,00		29.049,80 C
12/04/2023	00000523	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		29.019,80 C
12/04/2023	00000525	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 460 CONTA: 30626-6	15.000,00		14.019,80 C
12/04/2023	00000526	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		13.919,80 C
12/04/2023	00000527	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - AÉcAÉcAÉc. 974.433-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000777948015-2	200,00		13.719,80 C
12/04/2023	00000528	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	350,00		13.369,80 C
12/04/2023	00003317	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000417 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.380,00		11.989,80 C
12/04/2023	00000524	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 783225258-9		14.000,00	25.989,80 C
13/04/2023	00000529	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	18,00		25.971,80 C
14/04/2023	00003318	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000418 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.500,00		24.471,80 C
14/04/2023	00003319	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000419 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16.170,00		8.301,80 C
14/04/2023	00002597	13101	COMPRA NF 000431041 AUTO ADES. PARANA S.A		12.426,14	20.727,94 C
14/04/2023	00002598	13101	COMPRA NF 000002893 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		3.740,00	24.467,94 C
14/04/2023	00002599	13101	COMPRA NF 000016295 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		3.440,00	27.907,94 C
17/04/2023	00002600	13101	COMPRA NF 000060670 PONTO ELETRICO		3.440,00	28.207,94 C
19/04/2023	00000531	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	400,00	300,00	27.807,94 C
19/04/2023	00000532	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	75,00		27.732,94 C
19/04/2023	00002362	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	75,00		27.657,94 C
19/04/2023	00003320	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000421 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	825,00		26.832,94 C
19/04/2023	00003321	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000422 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	1.772,00		25.060,94 C
19/04/2023	00003322	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000423 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	25.021,70		39,24 C
19/04/2023	00003323	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000424 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	3.960,00		3.920,76 D
19/04/2023	00003324	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000425 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	4.320,00		8.240,76 D
19/04/2023	00003325	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000426 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	1.032,00		9.272,76 D
19/04/2023	00000530	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOCRIANCAFELIZ - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 1305 CONTA: 33010-8		3.491,70	5.781,06 D
19/04/2023	00002601	13101	COMPRA NF 000000396 LOIRA ELETRONICOS LTDA		4.000,00	1.781,06 D
19/04/2023	00002602	13101	COMPRA NF 000008802 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	1.681,06 D
20/04/2023	00000533	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	75,00		1.756,06 D
20/04/2023	00000534	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		3.006,06 D
20/04/2023	00000535	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	702,00		3.708,06 D
20/04/2023	00000536	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÇIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	803,00		4.511,06 D
20/04/2023	00000538	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS PEREIRA ROCHA PASSOS - AÉcAÉcAÉc. 234.331-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 67342871-4	240,00		4.751,06 D
20/04/2023	00000539	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NÇIA: 1 CONTA: 13957217-1	200,00		4.951,06 D
20/04/2023	00000540	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÇIA: 460 CONTA: 30626-6	4.280,00		9.231,06 D
20/04/2023	00003326	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	805,08		10.036,14 D
20/04/2023	00003327	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	253,00		10.289,14 D
20/04/2023	00003328	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	632,40		10.921,54 D
20/04/2023	00003329	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	2.148,06		13.069,60 D
20/04/2023	00000537	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOBL PSB FNAS - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 1305 CONTA: 32158-3		4.611,00	8.458,60 D
20/04/2023	00003194	15151	ICMS 03/2023			8.012,98 D
24/04/2023	00000542	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉcAÉcAÉc. 397.463-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÇIA: 3280 CONTA: 20088-3	323,00	445,62	8.335,98 D
24/04/2023	00000543	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÉcAÉcAÉc. 074.123-AÉcAÉc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA*NÇIA: 282 CONTA: 162866-2	145,00		8.480,98 D
24/04/2023	00000544	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÉcAÉcAÉc. 074.123-AÉcAÉc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA*NÇIA: 282 CONTA: 162866-2	10,00		8.490,98 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Folha: 0020	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/04/2023	00000545	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - AÉçAÉçAÉç. 257.313-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	420,00		8.910,98 D
24/04/2023	00000546	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLYAN ROBSON SOUSA LIMA - AÉçAÉçAÉç. 531.983-AÉçAÉç - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7964 CONTA: 20393-4	20,00		8.930,98 D
24/04/2023	00000547	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLYAN ROBSON SOUSA LIMA - AÉçAÉçAÉç. 531.983-AÉçAÉç - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7964 CONTA: 20393-4	21,00		8.951,98 D
24/04/2023	00000548	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	62,00		9.013,98 D
24/04/2023	00000550	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉçAÉçAÉç. 763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	250,00		9.263,98 D
24/04/2023	00000541	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		1.000,00	8.263,98 D
24/04/2023	00000549	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	6.263,98 D
25/04/2023	00000551	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 57370-1	180,00		6.443,98 D
25/04/2023	00000552	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉçAÉçAÉç. 763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	70,00		6.513,98 D
25/04/2023	00000553	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉçAÉçAÉç. 763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	75,00		6.588,98 D
25/04/2023	00000554	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		7.588,98 D
25/04/2023	00000555	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç. 133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		7.738,98 D
25/04/2023	00000556	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	270,00		8.008,98 D
25/04/2023	00002603	13101	COMPRA NF 000521757 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA		742,40	7.266,58 D
26/04/2023	00000557	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MUNIZ MOURA - 44.561.644/0001-24 - IUGU IP S.A. (0401) AGA#NCIA: 2 CONTA: 553271-3	4,50		7.271,08 D
26/04/2023	00000560	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	23,48		7.294,56 D
26/04/2023	00003330	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	15.744,00		23.038,56 D
26/04/2023	00000558	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA.- ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1312 CONTA: 31343-2		15.000,00	8.038,56 D
26/04/2023	00000559	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - FRANCISCO DE A V DO NASCIMENTO - 25.998.167/0001-14 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 4398 CONTA: 654-9		3.000,00	5.038,56 D
26/04/2023	00002604	13101	COMPRA NF 000000403 LOIRA ELETRONICOS LTDA		6.000,00	961,44 C
26/04/2023	00002605	13101	COMPRA NF 000003022 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		1.560,00	2.521,44 C
26/04/2023	00002606	13101	COMPRA NF 000016439 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		1.100,00	3.621,44 C
27/04/2023	00000561	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - AÉçAÉçAÉç. 974.433-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000777948015-2	900,00		2.721,44 C
27/04/2023	00000562	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 600.423-AÉçAÉç - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7964 CONTA: 6325-4	7.000,00		4.278,56 D
27/04/2023	00000563	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HABTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - 21.544.541/0001-50 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1123 CONTA: 21346-2	3.000,00		7.278,56 D
27/04/2023	00000564	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEURISON COSTA SENA - AÉçAÉçAÉç. 942.023-AÉçAÉç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1142 CONTA: 18627-9	2.000,00		9.278,56 D
27/04/2023	00000565	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - AÉçAÉçAÉç. 175.923-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 71657041-6	180,00		9.458,56 D
27/04/2023	00000566	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILDEAN NUNES AÉçAÉçAÉç. 907.123-AÉçAÉç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 40780-1	950,00		10.408,56 D
27/04/2023	00000567	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 980.243-AÉçAÉç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	300,00		10.708,56 D
27/04/2023	00000568	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VW AUTO PECAS - 11.893.920/0001-00 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 41555-8	350,00		11.058,56 D
27/04/2023	00000569	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç. 133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		11.108,56 D
27/04/2023	00000570	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - AÉçAÉçAÉç. 934.393-AÉçAÉç - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13876322-4	200,00		11.308,56 D
27/04/2023	00000571	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉçAÉçAÉç. 763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	70,00		11.378,56 D
27/04/2023	00000572	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A LOPES COMERCIO - 00.243.069/0001-46 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 32919-3	55,00		11.433,56 D
27/04/2023	00000573	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A LOPES COMERCIO - 00.243.069/0001-46 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 32919-3	10,00		11.443,56 D
27/04/2023	00000574	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE RAMALHO SILVA SOUSA - AÉçAÉçAÉç. 298.263-AÉçAÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 2985 CONTA: 1076899-4	80,00		11.523,56 D



TREVÓ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0021
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/04/2023	00000575	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - ÁÇEÁÇEÁÇE.047.703-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 27548465-2	100,00		11.623,56 D
27/04/2023	00002363	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁÇEÁÇEÁÇE.924.403-ÁÇEÁÇE - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		11.823,56 D
27/04/2023	00002364	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE.133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	300,00		12.123,56 D
27/04/2023	00002607	13101	COMPRA NF 000055799 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		589,28	11.534,28 D
27/04/2023	00002608	13101	COMPRA NF 000060866 PONTO ELETRICO		1.509,00	10.025,28 D
28/04/2023	00000576	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.706.823-ÁÇEÁÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	1.000,00		11.025,28 D
28/04/2023	00000577	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 460 CONTA: 78016-2	1.025,00		12.050,28 D
28/04/2023	00000578	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LETÂ-CIA CRISTINA MATOS CAMPOS - ÁÇEÁÇEÁÇE.387.143-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 97881705-3	104,00		12.154,28 D
28/04/2023	00000579	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIANO RESPLANDES DA SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.271.183-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 41849259-3	100,00		12.254,28 D
28/04/2023	00003331	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000435 UNIPÉÇAS UNIAO PÉÇAS LTDA	1.050,00		13.304,28 D
30/04/2023	00003212	16401	Água		200,10	13.104,18 D
30/04/2023	00003224	16402	Energia Elétrica		990,00	12.114,18 D
30/04/2023	00003236	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		601,50	11.512,68 D
30/04/2023	00003247	16419	Manutencao		3.546,00	7.966,68 D
30/04/2023	00003253	16416	Honorarios Contabeis		660,00	7.306,68 D
30/04/2023	00003263	16613	Alvara		560,00	6.746,68 D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				199.170,71	125.863,90	
02/05/2023	00000581	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 460 CONTA: 30626-6	13.000,00		19.746,68 D
02/05/2023	00000582	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARGO CRUZ COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - 13.755.005/0001-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 2787 CONTA: 37806-2	200,00		19.946,68 D
02/05/2023	00000583	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE.133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	250,00		20.196,68 D
02/05/2023	00000584	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÂNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	84,99		20.281,67 D
02/05/2023	00000585	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁÇEÁÇEÁÇE.395.983-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	620,00		20.901,67 D
02/05/2023	00000586	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.500,00		22.401,67 D
02/05/2023	00003332	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	2.091,04		24.492,71 D
02/05/2023	00000580	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAROLINAPROCAD-SUAS - 15.376.911/0001-95 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 291 CONTA: 27049-0		15.744,00	8.748,71 D
03/05/2023	00000587	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE.133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	94,00		8.842,71 D
03/05/2023	00000589	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	137,34		8.980,05 D
03/05/2023	00000590	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÇEÁÇEÁÇE.763.913-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	30,00		9.010,05 D
03/05/2023	00000591	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	170,00		9.180,05 D
03/05/2023	00000588	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - MARIA RITA DA SILVA SOUSA - ÁÇEÁÇEÁÇE.539.263-ÁÇEÁÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 3925 CONTA: 267418-1		1.437,00	7.743,05 D
04/05/2023	00000593	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁÇEÁÇEÁÇE.763.853-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	5.000,00		12.743,05 D
04/05/2023	00000594	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 460 CONTA: 30626-6	20.000,00		32.743,05 D
04/05/2023	00000595	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCÉLIA LIMA CRUZ BARROS - ÁÇEÁÇEÁÇE.655.203-ÁÇEÁÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	260,00		33.003,05 D
04/05/2023	00000596	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE.133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		33.103,05 D
04/05/2023	00000597	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	140,00		33.243,05 D
04/05/2023	00000598	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATA FREIRE AMORIM - ÁÇEÁÇEÁÇE.749.363-ÁÇEÁÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 460 CONTA: 713009-0	200,00		33.443,05 D
04/05/2023	00000599	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.268.603-ÁÇEÁÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	1.000,00		34.443,05 D
04/05/2023	00000600	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		44.443,05 D
04/05/2023	00000601	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	500,00		44.943,05 D
04/05/2023	00000602	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	600,00		45.543,05 D



			TREVÓ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0022
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MÊS	CREDITO MÊS	SALDO	
04/05/2023	00002365	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.924.393-AÉçAÉç - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		46.643,05 D	
04/05/2023	00002366	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.610.313-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 11659508-0	200,00		45.843,05 D	
04/05/2023	00002367	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.980.243-AÉçAÉç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.000,00		46.843,05 D	
04/05/2023	00002368	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	100,00		46.943,05 D	
04/05/2023	00002369	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	100,00		47.043,05 D	
04/05/2023	00002370	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		47.243,05 D	
04/05/2023	00003333	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000438 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.095,44		54.338,49 D	
04/05/2023	00003334	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000439 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.444,69		58.783,18 D	
04/05/2023	00003335	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	504,12		59.287,30 D	
04/05/2023	00000592	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 291 CONTA: 23064-2		50.000,00	9.287,30 D	
04/05/2023	00002609	13101	COMPRA NF 000008834 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	9.187,30 D	
05/05/2023	00000603	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - POSTO DE COMBUSTIVEIS J A LTDA - 12.218.395/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13004799-0	100,00		9.287,30 D	
05/05/2023	00000604	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - POSTO DE COMBUSTIVEIS J A LTDA - 12.218.395/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13004799-0	24,05		9.311,35 D	
05/05/2023	00000605	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SIMPLÃO NETO CARREIRO - AÉçAÉçAÉç.548.363-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 72010145-6	97,00		9.408,35 D	
05/05/2023	00000606	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉçAÉçAÉç.233.593-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	300,00		9.708,35 D	
05/05/2023	00000607	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		10.958,35 D	
05/05/2023	00000608	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉçAÉçAÉç.763.853-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	688,00		11.646,35 D	
05/05/2023	00000609	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - AÉçAÉçAÉç.311.053-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 75952432-9	1.302,00		12.948,35 D	
05/05/2023	00000610	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - AÉçAÉçAÉç.402.243-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	568,00		13.516,35 D	
05/05/2023	00000611	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.918.241-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	638,00		14.154,35 D	
05/05/2023	00000612	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO IVILLO DÂI SILVA SOUSA - AÉçAÉçAÉç.866.673-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 30960484-6	468,00		14.622,35 D	
05/05/2023	00000613	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉçAÉçAÉç.924.403-AÉçAÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	3.700,00		18.322,35 D	
05/05/2023	00000614	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		19.322,35 D	
05/05/2023	00002610	13101	COMPRA NF 000061001 PONTO ELETRICO		1.307,00	18.015,35 D	
05/05/2023	00003129	15001	SALARIO 04/2023		1.480,08	16.535,27 D	
06/05/2023	00000615	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BRANDAO - AÉçAÉçAÉç.834.374-AÉçAÉç - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA*NCIA: 81 CONTA: 72020-2	200,00		16.735,27 D	
06/05/2023	00000616	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		17.735,27 D	
06/05/2023	00002611	13101	COMPRA NF 000522745 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA		2.259,50	15.475,77 D	
07/05/2023	00000617	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç.145.193-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	24,00		15.499,77 D	
07/05/2023	00000618	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉçAÉçAÉç.924.403-AÉçAÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	100,00		15.599,77 D	
07/05/2023	00000619	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - AÉçAÉçAÉç.657.003-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 69959315-7	53,00		15.652,77 D	
07/05/2023	00003142	15103	FGTS 04/2023		128,40	15.524,37 D	
07/05/2023	00003154	15101	INSS 04/2023		124,92	15.399,45 D	
08/05/2023	00000620	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO DOS REIS SOUSA - AÉçAÉçAÉç.209.483-AÉçAÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 1057854-9	40,00		15.439,45 D	
08/05/2023	00003336	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000440 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	4.100,00		19.539,45 D	
08/05/2023	00002612	13101	COMPRA NF 000137562 CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA.		357,56	19.181,89 D	
08/05/2023	00002613	13101	COMPRA NF 000011019 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		554,33	18.627,56 D	
09/05/2023	00000622	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç.145.193-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	5.000,00		23.627,56 D	
09/05/2023	00000623	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	400,00		24.027,56 D	



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0023
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2023	00002371	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÍCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	400,00		24.427,56 D
09/05/2023	00003337	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000441 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	11.240,00		35.667,56 D
09/05/2023	00003338	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000443 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	11.240,00		46.907,56 D
09/05/2023	00003339	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000442 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	18.750,00		65.657,56 D
09/05/2023	00000621	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO FUNDEB 40 - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 1305 CONTA: 18580-9		12.662,50	52.995,06 D
09/05/2023	00002614	13101	COMPRA NF 000009504 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI		78,00	52.917,06 D
10/05/2023	00000625	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 610.313-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 11659508-0	500,00		53.417,06 D
10/05/2023	00000626	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLANGE ALVES DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 494.452-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÍCIA: 644 CONTA: 1288000000868220055-2	550,00		53.967,06 D
10/05/2023	00000627	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NÍCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	1.000,00		54.967,06 D
10/05/2023	00000628	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÇE AÇE AÇE. 161.243-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 33060929-5	150,00		55.117,06 D
10/05/2023	00000629	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA - 05.751.961/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 554 CONTA: 2304-3	850,00		55.967,06 D
10/05/2023	00000631	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B2W COMPANHIA DIGITAL - 00.776.574/0019-85 - AME DIGITAL BRASIL IP LTDA. AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 55390037-7	640,93		56.607,99 D
10/05/2023	00000633	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 847551388-2	76,49		56.684,48 D
10/05/2023	00002372	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - AÇE AÇE AÇE. 481.183-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 87713841-9	500,00		57.184,48 D
10/05/2023	00002373	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 16356602-0	500,00		57.684,48 D
10/05/2023	00003340	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000444 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.050,00		58.734,48 D
10/05/2023	00000624	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÍCIA: 460 CONTA: 30626-6		6.000,00	52.734,48 D
10/05/2023	00000630	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÍCIA: 644 CONTA: 781115018-3		2.000,00	50.734,48 D
10/05/2023	00000632	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B2W COMPANHIA DIGITAL - 00.776.574/0019-85 - AME DIGITAL BRASIL IP LTDA. AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 55390037-7		640,93	50.093,55 D
10/05/2023	00002615	13101	COMPRA NF 000133634 CERAMICA SAO PEDRO LTDA		850,00	49.243,55 D
11/05/2023	00000634	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÍCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	100,00		49.343,55 D
11/05/2023	00000635	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÍCIA: 460 CONTA: 57370-1	378,00		49.721,55 D
11/05/2023	00000636	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NÍCIA: 3540 CONTA: 13002475-4	6,00		49.727,55 D
11/05/2023	00000637	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FPM CARRASCO BONITO - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NÍCIA: 3975 CONTA: 10494-9	5.668,00		55.395,55 D
11/05/2023	00000638	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RBORRACHARIAS - 31.653.831/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NÍCIA: 3645 CONTA: 3000000000001055-3	500,00		55.895,55 D
11/05/2023	00000640	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÍCIA: 460 CONTA: 57370-1	40,56		55.936,11 D
11/05/2023	00000641	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA COSTA OLIVEIRA - AÇE AÇE AÇE. 213.283-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 79411504-0	50,00		55.986,11 D
11/05/2023	00000642	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	214,64		56.200,75 D
11/05/2023	00000643	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		56.400,75 D
11/05/2023	00002374	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 980.243-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÍCIA: 2218 CONTA: 31044-1	500,00		56.900,75 D
11/05/2023	00002375	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÍCIA: 460 CONTA: 78016-2	500,00		57.400,75 D
11/05/2023	00003341	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000445 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	1.873,80		59.274,55 D
11/05/2023	00003342	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000446 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	1.988,69		61.263,24 D
11/05/2023	00003343	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.531,50		62.794,74 D
11/05/2023	00003344	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000448 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	17.118,67		79.913,41 D
11/05/2023	00000639	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NÍCIA: 460 CONTA: 30626-6		7.000,00	72.913,41 D
11/05/2023	00000644	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NÍCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	72.713,41 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA					Folha: 0024	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/05/2023	00000645	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉçAÉçAÉç.397.463-AÉçAÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	1.000,00		73.713,41 D
12/05/2023	00000646	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉçAÉçAÉç.233.593-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	200,00		73.913,41 D
12/05/2023	00000647	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3	120,00		74.033,41 D
12/05/2023	00000649	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - AÉçAÉçAÉç.481.183-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 87713841-9	500,00		74.533,41 D
12/05/2023	00000651	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CINTHYA SILVA SANTOS - AÉçAÉçAÉç.215.241-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3621 CONTA: 128800000870007798-2	3.380,00		77.913,41 D
12/05/2023	00000653	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	300,00		78.213,41 D
12/05/2023	00002376	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	120,00		78.333,41 D
12/05/2023	00002377	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÉçAÉçAÉç.655.203-AÉçAÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	200,00		78.533,41 D
12/05/2023	00002378	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOJAS MENDONÇA EIRELI - 22.433.314/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 25502-5	1.000,00		79.533,41 D
12/05/2023	00002379	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2	500,00		80.033,41 D
12/05/2023	00002380	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		81.033,41 D
12/05/2023	00002381	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.918.241-AÉçAÉç - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8	1.000,00		82.033,41 D
12/05/2023	00002382	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.918.241-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	1.000,00		83.033,41 D
12/05/2023	00003345	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	1.710,28		84.743,69 D
12/05/2023	00000648	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3		120,00	84.623,69 D
12/05/2023	00000650	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOCRIANCAFELIZ - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 33010-8		5.840,00	78.783,69 D
12/05/2023	00000652	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.918.241-AÉçAÉç - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8		1.000,00	77.783,69 D
12/05/2023	00002616	13101	COMPRA NF 000011061 PNEUMAR COMERCIAL LTDA		2.520,00	75.263,69 D
13/05/2023	00000654	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BRANDAO - AÉçAÉçAÉç.834.374-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 12880000077251942-8	50,00		75.313,69 D
13/05/2023	00000655	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSUE MOURADA DE SANTANA - AÉçAÉçAÉç.428.803-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000785810521-4	150,00		75.463,69 D
13/05/2023	00000656	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉçAÉçAÉç.285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	5.000,00		80.463,69 D
14/05/2023	00000657	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉçAÉçAÉç.233.593-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	50,00		80.513,69 D
14/05/2023	00000658	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉçAÉçAÉç.233.593-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	120,00		80.633,69 D
14/05/2023	00000659	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	250,00		80.883,69 D
15/05/2023	00000660	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DL CAVALCANTE COMERCIO - 13.510.081/0001-11 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 22092149-8	14,50		80.898,19 D
15/05/2023	00000661	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÉçAÉçAÉç.028.883-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 227 CONTA: 128800000785422166-0	150,00		81.048,19 D
15/05/2023	00000662	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO RIBAMAR SOUSA ALVES - AÉçAÉçAÉç.066.923-AÉçAÉç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27779936-7	50,00		81.098,19 D
15/05/2023	00000663	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE	157,01		81.255,20 D
15/05/2023	00000664	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	70,00		81.325,20 D
15/05/2023	00000665	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	60,00		81.385,20 D
15/05/2023	00002383	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉçAÉçAÉç.924.403-AÉçAÉç - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	50,00		81.435,20 D
15/05/2023	00003346	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000452 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.797,20		84.232,40 D
15/05/2023	00003347	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000453 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	2.140,26		86.372,66 D
15/05/2023	00002617	13101	COMPRA NF 000068943 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.016,47	81.356,19 D
16/05/2023	00000666	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉçAÉçAÉç.763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	10,00		81.366,19 D
16/05/2023	00000667	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PORTO S COMP DE S GERAIS	140,00		81.506,19 D
16/05/2023	00000668	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		81.606,19 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0025
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES		SALDO
16/05/2023	00000670	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5541 CONTA: 41568-5	11.122,00			92.728,19 D
16/05/2023	00000673	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	70,00			92.798,19 D
16/05/2023	00002384	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5541 CONTA: 41568-5	11.122,00			103.920,19 D
16/05/2023	00003348	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000455 MATOS E CUNHA LTDA	2.630,40			106.550,59 D
16/05/2023	00003349	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000456 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.887,50			109.438,09 D
16/05/2023	00000669	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		12.000,00		97.438,09 D
16/05/2023	00000671	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5541 CONTA: 41568-5		11.122,00		86.316,09 D
16/05/2023	00000672	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5541 CONTA: 41568-5		11.122,00		75.194,09 D
16/05/2023	00002618	13101	COMPRA NF 000016695 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		200,00		74.994,09 D
16/05/2023	00002619	13101	COMPRA NF 00003264 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		6.700,00		68.294,09 D
17/05/2023	00000674	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HOTEL MADEIREIRO - 34.350.701/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 820 CONTA: 67616-0	220,00			68.514,09 D
17/05/2023	00000675	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	150,00			68.664,09 D
17/05/2023	00000676	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVERTON LUJÁ-S XAVIER DE SOUZA - AÉcAÉcAÉc. 392.413-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 19489340-2	100,00			68.764,09 D
17/05/2023	00000677	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WABSSON MATEUS DA SILVA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 669.583-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 5337519485-9	15,00			68.779,09 D
17/05/2023	00000678	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	40,00			68.819,09 D
17/05/2023	00000680	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.050,00			73.869,09 D
17/05/2023	00000681	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	24,00			73.893,09 D
17/05/2023	00000682	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONY DE CALDAS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 162.521-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 48684522-7	30,00			73.923,09 D
17/05/2023	00000683	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDENIR PONTES SOUSA SALAZAR - AÉcAÉcAÉc. 376.103-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000784752221-8	2.660,00			76.583,09 D
17/05/2023	00000684	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I	1.495,21			78.078,30 D
17/05/2023	00000685	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	288,61			78.366,91 D
17/05/2023	00000686	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	300,00			78.666,91 D
17/05/2023	00000679	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - EMENDA PARL TRANS ESPECIA - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1305 CONTA: 38265-5		23.004,00		55.662,91 D
18/05/2023	00000687	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc. 233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	150,00			55.812,91 D
18/05/2023	00000688	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO CARLOS FERREIRA FEITOSA - AÉcAÉcAÉc. 896.761-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3645 CONTA: 1288000000758243465-0	6.200,00			62.012,91 D
18/05/2023	00000689	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	62,00			62.074,91 D
18/05/2023	00000690	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - H P F DA SILVA - 37.579.929/0001-27 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2457559-2	500,00			62.574,91 D
18/05/2023	00000691	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELA MARACANÃE ALMEIDA GUAJAJARA - AÉcAÉcAÉc. 437.413-AÉcAÉc - WILL AGA*NCIA: 1 CONTA: 70398504-3	20,00			62.594,91 D
18/05/2023	00000692	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 68467-8	200,00			62.794,91 D
18/05/2023	00000693	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMILDO NASCIMENTO SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 546.423-AÉcAÉc - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 68197472-9	660,00			63.454,91 D
18/05/2023	00000694	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 200124-1	60,00			63.514,91 D
18/05/2023	00000695	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCICLEIA SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc. 665.232-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 25845949-7	212,00			63.726,91 D
18/05/2023	00000696	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	353,17			64.080,08 D
18/05/2023	00000697	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	2.147,75			66.227,83 D
18/05/2023	00000698	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LUIZA CRED	1.294,30			67.522,13 D
18/05/2023	00000699	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00			67.572,13 D
18/05/2023	00002620	13101	COMPRA NF 000061210 PONTO ELETRICO			1.038,64	66.533,49 D
19/05/2023	00000700	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5541 CONTA: 41568-5	11.122,00			77.655,49 D
19/05/2023	00000702	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	4.050,00			81.705,49 D



			TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0026
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
19/05/2023	00000703	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 78016-2	1.380,00		83.085,49 D	
19/05/2023	00000705	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	5.000,00		88.085,49 D	
19/05/2023	00000706	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - AÉcAÉcAÉc. 508.803-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1300000000043613-7	300,00		88.385,49 D	
19/05/2023	00000707	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - AÉcAÉcAÉc. 257.313-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	4.000,00		92.385,49 D	
19/05/2023	00000708	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		93.635,49 D	
19/05/2023	00000709	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	800,00		94.435,49 D	
19/05/2023	00000710	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	853,00		95.288,49 D	
19/05/2023	00000711	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16357234-8	720,00		96.008,49 D	
19/05/2023	00000713	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	720,50		96.728,99 D	
19/05/2023	00000714	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÂRIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 402.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	648,50		97.377,49 D	
19/05/2023	00000715	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		97.877,49 D	
19/05/2023	00000716	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	803,00		98.680,49 D	
19/05/2023	00000717	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 266.842-AÉcAÉc - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NCIA: 500 CONTA: 17699819-3	1.302,00		99.982,49 D	
19/05/2023	00000718	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 963.413-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1311 CONTA: 68895-9	834,00		100.816,49 D	
19/05/2023	00000719	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	2.355,00		103.171,49 D	
19/05/2023	00000720	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		104.171,49 D	
19/05/2023	00000721	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc. 233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	200,00		104.371,49 D	
19/05/2023	00000722	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 141.403-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2365 CONTA: 1002152-9	150,00		104.521,49 D	
19/05/2023	00000723	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA ALVES DA COSTA - AÉcAÉcAÉc. 167.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 72872468-6	100,00		104.621,49 D	
19/05/2023	00002385	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO DÂI SILVA SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 866.673-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 30960484-6	648,50		105.269,99 D	
19/05/2023	00002386	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*NCIA: 655 CONTA: 22478489-7	500,00		105.769,99 D	
19/05/2023	00002387	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KAUA BARBOSA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 764.521-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16636332-4	300,00		106.069,99 D	
19/05/2023	00002388	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILENE PEREIRA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 802.291-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4156408-4	200,00		106.269,99 D	
19/05/2023	00003350	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000458 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.209,96		107.479,95 D	
19/05/2023	00000701	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5541 CONTA: 41568-5		11.122,00	96.357,95 D	
19/05/2023	00000704	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RAYMARA C LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 980.243-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 36331-6		17.000,00	79.357,95 D	
19/05/2023	00000712	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16357234-8		720,00	78.637,95 D	
19/05/2023	00002621	13101	COMPRA NF 000120390 MARINHO COMPENSADOS LTDA		569,00	78.068,95 D	
20/05/2023	00000724	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 610.313-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 11659508-0	1.000,00		79.068,95 D	
20/05/2023	00000725	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - AÉcAÉcAÉc. 657.003-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 69959315-7	200,00		79.268,95 D	
20/05/2023	00000726	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA*NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	116,49		79.385,44 D	
20/05/2023	00003195	15151	ICMS 04/2023		388,00	78.997,44 D	
21/05/2023	00000727	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLES GLÁRIA DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 066.013-AÉcAÉc - BANCO PAN (0623) AGA*NCIA: 1 CONTA: 17719815-1	60,00		79.057,44 D	
21/05/2023	00000728	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALICY CHAGAS CHAVES DE JESUS - AÉcAÉcAÉc. 804.343-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 20483640-9	24,00		79.081,44 D	
21/05/2023	00000729	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO GABRIEL CONCEICAO DE MELO - AÉcAÉcAÉc. 966.393-AÉcAÉc - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NCIA: 500 CONTA: 25252349-8	50,00		79.131,44 D	



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 0027	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/05/2023	00000730	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - AÇE AÇE AÇE. 047.703-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 27548465-2	100,00		79.231,44 D
22/05/2023	00000731	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3	15,00		79.246,44 D
22/05/2023	00000732	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 559.933-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2365 CONTA: 36034-1	50,00		79.296,44 D
22/05/2023	00002389	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - AÇE AÇE AÇE. 508.803-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1300000000043613-7	50,00		79.346,44 D
22/05/2023	00002390	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RJ PREMIACOES LTDA - 50.456.687/0001-42 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4712544136-5	50,00		79.396,44 D
22/05/2023	00002622	13101	COMPRA NF 000069228 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.211,08	76.185,36 D
22/05/2023	00002623	13101	COMPRA NF 000069295 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.004,58	73.180,78 D
24/05/2023	00000733	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELA MARACANÃE ALMEIDA GUAJAJARA - AÇE AÇE AÇE. 437.413-AÇE AÇE - WILL AGA*NCIA: 1 CONTA: 70398504-3	15,00		73.195,78 D
24/05/2023	00003351	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000459 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	4.375,00		77.570,78 D
24/05/2023	00003352	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000460 MUNICIPIO DE SAMPAIO	3.054,00		80.624,78 D
24/05/2023	00002624	13101	COMPRA NF 000008887 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	80.524,78 D
24/05/2023	00002625	13101	COMPRA NF 000056179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		240,00	80.284,78 D
25/05/2023	00000736	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO BRUNNO DE SOUSA VINHAL - AÇE AÇE AÇE. 097.221-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 2302 CONTA: 1001625-8	9.710,00		89.994,78 D
25/05/2023	00000737	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.000,00		94.994,78 D
25/05/2023	00000734	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO MDE - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1305 CONTA: 18579-5		4.613,45	90.381,33 D
25/05/2023	00000735	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		20.000,00	70.381,33 D
26/05/2023	00000738	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3	5.000,00		75.381,33 D
26/05/2023	00000739	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	4.900,00		80.281,33 D
26/05/2023	00000740	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TESOURO NACIONAL - 00.394.460/0409-50 - STN AGA*NCIA: 1 CONTA: 62870515-8	44,00		80.325,33 D
26/05/2023	00000742	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		80.425,33 D
26/05/2023	00000743	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J.J. VIAGENS FRETAMENTO E TURISMO EIRELI - 26.595.763/0001-16 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2121 CONTA: 133321-6	202,00		80.627,33 D
26/05/2023	00000744	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	188,55		80.815,88 D
26/05/2023	00000745	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2365 CONTA: 12904-6	50,00		80.865,88 D
26/05/2023	00000746	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDA NUNES GOMES - AÇE AÇE AÇE. 821.853-AÇE AÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13858625-0	65,00		80.930,88 D
26/05/2023	00000747	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	236,00		81.166,88 D
26/05/2023	00002391	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 924.393-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		81.266,88 D
26/05/2023	00000741	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	79.266,88 D
26/05/2023	00000748	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - AÇE AÇE AÇE. 311.053-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 75952432-9		100,00	79.166,88 D
26/05/2023	00002626	13101	COMPRA NF 000003393 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		660,00	78.506,88 D
27/05/2023	00000749	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	400,00		78.906,88 D
27/05/2023	00000750	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 980.243-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	500,00		79.406,88 D
27/05/2023	00000751	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	180,00		79.586,88 D
28/05/2023	00000752	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	100,00		79.686,88 D
29/05/2023	00000754	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	25,00		79.711,88 D
29/05/2023	00000755	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE DE JESUS COSTA SANTOS - AÇE AÇE AÇE. 370.683-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7377254-2	370,00		80.081,88 D
29/05/2023	00000756	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÇE AÇE AÇE. 395.983-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 58110894-4	200,00		80.281,88 D
29/05/2023	00000757	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	3.200,00		83.481,88 D
29/05/2023	00000758	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2365 CONTA: 12904-6	50,00		83.531,88 D

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1592
Rubrica

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0028
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO			SALDO
29/05/2023	00000759	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÀççÀçç. 924.403-ÀççÀçç - BANCO INTER (0077) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	100,00		83.631,88 D
29/05/2023	00000760	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	152,00		83.783,88 D
29/05/2023	00000753	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		4.200,00	79.583,88 D
29/05/2023	00002627	13101	COMPRA NF 000083701 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO		369,00	79.214,88 D
30/05/2023	00000761	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁççÀççÀçç. 233.593-ÀççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	35,00		79.249,88 D
30/05/2023	00003353	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	792,32		80.042,20 D
30/05/2023	00003354	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	3.617,06		83.659,26 D
30/05/2023	00003355	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000465 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	10.397,20		94.056,46 D
30/05/2023	00003356	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000466 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO	7.768,51		101.824,97 D
30/05/2023	00003357	16001	VENDÀ DE MERCADORIO NF 00000467 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	9.400,00		111.224,97 D
31/05/2023	00000762	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÀççÀççÀçç. 763.913-ÀççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	20,00		111.244,97 D
31/05/2023	00000763	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ILDETE AMANCIO DA SILVA - ÁççÀççÀçç. 073.071-ÀççÀçç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ*NCIA: 3611 CONTA: 1085168-6	50,00		111.294,97 D
31/05/2023	00003358	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000468 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.081,28		125.376,25 D
31/05/2023	00003213	16401	Água		195,66	125.180,59 D
31/05/2023	00003225	16402	Energia Elétrica		987,00	124.193,59 D
31/05/2023	00003237	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		400,87	123.792,72 D
31/05/2023	00003254	16416	Honorarios Contabeis		660,00	123.132,72 D
SUB-TOTAL DE MAIO:				369.534,01	253.147,97	
01/06/2023	00000765	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LETÁ-CIA CRISTINA MATOS CAMPOS - ÀççÀççÀçç. 387.143-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 97881705-3	100,00		123.232,72 D
01/06/2023	00000766	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGÃ*NCIA: 4437 CONTA: 13088-5	50,00		123.282,72 D
01/06/2023	00000767	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAÁ*JO - ÀççÀççÀçç. 395.973-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 12359465-6	500,00		123.782,72 D
01/06/2023	00000768	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÀççÀççÀçç. 559.933-ÀççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 2365 CONTA: 36034-1	172,00		123.954,72 D
01/06/2023	00000769	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - ÀççÀççÀçç. 863.333-ÀççÀçç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 5016 CONTA: 2013-3	220,15		124.174,87 D
01/06/2023	00000770	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÀççÀççÀçç. 980.243-ÀççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	250,00		124.424,87 D
01/06/2023	00000771	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÀççÀççÀçç. 285.603-ÀççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	116,00		124.540,87 D
01/06/2023	00003359	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000469 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	23.892,65		148.433,52 D
01/06/2023	00003360	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000470 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	17.708,89		166.142,41 D
01/06/2023	00003361	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000472 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	11.393,34		177.535,75 D
01/06/2023	00003362	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000473 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	3.389,04		180.924,79 D
01/06/2023	00000764	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	178.924,79 D
02/06/2023	00000772	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA AUXILIADORA NUNES DA SILVA - ÀççÀççÀçç. 139.002-ÀççÀçç - DOCK IP S.A. (0301) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 223286314-3	100,00		179.024,79 D
02/06/2023	00000773	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÀççÀççÀçç. 145.193-ÀççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	20,00		179.044,79 D
02/06/2023	00000774	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÀççÀççÀçç. 145.193-ÀççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	300,00		179.344,79 D
02/06/2023	00000775	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VINICIUS LIMA LACERDA - ÀççÀççÀçç. 285.563-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 44909808-0	50,00		179.394,79 D
02/06/2023	00000777	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÀççÀççÀçç. 133.893-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		179.594,79 D
02/06/2023	00000778	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÀççÀççÀçç. 763.853-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	708,00		180.302,79 D
02/06/2023	00000779	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - ÀççÀççÀçç. 311.053-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 75952432-9	1.320,00		181.622,79 D
02/06/2023	00000780	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	1.000,00		182.622,79 D
02/06/2023	00000782	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÀççÀççÀçç. 918.241-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	70,00		182.692,79 D
02/06/2023	00000783	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - 05.437.370/0002-95 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 554 CONTA: 27091-1	230,00		182.922,79 D
02/06/2023	00002392	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÀççÀççÀçç. 980.243-ÀççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	200,00		183.122,79 D
02/06/2023	00000776	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		3.300,00	179.822,79 D



DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0007
						SALDO
08/02/2023	00002575	13101	COMPRA NF 000016911 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		511,20	186.915,15 C
08/02/2023	00002576	13101	COMPRA NF 000010747 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.238,94	188.154,09 C
09/02/2023	00003277	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000368 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	3.262,50		184.891,59 C
10/02/2023	00000160	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - AÉC AÉC AÉC 672.733-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 79762477-8	50,00		184.841,59 C
10/02/2023	00000161	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIR - AÉC AÉC AÉC 917.963-AÉC AÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 16905-6	5.000,00		179.841,59 C
10/02/2023	00000162	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - AÉC AÉC AÉC 873.273-AÉC AÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 43625-9	1.000,00		178.841,59 C
10/02/2023	00000163	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÉC AÉC AÉC 268.603-AÉC AÉC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9	10.500,00		168.341,59 C
10/02/2023	00000164	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	50.000,00		118.341,59 C
10/02/2023	00000165	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1573777-9	20.000,00		98.341,59 C
10/02/2023	00000167	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VIKTHOR SILVA - AÉC AÉC AÉC 918.241-AÉC AÉC - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8	200,00		98.141,59 C
10/02/2023	00000158	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2		200.000,00	298.141,59 C
10/02/2023	00000159	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2		40.005,79	338.147,38 C
10/02/2023	00000166	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1573777-9		20.000,00	358.147,38 C
10/02/2023	00002577	13101	COMPRA NF 000008618 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	358.247,38 C
11/02/2023	00000168	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉC AÉC AÉC 924.393-AÉC AÉC - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	500,00		357.747,38 C
11/02/2023	00000169	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÉC AÉC AÉC 924.403-AÉC AÉC - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	1.000,00		356.747,38 C
11/02/2023	00000170	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAUJO - AÉC AÉC AÉC 395.973-AÉC AÉC - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 66766670-2	200,00		356.547,38 C
11/02/2023	00002325	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉC AÉC AÉC 133.893-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	500,00		356.047,38 C
11/02/2023	00002326	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉC AÉC AÉC 763.913-AÉC AÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	1.000,00		355.047,38 C
12/02/2023	00000171	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GECIMARIO PEREIRA DIAS - AÉC AÉC AÉC 559.873-AÉC AÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 4264-1	500,00		354.547,38 C
12/02/2023	00000172	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO CARLOS FERREIRA VIEIRA - AÉC AÉC AÉC 186.373-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 20929241-7	70,00		354.477,38 C
12/02/2023	00000173	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - AÉC AÉC AÉC 444.203-AÉC AÉC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 3858 CONTA: 163284-1	90,00		354.387,38 C
12/02/2023	00000174	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M OLIVEIRA SILVA ARAUJO E CIA LTDA ME - 24.786.703/0001-55 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1180 CONTA: 13000074-9	164,00		354.223,38 C
12/02/2023	00000175	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - AÉC AÉC AÉC 590.933-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 60716923-8	150,00		354.073,38 C
12/02/2023	00000176	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - AÉC AÉC AÉC 429.793-AÉC AÉC - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23861323-2	50,00		354.023,38 C
12/02/2023	00000177	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉC AÉC AÉC 924.393-AÉC AÉC - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	1.000,00		353.023,38 C
13/02/2023	00000178	00008	COMPRA NO D@B@BITO - PAO DA SU	30,26		352.993,12 C
13/02/2023	00000179	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - 11.586.463/0002-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 7629 CONTA: 494-4	12.814,19		340.178,93 C
13/02/2023	00000180	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	30.000,00		310.178,93 C
13/02/2023	00000181	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	50.000,00		260.178,93 C
13/02/2023	00000182	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉC AÉC AÉC 145.193-AÉC AÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	5.000,00		255.178,93 C
13/02/2023	00000183	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉC AÉC AÉC 285.603-AÉC AÉC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	300,00		254.878,93 C
13/02/2023	00000184	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGIMARIO FERREIRA DE BRITO - AÉC AÉC AÉC 110.623-AÉC AÉC - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 4983417-9	26,00		254.852,93 C
13/02/2023	00000185	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ILSON MACIEL BATISTA - AÉC AÉC AÉC 262.973-AÉC AÉC - CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE AGA#NCIA: 4436 CONTA: 8202-3	40,00		254.812,93 C
13/02/2023	00000186	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉC AÉC AÉC 133.893-AÉC AÉC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		254.712,93 C
13/02/2023	00000187	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	1.558,94		253.153,99 C



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0008
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
13/02/2023	00000188	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	452,00		252.701,99 C
13/02/2023	00000189	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3309 CONTA: 149451-1	378,64		252.323,35 C
13/02/2023	00000190	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO FIXO RJ	45,79		252.277,56 C
13/02/2023	00000191	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ - COOPERATIVA	2.145,27		250.132,29 C
13/02/2023	00000192	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-ÁceÁce - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		249.632,29 C
13/02/2023	00002327	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	5.000,00		244.632,29 C
13/02/2023	00002328	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO RIBEIRAOZINHO LTDA - 10.257.566/0001-57 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7874208771-3	300,00		244.332,29 C
14/02/2023	00000193	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO GONCALVES DA SILVA - Agência: 232.213-ÁceÁce - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 4384 CONTA: 57633-8	415,00		243.917,29 C
14/02/2023	00000194	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		243.887,29 C
14/02/2023	00000195	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	108,68		243.778,61 C
14/02/2023	00000196	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - Agência: 501.803-ÁceÁce - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 10948647-1	60,00		243.718,61 C
14/02/2023	00000197	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - Agência: 518.653-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9978199-5	400,00		243.318,61 C
14/02/2023	00000198	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	120,00		243.198,61 C
14/02/2023	00003278	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000369 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	2.330,40		240.868,21 C
15/02/2023	00000199	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	2,00		240.866,21 C
15/02/2023	00000200	00008	COMPRA NO DÁ@BITO - MERCANTIL ARAUJO	7,08		240.859,13 C
15/02/2023	00000201	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOZIVAN DOS SANTOS SOUSA - Agência: 450.363-ÁceÁce - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 6876421873-1	100,00		240.759,13 C
15/02/2023	00000202	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência: 161.243-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	165,00		240.594,13 C
15/02/2023	00000203	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - Agência: 427.568-ÁceÁce - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 174 CONTA: 42473-9	7.800,00		232.794,13 C
15/02/2023	00000204	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA - 02.321.499/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2617 CONTA: 57777-4	299,00		232.495,13 C
15/02/2023	00000205	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA SOARES DA SILVA NASCIM - Agência: 719.203-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 5222 CONTA: 540085-6	400,00		232.095,13 C
15/02/2023	00000206	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		231.895,13 C
15/02/2023	00000207	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	3.000,00		228.895,13 C
15/02/2023	00000208	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA - Agência: 226.391-ÁceÁce - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19935591-6	2.500,00		226.395,13 C
15/02/2023	00000209	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	250,00		226.145,13 C
15/02/2023	00000210	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	5.430,00		220.715,13 C
15/02/2023	00000211	00008	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA TERRA	17,05		220.698,08 C
15/02/2023	00000212	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência: 152.403-ÁceÁce - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8	50,00		220.648,08 C
15/02/2023	00002329	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	250,00		220.398,08 C
15/02/2023	00002330	00008	COMPRA NO DÁ@BITO - POSTO MARANHÃO DO SUL	200,00		220.198,08 C
15/02/2023	00003279	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000370 MATOS E CUNHA LTDA	1.250,00		218.948,08 C
15/02/2023	00003280	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000371 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.136,00		216.812,08 C
15/02/2023	00003281	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000372 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	6.064,10		210.747,98 C
15/02/2023	00002578	13101	COMPRA NF 000237424 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		299,00	211.046,98 C
16/02/2023	00000213	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	10,00		211.036,98 C
16/02/2023	00000214	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	270,00		210.766,98 C
16/02/2023	00000215	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	268,00		210.498,98 C
16/02/2023	00000216	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BARATAO DA CONSTRUCAO - 09.476.956/0001-39 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 99084-0	54,00		210.444,98 C
16/02/2023	00000217	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência: 652.953-ÁceÁce - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	35,00		210.409,98 C



DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0009
						SALDO
16/02/2023	00000218	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 268.603-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4322 CONTA: 10060-9	2.000,00		208.409,98 C
16/02/2023	00003282	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000373 MUNICIPIO DE SAMPAIO	674,00		207.735,98 C
17/02/2023	00000219	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁŞALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA*NCIA: 285 CONTA: 47933-5	1.400,00		206.335,98 C
17/02/2023	00000222	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		206.235,98 C
17/02/2023	00000223	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 559.933-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4322 CONTA: 35828-2	450,00		205.785,98 C
17/02/2023	00000224	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	1.491,25		204.294,73 C
17/02/2023	00000225	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	678,37		203.616,36 C
17/02/2023	00000226	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS	1.090,60		202.525,76 C
17/02/2023	00000227	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO FIXO RJ	45,79		202.479,97 C
17/02/2023	00000228	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		201.979,97 C
17/02/2023	00000229	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.500,00		200.479,97 C
17/02/2023	00000230	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	798,00		199.681,97 C
17/02/2023	00000231	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	750,00		198.931,97 C
17/02/2023	00000232	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	853,00		198.078,97 C
17/02/2023	00000233	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÂ@RIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc. 402.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	649,00		197.429,97 C
17/02/2023	00000234	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	802,50		196.627,47 C
17/02/2023	00000235	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDIA SOUSA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 963.413-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1311 CONTA: 68895-9	606,00		196.021,47 C
17/02/2023	00000236	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 266.842-AÉcAÉc - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NCIA: 500 CONTA: 17699819-3	1.212,00		194.809,47 C
17/02/2023	00000237	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 226.391-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 19935591-6	1.000,00		193.809,47 C
17/02/2023	00000238	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	4.221,50		189.587,97 C
17/02/2023	00000239	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANA DE MELO RIBEIRO - AÉcAÉcAÉc. 622.503-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4322 CONTA: 13588-7	150,00		189.437,97 C
17/02/2023	00000240	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSUE MOURADA DE SANTANA - AÉcAÉcAÉc. 428.803-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000785810521-4	600,00		188.837,97 C
17/02/2023	00000241	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - AÉcAÉcAÉc. 222.863-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000077943851-2	270,00		188.567,97 C
17/02/2023	00000242	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - AÉcAÉcAÉc. 501.803-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 10948647-1	60,00		188.507,97 C
17/02/2023	00000243	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁŞALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	200,00		188.307,97 C
17/02/2023	00000244	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁŞALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	883,00		187.424,97 C
17/02/2023	00000245	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUIZ ALVES COSTA - AÉcAÉcAÉc. 203.103-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 3450693-1	206,00		187.218,97 C
17/02/2023	00002331	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁŞALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA*NCIA: 285 CONTA: 47933-5	1.400,00		185.818,97 C
17/02/2023	00002332	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁŞALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	1.400,00		184.418,97 C
17/02/2023	00002333	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OSVALDO PEREIRA LOPES - AÉcAÉcAÉc. 272.113-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 43814-7	100,00		184.318,97 C
17/02/2023	00002334	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO LEITE LIMA - AÉcAÉcAÉc. 170.113-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4322 CONTA: 22208-9	500,00		183.818,97 C
17/02/2023	00000220	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁŞALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA*NCIA: 285 CONTA: 47933-5		1.400,00	185.218,97 C
17/02/2023	00000221	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁŞALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA*NCIA: 285 CONTA: 47933-5		1.400,00	186.618,97 C
18/02/2023	00000246	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEOMAR DA CRUZ DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 666.643-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3650 CONTA: 118372-9	500,00		186.118,97 C
18/02/2023	00000247	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALDEIZA DA SILVA ARAÁ@JO - AÉcAÉcAÉc. 996.733-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50235835-7	100,00		186.018,97 C
19/02/2023	00000248	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁŞALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	2.000,00		184.018,97 C



DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0010
						SALDO
19/02/2023	00000249	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE.776.111-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	190,00		183.828,97 C
20/02/2023	00000250	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE.776.111-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	200,00		183.628,97 C
20/02/2023	00000251	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILMAR DA SILVA SOUSA - AÇEAEAE.287.803-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 38340855-5	20,00		183.608,97 C
20/02/2023	00003192	15151	ICMS 01/2023		2.366,55	185.975,52 C
21/02/2023	00000252	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAURISTONES PAIVA DO NASCIMENTO - AÇEAEAE.660.313-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 62068886-4	60,00		185.915,52 C
21/02/2023	00000253	00008	COMPRA NO DÁ@BITO - 3371DROGASIL	310,23		185.605,29 C
21/02/2023	00000254	00008	COMPRA NO DÁ@BITO - HIPER IMPERATRIZ	30,89		185.574,40 C
22/02/2023	00000255	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - AÇEAEAE.413.563-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 510106690-3	60,00		185.514,40 C
22/02/2023	00000256	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - 06.272.793/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3309 CONTA: 149451-1	429,94		185.084,46 C
22/02/2023	00000257	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME	669,60		184.414,86 C
22/02/2023	00000258	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME	780,10		183.634,76 C
22/02/2023	00000259	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME	1.111,40		182.523,36 C
22/02/2023	00000260	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.837,53		180.685,83 C
22/02/2023	00000261	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	403,76		180.282,07 C
22/02/2023	00000262	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	184,02		180.098,05 C
22/02/2023	00000263	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I	1.459,69		178.638,36 C
22/02/2023	00000264	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	452,20		178.186,16 C
22/02/2023	00000265	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	545,90		177.640,26 C
22/02/2023	00000266	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANGELO PINHEIRO INACIO - AÇEAEAE.701.873-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 31855922-5	130,00		177.510,26 C
23/02/2023	00000267	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - AÇEAEAE.413.563-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 510106690-3	150,00		177.360,26 C
23/02/2023	00000268	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÇEAEAE.161.243-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 33060929-5	155,00		177.205,26 C
23/02/2023	00000269	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	30,00		177.175,26 C
23/02/2023	00000270	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		177.075,26 C
23/02/2023	00000271	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	500,00		176.575,26 C
23/02/2023	00000272	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO PEREIRA DA SILVA - AÇEAEAE.860.053-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 1801704-4	50,00		176.525,26 C
23/02/2023	00003283	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000374 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.339,00		175.186,26 C
24/02/2023	00000273	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLANGE ALVES DA SILVA - AÇEAEAE.494.452-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000868220055-2	750,00		174.436,26 C
24/02/2023	00000274	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - AÇEAEAE.963.413-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1311 CONTA: 68895-9	200,00		174.236,26 C
24/02/2023	00000275	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	300,00		173.936,26 C
25/02/2023	00000276	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAEAE.776.111-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	80,00		173.856,26 C
27/02/2023	00000277	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		20.000,00	193.856,26 C
27/02/2023	00000278	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		30.000,00	223.856,26 C
28/02/2023	00000279	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		223.706,26 C
28/02/2023	00000280	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	97,58		223.608,68 C
28/02/2023	00000281	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - AÇEAEAE.413.563-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16954316-3	100,00		223.508,68 C
28/02/2023	00000282	00008	COMPRA NO DÁ@BITO - MR PAGAMENTO*MARIA DA	85,66		223.423,02 C
28/02/2023	00000283	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	20.000,00		203.423,02 C
28/02/2023	00000284	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME	429,26		202.993,76 C
28/02/2023	00000285	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.010,76		201.983,00 C
28/02/2023	00000286	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO	306,35		201.676,65 C
28/02/2023	00000287	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO	308,87		201.367,78 C
28/02/2023	00000288	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	496,24		200.871,54 C
28/02/2023	00000289	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	564,32		200.307,22 C



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0011
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/02/2023	00000290	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	41,13		200.266,09 C
28/02/2023	00000291	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.411,28		198.854,81 C
28/02/2023	00000292	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - D E FERREIRA COMERCIO - 07.319.369/0001-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2943185-5	400,00		198.454,81 C
28/02/2023	00000293	00008	COMPRA NO D@BITO - MERCANTIL BURITI	180,00		198.274,81 C
28/02/2023	00000294	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANDIRA NEIVA FRANCO - Agência: 069.353-ÁceÁce - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9224236827-5	1.000,00		197.274,81 C
28/02/2023	00002335	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		197.174,81 C
28/02/2023	00003284	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000375 DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	1.290,00		195.884,81 C
28/02/2023	00003285	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000376 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	5.600,00		190.284,81 C
28/02/2023	00003286	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000377 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.206,00		189.078,81 C
28/02/2023	00003210	16401	Água		230,00	189.308,81 C
28/02/2023	00003222	16402	Energia Elétrica		1.015,00	190.323,81 C
28/02/2023	00003234	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		589,63	190.913,44 C
28/02/2023	00003251	16416	Honorarios Contabeis		660,00	191.573,44 C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	585.036,67	679.693,66	
01/03/2023	00000295	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	600,00		190.973,44 C
01/03/2023	00000296	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	550,00		190.423,44 C
01/03/2023	00000298	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DILEMAR LUIZ DA SILVA JUNIOR - Agência: 031.003-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 467794-3	1.000,00		189.423,44 C
01/03/2023	00000299	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.500,00		187.923,44 C
01/03/2023	00000300	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência: 257.313-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	30.375,00		157.548,44 C
01/03/2023	00000302	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	5.000,00		152.548,44 C
01/03/2023	00000303	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	60,00		152.488,44 C
01/03/2023	00000304	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	556,91		151.931,53 C
01/03/2023	00002336	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - Agência: 325.513-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000019318-6	600,00		151.331,53 C
01/03/2023	00002337	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - Agência: 873.273-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 43625-9	1.000,00		150.331,53 C
01/03/2023	00002338	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		149.331,53 C
01/03/2023	00002339	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	556,91		148.774,62 C
01/03/2023	00002340	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	556,91		148.217,71 C
01/03/2023	00002341	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TACIO RAFAEL SOARES DE CARVALHO - Agência: 198.891-ÁceÁce - COOP SICREDI UNIÃO MS/TO AGÊNCIA: 911 CONTA: 14934-2	1.000,00		147.217,71 C
01/03/2023	00003287	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000378 AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	1.009,80		146.207,91 C
01/03/2023	00000297	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		50.000,00	196.207,91 C
01/03/2023	00000301	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2		60.000,00	256.207,91 C
02/03/2023	00000305	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DE FATIMA PALHETA PEREIRA - Agência: 515.702-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3108 CONTA: 101-5	225,00		255.982,91 C
02/03/2023	00000306	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MCS DISTRIBUIDORA - 31.981.170/0001-28 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4381 CONTA: 300000000001018-7	1.000,00		254.982,91 C
02/03/2023	00000307	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA MATOS - Agência: 072.942-ÁceÁce - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13791878-5	90,00		254.892,91 C
02/03/2023	00000308	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMPORIO DAS BEBIDAS - 44.776.034/0001-48 - CLOUDWALK IP LTDA AGÊNCIA: 1 CONTA: 4147063114963396688-9	900,00		253.992,91 C
02/03/2023	00000309	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARTORIO DO QUINTO OFICIO EXTRA JUDICIAL	410,99		253.581,92 C
02/03/2023	00000310	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE PONTES DA SILVA - Agência: 309.062-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4522 CONTA: 1288000000782437194-9	38,00		253.543,92 C
02/03/2023	00000311	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO PEREIRA REGO - Agência: 136.581-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 32296858-0	160,00		253.383,92 C
02/03/2023	00003288	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000379 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	3.200,00		250.183,92 C
02/03/2023	00002579	13101	COMPRA NF 000231803 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.499,00	251.682,92 C
03/03/2023	00000312	00008	COMPRA NO D@BITO - RANCHO ESPETO	79,00		251.603,92 C
03/03/2023	00000313	00008	COMPRA NO D@BITO - PAG-ALEFFNASCIMENTO	72,00		251.531,92 C
03/03/2023	00000314	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - Agência: 188.062-ÁceÁce - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8952084656-5	50,00		251.481,92 C
03/03/2023	00000315	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA ERIVANA DA COSTA LOURENCO - Agência: 877.183-ÁceÁce - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30652010-7	70,00		251.411,92 C



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0012
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES		SALDO
03/03/2023	00000317	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAE. 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	120,00			251.291,92 C
03/03/2023	00000318	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE AERTON BARBOSA DOS SANTOS - AÇEAE. 781.843-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000782636643-8	3.000,00			248.291,92 C
03/03/2023	00000319	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS SANTOS GOMES - AÇEAE. 164.233-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4322 CONTA: 7905-7	1.000,00			247.291,92 C
03/03/2023	00000320	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇEAE. 763.853-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	7.670,00			239.621,92 C
03/03/2023	00000321	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇEAE. 397.463-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	500,00			239.121,92 C
03/03/2023	00000322	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAISA SILVA DO NASCIMENTO - AÇEAE. 867.763-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3001 CONTA: 128800000833152975-6	4.835,00			234.286,92 C
03/03/2023	00002342	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAE. 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	70,00			234.216,92 C
03/03/2023	00002343	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAYSE DA SILVA ROCHA BUTKOWSKY - AÇEAE. 243.513-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3645 CONTA: 128800000782531665-8	500,00			233.716,92 C
03/03/2023	00000316	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA - ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1312 CONTA: 31343-2		15.000,00		248.716,92 C
04/03/2023	00000323	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAE. 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	2.000,00			246.716,92 C
04/03/2023	00000324	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAE. 776.111-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	100,00			246.616,92 C
04/03/2023	00000325	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA JOSE SOARES DE SA - AÇEAE. 368.003-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3880 CONTA: 128800000966411016-2	60,00			246.556,92 C
04/03/2023	00000326	00008	COMPRA NO D@BITO - PANIFICADORA E CONFEIT	57,80			246.499,12 C
04/03/2023	00002344	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAE. 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	100,00			246.399,12 C
04/03/2023	00002580	13101	COMPRA NF 000426297 AUTO ADES.PARANA S.A.				
05/03/2023	00000327	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇEAE. 776.111-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	150,00	23.088,39		269.487,51 C 269.337,51 C
05/03/2023	00003127	15001	SALARIO 02/2023		1.480,08		270.817,59 C
06/03/2023	00000328	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAE. 145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	50,00			270.767,59 C
06/03/2023	00000329	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 1042-1	100,00			270.667,59 C
06/03/2023	00000330	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 49484-4	150,00			270.517,59 C
06/03/2023	00000331	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÇEAE. 863.333-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5016 CONTA: 2013-3	294,98			270.222,61 C
06/03/2023	00000332	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - AÇEAE. 257.313-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 10000000023808-2	32.000,00			238.222,61 C
06/03/2023	00000333	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 99450-3	25.016,00			213.206,61 C
06/03/2023	00000334	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAE. 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	5.000,00			208.206,61 C
06/03/2023	00000335	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÇEAE. 924.403-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	2.530,00			205.676,61 C
06/03/2023	00000336	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇEAE. 763.853-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	6.450,00			199.226,61 C
06/03/2023	00000337	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA GOMES MARINHO - AÇEAE. 176.362-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 61347593-2	120,00			199.106,61 C
06/03/2023	00000338	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELETRICA COM SOLAR - 30.192.510/0001-79 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1180 CONTA: 13000199-1	200,00			198.906,61 C
06/03/2023	00002345	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGA*NCIA: 4437 CONTA: 13088-5	50,00			198.856,61 C
06/03/2023	00002346	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAE. 145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	5.000,00			193.856,61 C
06/03/2023	00002347	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAE. 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00			193.756,61 C
07/03/2023	00000339	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇEAE. 397.463-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	204,00			193.552,61 C
07/03/2023	00000340	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAMIÃO ROCHA CARVALHO - AÇEAE. 862.401-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 25335342-1	280,00			193.272,61 C
07/03/2023	00000341	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO	358,04			192.914,57 C
07/03/2023	00000342	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAE. 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	80,00			192.834,57 C
07/03/2023	00003289	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000380 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMCEB	5.125,00			187.709,57 C
07/03/2023	00003290	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB	2.475,00			185.234,57 C



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0013
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
07/03/2023	00003291	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000382 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	17.970,00		167.264,57 C	
07/03/2023	00003292	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB	9.700,00		157.564,57 C	
07/03/2023	00003293	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000384 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	10.170,00		147.394,57 C	
07/03/2023	00003294	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000385 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	11.560,00		135.834,57 C	
07/03/2023	00003295	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000387 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	17.970,00		117.864,57 C	
07/03/2023	00003296	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000388 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	10.170,00		107.694,57 C	
07/03/2023	00003140	15103	FGTS 02/2023				
07/03/2023	00003152	15101	INSS 02/2023		128,40	107.822,97 C	
08/03/2023	00000343	00008	COMPRA NO DÃ@BITO - PAO DA SU	8,77	124,92	107.947,89 C	
08/03/2023	00000344	00008	COMPRA NO DÃ@BITO - MERCANTIL SILVA	15,50		107.939,12 C	
08/03/2023	00000345	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA@NCIA: 460 CONTA: 78016-2	357,00		107.923,62 C	
08/03/2023	00000346	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - RODRIGO ALVES VIEIRA - A@eA@eA@e.118.613-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 1974404-7	1.414,00		106.152,62 C	
08/03/2023	00000347	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃ@SALVES - A@eA@eA@e.776.111-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	930,00		105.222,62 C	
08/03/2023	00000349	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - LOURIVAL BANDEIRA BARROS - A@eA@eA@e.986.303-A@eA@e - CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE AGA@NCIA: 4436 CONTA: 3703-6	7.000,00		98.222,62 C	
08/03/2023	00000350	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - A@eA@eA@e.291.863-A@eA@e - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA@NCIA: 1 CONTA: 7132162-4	210,00		98.012,62 C	
08/03/2023	00000352	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA@NCIA: 3392 CONTA: 6993-0	74,45		97.938,17 C	
08/03/2023	00000353	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - A@eA@eA@e.161.243-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 33060929-5	160,00		97.778,17 C	
08/03/2023	00000354	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃ@SALVES - A@eA@eA@e.776.111-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	200,00		97.578,17 C	
08/03/2023	00003297	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000389 MUNICIPIO DE SAMPAIO	2.942,00		94.636,17 C	
08/03/2023	00003298	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000391 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	11.992,00		82.644,17 C	
08/03/2023	00000348	00008	TRANSFERÃ@NCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA@NCIA: 460 CONTA: 30626-6		20.000,00	102.644,17 C	
08/03/2023	00000351	00008	TRANSFERÃ@NCIA RECEBIDA PELO PIX - RICARDO - - A@eA@eA@e.600.423-A@eA@e - STONE IP S.A. (0197) AGA@NCIA: 1 CONTA: 7406692-9		2.000,00	104.644,17 C	
09/03/2023	00000355	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA@NCIA: 1589 CONTA: 17188-1	60,00		104.584,17 C	
09/03/2023	00000356	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - A@eA@eA@e.924.403-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 85360271-9	3.000,00		101.584,17 C	
09/03/2023	00000358	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - KAIC SANTIAGO DOS REIS NASCIMENTO - A@eA@eA@e.288.821-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 33163601-2	4.000,00		97.584,17 C	
09/03/2023	00000359	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - A@eA@eA@e.763.913-A@eA@e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA@NCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3	241,00		97.343,17 C	
09/03/2023	00000360	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - DAMIANA SOUSA VIEIRA LIMA - A@eA@eA@e.257.713-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 15268431-5	280,00		97.063,17 C	
09/03/2023	00000361	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PORTO S COMP DE S GERAIS	140,00		96.923,17 C	
09/03/2023	00000362	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃ@SALVES - A@eA@eA@e.776.111-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	500,00		96.423,17 C	
09/03/2023	00000363	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO - A@eA@eA@e.205.633-A@eA@e - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA@NCIA: 7320 CONTA: 45565-2	9.135,00		87.288,17 C	
09/03/2023	00000357	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - A@eA@eA@e.924.403-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 85360271-9		3.000,00	90.288,17 C	
10/03/2023	00000365	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA@NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7	294,00		89.994,17 C	
10/03/2023	00000366	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - A@eA@eA@e.501.803-A@eA@e - BANCO INTER (0077) AGA@NCIA: 1 CONTA: 10948647-1	50,00		89.944,17 C	
10/03/2023	00000364	00008	TRANSFERÃ@NCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA@NCIA: 460 CONTA: 30626-6		1.000,00	90.944,17 C	
11/03/2023	00000367	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLES GLÃ@RIA DOS SANTOS - A@eA@eA@e.066.013-A@eA@e - BANCO PAN (0623) AGA@NCIA: 1 CONTA: 17719815-1	70,00		90.874,17 C	
11/03/2023	00000368	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃ@SALVES - A@eA@eA@e.776.111-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	200,00		90.674,17 C	
11/03/2023	00000369	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - A@eA@eA@e.176.003-A@eA@e - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA@NCIA: 1 CONTA: 6061521135-4	100,00		90.574,17 C	
11/03/2023	00000370	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃ@SALVES - A@eA@eA@e.776.111-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	146,00		90.428,17 C	
11/03/2023	00000371	00008	TRANSFERÃ@NCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃ@SALVES - A@eA@eA@e.776.111-A@eA@e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA@NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	140,00		90.288,17 C	



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0014
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
13/03/2023	00000373	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc. 447.123-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 4728-7	9.800,00		80.488,17 C
13/03/2023	00000374	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3	120,00		80.368,17 C
13/03/2023	00000376	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	300,00		80.068,17 C
13/03/2023	00002348	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	120,00		79.948,17 C
13/03/2023	00000372	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 10924-0		37.267,10	117.215,27 C
13/03/2023	00000375	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3		120,00	117.335,27 C
14/03/2023	00000377	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	1.000,00		116.335,27 C
14/03/2023	00000378	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÉ MARIA LIMA MORAES - AÉcAÉcAÉc. 133.263-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 6879341-3	150,00		116.185,27 C
14/03/2023	00000379	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - AÉcAÉcAÉc. 590.933-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 60716923-8	330,00		115.855,27 C
14/03/2023	00000381	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2	1.955,00		113.900,27 C
14/03/2023	00000382	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	10.000,00		103.900,27 C
14/03/2023	00000383	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	20,00		103.880,27 C
14/03/2023	00000384	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	100,00		103.780,27 C
14/03/2023	00000385	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	156,00		103.624,27 C
14/03/2023	00002349	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	1.000,00		102.624,27 C
14/03/2023	00002350	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - AÉcAÉcAÉc. 357.513-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2771 CONTA: 14987-0	100,00		102.524,27 C
14/03/2023	00000380	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2		6.064,10	108.588,37 C
15/03/2023	00000386	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	130,00		108.458,37 C
15/03/2023	00000387	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÉ BERNARDO CAMILO DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 706.823-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	1.000,00		107.458,37 C
15/03/2023	00000388	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		107.428,37 C
15/03/2023	00000389	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	140,00		107.288,37 C
15/03/2023	00000390	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA VELOSO - AÉcAÉcAÉc. 863.333-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 2013-3	210,70		107.077,67 C
15/03/2023	00000391	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.363,67		105.714,00 C
15/03/2023	00000392	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	370,53		105.343,47 C
15/03/2023	00000393	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	251,50		105.091,97 C
15/03/2023	00000394	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	50,22		105.041,75 C
15/03/2023	00000395	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	332,06		104.709,69 C
15/03/2023	00000396	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	462,09		104.247,60 C
15/03/2023	00000397	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	428,29		103.819,31 C
15/03/2023	00000398	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP	511,20		103.308,11 C
15/03/2023	00000399	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	1.299,05		102.009,06 C
15/03/2023	00000400	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	1.453,33		100.555,73 C
15/03/2023	00003299	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000393 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.450,00		95.105,73 C
15/03/2023	00003300	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000394 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	885,00		94.220,73 C
15/03/2023	00002581	13101	COMPRA NF 000065540 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		10.252,73	104.473,46 C
16/03/2023	00000401	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS PEREIRA - AÉcAÉcAÉc. 762.861-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 87729739-8	16,00		104.457,46 C
16/03/2023	00000402	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 768.021-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 22247921-9	845,00		103.612,46 C
16/03/2023	00000403	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 768.021-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 22247921-9	400,00		103.212,46 C
16/03/2023	00000404	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	55,00		103.157,46 C
16/03/2023	00000405	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc. 652.953-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	35,00		103.122,46 C



