



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **38.203.366/0001-30**
Razão Social: **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Endereço:

AVENIDA FERRADURA, 10 - QUADRA11A - CIDADE NOVA - 65.927-000 - DAVINOPOLIS / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/06/2024 às 08:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 786.852.303-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6671.7442.8E90.2362 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (18/06/2024 às 08:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.203.366/0001-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6671.73D9.923A.3257 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/06/2024 08:41:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **38.203.366/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Constam Registros**
Suspensão (31/01/2026) - Prefeitura Municipal de Augustinópolis - TO

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01
CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL:**

TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual o sócio abaixo assinado: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da CNH RG nº. 04564160133 SENATRAM/MA e CPF nº 825.285.603-97, nascido em: 13/04/1981; residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Rua Tom Jobim, nº. 06, Bairro Parque das Mansões, CEP: 65.917-624, único sócio da empresa: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, Sociedade Limitada Unipessoal, com sede na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, na Avenida Ferradura, nº. 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, CEP: 65.927-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE: **21201439619**, e cadastrada no CNPJ sob o n.º **38.203.366/0001-30**, resolvem, assim alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA 1ª - Fica admitido na sociedade na condição de sócio quotista: **JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA**, brasileiro, casado sob regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI RG nº 000075656397-6 SSP/MA e CPF nº 786.852.303-49, nascido em: 13/09/1958; residente e domiciliado na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, na Avenida Dorgival Pinheiro de Sousa, nº. 869, Bairro Vila Lobão, CEP: 65.910-010.

CLÁUSULA 2ª - Retira-se da sociedade o sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, já qualificado acima, possuidor de 800.000 (oitocentos mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando a importância de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) totalmente integralizadas em moeda corrente nacional do país; que cede e transfere o total de suas quotas de capital na sociedade ao sócio quotista: **JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA**, já admitido e qualificado acima.

CLÁUSULA 3ª - O Capital Social por força de cessão e transferência das quotas passa a ser assim distribuída:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R\$	%
JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA	800.000	800.000,00	100,00

CLÁUSULA 4ª - O sócio: **RICHARDSON LIMA CRUZ**, que se retira da sociedade, em relação à quitação das quotas de capital cedidas e transferidas na sociedade, declara haver recebido a importância declarada na cláusula segunda deste instrumento, assim também, como declara a quitação a todos os direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para não mais repetir.

CLÁUSULA 5ª - A administração da sociedade caberá ao sócio: **JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA**, com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade.

CLÁUSULA 6ª – A atividade econômica da Sociedade a partir desta data passará a ter por objetivo social:

- 4649-4/01** – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 1413-4/01** – Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
- 4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 1811-3/02** - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
- 1813-0/01** - Impressão de material para uso publicitário.
- 1813-0/99** - Impressão de material para outros usos.
- 3299-0/03** – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
- 4213-8/00** – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- 4649-4/01** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
- 4642-7/01** - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática.
- 4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, maquinas industriais, etc.).
- 4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes.
- 4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
- 4684-2/99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
- 4754-7/01** - Comércio varejista de móveis.
- 2824-1/01** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
- 2824-1/02** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
- 3101-2/00** - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
- 4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 4742-3/00** - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/03** - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4744-0/05** - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
- 4744-0/06** - Comércio varejista de pedras para revestimento.
- 4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4649-4/99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
- 2211-1/00** – Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
- 4313-4/00** – Obras de terraplenagem.
- 1412-6/01** – Confecção de peças do vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida.
- 3103-9/00** – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
- 9001-9/02** – Produção musical.

- 7739-0/03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
- 2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias.
- 4212-0/00 – Construção de obras de arte especiais.
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4120-4/00 – Construção de edifícios.
- 4391-6/00 – Obras de fundações.
- 4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).
- 5620-1/02 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
- 9529-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.
- 4789-0/06 – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
- 4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas.
- 8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.
- 8130-3/00 – Atividades paisagísticas.
- 4724-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

CLÁUSULA 7ª - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançada pelo presente instrumento.

CONSOLIDAÇÃO

- ♦ **À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:**

DO NOME E ENDEREÇO

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob o nome empresarial: **TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede na cidade de Davinópolis, Estado do Maranhão, na Avenida Ferradura, nº. 10, Quadra 11-A, Bairro Cidade Nova, CEP: 65.927-000.

DO CAPITAL E ATIVIDADE ECONÔMICA

CLÁUSULA 3ª - O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional do País, ficando assim subscrita:

SÓCIO	Nº QUOTAS	R\$	%
JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA	800.000	800.000,00	100,00

CLÁUSULA 4ª – A Atividade econômica da empresa terá por objetivo social:

- 4649-4/01** – Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 1413-4/01** – Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida.
- 4322-3/02** - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.
- 1811-3/02** - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.
- 1813-0/01** - Impressão de material para uso publicitário.
- 1813-0/99** - Impressão de material para outros usos.
- 3299-0/03** – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos (Banner, Fachadas, lonas, impressão digital).
- 4213-8/00** – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas.
- 4649-4/01** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.
- 4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria.
- 4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria (artigos de escritório e similares).
- 4642-7/01** - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4781-4/00** - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Enxoval para bebês, gravatas, meias e semelhantes).
- 4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
- 4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática.
- 4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 8129-0/00** - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de prédios, casas, chaminés, caixa d'água, tanques, máquinas industriais, etc.).
- 4732-6/00** - Comércio varejista de lubrificantes.
- 4741-5/00** - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura.
- 4684-2/99** - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente (Soda caustica, cloro e derivados, oxigênio, aditivos para combustíveis e lubrificantes, etc.)
- 4754-7/01** - Comércio varejista de móveis.
- 2824-1/01** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial.
- 2824-1/02** - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não industrial.
- 3101-2/00** - Fabricação de móveis com predominância de madeira.
- 4712-1/00** - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.
- 4530-7/05** - Comércio a varejo de pneumáticos e câmeras-de-ar.
- 4742-3/00** - Comércio varejista de material elétrico.
- 4744-0/03** - Comércio varejista de materiais hidráulicos.
- 4744-0/05** - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente (cimento, gesso, calhas, Box para banheiros, pisos porcelanato, caixas d'água, etc.).
- 4744-0/06** - Comércio varejista de pedras para revestimento.
- 4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4649-4/99** - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (artigos de vidro, cristal, borracha, plásticos, metal, madeira, escadas domésticas, instrumentos musicais, artigos de caça, pesca e camping, etc.).
- 2211-1/00** – Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar.
- 4313-4/00** – Obras de terraplenagem.
- 1412-6/01** – Confeção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
- 3103-9/00** – Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal.
- 9001-9/02** – Produção musical.

- 7739-0/03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes.
- 4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos.
- 4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos de plásticos, domésticos, vidros, artigos de natal, quadros, flores artificiais, etc.).
- 2330-3/02 – Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção.
- 4211-1/01 – Construção de rodovias e ferrovias.
- 4212-0/00 – Construção de obras de arte especiais.
- 4222-7/01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4299-5/01 – Construção de instalações esportivas e recreativas.
- 4311-8/02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno.
- 4120-4/00 – Construção de edifícios.
- 4391-6/00 – Obras de fundações.
- 4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (Instalação de toldos, persianas, piscinas, vidros, cristais e espelhos).
- 5620-1/02 – Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê.
- 9529-1/05 – Reparação de artigos do mobiliário.
- 4789-0/06 – Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos.
- 4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas.
- 8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios.
- 8130-3/00 – Atividades paisagísticas.
- 4724-5/00 – Comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E LIMITADA UNIPESSOAL

CLÁUSULA 5ª - A empresa iniciou suas atividades a partir de: 24/08/2020, e seu prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª - A empresa passa a ser uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, conforme IN 81/2020 do DREI, permitida pelo § 1ª do Artigo 1.052 do código civil.

DA ADMINISTRAÇÃO, PRÓ-LABORE E BALANÇO PATRIMONIAL

CLÁUSULA 7ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio: **JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA**, com os poderes e atribuições de **Sócio Administrador**, a qual assinará isoladamente, mas exclusivamente para os negócios e giro estritamente no interesse da própria sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar imóveis da sociedade.