TREVÓ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					Folha: 0015	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/03/2023	00000406	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO DUARTE SANTOS - AÇE AÇE AÇE. 303.183-AÇE AÇE - PÍCPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 25348827-3	150,00		102.972,46 C
16/03/2023	00000407	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFood.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	62,99		102.909,47 C
16/03/2023	00003301	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000395 HOSPITAL SAO RAFAEL	720,00		102.189,47 C
16/03/2023	00002582	13101	COMPRA NF 000055230 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		865,83	103.055,30 C
16/03/2023	00002583	13101	COMPRA NF 000060078 PONTO ELETRICO		552,00	103.607,30 C
16/03/2023	00002584	13101	COMPRA NF 000060084 PONTO ELETRICO		3.547,50	107.154,80 C
16/03/2023	00002585	13101	COMPRA NF 000015939 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		840,00	107.994,80 C
17/03/2023	00000408	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 706.823-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	1.000,00		106.994,80 C
17/03/2023	00000409	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ALMERIO BANDEIRA TORRES - AÇE AÇE AÇE. 780.751-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 5994-3	3.000,00		103.994,80 C
17/03/2023	00000410	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERICA ITAGUATINS - 02.358.990/0006-74 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3385 CONTA: 4300000000000018-0	131,00		103.863,80 C
17/03/2023	00000411	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA	286,53		103.577,27 C
17/03/2023	00000412	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - AÇE AÇE AÇE. 388.753-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 69525-8	652,00		102.925,27 C
17/03/2023	00000413	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÇE AÇE AÇE. 028.883-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 227 CONTA: 128800000785422166-0	150,00		102.775,27 C
17/03/2023	00000414	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 268.603-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9	1.500,00		101.275,27 C
17/03/2023	00000415	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 610.313-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11659508-0	500,00		100.775,27 C
17/03/2023	00000416	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	400,00		100.375,27 C
17/03/2023	00000417	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.080,00		99.295,27 C
20/03/2023	00003193	15151	ICMS 02/2023		73,08	99.368,35 C
22/03/2023	00000419	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J.L. RENOVADORA LTDA - 13.090.221/0001-40 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 420405-0	10.000,00		89.368,35 C
22/03/2023	00000420	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÇE AÇE AÇE. 074.123-AÇE AÇE - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 282 CONTA: 162866-2	30,00		89.338,35 C
22/03/2023	00000421	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDILENE TELES DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 640.643-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1091765-2	80,00		89.258,35 C
22/03/2023	00000422	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME	1.111,40		88.146,95 C
22/03/2023	00000423	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU	300,99		87.845,96 C
22/03/2023	00000424	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU	294,55		87.551,41 C
22/03/2023	00000418	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		20.000,00	107.551,41 C
22/03/2023	00002586	13101	COMPRA NF 000008726 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	107.651,41 C
23/03/2023	00000425	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO BISPO NEVES - AÇE AÇE AÇE. 347.363-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5732 CONTA: 20267-3	500,00		107.151,41 C
23/03/2023	00000426	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - AÇE AÇE AÇE. 894.603-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33878418-8	2.800,00		104.351,41 C
23/03/2023	00000427	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELMA NATIVIDADE OLIVEIRA GUIMARAES - AÇE AÇE AÇE. 063.253-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2064 CONTA: 11480-4	1.500,00		102.851,41 C
23/03/2023	00000428	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	900,00		101.951,41 C
23/03/2023	00000429	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	140,00		101.811,41 C
23/03/2023	00002587	13101	COMPRA NF 000428466 AUTO ADES.PARANA S.A.		4.491,38	106.302,79 C
24/03/2023	00000430	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTEMIZIA MARIA SOUSA LOPES - AÇE AÇE AÇE. 269.423-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17601805-6	24,00		106.278,79 C
24/03/2023	00000431	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRAÇAS SOUZA VELOSO - AÇE AÇE AÇE. 863.333-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 2013-3	313,04		105.965,75 C
24/03/2023	00000432	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	803,00		105.162,75 C
24/03/2023	00000433	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	802,50		104.360,25 C
24/03/2023	00000435	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÇE AÇE AÇE. 266.842-AÇE AÇE - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 17699819-3	1.302,00		103.058,25 C
24/03/2023	00000436	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		102.058,25 C
24/03/2023	00000437	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		101.558,25 C
24/03/2023	00000438	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO ALVES DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 558.693-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 432725-0	200,00		101.358,25 C
24/03/2023	00000439	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇE AÇE AÇE. 763.853-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	3.251,00		98.107,25 C



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0016
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
24/03/2023	00000440	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - Agência: 884.293-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 457260-2	689,00		97.418,25 C
24/03/2023	00000441	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELDO DA SILVA LUZ - Agência: 542.973-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 15050-9	800,00		96.618,25 C
24/03/2023	00000442	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		96.568,25 C
24/03/2023	00000443	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7	40,00		96.528,25 C
24/03/2023	00000444	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - Agência: 170.863-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 6350-9	300,00		96.228,25 C
24/03/2023	00000445	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANGELO PINHEIRO INACIO - Agência: 701.873-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 31855922-5	230,00		95.998,25 C
24/03/2023	00002351	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	1.000,00		94.998,25 C
24/03/2023	00002352	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	500,00		94.498,25 C
24/03/2023	00002353	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELDO DA SILVA LUZ - Agência: 542.973-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 15050-9	200,00		94.298,25 C
24/03/2023	00002354	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - Agência: 791.243-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7	200,00		94.098,25 C
24/03/2023	00000434	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	104.098,25 C
24/03/2023	00002588	13101	COMPRA NF 000060241 PONTO ELETRICO			
27/03/2023	00000446	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	10,00	4.303,32	108.401,57 C
27/03/2023	00000447	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - Agência: 117.223-0000 - PICIPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 61159609-1	100,00		108.291,57 C
27/03/2023	00000449	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência: 395.983-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4	79,00		108.212,57 C
27/03/2023	00000450	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MIGUEL FRANCISCO MOTA - Agência: 713.513-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 86338736-4	632,00		107.580,57 C
27/03/2023	00000451	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - Agência: 559.933-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 36034-1	80,00		107.500,57 C
27/03/2023	00000452	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENEDILSON ALVES DOS SANTOS - Agência: 167.133-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5895 CONTA: 16312-0	70,00		107.430,57 C
27/03/2023	00003302	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000396 ALMEIDA & MELO LTDA	900,00		106.530,57 C
27/03/2023	00000448	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		5.000,00	111.530,57 C
28/03/2023	00000453	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KLEBER EVANGELISTA DE ABREU - Agência: 458.491-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 95638576-0	25,00		111.505,57 C
28/03/2023	00000454	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R SA CHURRASCARIA LTDA - 41.316.832/0001-07 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 26671675-2	117,00		111.388,57 C
28/03/2023	00000455	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JULIANO AMORIM - Agência: 391.643-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 90524988-9	126,00		111.262,57 C
28/03/2023	00000456	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		111.112,57 C
28/03/2023	00000457	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 200124-1	60,00		111.052,57 C
28/03/2023	00003303	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000397 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	715,00		110.337,57 C
29/03/2023	00000458	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS FERREIRA BAHIA - Agência: 799.463-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 37977-8	150,00		110.187,57 C
29/03/2023	00000459	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		110.157,57 C
29/03/2023	00000460	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	60,00		110.097,57 C
29/03/2023	00000461	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - Agência: 291.863-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4	210,00		109.887,57 C
29/03/2023	00002355	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	150,00		109.737,57 C
29/03/2023	00003304	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000398 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.167,36		107.570,21 C
29/03/2023	00003305	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000399 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	999,16		106.571,05 C
29/03/2023	00003306	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000401 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16.075,00		90.496,05 C
29/03/2023	00003308	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000403 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	19.022,91		71.473,14 C
29/03/2023	00002589	13101	COMPRA NF 000291043 ATACADAO S.A.		3.121,14	74.594,28 C
29/03/2023	00002590	13101	COMPRA NF 000234339 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.609,24	78.203,52 C
29/03/2023	00002591	13101	COMPRA NF 000291058 ATACADAO S.A.		370,47	78.573,99 C
30/03/2023	00000462	00008	COMPRA NO DÁ@BITO - 3371DROGASIL	39,15		78.534,84 C
30/03/2023	00000463	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - Agência: 884.293-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 457260-2	250,00		78.284,84 C



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0017

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/03/2023	00000464	00008	COMPRA NO DA@BITO - PAG*INSTRUACO			
30/03/2023	00000465	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE	93,00		78.191,84 C
30/03/2023	00000466	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS ANDRÁ@ DA CONCEIÇÃO - ÁÇÇÇÇÇÇ 241.541-ÁÇÇÇÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 48240177-8	157,01		78.034,83 C
30/03/2023	00000467	00008	COMPRA NO DA@BITO - MINI BOX SAO FRANCISCO	50,00		77.984,83 C
30/03/2023	00000468	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - JESUALDO MACHADO NUNES - ÁÇÇÇÇÇÇ 706.162-ÁÇÇÇÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 128800000779464806-9	53,00		77.931,83 C
30/03/2023	00002356	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - ÁÇÇÇÇÇÇ 507.063-ÁÇÇÇÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 72270497-0	100,00		77.831,83 C
31/03/2023	00000469	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁÇÇÇÇÇÇ 233.593-ÁÇÇÇÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	50,00		77.781,83 C
31/03/2023	00000471	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	250,00		77.531,83 C
31/03/2023	00000472	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.719,30		74.812,53 C
31/03/2023	00000473	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO	1.013,07		73.799,46 C
31/03/2023	00000474	00008	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	572,15		73.227,31 C
31/03/2023	00000475	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	497,04		72.730,27 C
31/03/2023	00000476	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁÇÇÇÇÇÇ 145.193-ÁÇÇÇÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	25,00		72.705,27 C
31/03/2023	00000477	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME	429,94		72.275,33 C
31/03/2023	00000478	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	444,10		71.831,23 C
31/03/2023	00000479	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	634,57		71.196,66 C
31/03/2023	00000480	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	496,87		70.699,79 C
31/03/2023	00000481	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO	306,64		70.393,15 C
31/03/2023	00000482	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - SOFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGIS - 01.066.048/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2657 CONTA: 12851-1	882,79		69.510,36 C
31/03/2023	00000483	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO	309,17		69.201,19 C
31/03/2023	00000484	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁÇÇÇÇÇÇ 145.193-ÁÇÇÇÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	40,00		69.161,19 C
31/03/2023	00000485	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	188,73		68.972,46 C
31/03/2023	00000486	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	151,20		68.821,26 C
31/03/2023	00000487	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁÇÇÇÇÇÇ 763.853-ÁÇÇÇÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	1.100,00		67.721,26 C
31/03/2023	00002357	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - SOFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGIS - 01.066.048/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2657 CONTA: 12851-1	146,00		67.575,26 C
31/03/2023	00002358	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	496,87		67.078,39 C
31/03/2023	00003309	16001	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	496,87		66.581,52 C
31/03/2023	00003310	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000404 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	13.241,67		53.339,85 C
31/03/2023	00000470	00008	VENDA DE MERCADORIO NF 000000407 MARIA DA PAZ ROCHA COSTA 87660350315	300,00		53.039,85 C
31/03/2023	00002592	13101	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	63.039,85 C
31/03/2023	00003211	16401	COMPRA NF 000102112 Soleflex Importacao Distribuicao e Logistica Ltda		1.028,78	64.068,63 C
31/03/2023	00003223	16402	Água		231,50	64.300,13 C
31/03/2023	00003235	16408	Energia Elétrica		1.000,00	65.300,13 C
31/03/2023	00003252	16416	Despesas com Conservação e Limpeza		600,00	65.900,13 C
			Honorarios Contabeis		660,00	66.560,13 C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	426.432,27	301.418,96	
01/04/2023	00000488	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - MACIEL EMBALAGENS - 07.011.719/0001-77 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÂNCIA: 1137 CONTA: 43805-5	87,00		66.473,13 C
01/04/2023	00000489	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - ÁÇÇÇÇÇÇ 121.231-ÁÇÇÇÇÇ - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÂNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3	100,00		66.373,13 C
01/04/2023	00002359	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - ENGENHARIA DA CARNE - 26.073.760/0001-12 - CORA SCD S.A. (0403) AGÂNCIA: 1 CONTA: 1442963-4	100,00		66.273,13 C
01/04/2023	00002360	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - ÁÇÇÇÇÇÇ 121.231-ÁÇÇÇÇÇ - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÂNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3	100,00		66.173,13 C
02/04/2023	00000490	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁÇÇÇÇÇÇ 145.193-ÁÇÇÇÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	50,00		66.123,13 C
02/04/2023	00000491	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELLA CARMO CIGLIONI - ÁÇÇÇÇÇÇ 173.563-ÁÇÇÇÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 2760955-2	80,00		66.043,13 C
02/04/2023	00000492	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - ÁÇÇÇÇÇÇ 319.063-ÁÇÇÇÇÇ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2218 CONTA: 20723-3	100,00		65.943,13 C
03/04/2023	00000493	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁÇÇÇÇÇÇ 980.243-ÁÇÇÇÇÇ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	480,00		65.463,13 C
03/04/2023	00003311	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000408 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	408,00		65.055,13 C
04/04/2023	00000494	00008	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 73358764-0		12.000,00	77.055,13 C
04/04/2023	00002593	13101	COMPRA NF 000008768 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	77.155,13 C
05/04/2023	00000495	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁÇÇÇÇÇÇ 610.313-ÁÇÇÇÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	100,00		77.055,13 C



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0018
DATA	LC.TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES		SALDO
05/04/2023	00000496	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	5.802,00			71.253,13 C
05/04/2023	00000497	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 57370-1	402,00			70.851,13 C
05/04/2023	00000498	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	5.700,00			65.151,13 C
05/04/2023	00000500	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - AÉcAÉcAÉc. 311.053-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 75952432-9	1.302,00			63.849,13 C
05/04/2023	00000501	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00			63.349,13 C
05/04/2023	00000502	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	1.340,00			62.009,13 C
05/04/2023	00000503	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	358,00			61.651,13 C
05/04/2023	00002361	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	500,00			61.151,13 C
05/04/2023	00000499	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		4.000,00		65.151,13 C
05/04/2023	00002594	13101	COMPRA NF 000028967 WIN FLEXTINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP		1.274,60		66.425,73 C
05/04/2023	00003128	15001	SALARIO 03/2023		1.480,08		67.905,81 C
06/04/2023	00000505	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	50,00			67.855,81 C
06/04/2023	00000506	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÉcAÉcAÉc. 153.633-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	100,00			67.755,81 C
06/04/2023	00000507	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	300,00			67.455,81 C
06/04/2023	00000508	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARQUIMEDES GOMES DE ALMEIDA - AÉcAÉcAÉc. 145.743-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 1255932607-2	20,00			67.435,81 C
06/04/2023	00003312	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000410 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	1.040,00			66.395,81 C
06/04/2023	00000504	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		600,00		66.995,81 C
06/04/2023	00002595	13101	COMPRA NF 000235139 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.398,00		70.393,81 C
07/04/2023	00000510	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON TOCANTINS DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 867.433-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000854662476-1	600,00			69.793,81 C
07/04/2023	00000511	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	1.000,00			68.793,81 C
07/04/2023	00000509	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00		70.793,81 C
07/04/2023	00003141	15103	FGTS 03/2023		128,40		70.922,21 C
07/04/2023	00003153	15101	INSS 03/2023		124,92		71.047,13 C
10/04/2023	00003313	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000411 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.126,00			68.921,13 C
10/04/2023	00000512	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6		4.000,00		72.921,13 C
11/04/2023	00000513	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZANCHETTUR - 82.096.413/0004-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13007848-6	350,00			72.571,13 C
11/04/2023	00000514	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - AÉcAÉcAÉc. 047.703-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 27548465-2	100,00			72.471,13 C
11/04/2023	00000515	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.500,00			70.971,13 C
11/04/2023	00000516	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00			70.821,13 C
11/04/2023	00000518	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00			60.821,13 C
11/04/2023	00000519	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	130,00			60.691,13 C
11/04/2023	00000520	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLINICA DA MULHER - 27.426.722/0001-69 - COOP SICREDI SUL DO MARANHÃO AGA*NCIA: 2004 CONTA: 1370-6	50,00			60.641,13 C
11/04/2023	00000521	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO AGA*NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	51,49			60.589,64 C
11/04/2023	00003314	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000414 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.480,00			51.109,64 C
11/04/2023	00003315	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000415 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.902,00			27.207,64 C
11/04/2023	00003316	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000416 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQUENE	8.803,00			18.404,64 C
11/04/2023	00000517	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM DE ESPERANTINA FPM - 25.064.080/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3975 CONTA: 10497-3		10.000,00		28.404,64 C
11/04/2023	00002596	13101	COMPRA NF 000229133 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.145,16		29.549,80 C



TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0174 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0174 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 174 folhas numeradas de 1 a 174; e que servirá de Livro Razão de número 004 na forma do parágrafo 1º (primeiro), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa : TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A
Bairro: CIDADE NOVA, CEP: 65927000
Cidade : Davinópolis - MA
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Inscr. Estadual: 126602050
Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020
Nº da Inscrição: 21201439619

Davinópolis, 01 de janeiro de 2023

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

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RICHARDSON LIMA CRUZ

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 825.285.603-97

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

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 0002	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA : 00006 - Caixa						
02/01/2023	00002553	13101	COMPRA NF 000006672 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		SALDO ANTERIOR : 45.290,00	9.403,74 D 35.886,26 C
04/01/2023	00000002	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - Agência: 388.753-00000000 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 69525-8	500,00		35.386,26 C
04/01/2023	00003265	16001	VENDA DE MERCADORIA NF 000000354 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.937,08		11.449,18 C
04/01/2023	00000001	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9		500,00	11.949,18 C
04/01/2023	00002554	13101	COMPRA NF 000008522 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	12.049,18 C
05/01/2023	00002555	13101	COMPRA NF 000419794 AUTO ADES.PARANA S.A.		8.982,75	21.031,93 C
05/01/2023	00002556	13101	COMPRA NF 000022705 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		3.576,00	24.607,93 C
05/01/2023	00003137	15001	SALARIO 12/2022		1.478,73	26.086,66 C
06/01/2023	00002557	13101	COMPRA NF 000008529 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	26.186,66 C
06/01/2023	00002558	13101	COMPRA NF 000008533 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	26.286,66 C
07/01/2023	00002559	13101	COMPRA NF 000420065 AUTO ADES.PARANA S.A.		19.746,56	46.033,22 C
07/01/2023	00003138	15103	FGTS 12/2022		155,14	46.188,36 C
07/01/2023	00003150	15101	INSS 12/2022		126,27	46.314,63 C
10/01/2023	00000006	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA ME	649,14		45.665,49 C
10/01/2023	00000007	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA ME	367,54		45.297,95 C
10/01/2023	00000008	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	655,90		44.642,05 C
10/01/2023	00000009	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.228,48		43.413,57 C
10/01/2023	00000010	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13003942-9	559,00		42.854,57 C
10/01/2023	00000011	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	149,90		42.704,67 C
10/01/2023	00000012	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	151,68		42.552,99 C
10/01/2023	00000013	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência: 481.183-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	400,00		42.152,99 C
10/01/2023	00000003	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 3117-8		2.455,67	44.608,66 C
10/01/2023	00000004	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 10924-0		28.570,71	73.179,37 C
10/01/2023	00000005	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 10924-0		10.029,63	83.209,00 C
11/01/2023	00000014	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 3182 CONTA: 23882-8	240,00		82.969,00 C
11/01/2023	00000015	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 94867-5	480,00		82.489,00 C
11/01/2023	00000016	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 94867-5	20,00		82.469,00 C
11/01/2023	00000017	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 24234-9	192,64		82.276,36 C
11/01/2023	00000018	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-00000000 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	300,00		81.976,36 C
11/01/2023	00000019	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	969,53		81.006,83 C
11/01/2023	00000020	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1607 CONTA: 333666-2	311,26		80.695,57 C
11/01/2023	00000021	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1607 CONTA: 333666-2	1.460,57		79.235,00 C
11/01/2023	00000022	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1607 CONTA: 333666-2	2.863,92		76.371,08 C
11/01/2023	00000023	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1607 CONTA: 333666-2	308,00		76.063,08 C
11/01/2023	00000024	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMANUELA NAIRA LOPES DE ARAUJO - Agência: 280.525-00000000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8746872237-0	149,90		75.913,18 C
11/01/2023	00000025	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-00000000 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	500,00		75.413,18 C
11/01/2023	00000026	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-00000000 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	200,00		75.213,18 C
11/01/2023	00000027	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		75.113,18 C
11/01/2023	00000028	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA ME	196,74		74.916,44 C
11/01/2023	00000029	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP	1.093,34		73.823,10 C
11/01/2023	00000030	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-00000000 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	1.000,00		72.823,10 C
11/01/2023	00002313	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-00000000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		72.323,10 C