PARÁGRAFO ÚNICO – O sócio poderá ser representado por seus procuradores legalmente constituídos e para assinaturas de Certificados digitais da Receita Federal do Brasil.

CLÁUSULA 8ª - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo o sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO

CLÁUSULA 10ª - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA 11ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 12ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA 13ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado pelo sócio ou seus procuradores.

CLÁUSULA 14ª - Falecendo ou interditado, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO – O mesmo procedimento será adotado nos casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

CLÁUSULA 15ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

DO FORO E ASSINATURA

CLÁUSULA 16ª - Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desta Alteração Contratual.

CLÁUSULA 17ª - Permanecem em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançada pelo presente instrumento.

E por estarem assim justos e contratados assinam digitalmente a presente alteração em 01 (uma) via de igual teor.

Imperatriz - MA, 25 de Maio de 2024.

RICHARDSON LIMA CRUZ

Assinatura digital
Sócio cedente

JOSÉ RIBAMAR TORRES SILVA

Assinatura digital
Sócio admitido



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
78685230349	JOSE RIBAMAR TORRES SILVA
82528560397	RICHARDSON LIMA CRUZ

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2024 15:29 SOB N° 20240715489.
PROTOCOLO: 240715489 DE 29/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407584652. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2024.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.203.366/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TREVO COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 22.11-1-00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 28.24-1-01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial 28.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV FERRADURA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA11A
-----------------------------------	---------------------	---------------------------------

CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9130-2002
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/05/2024** às **16:54:33** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.203.366/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar</p> <p>46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</p> <p>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</p> <p>46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</p> <p>46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</p> <p>46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente</p> <p>47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns</p> <p>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</p> <p>47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros</p> <p>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</p> <p>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV FERRADURA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA11A
-----------------------------------	---------------------	---------------------------------

CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
--------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9130-2002
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/05/2024** às **16:54:33** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.203.366/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2020
NOME EMPRESARIAL TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 90.01-9-02 - Produção musical 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV FERRADURA	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA11A
CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE NOVA	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO TREVOCOM.REPRESENTACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9130-2002
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/05/2024** às **16:54:33** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

38.203.366/0001-30

NOME EMPRESARIAL:

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$800.000,00 (Oitocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOSE RIBAMAR TORRES SILVA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **29/05/2024** às **16:58** (data e hora de Brasília).



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 38.203.366/0001-30 **Inscrição Estadual:** 12.660205-0

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE FERRADURA

Número: 10 **Complemento:** QUADRA11A

Bairro: CIDADE NOVA

Município: DAVINOPOLIS **UF:** MA

CEP: 65927000 **DDD:** **Telefone:** 935253062

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4649401 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
2824102	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NÃO-INDUSTRIAL
3101200	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA
3103900	FABRICAÇÃO DE MÓVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL
3299003	FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4623106	COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
1413401	CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4669901	COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744006	COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789004	COMÉRCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
4789006	COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6391700	AGÊNCIAS DE NOTÍCIAS
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
7733100	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9529105	REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO
2211100	FABRICAÇÃO DE PNEUMÁTICOS E DE CÂMARAS-DE-AR
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
2824101	FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 07/06/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/04/2009 - (2211100), 01/09/2009 - (2824102), 01/04/2010 - (4649499-4649408-4684299-4649401-4651602), 01/07/2010 - (1813099-1412601-3101200-4647801), 01/10/2010 - (2824101-4669901-2330302-4642701-3103900-4623106-3299003-1413401-1813001), 01/12/2010 - (7311400-6391700-1811302), 14/11/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 14/05/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

SUB GRUPO: B3 GRUPO TENSÃO: B TIPO DE FORNECIMENTO:
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASIA TENSÃO NOMINAL: 220 V - TRI Trifásico
CLASSIFICAÇÃO: Comerc. Outros Serviços e Atividades INSTALAÇÃO: 2000651262
SUBCLASSE: COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, UL/SEQ: DA358001-2220

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Para atendimento,
Informe este número.

R. FERRADURA 10 CIDADE NOVA CIDADE NOVA VITORIA
CEP: 65927-000 DAVINOPOLIS -MA
CNPJ: **,***,366/000*-**

Conta Contrato
3013497493

Parceiro de Negócio
1000800930

Conta mês 05/2024	Total a pagar R\$ 1.263,42	Vencimento 06/06/2024
-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------------



NOTA FISCAL N. 081924231 - SERIE 000
DATA EMISSAO: 02/05/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
21240506272793000184660000819242312094950450
EMISSAO EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	02/04/2024	07/05/2024	30	01/06/2024

Itens de Fatura	Quant.	Preço unit. c/ trib.	Tarifa unit.(R\$)	PIS/CONFINS	IOFIS	Valor (R\$)
Consumo (kWh)	1.177	0,967264	0,718810	41,98	250,46	1.138,47

Itens Financeiros
Cip-Ilum Pub Pref Munic 104,64
Multa 18,11
Correcao Monetaria 1,00
Juros 1,20

Mês	Consumo (kWh)	Nº DIAS FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
MAI	780	30	ICMS	1.138,47	22,0000	250,46
ABR	515	30	PIS	888,01	0,8430	7,49
FEV	350	30	COFINS	888,01	3,8844	34,49
OUT	265	31				
AGO	265	31				
JUN	265	30				
MAR	1012	31				
FEV	542	30				
ABR	366	31				
MAI	1177	30				

Reserva ao Fisco
/DDE 35686E9D9AE9D/DDAD 3B 36 3E 1866

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
37030204833	Consumo	Ativo Total	14.481	15.658	1,00	1.177

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0	0,00 %	3.251/23	04/05/2024	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente

Por todos: Bairr. Tarif. Verdo: 05/04 - 02/05



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126602050

Nome / Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Endereço: AVENIDA FERRADURA, CIDADE NOVA CEP: 65927000 no município de Davinópolis/

Atividade Principal: 4649-4/01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

Atividade(s) Secundária(s) 4789-0/04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes, 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4789-0/06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos, 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4623-1/06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas, 4669-9/01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 9529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira, 6391-7/00 - Agências de notícias, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 2211-1/00 - Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4684-2/99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4744-0/06 - Comércio varejista de pedras para revestimento, 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 9001-9/02 - Produção musical, 7733-1/00 - Aluguel de

máquinas e equipamentos para escritório, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 3103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal, 7311-4/00 - Agências de publicidade, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 2824-1/01 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial

São Luis, quarta, 11 de outubro de 2023

Código de Autenticidade: **OHLCTRGD**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.203.366/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:16:26 do dia 09/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2024.

Código de controle da certidão: **C25E.C887.C32F.EEC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 219436/24

Data da

14/06/2024 16:32:36

Inscrição Estadual: 126602050

CPF/CNPJ: 38203366000130

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

Telefone: (99)935253062

Município: DAVINOPOLIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047735/24

Data da

14/06/2024 16:38:32

Inscrição Estadual: 126602050

CPF/CNPJ: 38203366000130

Razão Social: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE FERRADURA, 10 QUADRA11A CEP: 65927000 - CIDADE NOVA

Telefone: (99)935253062

Município: DAVINOPOLIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 12/09/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E DIVIDA ATIVA

Contribuinte: TREVO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 38.203.366/0001-30

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

7 SÉTIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
Rua Simplicio Moreira, 825 - Centro - Imperatriz - MA - 65901-490
www.cartorio7itz.com.br | Tabela: Guiomar Rosna Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fé Imperatriz, 15/05/2024, 12:04:29 20204

Adriana Silva Leal / Escrevente

Emol.:R\$5,65 FERC:R\$0,16 FADEP:R\$0,22 FEMP:R\$0,22 Total:R\$6,25
Selo: AUTENT029918CV4XHBUL7CJP7VS1 - Ato: 13.18
Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



VALIDADE: 90 DIAS

Davinópolis – MA 25 de Abril de 2024.