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0003
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES		SALDO
11/01/2023	00002314	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE BEZERRA LIMA HERENIO - AÉcAÉcAÉc. 475.713-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 88207-0	100,00			72.223,10 C
11/01/2023	00002315	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA*NCIA: 285 CONTA: 47933-5	500,00			71.723,10 C
12/01/2023	00000031	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - AÉcAÉcAÉc. 227.074-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 110180-3	216,72			71.506,38 C
12/01/2023	00000032	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00			71.476,38 C
12/01/2023	00000033	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00			71.326,38 C
12/01/2023	00000034	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÉcAÉcAÉc. 863.333-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5016 CONTA: 2013-3	120,40			71.205,98 C
12/01/2023	00000035	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	900,91			70.305,07 C
12/01/2023	00000036	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	394,17			69.910,90 C
12/01/2023	00000037	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	260,00			69.650,90 C
12/01/2023	00000038	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	87,69			69.563,21 C
12/01/2023	00000039	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE	136,31			69.426,90 C
12/01/2023	00002316	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOEL TRAGINO DE ALBUQUERQUE - AÉcAÉcAÉc. 760.053-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 9955679-5	30,00			69.396,90 C
13/01/2023	00000040	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49 - COOP SICREDI CENTRO NORTE SP AGA*NCIA: 3009 CONTA: 32973-8	1.104,00			68.292,90 C
13/01/2023	00000041	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - AÉcAÉcAÉc. 822.743-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783224685-6	30,00			68.262,90 C
13/01/2023	00000042	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	452,00			67.810,90 C
13/01/2023	00000043	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,86			67.675,04 C
13/01/2023	00000044	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	2.500,00			65.175,04 C
13/01/2023	00000045	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - AÉcAÉcAÉc. 460.163-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 1307 CONTA: 128800000855294622-8	270,00			64.905,04 C
13/01/2023	00000046	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 99450-3	1.500,00			63.405,04 C
13/01/2023	00000047	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	500,00			62.905,04 C
13/01/2023	00000048	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEILSON CHAVES - AÉcAÉcAÉc. 398.733-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 10000000019655-0	25,00			62.880,04 C
13/01/2023	00002560	13101	COMPRA NF 000008545 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00		62.980,04 C
14/01/2023	00000049	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSE ANA PEREIRA MACEDO - AÉcAÉcAÉc. 939.383-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 6446259-5	500,00			62.480,04 C
14/01/2023	00000050	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 12880000086829451-0	200,00			62.280,04 C
14/01/2023	00000051	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZENEX PAGAMENTOS LTDA - 34.006.497/0001-77 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 39766735-3	501,90			61.778,14 C
14/01/2023	00002561	13101	COMPRA NF 000227652 MATEUS SUPERMERCADO S A		2.299,00		64.077,14 C
15/01/2023	00000052	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA*NCIA: 421 CONTA: 60515-0	50,00			64.027,14 C
15/01/2023	00000054	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - AÉcAÉcAÉc. 319.063-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 20723-3	1.000,00			63.027,14 C
15/01/2023	00000055	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - AÉcAÉcAÉc. 796.373-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 18404295-6	100,00			62.927,14 C
15/01/2023	00000056	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÉcAÉcAÉc. 395.983-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 58110894-4	150,00			62.777,14 C
15/01/2023	00000057	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - AÉcAÉcAÉc. 319.063-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 20723-3	500,00			62.277,14 C
15/01/2023	00000053	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA*NCIA: 421 CONTA: 60515-0		50,00		62.327,14 C
16/01/2023	00000058	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTHUR AUGUSTO SILVA PORTO NIEMEYER - AÉcAÉcAÉc. 333.793-AÉcAÉc - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NCIA: 500 CONTA: 23166884-4	4.000,00			58.327,14 C
16/01/2023	00000059	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	500,00			57.827,14 C
16/01/2023	00000060	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00			57.742,14 C
16/01/2023	00000061	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	170,00			57.572,14 C
16/01/2023	00000062	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	300,00			57.272,14 C
16/01/2023	00000064	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1589 CONTA: 17188-1	68,00			57.204,14 C



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0004
DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/01/2023	00000065	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		57.004,14 C
16/01/2023	00000066	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F N DA SILVA REFRIGERACAO - 07.318.468/0001-78 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 12344-7	3.600,00		53.404,14 C
16/01/2023	00000067	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NEUTON DE SOUSA SANTOS 73730025368 - 45.840.016/0001-40 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13007718-6	110,00		53.294,14 C
16/01/2023	00000068	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - AÇE AÇE AÇE. 501.803-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 10948647-1	50,00		53.244,14 C
16/01/2023	00000069	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	1.299,05		51.945,09 C
16/01/2023	00000070	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	428,29		51.516,80 C
16/01/2023	00000071	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	108,69		51.408,11 C
16/01/2023	00000072	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.086,17		50.321,94 C
16/01/2023	00000073	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	485,00		49.836,94 C
16/01/2023	00000074	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	407,44		49.429,50 C
16/01/2023	00000075	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	277,44		49.152,06 C
16/01/2023	00000076	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3309 CONTA: 149451-1	678,40		48.473,66 C
16/01/2023	00000077	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	42,20		48.431,46 C
16/01/2023	00000078	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25,96		48.405,50 C
16/01/2023	00000079	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	120,00		48.285,50 C
16/01/2023	00002317	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLODOMIR FRANCO DUARTE JA*NIOR - AÇE AÇE AÇE. 588.273-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 73333329-2	4.000,00		44.285,50 C
16/01/2023	00002318	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GECIMARIO PEREIRA DIAS - AÇE AÇE AÇE. 559.873-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 4264-1	500,00		43.785,50 C
16/01/2023	00000063	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NCIA: 1 CONTA: 1573777-9		5.000,00	48.785,50 C
17/01/2023	00000080	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - BCO BS2 S.A. (0218) AGA*NCIA: 1 CONTA: 431409-3	40,00		48.745,50 C
17/01/2023	00002319	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	40,00		48.705,50 C
17/01/2023	00000081	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - BCO BS2 S.A. (0218) AGA*NCIA: 1 CONTA: 431409-3		40,00	48.745,50 C
18/01/2023	00003266	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000356 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	3.900,00		44.845,50 C
18/01/2023	00002562	13101	COMPRA NF 000091561 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA		354,00	45.199,50 C
19/01/2023	00002563	13101	COMPRA NF 000027294 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP		2.115,50	47.315,00 C
20/01/2023	00000083	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		46.315,00 C
20/01/2023	00000084	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.335,61		44.979,39 C
20/01/2023	00000085	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	96,01		44.883,38 C
20/01/2023	00000086	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	313,06		44.570,32 C
20/01/2023	00000087	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA	1.389,30		43.181,02 C
20/01/2023	00000088	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - AÇE AÇE AÇE. 388.753-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 69525-8	500,00		42.681,02 C
20/01/2023	00000089	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÇE AÇE AÇE. 028.883-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 227 CONTA: 128800000785422166-0	150,00		42.531,02 C
20/01/2023	00000090	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ - COOPERATIVA	912,20		41.618,82 C
20/01/2023	00000091	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIEL PEREIRA DE SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 941.623-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 775280-6	280,00		41.338,82 C
20/01/2023	00002320	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	313,06		41.025,76 C
20/01/2023	00003267	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000357 MUNICIPIO DE ESPERANTINA	39.168,00		1.857,76 C
20/01/2023	00000082	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN ESPERANTINA - 25.064.080/0001-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 2812 CONTA: 129-4		8.168,00	10.025,76 C
20/01/2023	00002564	13101	COMPRA NF 000004960 R F N DA SILVA REFRIGERACAO		7.200,00	17.225,76 C
20/01/2023	00002565	13101	COMPRA NF 000115908 MARINHO COMPENSADOS LTDA		669,60	17.895,36 C
20/01/2023	00002566	13101	COMPRA NF 000228180 MATEUS SUPERMERCADO S A		10.500,00	28.395,36 C
20/01/2023	00002567	13101	COMPRA NF 000008569 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	28.495,36 C
20/01/2023	00003203	15151	ICMS 12/2022		969,53	29.464,89 C
20/01/2023	00003204	15158	Simple Nacional 12/2022		55.298,49	84.763,38 C
21/01/2023	00000092	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATÁLIA CARVALHO DE OLIVEIRA - AÇE AÇE AÇE. 551.603-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 60967-5	300,00		84.463,38 C
21/01/2023	00000093	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	652,50		83.810,88 C
21/01/2023	00000094	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATÁLIA CARVALHO DE OLIVEIRA - AÇE AÇE AÇE. 551.603-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 60967-5	150,00		83.660,88 C
21/01/2023	00000095	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIEL PEREIRA DE SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 941.623-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 775280-6	155,00		83.505,88 C
21/01/2023	00000096	00008	COMPRA NO DÁ@BITO - WELLINGTON BEBIDAS	78,67		83.427,21 C



		TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0005
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/01/2023	00000097	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - Agência: 231.042-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 38342401-5	50,00		83.377,21 C
21/01/2023	00000098	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-00000000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		83.277,21 C
21/01/2023	00000099	00008	COMPRA NO DÁBITO - PAG*SUPERMERCADOCEARA	156,00		83.121,21 C
22/01/2023	00000100	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência: 152.403-00000000 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8	100,00		83.021,21 C
22/01/2023	00000102	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILHERME MILHA SILVA - Agência: 180.221-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 62618144-9	80,00		82.941,21 C
22/01/2023	00000103	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADILSON CORREIA TRAJANO - Agência: 621.263-00000000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8265239714-5	63,00		82.878,21 C
22/01/2023	00000101	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência: 152.403-00000000 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8		100,00	82.978,21 C
24/01/2023	00000104	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		82.948,21 C
24/01/2023	00000105	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALUSTIANA MARTINS COSTA - Agência: 551.191-00000000 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 86834-3	60,00		82.888,21 C
24/01/2023	00003268	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000358 CORREIA E FONTINELE LTDA	3.320,70		79.567,51 C
24/01/2023	00002568	13101	COMPRA NF 000171622 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		59,89	79.627,40 C
25/01/2023	00003269	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000359 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.215,00		78.412,40 C
26/01/2023	00000106	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALUSTIANA MARTINS COSTA - Agência: 551.191-00000000 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 86834-3	30,00		78.382,40 C
26/01/2023	00003270	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000360 MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - ME	8.602,00		69.780,40 C
26/01/2023	00002569	13101	COMPRA NF 000187136 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		987,61	70.768,01 C
26/01/2023	00002570	13101	COMPRA NF 000010363 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.960,00	72.728,01 C
27/01/2023	00003271	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000361 UNIMED IMPERATRIZ	3.168,00		69.560,01 C
27/01/2023	00002571	13101	COMPRA NF 000422448 AUTO ADES.PARANA S.A.		8.766,86	78.326,87 C
30/01/2023	00002572	13101	COMPRA NF 000008588 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	78.426,87 C
31/01/2023	00000108	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	2.695,08		75.731,79 C
31/01/2023	00000109	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	343,35		75.388,44 C
31/01/2023	00000110	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JNS SEGURADORA S A	153,05		75.235,39 C
31/01/2023	00000111	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA	1.145,00		74.090,39 C
31/01/2023	00000112	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLAUDINO SA . LOJAS DE DEPARTAMENTOS	491,20		73.599,19 C
31/01/2023	00000113	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	298,19		73.301,00 C
31/01/2023	00000114	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	261,74		73.039,26 C
31/01/2023	00000115	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA	634,46		72.404,80 C
31/01/2023	00000116	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	179,32		72.225,48 C
31/01/2023	00000117	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	130,02		72.095,46 C
31/01/2023	00000118	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	145,03		71.950,43 C
31/01/2023	00000119	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	57,60		71.892,83 C
31/01/2023	00000120	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	772,70		71.120,13 C
31/01/2023	00000121	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-00000000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	600,00		70.520,13 C
31/01/2023	00000122	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDRESSA DOS SANTOS RIBEIRO - Agência: 415.343-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 91491199-6	1.000,00		69.520,13 C
31/01/2023	00003272	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000362 KI-TANDA MAGAZINE LTDA	595,50		68.924,63 C
31/01/2023	00003273	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO	4.632,00		64.292,63 C
31/01/2023	00000107	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA RECEBIDA - CONSTRUAMAQ LTDA. - ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1312 CONTA: 31343-2		20.000,00	84.292,63 C
31/01/2023	00002573	13101	COMPRA NF 000422737 AUTO ADES.PARANA S.A.		6.582,19	90.874,82 C
31/01/2023	00003209	16401	Água		191,59	91.066,41 C
31/01/2023	00003221	16402	Energia Elétrica		815,61	91.882,02 C
31/01/2023	00003233	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		589,60	92.471,62 C
31/01/2023	00003245	16419	Manutencao		1.238,83	93.710,45 C
31/01/2023	00003246	16419	Manutencao		2.546,00	96.256,45 C
31/01/2023	00003250	16416	Honorarios Contabeis		660,00	96.916,45 C
01/02/2023	00000123	00008	SUB-TOTAL DE JANEIRO:	152.353,57	258.673,76	96.856,45 C
01/02/2023	00000124	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M G DE SOUSA E CIA LTDA - 08.117.062/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 94407-6	60,00		96.856,45 C
01/02/2023	00000125	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP - 00.732.085/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 17462-9	280,00		96.576,45 C
01/02/2023	00000126	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN LATIN AMERICA AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	34,99		96.541,46 C
01/02/2023	00000127	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		95.541,46 C
01/02/2023	00000125	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2		42.744,15	138.285,61 C
02/02/2023	00000128	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	133,00		138.152,61 C
02/02/2023	00000129	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VIKTHOR SILVA - Agência: 918.241-00000000 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	200,00		137.952,61 C



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0006
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
02/02/2023	00000130	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 268.603-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9	6.220,00		131.732,61 C
02/02/2023	00000131	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	5.000,00		126.732,61 C
02/02/2023	00000132	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	50,00		126.682,61 C
02/02/2023	00000133	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2	2.500,00		124.182,61 C
02/02/2023	00000134	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DE JESUS DE ARAÃO JO ALVES - AÉcAÉcAÉc. 800.983-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 40478339-5	95,00		124.087,61 C
02/02/2023	00002321	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WELLINGTON DOS SANTOS BRAGA - AÉcAÉcAÉc. 704.643-AÉcAÉc - BCO BMG S.A. (0318) AGA#NCIA: 44 CONTA: 13400952-2	200,00		123.887,61 C
02/02/2023	00003584	00455	BAIXA DE CONTA SALDO EXERCICIO ANTERIOR	173.543,79		49.656,18 D
02/02/2023	00003585	00010	BAIXA DE CONTA SALDO EXERCICIO ANTERIOR	1,00		49.657,18 D
02/02/2023	00002574	13101	COMPRA NF 000225844 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		315.000,00	265.342,82 C
03/02/2023	00000135	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J F SOUSA FILHO EIRELI - 37.699.616/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 36733-8	3.000,00		262.342,82 C
03/02/2023	00000136	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc. 763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	4.000,00		258.342,82 C
03/02/2023	00000137	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	556,91		257.785,91 C
03/02/2023	00000138	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	104,07		257.681,84 C
03/02/2023	00000139	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	274,09		257.407,75 C
03/02/2023	00000140	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.334,97		255.072,78 C
03/02/2023	00000141	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	182,34		254.890,44 C
03/02/2023	00000142	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAIRON MACEDO MENEZES - AÉcAÉcAÉc. 167.363-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4833309081-5	200,00		254.690,44 C
03/02/2023	00000143	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		254.590,44 C
03/02/2023	00000144	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	204,00		254.386,44 C
03/02/2023	00002322	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	556,91		253.829,53 C
03/02/2023	00002323	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	556,91		253.272,62 C
04/02/2023	00000145	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		252.272,62 C
04/02/2023	00000146	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA#NCIA: 421 CONTA: 60515-0	400,00		251.872,62 C
04/02/2023	00000148	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	700,00		251.172,62 C
04/02/2023	00000149	00008	COMPRA NO DÃ@BITO - POSTO ECODRIVE	300,00		250.872,62 C
04/02/2023	00002324	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 600.423-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 87093-5	1.000,00		249.872,62 C
04/02/2023	00000147	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA#NCIA: 421 CONTA: 60515-0		400,00	250.272,62 C
05/02/2023	00000150	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 051.511-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 128800000956767955-5	200,00		250.072,62 C
05/02/2023	00003126	15001	SALARIO 01/2023			
06/02/2023	00000151	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 49484-4	150,00	1.480,08	251.552,70 C
06/02/2023	00003274	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000364 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	841,00		250.561,70 C
06/02/2023	00003275	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000366 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	40.005,79		210.555,91 C
07/02/2023	00000152	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		210.525,91 C
07/02/2023	00000153	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	100,00		210.425,91 C
07/02/2023	00000154	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	20.000,00		190.425,91 C
07/02/2023	00000155	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	1.500,00		188.925,91 C
07/02/2023	00000156	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	1.000,00		187.925,91 C
07/02/2023	00000157	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMADEU FERREIRA DA COSTA FILHO - AÉcAÉcAÉc. 619.673-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 44336-0	9,28		187.916,63 C
07/02/2023	00003139	15103	FGTS 01/2023		128,40	188.045,03 C
07/02/2023	00003151	15101	INSS 01/2023		124,92	188.169,95 C
08/02/2023	00003276	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	1.765,00		186.403,95 C



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

Folha: 0208

ATIVO

CIRCULANTE		1.161.573,29 D
DISPONÍVEL		249.482,41 D
CAIXA		
Caixa	57.370,22 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Nubank	192.112,19 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		810.544,00 D
ADIANTAMENTOS		
RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	810.544,00 D	
ESTOQUES		101.546,88 D
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	101.546,88 D	
ATIVO PERMANENTE		1.356.880,00 D
ATIVO IMOBILIZADO		1.356.880,00 D
INSTALAÇÕES		
Instalações	400.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	54.000,00 C	
VEÍCULOS		
Veículos	300.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	60.000,00 C	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	800.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	146.000,00 C	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
Móveis e Utensílios	132.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	15.120,00 C	
TOTAL DO ATIVO		2.518.453,29 D

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

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RICHARDSON LIMA CRUZ

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 825.285.603-97



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

Folha: 0209

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

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

Folha: 0210

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		209.398,80 C
EXIGÍVEL	1.480,35 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	1.480,35 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	207.918,45 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	249,30 C	
FGTS a Recolher	192,60 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	1.013,58 C	
Simples Nacional a Recolher	55.760,11 C	
Parcelamento Simples Nacional	150.702,86 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.309.054,49 C
CAPITAL	800.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	800.000,00 C	
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.509.054,49 C	
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	680.026,46 C	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	829.028,03 C	
TOTAL DO PASSIVO		2.518.453,29 C

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

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RICHARDSON LIMA CRUZ

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 825.285.603-97

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

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

Folha: 0211

RECEITA VENDA DE MERCADORIA

Venda de Mercadoria A Vista	2.058.675,13
Venda de Mercadoria A Prazo	179.745,85

CUSTO

ICMS	(7.995,42)
Simples Nacional	(225.695,35)

CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS

Compra de Mercadorias (+)	(1.063.056,73)
Estoque Final (-)	101.546,88
Estoque Inicial (+)	(81.563,66)

CUSTOS PESSOAL

Salários	(19.260,00)
Retirada Pró Labore	(3.960,00)
13º Salário	(1.605,00)
FGTS	(1.605,00)

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS

Água	(2.482,20)
Energia Elétrica	(11.687,17)
Despesas com Conservação e Limpeza	(7.102,72)
Manutencao	(18.755,83)
Honorarios Contabeis	(7.920,00)
Depreciação	(205.120,00)
Despesas com Cartorio	(1.560,32)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Alvara	(560,00)
--------	----------

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifa e Taxas Bancarias	(12,00)
--------------------------	---------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

680.026,46

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2023.

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

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RICHARDSON LIMA CRUZ

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 825.285.603-97



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

Folha: 0212

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

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA



PLANO DE CONTAS

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Folha: 0213

1 - ATIVO	00001	[S]
1.1 - CIRCULANTE	00002	[S]
1.1.1 - DISPONÍVEL	00003	[S]
1.1.1.01 - CAIXA	10000	[S]
1.1.1.01.001 - Caixa	00006	[A]
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	10200	[S]
1.1.1.02.004 - Banco Bradesco S.A.	00010	[A]
1.1.1.02.005 - Banco Nubank	00008	[A]
1.1.1.03 - APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	10300	[S]
1.1.1.03.003 - Banco do Bradesco	00455	[A]
1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	11200	[S]
1.1.2.03 - CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	11700	[S]
1.1.2.03.004 - 13º Salário	11704	[A]
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS	11203	[S]
1.1.2.05.001 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	11204	[A]
1.1.3 - ESTOQUES	00005	[S]
1.1.3.01 - MERCADORIAS P/ REVENDA	00301	[S]
1.1.3.01.001 - Mercadorias p/ revenda	13101	[A]
1.3 - ATIVO PERMANENTE	01001	[S]
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO	05000	[S]
1.3.2.03 - INSTALAÇÕES	00442	[S]
1.3.2.03.001 - Instalações	13701	[A]
1.3.2.03.002 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	13702	[A]
1.3.2.04 - VEÍCULOS	00443	[S]
1.3.2.04.001 - Veículos	13801	[A]
1.3.2.04.002 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	13802	[A]
1.3.2.05 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00444	[S]
1.3.2.05.001 - Máquinas e Equipamentos	13901	[A]
1.3.2.05.002 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	13902	[A]
1.3.2.06 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	00445	[S]
1.3.2.06.001 - Móveis e Utensílios	14001	[A]
1.3.2.06.002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	14002	[A]
2 - PASSIVO	00012	[S]
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	00013	[S]
2.1.1 - EXIGÍVEL	00014	[S]
2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	00501	[S]
2.1.1.02.001 - Salários a pagar	15001	[A]
2.1.1.02.002 - Pró-Labore a Pagar	15002	[A]



PLANO DE CONTAS

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Folha: 0214

2.1.1.02.004 - Décimo Terceiro a Pagar	15004	[A]
2.1.1.03 - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	00024	[S]
2.1.1.03.001 - Empréstimo de Terceiros	00061	[A]
2.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00500	[S]
2.1.3.03 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	00502	[S]
2.1.3.03.001 - INSS a Recolher	15101	[A]
2.1.3.03.003 - FGTS a Recolher	15103	[A]
2.1.3.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	00503	[S]
2.1.3.04.001 - ICMS a Recolher	15151	[A]
2.1.3.04.008 - Simples Nacional a Recolher	15158	[A]
2.1.3.04.009 - Parcelamento Simples Nacional	15159	[A]
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	00018	[S]
2.4.1 - CAPITAL	00019	[S]
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL	00651	[S]
2.4.1.01.001 - Capital Social	15551	[A]
2.4.7 - LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	00800	[S]
2.4.7.01 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00801	[A]
2.4.7.03 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00803	[A]
3 - RECEITA	00026	[S]
3.1 - RECEITA BRUTA	00027	[S]
3.1.1 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA	00028	[S]
3.1.1.01 - RECEITA VENDA DE MERCADORIA	00831	[S]
3.1.1.01.001 - Venda de Mercadoria A Vista	16001	[A]
3.1.1.01.002 - Venda de Mercadoria A Prazo	16002	[A]
3.1.1.02 - PRESTACAO DE SERVICOS	00058	[S]
3.1.1.02.001 - Prestacao de Servico a Vista	00059	[A]
3.1.2 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	00029	[S]
3.1.2.01 - CUSTO	00881	[S]
3.1.2.01.004 - ICMS	16104	[A]
3.1.2.01.005 - Simples Nacional	16105	[A]
3.1.2.02 - CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	00053	[S]
3.1.2.02.001 - Compra de Mercadorias (+)	00054	[A]
3.1.2.02.002 - Estoque Final (-)	00055	[A]
3.1.2.02.003 - Estoque Inicial (+)	00056	[A]
3.1.3 - CUSTOS DE PRODUÇÃO	00030	[S]
3.1.3.01 - CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	00901	[S]
3.1.3.01.001 - Material de Uso e Consumo	16201	[A]
3.1.3.03 - CUSTOS PESSOAL	16300	[S]



PLANO DE CONTAS

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

Folha: 0215

3.1.3.03.001 - Salários	16301	[A]
3.1.3.03.009 - Retirada Pró Labore	16309	[A]
3.1.3.03.012 - 13º Salário	16312	[A]
3.1.3.03.014 - FGTS	16314	[A]
3.2 - DESPESAS	00032	[S]
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	00033	[S]
3.2.1.01 - DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	00925	[S]
3.2.1.01.001 - Água	16401	[A]
3.2.1.01.002 - Energia Elétrica	16402	[A]
3.2.1.01.008 - Despesas com Conservação e Limpeza	16408	[A]
3.2.1.01.014 - Manutencao	16419	[A]
3.2.1.01.015 - Honorarios Contabeis	16416	[A]
3.2.1.01.017 - Depreciação	16417	[A]
3.2.1.01.021 - Despesas com Cartorio	16420	[A]
3.2.1.03 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16600	[S]
3.2.1.03.010 - Outras Taxas e Impostos	16610	[A]
3.2.1.03.013 - Alvara	16613	[A]
3.2.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS	00928	[S]
3.2.1.04.003 - Despesas Bancárias	16653	[A]
3.2.1.04.004 - Tarifa e Taxas Bancarias	00929	[A]
3.2.1.04.011 - IOF	16660	[A]



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0216 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0216 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 216 folhas numeradas de 1 a 216; e que serviu de Livro Diário de número 004 na forma do parágrafo 2º (segundo), artigo 6º (sexto) e artigo 7º (sétimo) do Decreto Lei número 64.567/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Empresa : TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A
Bairro: CIDADE NOVA, CEP: 65927000
Cidade : Davinópolis - MA
CNPJ: 38.203.366/0001-30
Inscr. Estadual: 126602050
Órgão de Inscrição: , em 24 de agosto de 2020
Nº da Inscrição: 21201439619

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023

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

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RICHARDSON LIMA CRUZ

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 825.285.603-97

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

CLAUDENIR LUCENA MOTA

RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA





ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
82528560397	RICHARDSON LIMA CRUZ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/05/2024 08:47 SOB Nº 20240633709.
PROTOCOLO: 240633709 DE 09/05/2024. NIRE: 21201439619.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00002125	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7	00008		460,00
00002126	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7	00008		3.475,00
00002127	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - Agência.436.143-ÁceÁce - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 49505-0	00008	140,00	
00002128	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILMAR DA SILVA SOUSA - Agência.287.803-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 38340855-5	00008	50,00	
00002129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PA 150812 FMS CUSTEIO SUS - 11.413.842/0001-91 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4097 CONTA: 26026-6	00008		684,80
00002130	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PA 150812 FMS CUSTEIO SUS - 11.413.842/0001-91 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4097 CONTA: 26026-6	00008		2.489,00
00002131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2005541-7	00008	400,00	
00002132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA - Agência.293.144-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 24 CONTA: 128800000785505159-8	00008	393,80	
00002133	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00008		3.932,00
00002134	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CAMPESTRE BL PSB FNAS - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 28106-9	00008		20.000,00
00002135	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSARIA DE FATIMA DA PAIXAO - Agência.579.182-ÁceÁce - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3944988145-6	00008	99,00	
00003559	VENDA DE MERCADORIO NF 000000727 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	1.033,86	
00003560	VENDA DE MERCADORIO NF 000000728 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA	16001	19.623,59	
00003561	VENDA DE MERCADORIO NF 000000729 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	22.267,44	
00003562	VENDA DE MERCADORIO NF 000000730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JOAO LISBOA	16001	8.363,67	
00003563	VENDA DE MERCADORIO NF 000000731 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	18.911,60	
00003564	VENDA DE MERCADORIO NF 000000732 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	16002	980,00	
00008 - Banco Nubank				
00002117	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - Agência.504.823-ÁceÁce - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2	00006		662,00
00002118	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência.285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		1.100,00
00002119	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência.285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		200,00
00002120	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESTAURANTE SAO BENEDITO - 08.827.345/0001-25 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 24 CONTA: 300000000001206-3	00006		215,00
00002121	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3	00006	5.705,00	
00002122	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3	00006	3.355,00	
00002123	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3	00006	4.942,98	
00002124	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7	00006	4.065,00	
00002125	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7	00006	460,00	
00002126	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7	00006	3.475,00	
00002127	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - Agência.436.143-ÁceÁce - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 49505-0	00006	140,00	
00002128	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILMAR DA SILVA SOUSA - Agência.287.803-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 38340855-5	00006	50,00	
00002129	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PA 150812 FMS CUSTEIO SUS - 11.413.842/0001-91 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4097 CONTA: 26026-6	00006	684,80	
00002130	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PA 150812 FMS CUSTEIO SUS - 11.413.842/0001-91 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4097 CONTA: 26026-6	00006	2.489,00	
00002131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2005541-7	00006	400,00	
00002132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA - Agência.293.144-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 24 CONTA: 128800000785505159-8	00006	393,80	
00002133	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00006	3.932,00	



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0191

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00002134		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CAMPESTRE BL PSB FNAS - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 28106-9	00006	20.000,00	
00002135		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSARIA DE FATIMA DA PAIXAO - Agência: 579.182-ÁceÁce - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3944988145-6	00006		99,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003559		VENDA DE MERCADORIO NF 00000727 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		1.033,86
00003560		VENDA DE MERCADORIO NF 00000728 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA	00006		19.623,59
00003561		VENDA DE MERCADORIO NF 00000729 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		22.267,44
00003562		VENDA DE MERCADORIO NF 00000730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO LISBOA	00006		8.363,67
00003563		VENDA DE MERCADORIO NF 00000731 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		18.911,60
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003564		VENDA DE MERCADORIO NF 00000732 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	00006		980,00
DATA : 13/12/2023					
00006 - Caixa					
00002136		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODA DE OURO LOTERIAS - 04.392.060/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 1484 CONTA: 4300000000000001-8	00008	207,90	
00002137		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	50,00	
00002138		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPOPROCAD-SUAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 46987-4	00008		827,00
00002139		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL GBF FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 36881-4	00008		900,55
00002140		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOCRANCAFELIZ - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 38404-6	00008		977,60
00002141		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA SILVIA OLIVEIRA DA SILVA - Agência: 989.013-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33612351-3	00008	400,00	
00002142		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUGUSTO SIDNEY MELO DOS SANTOS - Agência: 559.912-ÁceÁce - BANCO BV S.A. (0413) AGÊNCIA: 2020 CONTA: 1211747-1	00008	20,00	
00002143		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MONICA SOUSA ARAGAO LAVINO BRITO - Agência: 765.513-ÁceÁce - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19706168-0	00008	2.500,00	
00002144		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISABELLA KAUAJE GONÁLVES DOS SANTOS - Agência: 844.003-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 39643647-3	00008	100,00	
00002145		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELEON DA SILVA DIAS - Agência: 971.832-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 83197459-5	00008	270,05	
00002146		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	2.000,00	
00002147		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 93641-8	00008		45.800,00
00002148		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3	00008		19.623,59
00002149		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00008		22.267,44
00002150		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7	00008		8.363,67
00002151		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00008		18.911,60
00002152		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 8102-7	00008		1.033,86
00002153		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 8102-7	00008		439,95
00002154		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 8102-7	00008		713,84
00002155		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00008	9.044,70	
00002156		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência: 655.203-ÁceÁce - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00008	200,00	
00002157		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO BATISTA DE AQUINO FILHO - Agência: 237.663-ÁceÁce - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5236224800-0	00008	88,00	
00008 - Banco Nubank					
00002136		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODA DE OURO LOTERIAS - 04.392.060/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 1484 CONTA: 4300000000000001-8	00006		207,90



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00002137	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00006		50,00
00002138	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPOPROCAD-SUAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 46987-4	00006	827,00	
00002139	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL GBF FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 36881-4	00006	900,55	
00002140	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOCRIANCAFELIZ - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 38404-6	00006	977,60	
00002141	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA SILVIA OLIVEIRA DA SILVA - Agência: 989.013-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33612351-3	00006		400,00
00002142	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUGUSTO SIDNEY MELO DOS SANTOS - Agência: 559.912-ÁceÁce - BANCO BV S.A. (0413) AGÊNCIA: 2020 CONTA: 1211747-1	00006		20,00
00002143	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MONICA SOUSA ARAGAO LAVINO BRITO - Agência: 765.513-ÁceÁce - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19706168-0	00006		2.500,00
00002144	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISABELLA KAUANE GONÇALVES DOS SANTOS - Agência: 844.003-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 39643647-3	00006		100,00
00002145	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELEON DA SILVA DIAS - Agência: 971.832-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 83197459-5	00006		270,05
00002146	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		2.000,00
00002147	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 93641-8	00006	45.800,00	
00002148	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3	00006	19.623,59	
00002149	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00006	22.267,44	
00002150	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7	00006	8.363,67	
00002151	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00006	18.911,60	
00002152	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 8102-7	00006	1.033,86	
00002153	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 8102-7	00006	439,95	
00002154	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 8102-7	00006	713,84	
00002155	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00006		9.044,70
00002156	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência: 655.203-ÁceÁce - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00006		200,00
00002157	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO BATISTA DE AQUINO FILHO - Agência: 237.663-ÁceÁce - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5236224800-0	00006		88,00
DATA : 14/12/2023				
00006 - Caixa				
00002158	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 1263-7	00008		133,50
00002159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE FERREIRA DE BRITO - Agência: 175.991-ÁceÁce - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30571320-8	00008	3.300,00	
00002160	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO PECAS E COMERCIAL TAVARES - 41.374.208/0001-58 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 14710-9	00008	7.664,00	
00002161	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILDO FIRMINO DA SILVA - Agência: 856.343-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783227496-5	00008		315,00
00002162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00008	10.000,00	
00002163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00008	15.000,00	
00002164	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - Agência: 824.953-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 28217-0	00008		300,00
00002165	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00008	6.517,99	
00002166	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁceÁce - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	1.000,00	
00002167	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00008	3.423,07	



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0193

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002168	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência: 918.447-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	00008	100,00	
	00002169	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - Agência: 981.602-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4938989558-2	00008	60,00	
	00002170	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Agência: 575.543-0000 - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00008	280,00	
	00002171	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - Agência: 719.933-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000776890776-1	00008	2.500,00	
	00002541	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - Agência: 507.063-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 72270497-0	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002158	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 1263-7	00006	133,50	
	00002159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE FERREIRA DE BRITO - Agência: 175.991-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30571320-8	00006		3.300,00
	00002160	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO PECAS E COMERCIAL TAVARES - 41.374.208/0001-58 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 14710-9	00006	7.664,00	
	00002161	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILDO FIRMINO DA SILVA - Agência: 856.343-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783227496-5	00006		315,00
	00002162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00006	10.000,00	
	00002163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00006	15.000,00	
	00002164	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - Agência: 824.953-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 28217-0	00006	300,00	
	00002165	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00006		6.517,99
	00002166	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006	1.000,00	
	00002167	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00006		3.423,07
	00002168	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência: 918.447-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	00006	100,00	
	00002169	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - Agência: 981.602-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4938989558-2	00006	60,00	
	00002170	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Agência: 575.543-0000 - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00006	280,00	
	00002171	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - Agência: 719.933-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000776890776-1	00006	2.500,00	
	00002541	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - Agência: 507.063-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 72270497-0	00006	100,00	
DATA : 15/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002172	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	5.300,00	
	00002173	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - Agência: 074.123-0000 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 282 CONTA: 162866-2	00008	40,00	
	00002174	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	00008	30,00	
	00002175	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMPESTRE BL PSB FNAS - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 28106-9	00008		3.188,00
	00002176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	100,00	
	00002177	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - Agência: 291.863-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	00008	210,00	
	00002178	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	00008	38.500,00	
	00002179	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS SILVA DE SOUSA - Agência: 009.563-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11414743-4	00008	60,00	
	00002180	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	00008	2.904,56	
	00002181	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - Agência: 590.933-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60716923-8	00008	103,00	
	00002182	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTONIEL COSTA LIMA - Agência: 234.963-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73905505-9	00008	150,00	



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00002542	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
00002543	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00008	100,00	
00002544	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 31044-1	00008	100,00	
00002779	COMPRA NF 000520206 NADIA RURAL LTDA	13101		221,00
00002780	COMPRA NF 000163241 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		6.715,00
00002781	COMPRA NF 000263160 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.599,00
00003565	VENDA DE MERCADORIO NF 000000733 CORREIA E FONTINELE LTDA	16002	4.509,00	
00003566	VENDA DE MERCADORIO NF 000000734 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	16002	1.836,00	
00008 - Banco Nubank				
00002172	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		5.300,00
00002173	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - Agência: 074.123-0000 - BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 282 CONTA: 162866-2	00006		40,00
00002174	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1180 CONTA: 1300049-9	00006		30,00
00002175	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMPESTRE BL PSB FNAS - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 CONTA: 28106-9	00006	3.188,00	
00002176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		100,00
00002177	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - Agência: 291.863-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 CONTA: 7132162-4	00006		210,00
00002178	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 4300000000000037-5	00006		38.500,00
00002179	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS SILVA DE SOUSA - Agência: 009.563-0000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 11414743-4	00006		60,00
00002180	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	00006		2.904,56
00002181	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - Agência: 590.933-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 60716923-8	00006		103,00
00002182	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTONIEL COSTA LIMA - Agência: 234.963-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 73905505-9	00006		150,00
00002542	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
00002543	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00006		100,00
00002544	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 31044-1	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda				
00002779	COMPRA NF 000520206 NADIA RURAL LTDA	00006		221,00
00002780	COMPRA NF 000163241 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		6.715,00
00002781	COMPRA NF 000263160 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006		1.599,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo				
00003565	VENDA DE MERCADORIO NF 000000733 CORREIA E FONTINELE LTDA	00006		4.509,00
00003566	VENDA DE MERCADORIO NF 000000734 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	00006		1.836,00
DATA : 16/12/2023				
00006 - Caixa				
00002183	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTO PAPEIS LTDA ME - 63.541.353/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3611 CONTA: 13002842-9	00008		258,00
00002184	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R N FERNANDES GOMES - 29.441.327/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 57981-5	00008		430,00
00002185	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTD - 05.910.729/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3611 CONTA: 13003321-0	00008		300,00
00002186	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - Agência: 474.933-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3750 CONTA: 667607-3	00008		100,00
00002187	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008		2.000,00
00002188	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JULIMAR SOM - 39.577.164/0001-11 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1137 CONTA: 98601-2	00008		600,00
00002189	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NASCIMENTO - Agência: 575.543-0000 - PICPAY (0380) Agência: 1 CONTA: 73650463-0	00008		105,00



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002190	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁceÁceÁce.924.403-ÁceÁce - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	1.000,00	
	00002191	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÁceÁceÁce.924.403-ÁceÁce - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008		150,00
	00002545	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ROBERTO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - ÁceÁceÁce.289.293-ÁceÁce - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 3280 CONTA: 69960-8	00008	1.000,00	
	00002546	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁceÁceÁce.133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002183	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTO PAPEIS LTDA ME - 63.541.353/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ*NCIA: 3611 CONTA: 13002842-9	00006		258,00
	00002184	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R N FERNANDES GOMES - 29.441.327/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 2218 CONTA: 57981-5	00006		430,00
	00002185	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTD - 05.910.729/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ*NCIA: 3611 CONTA: 13003321-0	00006		300,00
	00002186	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - ÁceÁceÁce.474.933-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 3750 CONTA: 667607-3	00006		100,00
	00002187	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁceÁceÁce.285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		2.000,00
	00002188	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JULIMAR SOM - 39.577.164/0001-11 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃ*NCIA: 1137 CONTA: 98601-2	00006		600,00
	00002189	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - ÁceÁceÁce.575.543-ÁceÁce - PICPAY (0380) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00006		105,00
	00002190	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁceÁceÁce.924.403-ÁceÁce - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		1.000,00
	00002191	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÁceÁceÁce.924.403-ÁceÁce - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	150,00	
	00002545	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ROBERTO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - ÁceÁceÁce.289.293-ÁceÁce - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 3280 CONTA: 69960-8	00006		1.000,00
	00002546	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁceÁceÁce.133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
DATA : 17/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002192	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - DJAILSON SILVA PEREIRA - ÁceÁceÁce.385.943-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 47936293-1	00008		500,00
	00002193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VITORIA REGIA LIMA COSTA - ÁceÁceÁce.856.663-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 3925 CONTA: 848386-8	00008	400,00	
	00002194	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - G L ALVES COMERCIO - 36.080.739/0001-06 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃ*NCIA: 5587 CONTA: 99560-5	00008	200,00	
	00002195	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - ÁceÁceÁce.647.613-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 84403396-3	00008	50,00	
	00002196	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁceÁceÁce.285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	100,00	
	00002547	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁceÁceÁce.924.403-ÁceÁce - BANCO INTER (0077) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002192	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - DJAILSON SILVA PEREIRA - ÁceÁceÁce.385.943-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 47936293-1	00006	500,00	
	00002193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VITORIA REGIA LIMA COSTA - ÁceÁceÁce.856.663-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 3925 CONTA: 848386-8	00006		400,00
	00002194	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - G L ALVES COMERCIO - 36.080.739/0001-06 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃ*NCIA: 5587 CONTA: 99560-5	00006		200,00
	00002195	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - ÁceÁceÁce.647.613-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 84403396-3	00006		50,00
	00002196	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁceÁceÁce.285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		100,00
	00002547	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁceÁceÁce.924.403-ÁceÁce - BANCO INTER (0077) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		100,00
DATA : 18/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002197	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - ÁceÁceÁce.575.543-ÁceÁce - PICPAY (0380) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00008	200,00	



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002198	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL SALES DOS REIS - ÁcçÄçÄçÄç.347.563-ÄçÄçÄç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 87242189-8	00008	500,00	
	00002199	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	00008	150,00	
	00002200	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÄçÄçÄçÄç.233.593-ÄçÄçÄç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank	00003567	VENDA DE MERCADORIO NF 000000736 PADARIA DOCE PAO LTDA	16002	3.697,50	
	00002197	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - ÄçÄçÄçÄç.575.543-ÄçÄçÄç - PICPAY (0380) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00006		200,00
	00002198	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL SALES DOS REIS - ÄçÄçÄçÄç.347.563-ÄçÄçÄç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 87242189-8	00006		500,00
	00002199	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	00006		150,00
	00002200	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÄçÄçÄçÄç.233.593-ÄçÄçÄç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		100,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo	00003567	VENDA DE MERCADORIO NF 000000736 PADARIA DOCE PAO LTDA	00006		3.697,50
DATA : 19/12/2023					
00006 - Caixa	00002201	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 1263-7	00008		1.346,40
	00002202	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÄçÄçÄçÄç.924.403-ÄçÄçÄç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	750,00	
	00002203	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 171880 FMS CUSTEIO SUS - 11.620.328/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3975 CONTA: 31622-9	00008		6.020,45
	00002204	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÄçÄçÄçÄç.285.603-ÄçÄçÄç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
	00002205	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÃªNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00008	75,49	
	00002782	COMPRA NF 000163471 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		6.715,00
	00002783	COMPRA NF 000009373 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00008 - Banco Nubank	00003568	VENDA DE MERCADORIO NF 000000737 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	16002	936,00	
	00002201	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 1263-7	00006	1.346,40	
	00002202	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÄçÄçÄçÄç.924.403-ÄçÄçÄç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		750,00
	00002203	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 171880 FMS CUSTEIO SUS - 11.620.328/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3975 CONTA: 31622-9	00006	6.020,45	
	00002204	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÄçÄçÄçÄç.285.603-ÄçÄçÄç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
	00002205	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÃªNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00006		75,49
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002782	COMPRA NF 000163471 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	6.715,00	
	00002783	COMPRA NF 000009373 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo	00003568	VENDA DE MERCADORIO NF 000000737 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		936,00
DATA : 20/12/2023					
00006 - Caixa	00002206	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÄçÄçÄçÄç.133.893-ÄçÄçÄç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
	00002207	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÄçÄçÄçÄç.133.893-ÄçÄçÄç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	2.333,00	
	00002208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - ÄçÄçÄçÄç.749.313-ÄçÄçÄç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3880 CONTA: 12880000000911273049-7	00008	1.000,00	
	00002209	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÄçÄçÄçÄç.133.893-ÄçÄçÄç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	80,00	
	00002210	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 1305 CONTA: 34044-8	00008		4.135,00



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002211	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 68467-8	00008	400,00	
	00002212	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	500,00	
	00002213	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	120,00	
	00002784	COMPRA NF 000011815 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		428,90
	00003125	13º SALARIO 2023	15004		677,85
	00003161	INSS 11/2023	15101		124,65
	00003191	Simple Nacional 11/2023	15158		19.232,38
	00003202	ICMS 11/2023	15151		646,09
	00003569	VENDA DE MERCADORIO NF 000000739 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	41.280,90	
00008 - Banco Nubank					
	00002206	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
	00002207	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		2.333,00
	00002208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - Agência: 749.313-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7	00006		1.000,00
	00002209	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		80,00
	00002210	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 34044-8	00006	4.135,00	
	00002211	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 68467-8	00006		400,00
	00002212	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		500,00
	00002213	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		120,00
11704 - 13º Salário					
	00003123	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-débito		802,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002784	COMPRA NF 000011815 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	428,90	
15004 - Décimo Terceiro a Pagar					
	00003123	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	multi-crédito	124,65	
	00003123	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-crédito	802,50	
	00003123	Valor referente pagamento de 13o Salario	multi-débito		1.605,00
	00003125	13º SALARIO 2023	00006	677,85	
15101 - INSS a Recolher					
	00003123	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher	multi-débito		124,65
	00003161	INSS 11/2023	00006	124,65	
15103 - FGTS a Recolher					
	00003123	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		64,20
15151 - ICMS a Recolher					
	00003202	ICMS 11/2023	00006	646,09	
15158 - Simple Nacional a Recolher					
	00003191	Simple Nacional 11/2023	00006	19.232,38	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003569	VENDA DE MERCADORIO NF 000000739 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		41.280,90
16312 - 13º Salário					
	00003123	Valor referente pagamento de 13o Salario	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00003123	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	64,20	
DATA : 21/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002214	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	00008	2.488,59	
	00002215	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	200,00	
	00002216	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.100,00	
	00002217	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FF FRANCISCANO PARTICIPACOES LTDA - 15.095.423/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 446688-8	00008		
	00002218	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-ÁceÁce - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	500,00	



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0198

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002548	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DANY WUELY GALVÃO AMARAL - Agência: 632.723-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 66424749-6	00008	200,00	
	00002549	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 16356602-0	00008	500,00	
	00003570	VENDA DE MERCADORIO NF 000000740 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	16001	800,00	
	00003571	VENDA DE MERCADORIO NF 000000741 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	16001	8.100,00	
	00003572	VENDA DE MERCADORIO NF 000000742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	16001	35.523,00	
	00003573	VENDA DE MERCADORIO NF 000000743 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	16001	32.976,46	
	00003574	VENDA DE MERCADORIO NF 000000746 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	16002	1.100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002214	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	00006		2.488,59
	00002215	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
	00002216	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.100,00
	00002217	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FF FRANCISCANO PARTICIPACOES LTDA - 15.095.423/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 CONTA: 446688-8	00006	13.900,00	
	00002218	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-00000000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 13957217-1	00006		500,00
	00002548	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DANY WUELY GALVÃO AMARAL - Agência: 632.723-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 66424749-6	00006		200,00
	00002549	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 16356602-0	00006		500,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003570	VENDA DE MERCADORIO NF 000000740 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	00006		800,00
	00003571	VENDA DE MERCADORIO NF 000000741 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	00006		8.100,00
	00003572	VENDA DE MERCADORIO NF 000000742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		35.523,00
	00003573	VENDA DE MERCADORIO NF 000000743 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		32.976,46
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003574	VENDA DE MERCADORIO NF 000000746 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	00006		1.100,00
DATA : 22/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002219	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.030,00	
	00002220	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ORLEANS DA SILVA SANTOS - Agência: 943.873-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1119 CONTA: 1288000000780908677-5	00008	100,00	
	00002221	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - Agência: 354.373-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3880 CONTA: 1288000000919657467-0	00008	70,00	
	00002222	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DOMINGOS LIMA DOS SANTOS - Agência: 691.333-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 74537671-7	00008	35,00	
	00002223	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	5.000,00	
	00002224	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 CONTA: 3117-8	00008		32.976,46
	00002225	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 CONTA: 23064-2	00008		35.523,00
	00002226	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 CONTA: 23064-2	00008		35.126,30
	00002227	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 CONTA: 22721-8	00008		41.280,90
	00002228	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME - 13.444.733/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 CONTA: 16742-8	00008	12.451,00	
	00002229	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS SUPERMERCADOS - 03.995.515/0013-09 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7859 CONTA: 42204-5	00008	24.607,50	
	00002230	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	90,00	
	00002231	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência: 369.561-00000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 6907 CONTA: 8300-3	00008	50,00	



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0200

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002551	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONE DAS CHAGAS LIMA - Agência: 175.053-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000757478071-5	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002234	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00006		2.480,00
	00002235	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		10.000,00
	00002236	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - Agência: 325.513-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 3701000000597989012-9	00006		500,00
	00002237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MIGUEL RIBEIRO DA SILVA - Agência: 188.233-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 32136294-5	00006		1.200,00
	00002238	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		300,00
	00002239	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		10,00
	00002240	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIANNY ALBUQUERQUE BERNARDES - Agência: 668.122-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 994 CONTA: 1288000000776719077-4	00006		3.000,00
	00002241	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Agência: 447.123-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 4728-7	00006		5.000,00
	00002242	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GULTEMBERG DA SILVA FERREIRA - Agência: 405.053-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000855463773-7	00006		100,00
	00002243	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLAME ALMEIDA DOS SANTOS - Agência: 192.373-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 35448-1	00006		2.500,00
	00002244	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27779216-9	00006		350,00
	00002245	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência: 652.203-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006		90,00
	00002550	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - UILIAM CARDOSO MARINHO - Agência: 732.078-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 109 CONTA: 16485-2	00006		5.000,00
	00002551	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONE DAS CHAGAS LIMA - Agência: 175.053-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000757478071-5	00006		100,00
DATA : 24/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002246	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HIGO SOARES BRITO - Agência: 509.741-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2064 CONTA: 510020698-1	00008	300,00	
	00002247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Agência: 920.203-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00008	20,00	
	00002248	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	150,00	
	00002249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Agência: 575.543-0000 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00008	280,00	
	00002250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PROJETO FACA UM CADEIRANTE FELIZ PF - 40.389.846/0001-80 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63708409-0	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002246	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HIGO SOARES BRITO - Agência: 509.741-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2064 CONTA: 510020698-1	00006		300,00
	00002247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Agência: 920.203-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00006		20,00
	00002248	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		150,00
	00002249	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Agência: 575.543-0000 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00006		280,00
	00002250	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PROJETO FACA UM CADEIRANTE FELIZ PF - 40.389.846/0001-80 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63708409-0	00006		100,00
DATA : 25/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002251	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência: 161.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00008	280,00	
	00002252	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILTON SOUSA DA SILVA - Agência: 769.203-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 1144331-6	00008	90,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002251	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência: 161.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00006		280,00



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
00002252	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILTON SOUSA DA SILVA - ÁÇcÁÇcÁÇc. 769.203-ÁÇcÁÇc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÃªNCIA: 655 CONTA: 1144331-6	00006		90,00
DATA : 26/12/2023				
00006 - Caixa				
00002253	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008	1.501,73	
00002254	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇcÁÇcÁÇc. 133.893-ÁÇcÁÇc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	200,00	
00002255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMARA TORRES DA SILVA - ÁÇcÁÇcÁÇc. 862.043-ÁÇcÁÇc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 469151-2	00008	1.200,00	
00002256	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008	667,38	
00002257	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008	1.340,10	
00002258	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁÇcÁÇcÁÇc. 980.243-ÁÇcÁÇc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.500,00	
00002259	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃ© BARBOSA DA SILVA - ÁÇcÁÇcÁÇc. 991.881-ÁÇcÁÇc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 99786017-8	00008	5.000,00	
00002260	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008		1.501,73
00002261	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008	512,66	
00002262	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁÇcÁÇcÁÇc. 924.403-ÁÇcÁÇc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	1.000,00	
00003575	VENDA DE MERCADORIO NF 000000747 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	30.676,68	
00003576	VENDA DE MERCADORIO NF 000000748 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	42.374,16	
00003577	VENDA DE MERCADORIO NF 000000749 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	16001	5.806,98	
00003578	VENDA DE MERCADORIO NF 000000750 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	16001	4.808,00	
00003579	VENDA DE MERCADORIO NF 000000753 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	16001	3.306,00	
00008 - Banco Nubank				
00002253	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006		1.501,73
00002254	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇcÁÇcÁÇc. 133.893-ÁÇcÁÇc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	200,00	
00002255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMARA TORRES DA SILVA - ÁÇcÁÇcÁÇc. 862.043-ÁÇcÁÇc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 469151-2	00006	1.200,00	
00002256	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006	667,38	
00002257	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006	1.340,10	
00002258	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁÇcÁÇcÁÇc. 980.243-ÁÇcÁÇc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006	1.500,00	
00002259	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃ© BARBOSA DA SILVA - ÁÇcÁÇcÁÇc. 991.881-ÁÇcÁÇc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 99786017-8	00006	5.000,00	
00002260	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006	1.501,73	
00002261	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006	512,66	
00002262	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁÇcÁÇcÁÇc. 924.403-ÁÇcÁÇc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	1.000,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista				
00003575	VENDA DE MERCADORIO NF 000000747 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006	30.676,68	
00003576	VENDA DE MERCADORIO NF 000000748 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006	42.374,16	
00003577	VENDA DE MERCADORIO NF 000000749 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	00006	5.806,98	
00003578	VENDA DE MERCADORIO NF 000000750 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00006	4.808,00	
00003579	VENDA DE MERCADORIO NF 000000753 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006	3.306,00	
DATA : 27/12/2023				
00006 - Caixa				
00002263	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008		512,66



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0202

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00002264		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00008	152,00	
00002265		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIRA - Agência 917.963-917 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 370100000584516433-4	00008	11.000,00	
00002266		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E A PONTES COMERCIO E TRANSPORTES - 10.277.864/0001-09 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3428922-3	00008	1.920,00	
00002267		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUS BRASIL - 00.504.624/0001-46 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 59900-5	00008	3.800,00	
00002268		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência 652.203-203 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00008	4.000,00	
00002269		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTINHA CASTRO DOURADO - Agência 006.193-193 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8190753719-5	00008	285,00	
00002270		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		50.101,25
00002271		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - Agência 406.743-406 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 5823-8	00008	9.800,00	
00002272		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 36904-7	00008		957,95
00002273		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Agência 447.123-123 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 4728-7	00008	9.900,00	
00002274		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - Agência 005.083-083 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000786400414-9	00008	50,00	
00002275		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	00008	16.000,00	
00002276		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUS BRASIL - 00.504.624/0001-46 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 59900-5	00008	240,00	
00002277		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMPESTRE DBL IGD-PAB - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 36829-6	00008		4.808,00
00002278		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	10.000,00	
00002279		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência 153.633-153 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00008	60,00	
00002785		COMPRA NF 000101273 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	13101		3.800,00
00008 - Banco Nubank					
00002263		REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006	512,66	
00002264		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00006		152,00
00002265		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIRA - Agência 917.963-917 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 370100000584516433-4	00006	11.000,00	
00002266		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E A PONTES COMERCIO E TRANSPORTES - 10.277.864/0001-09 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3428922-3	00006	1.920,00	
00002267		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUS BRASIL - 00.504.624/0001-46 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 59900-5	00006	3.800,00	
00002268		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência 652.203-203 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006	4.000,00	
00002269		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTINHA CASTRO DOURADO - Agência 006.193-193 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8190753719-5	00006	285,00	
00002270		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006		50.101,25
00002271		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - Agência 406.743-406 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 5823-8	00006	9.800,00	
00002272		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 36904-7	00006		957,95
00002273		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Agência 447.123-123 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 4728-7	00006	9.900,00	
00002274		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - Agência 005.083-083 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000786400414-9	00006	50,00	
00002275		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	00006	16.000,00	
00002276		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUS BRASIL - 00.504.624/0001-46 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 59900-5	00006	240,00	
00002277		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMPESTRE DBL IGD-PAB - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 36829-6	00006		4.808,00
00002278		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	10.000,00	



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0203

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002279	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁcêÁcêÁcê.153.633-ÁcêÁcê - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00006		60,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002785	COMPRA NF 000101273 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	00006	3.800,00	
DATA : 28/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002280	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁcêÁcêÁcê.397.463-ÁcêÁcê - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	1.205,00	
	00002281	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00008	3.300,00	
	00002282	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SERVICOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 246 CONTA: 15141-9	00008	149,90	
	00002283	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	00008	26.000,00	
	00002284	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00008	5.841,33	
	00002786	COMPRA NF 000082550 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		9.044,70
	00002787	COMPRA NF 000065471 PONTO ELETRICO	13101		1.381,20
	00002788	COMPRA NF 000006061 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13101		1.240,00
	00003580	VENDA DE MERCADORIO NF 000000754 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	43.182,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002280	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁcêÁcêÁcê.397.463-ÁcêÁcê - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006	1.205,00	
	00002281	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00006	3.300,00	
	00002282	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SERVICOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 246 CONTA: 15141-9	00006	149,90	
	00002283	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	00006	26.000,00	
	00002284	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00006	5.841,33	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002786	COMPRA NF 000082550 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	9.044,70	
	00002787	COMPRA NF 000065471 PONTO ELETRICO	00006	1.381,20	
	00002788	COMPRA NF 000006061 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	00006	1.240,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003580	VENDA DE MERCADORIO NF 000000754 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		43.182,00
DATA : 29/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002285	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008	675,86	
	00002286	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00008		30.879,00
	00002287	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00008		33.202,00
	00002288	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENDSON BRUNO SILVA LOPES - ÁcêÁcêÁcê.334.783-ÁcêÁcê - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 77427755-5	00008	50,00	
	00002289	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13006224-7	00008	480,00	
	00002290	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO LIMA CRUZ - ÁcêÁcêÁcê.087.553-ÁcêÁcê - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000039241-3	00008	3.000,00	
	00002291	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁcêÁcêÁcê.397.463-ÁcêÁcê - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	442,00	
	00002292	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcêÁcêÁcê.924.403-ÁcêÁcê - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
	00002293	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO RONALDO SILVA DE OLIVEIRA - ÁcêÁcêÁcê.492.513-ÁcêÁcê - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 55029915-7	00008	200,00	
	00002294	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS AURELIO LIMA PINHO - ÁcêÁcêÁcê.723.203-ÁcêÁcê - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 6993-0	00008	600,00	
	00002295	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO CLÁUDIO LOPES DE MENESES - ÁcêÁcêÁcê.340.593-ÁcêÁcê - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 72194125-3	00008	70,00	
	00002296	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - D S SILVA COMERCIO E SERVICOS - 24.491.907/0001-69 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2482 CONTA: 13000324-5	00008		700,00
	00002297	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008		675,86



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0204

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002298	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	125,00	
	00002299	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência: 254.423-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 43658355-3	00008	4.040,00	
	00002552	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - Agência: 028.883-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20640994-6	00008	50,00	
	00002789	COMPRA NF 000065487 PONTO ELETRICO	13101		57,53
	00002790	COMPRA NF 000009388 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00003581	VENDA DE MERCADORIO NF 000000756 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	33.282,00	
	00003582	VENDA DE MERCADORIO NF 000000757 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	30.879,00	
	00003583	VENDA DE MERCADORIO NF 000000758 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	16001	2.090,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002285	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006		675,86
	00002286	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00006	30.879,00	
	00002287	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00006	33.202,00	
	00002288	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENDSON BRUNO SILVA LOPES - Agência: 334.783-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 77427755-5	00006		50,00
	00002289	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13006224-7	00006		480,00
	00002290	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO LIMA CRUZ - Agência: 087.553-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1000000000039241-3	00006		3.000,00
	00002291	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006		442,00
	00002292	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		500,00
	00002293	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO RONALDO SILVA DE OLIVEIRA - Agência: 492.513-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 55029915-7	00006		200,00
	00002294	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS AURELIO LIMA PINHO - Agência: 723.203-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 6993-0	00006		600,00
	00002295	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO CLÁUDIO LOPES DE MENESES - Agência: 340.593-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 72194125-3	00006		70,00
	00002296	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - D S SILVA COMERCIO E SERVICOS - 24.491.907/0001-69 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2482 CONTA: 13000324-5	00006		700,00
	00002297	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006	675,86	
	00002298	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		125,00
	00002299	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência: 254.423-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 43658355-3	00006		4.040,00
	00002552	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - Agência: 028.883-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20640994-6	00006		50,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002789	COMPRA NF 000065487 PONTO ELETRICO	00006	57,53	
	00002790	COMPRA NF 000009388 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003581	VENDA DE MERCADORIO NF 000000756 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006	33.282,00	
	00003582	VENDA DE MERCADORIO NF 000000757 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006	30.879,00	
	00003583	VENDA DE MERCADORIO NF 000000758 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	00006	2.090,00	
DATA : 30/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002300	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00008	80,00	
	00002301	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência: 369.561-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6907 CONTA: 8300-3	00008	250,00	
	00002302	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ROBERTO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - Agência: 289.293-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 69960-8	00008	500,00	



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002303	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000000866829451-0	00008	5.000,00	
	00002304	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-00000002218	00008	12.000,00	
	00002305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHRISTIANO SILVA RUAS - Agência: 488.433-0000000020872-6	00008	100,00	
	00002306	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-000000021982784-2	00008	30,00	
	00002307	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - Agência: 48.081.482/0001-88	00008	189,29	
00008 - Banco Nubank					
	00002300	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-000000021982784-2	00006		80,00
	00002301	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência: 369.561-00000006907	00006		250,00
	00002302	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ROBERTO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - Agência: 289.293-0000000001	00006		500,00
	00002303	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000000866829451-0	00006		5.000,00
	00002304	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-00000002218	00006		12.000,00
	00002305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHRISTIANO SILVA RUAS - Agência: 488.433-0000000020872-6	00006		100,00
	00002306	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-000000021982784-2	00006		30,00
	00002307	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - Agência: 48.081.482/0001-88	00006		189,29
DATA : 31/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002308	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-000000022478489-7	00008	1.000,00	
	00002309	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-0000000858670091-4	00008	50,00	
	00002310	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - Agência: 693.013-00000002218	00008	2.500,00	
	00002311	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - Agência: 619.213-00000002218	00008	200,00	
	00002312	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Agência: 920.203-000000017813657-7	00008	20,00	
	00002791	COMPRA NF 000098679 ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE EMB. EIRELI	13101		1.004,13
	00003220	Água	16401		213,14
	00003232	Energia Elétrica	16402		952,10
	00003244	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		715,00
	00003261	Honorários Contábeis	16416		660,00
	00003586	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	11204		750.000,00
	00003587	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	11204		200.000,00
00008 - Banco Nubank					
	00002308	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-000000022478489-7	00006		1.000,00
	00002309	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-0000000858670091-4	00006		50,00
	00002310	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - Agência: 693.013-00000002218	00006		2.500,00
	00002311	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - Agência: 619.213-00000002218	00006		200,00
	00002312	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Agência: 920.203-000000017813657-7	00006		20,00
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS					
	00003586	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	00006	750.000,00	
	00003587	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	00006	200.000,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002791	COMPRA NF 000098679 ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE EMB. EIRELI	00006		1.004,13
	00003163	Compra de Mercadorias (+)	00054		
	00003164	Estoque Final (-)	00055		
				101.546,88	



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0206

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações					
	00003206	Depreciação	16417		10.000,00
	00003595	Depreciação	16417		24.000,00
13802 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos					
	00003592	Depreciação	16417		60.000,00
13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					
	00003207	Depreciação	16417		44.000,00
	00003593	Depreciação	16417		58.000,00
14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios					
	00003208	Depreciação	16417		3.000,00
	00003594	Depreciação	16417		6.120,00
15001 - Salários a pagar					
	00003122	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,65	
	00003122	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher					
	00003122	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,65
15103 - FGTS a Recolher					
	00003122	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
	00003190	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		1.013,58
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003178	Simples Nacional	16105		55.760,21
	00003205	Parcelamento Simples Nacional 2023	15159	150.702,86	
15159 - Parcelamento Simples Nacional					
	00003205	Parcelamento Simples Nacional 2023	15158		150.702,86
00801 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					
	00003596	Encerramento exercicio 2023	multi-crédito	1.659.941,40	
	00003597	Encerramento exercicio 2023	multi-débito		2.339.967,86
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003597	Encerramento exercicio 2023	00801	2.058.675,13	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003597	Encerramento exercicio 2023	00801	179.745,85	
16104 - ICMS					
	00003190	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	1.013,58	
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		7.995,42
16105 - Simples Nacional					
	00003178	Simples Nacional	15158	55.760,21	
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		225.695,35
00054 - Compra de Mercadorias (+)					
	00003163	Compra de Mercadorias (+)	13101	1.063.056,73	
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		1.063.056,73
00055 - Estoque Final (-)					
	00003164	Estoque Final (-)	13101		101.546,88
	00003597	Encerramento exercicio 2023	00801	101.546,88	
00056 - Estoque Inicial (+)					
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		81.563,66
16301 - Salários					
	00003122	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		19.260,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		3.960,00
16312 - 13º Salário					
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		1.605,00
16314 - FGTS					
	00003122	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		1.605,00
16401 - Água					
	00003220	Água	00006	213,14	
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		2.482,20
16402 - Energia Elétrica					
	00003232	Energia Elétrica	00006	952,10	
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		11.687,17
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00003244	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	715,00	
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		7.102,72
16419 - Manutencao					
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		18.755,83
16416 - Honorarios Contabeis					
	00003261	Honorarios Contabeis	00006	660,00	
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		7.920,00



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0207

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16417 - Depreciação					
	00003206	Depreciação			
	00003207	Depreciação	13702	10.000,00	
	00003208	Depreciação	13902	44.000,00	
	00003592	Depreciação	14002	3.000,00	
	00003593	Depreciação	13802	60.000,00	
	00003594	Depreciação	13902	58.000,00	
	00003595	Depreciação	14002	6.120,00	
	00003596	Encerramento exercicio 2023	13702	24.000,00	
			00801		205.120,00
16420 - Despesas com Cartorio					
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		1.560,32
16613 - Alvara					
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		560,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00003596	Encerramento exercicio 2023	00801		12,00
			417	LANCTOS DO MES	
				8.336.287,55	8.336.287,55
TOTAL DE LANÇAMENTOS : 3275			TOTAIS :	17.799.178,42	17.799.178,42



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001974	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GLB RESTAURANTE LTDA - 42.033.515/0001-38 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 237 CONTA: 99641-8	00008	186,60	
	00001975	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - 535.328-88-88-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00008	55,00	
	00001976	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO FERREIRA MACIEL - 029.978-88-88-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 4579 CONTA: 1036488-1	00008	158,00	
	00001977	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DUFREY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA - 27.197.888/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 125 CONTA: 13001634-4	00008	59,90	
00008 - Banco Nubank					
	00001967	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - COM DE EMBALAGENS E PROD DE LIMPEZA ZUZA LTDA - 38.778.445/0001-70 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4312833821-3	00006		42,50
	00001968	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YUFENG CHEN - 566.488-88-88-88 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 728 CONTA: 8045-8	00006		70,00
	00001969	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XING ZHOU - 388.148-88-88-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56786798-4	00006		50,00
	00001970	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - 103.388-88-88-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73075243-5	00006		100,00
	00001971	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZHAOZHONG JI - 218.088-88-88-88 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21587492-7	00006		135,00
	00001972	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIANQIN ZHAO - 040.148-88-88-88 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 125 CONTA: 7784-4	00006		80,00
	00001973	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YINGLIAN ZHANG - 783.398-88-88-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 92497063-4	00006		300,00
	00001974	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GLB RESTAURANTE LTDA - 42.033.515/0001-38 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 237 CONTA: 99641-8	00006		186,60
	00001975	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - 535.328-88-88-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00006		55,00
	00001976	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO FERREIRA MACIEL - 029.978-88-88-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 4579 CONTA: 1036488-1	00006		158,00
	00001977	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DUFREY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA - 27.197.888/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 125 CONTA: 13001634-4	00006		59,90
DATA : 27/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001978	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-88-88-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	5.700,00	
	00001979	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGÊNCIA: 4437 CONTA: 13088-5	00008	50,00	
	00001980	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-88-88-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00001981	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - 060.482-88-88-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	200,00	
	00001982	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 763.913-88-88-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.000,00	
	00001983	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 9278 CONTA: 99379-6	00008	377,00	
	00001984	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - 924.403-88-88-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	928,00	
	00002527	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - 918.241-88-88-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	100,00	
	00002528	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - 924.403-88-88-88 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	100,00	
	00003537	VENDA DE MERCADORIO NF 00000698 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	16001	35.084,50	
	00003538	VENDA DE MERCADORIO NF 00000699 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	16001	15.019,00	
	00003539	VENDA DE MERCADORIO NF 00000700 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	20.017,90	
00008 - Banco Nubank					
	00001978	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-88-88-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		5.700,00
	00001979	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGÊNCIA: 4437 CONTA: 13088-5	00006		50,00
	00001980	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-88-88-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0178

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00001981		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56990139-0	00006		200,00
00001982		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		5.000,00
00001983		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9278 CONTA: 99379-6	00006		377,00
00001984		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		928,00
00002527		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 63477677-6	00006		100,00
00002528		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 16356602-0	00006		100,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003537		VENDA DE MERCADORIO NF 000000698 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		35.084,50
00003538		VENDA DE MERCADORIO NF 000000699 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		15.019,00
00003539		VENDA DE MERCADORIO NF 000000700 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		20.017,90
DATA : 28/11/2023					
00006 - Caixa					
00001985		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00008	36,00	
00001986		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	446,50	
00001987		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00008	128,76	
00001988		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00008	141,93	
00001989		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 17073329-7	00008		3.000,00
00001990		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00008	855,00	
00001991		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00008	85.306,66	
00001992		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00008	35,00	
00001993		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56990139-0	00008	400,00	
00002767		COMPRA NF 000261025 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.699,00
00003540		VENDA DE MERCADORIO NF 000000701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	922,29	
00003541		VENDA DE MERCADORIO NF 000000702 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	16001	2.634,00	
00003542		VENDA DE MERCADORIO NF 000000703 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	16002	1.590,00	
00008 - Banco Nubank					
00001985		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00006		36,00
00001986		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006	446,50	
00001987		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00006	128,76	
00001988		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00006	141,93	
00001989		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 17073329-7	00006	3.000,00	
00001990		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00006	855,00	
00001991		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00006	85.306,66	
00001992		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00006	35,00	
00001993		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56990139-0	00006	400,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002767		COMPRA NF 000261025 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.699,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003540		VENDA DE MERCADORIO NF 000000701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006	922,29	
00003541		VENDA DE MERCADORIO NF 000000702 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006	2.634,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003542		VENDA DE MERCADORIO NF 000000703 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006	1.590,00	
DATA : 29/11/2023					
00006 - Caixa					
00001994		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 CONTA: 39994-9	00008		922,29



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001995	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00008	2.000,00	
	00001996	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁCEÁCEÁCE.458.333-ÁCEÁCE - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28851969-8	00008	830,00	
	00001997	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	00008	510,00	
	00002768	COMPRA NF 000080904 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		7.041,66
	00002769	COMPRA NF 000011728 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.024,53
	00003543	VENDA DE MERCADORIO NF 000000704 R PEREIRA CUNHA LTDA	16002	1.020,00	
	00003544	VENDA DE MERCADORIO NF 000000705 MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS	16001	4.900,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001994	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 39994-9	00006	922,29	
	00001995	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00006		2.000,00
	00001996	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁCEÁCEÁCE.458.333-ÁCEÁCE - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28851969-8	00006		830,00
	00001997	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	00006		510,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002768	COMPRA NF 000080904 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	7.041,66	
	00002769	COMPRA NF 000011728 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.024,53	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003544	VENDA DE MERCADORIO NF 000000705 MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS	00006		4.900,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003543	VENDA DE MERCADORIO NF 000000704 R PEREIRA CUNHA LTDA	00006		1.020,00
DATA : 30/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001998	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33861-3	00008		568,00
	00001999	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁCEÁCEÁCE.133.893-ÁCEÁCE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	110,00	
	00002000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ÁCEÁCEÁCE.992.171-ÁCEÁCE - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1877019-3	00008	100,00	
	00002001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 3117-8	00008		15.019,00
	00002002	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 10924-0	00008		20.017,90
	00002003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		35.084,50
	00002004	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00008	3.000,00	
	00002005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁCEÁCEÁCE.458.333-ÁCEÁCE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21867208-7	00008	700,00	
	00002006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁCEÁCEÁCE.458.333-ÁCEÁCE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21867208-7	00008		700,00
	00002529	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁCEÁCEÁCE.458.333-ÁCEÁCE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000932448256-0	00008	700,00	
	00002770	COMPRA NF 000299667 ATACADAO S.A.	13101		2.485,36
	00003124	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023	11704		802,50
	00003219	Água	16401		212,00
	00003231	Energia Elétrica	16402		987,00
	00003243	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		623,00
	00003260	Honorarios Contabeis	16416		660,00
00008 - Banco Nubank					
	00001998	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33861-3	00006	568,00	
	00001999	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁCEÁCEÁCE.133.893-ÁCEÁCE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	110,00	
	00002000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ÁCEÁCEÁCE.992.171-ÁCEÁCE - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1877019-3	00006	100,00	
	00002001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 3117-8	00006	15.019,00	



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0180

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00002002		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 10924-0	00006	20.017,90	
00002003		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	35.084,50	
00002004		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00006		3.000,00
00002005		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁÇEÁÇEÁÇE.458.333-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21867208-7	00006		700,00
00002006		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁÇEÁÇEÁÇE.458.333-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21867208-7	00006	700,00	
00002529		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁÇEÁÇEÁÇE.458.333-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 128800000932448256-0	00006		700,00
11704 - 13º Salário					
00003124		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023	00006	802,50	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002770		COMPRA NF 000299667 ATACADAO S.A.	00006	2.485,36	
15001 - Salários a pagar					
00003121		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,65	
00003121		Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher					
00003121		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,65
15103 - FGTS a Recolher					
00003121		Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
00003189		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		646,09
15158 - Simples Nacional a Recolher					
00003177		Simples Nacional	16105		19.232,28
16104 - ICMS					
00003189		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	646,09	
16105 - Simples Nacional					
00003177		Simples Nacional	15158	19.232,28	
16301 - Salários					
00003121		Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
00003121		Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
00003219		Água	00006	212,00	
16402 - Energia Elétrica					
00003231		Energia Elétrica	00006	987,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
00003243		Despesas com Conservação e Limpeza	00006	623,00	
16416 - Honorarios Contabeis					
00003260		Honorarios Contabeis	00006	660,00	
			382	LANCTOS DO MES	859.208,72
					859.208,72

DATA : 01/12/2023

00006 - Caixa

00002007		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - ÁÇEÁÇEÁÇE.175.923-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 71657041-6	00008	195,00	
00002008		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE.133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	200,00	
00002009		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33861-3	00008		2.624,50
00002010		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIA CRISTINA RODRIGUES NOVAES CAVALCANTE - ÁÇEÁÇEÁÇE.672.781-ÁÇEÁÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4733 CONTA: 510012638-4	00008	10.000,00	
00002011		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M E B-MDE - 31.165.662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4348 CONTA: 863-0	00008		10.000,00
00002012		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM AUGUSTINOPOLIS QUOTA - 00.237.206/0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4381 CONTA: 672006-7	00008		13.780,00
00002013		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM AUGUSTINOPOLIS IPV - 00.237.206/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 10712-3	00008		6.800,00
00002530		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE.133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	200,00	
00002771		COMPRA NF 000009347 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00002772		COMPRA NF 000064911 PONTO ELETRICO	13101		
00003545		VENDA DE MERCADORIO NF 000000706 J P MORAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	16002	1.023,50	
00003546		VENDA DE MERCADORIO NF 000000707 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	16001	50.101,25	



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0181

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00008 - Banco Nubank					
00002007		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - Agência 175.923-0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 71657041-6	00006		195,00
00002008		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		200,00
00002009		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33861-3	00006	2.624,50	
00002010		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIA CRISTINA RODRIGUES NOVAES CAVALCANTE - Agência 672.781-0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4733 CONTA: 510012638-4	00006		10.000,00
00002011		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M E B-MDE - 31.165.662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4348 CONTA: 863-0	00006	10.000,00	
00002012		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM AUGUSTINOPOLIS QUOTA - 00.237.206/0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4381 CONTA: 672006-7	00006	13.780,00	
00002013		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM AUGUSTINOPOLIS IPV - 00.237.206/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 10712-3	00006	6.800,00	
00002530		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002771		COMPRA NF 000009347 PMG FLEXP SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00002772		COMPRA NF 000064911 PONTO ELETRICO	00006	301,02	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003546		VENDA DE MERCADORIO NF 000000707 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		50.101,25
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003545		VENDA DE MERCADORIO NF 000000706 J P MORAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	00006		1.023,50
DATA : 02/12/2023					
00006 - Caixa					
00002014		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO - Agência 776.584-0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 4733 CONTA: 12639-0	00008	9.999,99	
00002015		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência 254.423-0001-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 43658355-3	00008	2.228,00	
00002016		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	500,00	
00002017		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	5.000,00	
00002018		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 980.243-0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.000,00	
00002019		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	250,00	
00002020		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	52,00	
00002021		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1	00008	48,00	
00002022		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	00008	50,00	
00002023		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - Agência 436.143-0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 49505-0	00008	100,00	
00002531		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0001-00 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	100,00	
00002532		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	100,00	
00002533		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	1.000,00	
00002773		COMPRA NF 000081154 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		7.041,66
00008 - Banco Nubank					
00002014		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO - Agência 776.584-0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 4733 CONTA: 12639-0	00006		9.999,99
00002015		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência 254.423-0001-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 43658355-3	00006		2.228,00
00002016		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		500,00
00002017		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		5.000,00



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00002018		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 980.243-0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 31044-1	00006		1.000,00
00002019		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		250,00
00002020		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		52,00
00002021		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 CONTA: 57370-1	00006		48,00
00002022		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1180 CONTA: 13000449-9	00006		50,00
00002023		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - Agência 436.143-0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5016 CONTA: 49505-0	00006		100,00
00002531		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0001-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 16356602-0	00006		100,00
00002532		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56990139-0	00006		100,00
00002533		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002773		COMPRA NF 000081154 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	7.041,66	
DATA : 03/12/2023					
00006 - Caixa					
00002024		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 CONTA: 27779216-9	00008	5.000,00	
00002025		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	80,00	
00002026		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 63477677-6	00008	70,00	
00002027		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	200,00	
00002028		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 980.243-0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.800,00	
00002029		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	300,00	
00002030		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	2.000,00	
00008 - Banco Nubank					
00002024		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 CONTA: 27779216-9	00006		5.000,00
00002025		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		80,00
00002026		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 63477677-6	00006		70,00
00002027		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		200,00
00002028		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 980.243-0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 31044-1	00006		1.800,00
00002029		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		300,00
00002030		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		2.000,00
DATA : 04/12/2023					
00006 - Caixa					
00002031		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	245,00	
00002032		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	00008	10.050,37	
00002033		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00008	200,00	
00002034		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 CONTA: 34363-3	00008		4.440,00
00002035		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - Agência 995.581-0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3750 CONTA: 615631-2	00008		400,00
00002036		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM SAMPAIO - FUS - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 CONTA: 11294-1	00008		6.064,00



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002037	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência: 918.447- Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000780055549-7	00008	100,00	
	00002038	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00008	8.414,87	
	00002039	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913- Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	60,00	
	00002774	COMPRA NF 000183268 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	13101		17,40
	00003547	VENDA DE MERCADORIO NF 000000713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	957,95	
	00003548	VENDA DE MERCADORIO NF 000000714 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	977,60	
	00003549	VENDA DE MERCADORIO NF 000000715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	900,55	
	00003550	VENDA DE MERCADORIO NF 000000716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	827,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002031	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913- Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		245,00
	00002032	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	00006		10.050,37
	00002033	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893- Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		200,00
	00002034	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 34363-3	00006	4.440,00	
	00002035	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - Agência: 995.581- Agência: BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3750 CONTA: 615631-2	00006	400,00	
	00002036	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM SAMPAIO - FUS - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 11294-1	00006	6.064,00	
	00002037	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência: 918.447- Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000780055549-7	00006		100,00
	00002038	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00006		8.414,87
	00002039	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913- Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		60,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002774	COMPRA NF 000183268 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	00006		17,40
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003547	VENDA DE MERCADORIO NF 000000713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		957,95
	00003548	VENDA DE MERCADORIO NF 000000714 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		977,60
	00003549	VENDA DE MERCADORIO NF 000000715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		900,55
	00003550	VENDA DE MERCADORIO NF 000000716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		827,00
DATA : 05/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002040	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	636,41	
	00002041	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO MDE - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 18579-5	00008		3.020,00
	00002042	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 99450-3	00008	3.000,00	
	00002043	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00008	5.000,00	
	00002044	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913- Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	3.400,00	
	00002045	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 6466-1	00008	1.000,00	
	00002046	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27779216-9	00008	700,00	
	00002534	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	636,41	
	00002535	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - Agência: 334.173- Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6	00008	1.000,00	
	00003136	SALARIO 11/2023	15001		1.480,35
	00003551	VENDA DE MERCADORIO NF 000000718 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	16002	1.250,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002040	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006		636,41
	00002041	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO MDE - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 18579-5	00006		3.020,00



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0184

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
	00002042	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 99450-3	00006		3.000,00
	00002043	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00006		5.000,00
	00002044	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0 Caixa Econômica Federal (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		3.400,00
	00002045	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 6466-1	00006		1.000,00
	00002046	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27779216-9	00006		700,00
	00002534	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006		636,41
	00002535	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - Agência 334.173-0 Caixa Econômica Federal (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 370100000595774963-6	00006		1.000,00
15001 - Salários a pagar					
	00003136	SALARIO 11/2023	00006	1.480,35	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003551	VENDA DE MERCADORIO NF 000000718 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		1.250,00
DATA : 06/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002047	PAGAMENTO RECEBIDO - E.PEREIRA BARROS CONST. E COMERCIO- EMILIO CARNES - 25.175.960/0001-13	00008		765,00
	00002049	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTEMIZA MARIA SOUSA LOPES - Agência 269.423-0 Caixa Econômica Federal (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17601805-6	00008	42,00	
	00002050	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - Agência 266.842-0 Caixa Econômica Federal (0237) AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00008	1.000,00	
	00002051	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 34044-8	00008		5.858,69
	00002052	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - IOMAR DO NASCIMENTO SILVA - 33.032.084/0001-02 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 721 CONTA: 70949-2	00008		759,00
	00002053	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN SAMPAIO TO FPM - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 10217-2	00008		2.250,00
	00002054	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	00008	250,00	
	00002055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-0 Caixa Econômica Federal (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	100,00	
	00002056	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0 Caixa Econômica Federal (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	2.263,00	
	00002536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R DE M FERREIRA TAPECARIA - 16.611.007/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1761 CONTA: 4984-0	00008	1.000,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002047	PAGAMENTO RECEBIDO - E.PEREIRA BARROS CONST. E COMERCIO- EMILIO CARNES - 25.175.960/0001-13	00006	765,00	
	00002048	TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	00929		3,00
	00002049	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTEMIZA MARIA SOUSA LOPES - Agência 269.423-0 Caixa Econômica Federal (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17601805-6	00006		42,00
	00002050	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - Agência 266.842-0 Caixa Econômica Federal (0237) AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00006		1.000,00
	00002051	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 34044-8	00006	5.858,69	
	00002052	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - IOMAR DO NASCIMENTO SILVA - 33.032.084/0001-02 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 721 CONTA: 70949-2	00006	759,00	
	00002053	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN SAMPAIO TO FPM - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 10217-2	00006	2.250,00	
	00002054	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	00006	250,00	
	00002055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-0 Caixa Econômica Federal (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006	100,00	
	00002056	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0 Caixa Econômica Federal (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	2.263,00	
	00002536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R DE M FERREIRA TAPECARIA - 16.611.007/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1761 CONTA: 4984-0	00006	1.000,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00002048	TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	00008	3,00	
DATA : 07/12/2023					
00006 - Caixa					



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002057	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁceÁceÁce.924.403-ÁceÁce - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
	00002058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTD - 05.910.729/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 3611 CONTA: 13003321-0	00008	300,00	
	00002059	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00008	4.000,00	
	00002060	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	00008	2.347,11	
	00002061	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - ÁceÁceÁce.863.333-ÁceÁce - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00008	246,00	
	00002062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS DA SILVA OLIVEIRA - ÁceÁceÁce.759.253-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 67696912-1	00008	1.000,00	
	00002063	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁceÁceÁce.145.193-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	5.250,00	
	00002064	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁceÁceÁce.763.913-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.700,00	
	00002537	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁceÁceÁce.924.393-ÁceÁce - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	500,00	
	00002538	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁceÁceÁce.924.403-ÁceÁce - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	500,00	
	00003149	FGTS 11/2023	15103		128,40
	00003552	VENDA DE MERCADORIO NF 000000719 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16002	3.283,80	
	00003553	VENDA DE MERCADORIO NF 000000720 COMERCIAL ALENCAR LTDA	16002	942,50	
00008 - Banco Nubank					
	00002057	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁceÁceÁce.924.403-ÁceÁce - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	500,00	
	00002058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTD - 05.910.729/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 3611 CONTA: 13003321-0	00006	300,00	
	00002059	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00006	4.000,00	
	00002060	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	00006	2.347,11	
	00002061	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - ÁceÁceÁce.863.333-ÁceÁce - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00006	246,00	
	00002062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS DA SILVA OLIVEIRA - ÁceÁceÁce.759.253-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 67696912-1	00006	1.000,00	
	00002063	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁceÁceÁce.145.193-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006	5.250,00	
	00002064	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁceÁceÁce.763.913-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	5.700,00	
	00002537	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁceÁceÁce.924.393-ÁceÁce - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006	500,00	
	00002538	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁceÁceÁce.924.403-ÁceÁce - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006	500,00	
15103 - FGTS a Recolher					
	00003149	FGTS 11/2023	00006		128,40
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003552	VENDA DE MERCADORIO NF 000000719 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		3.283,80
	00003553	VENDA DE MERCADORIO NF 000000720 COMERCIAL ALENCAR LTDA	00006		942,50
DATA : 08/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002065	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁceÁceÁce.133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	7,50	
	00002066	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁceÁceÁce.133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	95,00	
	00002067	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - ÁceÁceÁce.863.333-ÁceÁce - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00008	189,00	
	00002068	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - ÁceÁceÁce.672.733-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 79762477-8	00008	100,00	
	00002069	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M E B-MDE - 31.165.662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 4348 CONTA: 863-0	00008		6.440,00
	00002070	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - ÁceÁceÁce.575.433-ÁceÁce - PICPAY (0380) AGÂNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00008	20,00	
	00002071	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 17073329-7	00008		



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CREDITO
00002072	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	00008	35.000,00	
00002073	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - Agência: 619.213-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 68680-8	00008	1.000,00	
00002074	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	00008	193,70	
00002075	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO LIMA RODRIGUES - Agência: 104.103-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88397518-7	00008	600,00	
00002076	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - Agência: 464.293-ÁceÁce - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 91799-1	00008	555,00	
00002077	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00008	37,99	
00002078	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	5.000,00	
00002539	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
00002775	COMPRA NF 000540381 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	13101		53,80
00002776	COMPRA NF 000001353 M DE SOUSA VIANA ARAUJO COMERCIO	13101		135,20
00002777	COMPRA NF 000152578 MATEUS SUPERMERCADOS SA	13101		104,85
00003554	VENDA DE MERCADORIO NF 000000721 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	133,50	
00003555	VENDA DE MERCADORIO NF 000000723 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	16001	23.188,00	
00003556	VENDA DE MERCADORIO NF 000000724 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	3.932,00	
00008 - Banco Nubank				
00002065	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		7,50
00002066	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		95,00
00002067	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-ÁceÁce - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00006		189,00
00002068	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - Agência: 672.733-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79762477-8	00006		100,00
00002069	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M E B-MDE - 31.165.662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4348 CONTA: 863-0	00006	6.440,00	
00002070	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NASCIMENTO - Agência: 575.543-ÁceÁce - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00006		20,00
00002071	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17073329-7	00006	3.026,40	
00002072	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	00006		35.000,00
00002073	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - Agência: 619.213-ÁceÁce - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 68680-8	00006		1.000,00
00002074	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	00006		193,70
00002075	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO LIMA RODRIGUES - Agência: 104.103-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88397518-7	00006		600,00
00002076	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - Agência: 464.293-ÁceÁce - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 91799-1	00006		555,00
00002077	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00006		37,99
00002078	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		5.000,00
00002539	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda				
00002775	COMPRA NF 000540381 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	00006	53,80	
00002776	COMPRA NF 000001353 M DE SOUSA VIANA ARAUJO COMERCIO	00006	135,20	
00002777	COMPRA NF 000152578 MATEUS SUPERMERCADOS SA	00006	104,85	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista				
00003554	VENDA DE MERCADORIO NF 000000721 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006	133,50	
00003555	VENDA DE MERCADORIO NF 000000723 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00006	23.188,00	
00003556	VENDA DE MERCADORIO NF 000000724 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006	3.932,00	

DATA : 09/12/2023

CLAUDENIR LUCENA MOTA / Mastermaq Softwares.



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, 10 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00002090	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN CELULARES - 36.833.114/0001-60 - COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA AGÊNCIA: 804 CONTA: 4487-2	00006		35,00
00002091	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B. V. DE ALCANTARA - 05.043.916/0001-42 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 253 CONTA: 13558-5	00006		260,00
DATA : 11/12/2023				
00006 - Caixa				
00002092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - 504.823-823-823-823 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2	00008	576,00	
00002093	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - 504.823-823-823-823 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2	00008	284,00	
00002094	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEC MUN DE EDU E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 41568-5	00008	11.122,00	
00002095	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17073329-7	00008		120,00
00002096	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZELANDIA LIEGE GAMA SANTOS 49040600244 - 22.797.183/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 49849468-1	00008	175,00	
00002097	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-893-893-893 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	300,00	
00002098	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F M E CONTA MOVIMENTO - 13.778.440/0001-16 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 32416-7	00008		3.530,00
00002099	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M BURITI-TO FPM - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 10222-9	00008		3.462,00
00002100	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-193-193-193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	5.000,00	
00002101	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 78573-3	00008		44.512,50
00002102	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00008	10.000,00	
00002103	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	00008	10.950,33	
00002104	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F M A S CONTA MOVIMENTO - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 32265-2	00008		7.200,00
00002105	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00008		5.930,00
00002106	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00008		5.400,00
00002107	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00008		6.670,00
00002108	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MAURILANDIBL GBF FNAS - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 36886-5	00008		7.792,00
00002109	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 12.223.446/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 24835-5	00008		6.041,78
00002110	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00008		5.995,00
00002111	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00008		12.280,00
00002112	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00008		3.725,00
00002113	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TARCÂ-SIO MESQUITA - 541.973-973-973-973 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8444162-3	00008	500,00	
00002114	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DA SILVA MARINHO - 192.802-802-802-802 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7517292192-9	00008	1.000,00	
00002115	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - 575.543-543-543-543 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00008	100,00	
00002116	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E DA SILVA E SOUSA TEIXEIRA COMERCIO - 11.008.381/0001-71 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 13000122-7	00008		682,00
00003557	VENDA DE MERCADORIO NF 000000725 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	16001	45.800,00	
00003558	VENDA DE MERCADORIO NF 000000726 MATOS E CUNHA LTDA	16002	3.126,00	
00008 - Banco Nubank				
00002092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - 504.823-823-823-823 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2	00006		576,00
00002093	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - 504.823-823-823-823 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2	00006		284,00
00002094	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEC MUN DE EDU E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 41568-5	00006		11.122,00



DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0189

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 38.203.366/0001-30
 Avenida FERRADURA, 10 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000
 NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CREDITO
00002095		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17073329-7	00006	120,00	
00002096		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZELANDIA LIEGE GAMA SANTOS 49040600244 - 22.797.183/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 49849468-1	00006		175,00
00002097		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁceÁce - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		300,00
00002098		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F M E CONTA MOVIMENTO - 13.778.440/0001-16 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 32416-7	00006	3.530,00	
00002099		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M BURITI-TO FPM - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 10222-9	00006	3.462,00	
00002100		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		5.000,00
00002101		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 78573-3	00006	44.512,50	
00002102		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00006		10.000,00
00002103		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	00006		10.950,33
00002104		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F M A S CONTA MOVIMENTO - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 32265-2	00006	7.200,00	
00002105		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00006	5.930,00	
00002106		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00006	5.400,00	
00002107		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00006	6.670,00	
00002108		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MAURILANDIBL GBF FNAS - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 36886-5	00006	7.792,00	
00002109		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 12.223.446/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 24835-5	00006	6.041,78	
00002110		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00006	5.995,00	
00002111		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00006	12.280,00	
00002112		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00006	3.725,00	
00002113		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TARCÁ-SIO MESQUITA - Agência. 541.973-ÁceÁce - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8444162-3	00006		500,00
00002114		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DA SILVA MARINHO - Agência. 192.802-ÁceÁce - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7517292192-9	00006		1.000,00
00002115		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Agência. 575.543-ÁceÁce - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00006		100,00
00002116		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E DA SILVA E SOUSA TEIXEIRA COMERCIO - 11.008.381/0001-71 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 13000122-7	00006	682,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003557		VENDA DE MERCADORIO NF 000000725 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICIO E REPRESENTACAO LTDA	00006		45.800,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003558		VENDA DE MERCADORIO NF 000000726 MATOS E CUNHA LTDA	00006		3.126,00
DATA : 12/12/2023					
00006 - Caixa					
00002117		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - Agência. 504.823-ÁceÁce - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2	00008	662,00	
00002118		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.100,00	
00002119		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
00002120		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESTAURANTE SAO BENEDITO - 08.827.345/0001-25 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 24 CONTA: 300000000001206-3	00008	215,00	
00002121		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3	00008		5.705,00
00002122		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3	00008		3.355,00
00002123		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3	00008		4.942,98
00002124		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7	00008		4.065,00