José Alberto dos Santos
Diretor de Departamento de
Auditoria Fiscal da SEMFAZ
Portaria: 0130/2023

JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL DA SEMFAZ
PORTARIA;0130/2023



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.203.366/0001-30

Certidão n°: 44567216/2024

Expedição: 24/06/2024, às 17:19:07

Validade: 21/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **38.203.366/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**Poder Judiciário Federal**

Processo Judicial Eletrônico - PJe

Código de verificação: 57.171.484.894**CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS**

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Processo Judicial Eletrônico - PJe, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 38.203.366**Observações:**

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: <http://www.tst.jus.br/certidao>
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), carta de ordem cível (CartOrdCiv), cautelar inominada (Caulnom), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), embargos à adjudicação (EAdj), embargos à arrematação (EArr), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), monitoria (Monito), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), seqüestro (Seques), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 1º grau: consignação em pagamento (ConPag), petição cível (PetCiv)
5. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: arresto (Arrest), ação rescisória (AR), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (Caulnom), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), petição cível (PetCiv), restauração de autos (ResAutCiv), suspensão de liminar e de sentença (SLS), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), suspensão de segurança cível (SSCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
6. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: dissídio coletivo de greve (DCG), petição cível (PetCiv), recurso de multa (RM)
7. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
8. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: <https://pje.trt2.jus.br/certidoes/>

Certidão emitida em 28/12/2023 às 09:26



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

INSCRIÇÃO: 38.203.366/0001-30

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/03/2024, às 14:00:33, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: CTV9E6QVEZ

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.203.366/0001-30
Razão Social: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Endereço: AV FERRADURA / DAVINOPOLIS / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061305285508856293

Informação obtida em 18/06/2024 08:50:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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

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

SICIO 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

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

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

SICIO 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

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)
Simplex 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

SICIO 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 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

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 das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

NIRE 21201439619

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	800,000,00			829,028,03				1,629,028,03	
Transações de Capital com os Sócios									
Lucro Líquido do Período				680,026,46				680,026,46	
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total								680,026,46	
Saldos Finais	800,000,00			1,509,054,49				2,309,054,49	
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023

CLAUDENIR LUCENA MOTA
 RG: 1751632 - SSP/MA - 18/08/1992 - CPF: 471.600.553-49
 TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
 SÍCIO ADMINISTRADOR
 RICHARDSON LIMA CRUZ
 CPF: 825.285.603-97

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 1.161.573,29	
Passivo Circ.	R\$ 209.398,80	= 5,55

A empresa possui R\$ 5,55 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.060.026,41	
Passivo Circulante	R\$ 209.398,80	= 5,06

A empresa possui R\$ 5,06 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 249.482,41	
Passivo Circulante	R\$ 209.398,80	= 1,19

A empresa possui R\$ 1,19 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 1.161.573,29	
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 209.398,80	= 5,55

A empresa possui R\$ 5,55 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Solvência Geral

Ativo	R\$ 2.518.453,29	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 209.398,80</u>	= 12,03
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 12,03 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 2.309.054,49	
Ativo	<u>R\$ 2.518.453,29</u>	x 100 = 91,69%

O capital próprio representa 91,69% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 209.398,80	
Patrimônio Líquido	<u>R\$ 2.309.054,49</u>	x 100 = 9,07%

Capital de terceiros representa 9,07% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 2.309.054,49	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 209.398,80</u>	x 100 = 1102,71%
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 1102,71% do ativo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 209.398,80	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 209.398,80	

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 209.398,80	

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 209.398,80	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 8,31\%$
Ativo	R\$ 2.518.453,29	

Capital de terceiros representa 8,31% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Ativo	R\$ 2.518.453,29	

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 0,00	x 100 = 0,00%
Patrimônio Líquido	R\$ 2.309.054,49	

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	R\$ 680.026,46	x 100 = 27,00%
Ativo	R\$ 2.518.453,29	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 27,00% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	R\$ 680.026,46	x 100 = 29,45%
Patrimônio Líquido	R\$ 2.309.054,49	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 29,45% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	R\$ 2.309.054,49	x 100 = 91,69%
Passivo	R\$ 2.518.453,29	

O capital próprio representa 91,69% do passivo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 1.161.573,29	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 1.161.573,29
(-) Passivo Circulante	R\$ 209.398,80	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 209.398,80
(=) Capital de Giro Próprio		<hr/> R\$ 952.174,49

A empresa possui R\$ 952.174,49 de capital de giro próprio.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

RICHARDSON LIMA CRUZ

SICIO ADMINISTRADOR

CPF: 825.285.603-97

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 O REGISTRO EM 10/05/2024 06:29 SOB Nº 20240633113.
PROTOCOLO: 240633113 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406631908. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2023

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ 38.203.366/0001-30

Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA 11A – CIDADE NOVA, DAVINOPOLIS-MA

CEP: 65.927-000

NIRE 21201439619

NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS, é uma sociedade Empresária Limitada, com Sede na Cidade de DAVINOPOLIS – MA, tem como principal atividade o COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO.

NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2023 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de Contabilidade Instituído pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica.

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo simples nacional.

No exercício de 2023, Não houve aumento de capital e não houve distribuição de lucros.

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

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 SERVICOS

RICHARDSON LIMA CRUZ

EMPRESARIO

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

CPF: 471.600.553-49

CONTADOR - 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 O REGISTRO EM 10/05/2024 08:01 SOB Nº 20240633865.
PROTOCOLO: 240633865 DE 10/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406633390. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

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 servirá de Livro Diário 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

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0002

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
DATA : 02/01/2023					
00006 - Caixa					
	00002553	COMPRA NF 000006672 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	13101		45.290,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002553	COMPRA NF 000006672 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	00006	45.290,00	
	00003162	Estoque Inicial (+)	00056		81.563,66
00801 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					
	00003264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00803	617.179,65	
00803 - LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS					
	00003264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	00801		617.179,65
00056 - Estoque Inicial (+)					
	00003162	Estoque Inicial (+)	13101	81.563,66	
DATA : 04/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	00008		500,00
	00000002	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - Agência 388.753-8 Agência - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 69525-8	00008	500,00	
	00002554	COMPRA NF 000008522 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00003265	VENDA DE MERCADORIO NF 000000354 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	23.937,08	
00008 - Banco Nubank					
	00000001	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	00006	500,00	
	00000002	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - Agência 388.753-8 Agência - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 69525-8	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002554	COMPRA NF 000008522 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003265	VENDA DE MERCADORIO NF 000000354 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		23.937,08
DATA : 05/01/2023					
00006 - Caixa					
	00002555	COMPRA NF 000419794 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		8.982,75
	00002556	COMPRA NF 000022705 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	13101		3.576,00
	00003137	SALARIO 12/2022	15001		1.478,73
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002555	COMPRA NF 000419794 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	8.982,75	
	00002556	COMPRA NF 000022705 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	00006	3.576,00	
15001 - Salários a pagar					
	00003137	SALARIO 12/2022	00006	1.478,73	
DATA : 06/01/2023					
00006 - Caixa					
	00002557	COMPRA NF 000008529 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002558	COMPRA NF 000008533 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002557	COMPRA NF 000008529 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002558	COMPRA NF 000008533 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 07/01/2023					
00006 - Caixa					
	00002559	COMPRA NF 000420065 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		19.746,56
	00003138	FGTS 12/2022	15103		155,14
	00003150	INSS 12/2022	15101		126,27
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002559	COMPRA NF 000420065 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	19.746,56	
15101 - INSS a Recolher					
	00003150	INSS 12/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher					
	00003138	FGTS 12/2022	00006	155,14	
DATA : 10/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000003	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 3117-8	00008		2.455,67
	00000004	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		28.570,71

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0003

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
00000005		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		10.029,63
00000006		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	649,14	
00000007		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	367,54	
00000008		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	655,90	
00000009		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	1.228,48	
00000010		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	00008	559,00	
00000011		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	00008	149,90	
00000012		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00008	151,68	
00000013		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 481.183-88-88-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	00008	400,00	
00008 - Banco Nubank					
00000003		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 3117-8	00006	2.455,67	
00000004		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	28.570,71	
00000005		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	10.029,63	
00000006		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		649,14
00000007		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		367,54
00000008		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		655,90
00000009		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		1.228,48
00000010		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	00006		559,00
00000011		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	00006		149,90
00000012		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00006		151,68
00000013		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 481.183-88-88-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	00006		400,00
DATA : 11/01/2023					
00006 - Caixa					
00000014		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 3182 CONTA: 23882-8	00008	240,00	
00000015		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	00008	480,00	
00000016		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	00008	20,00	
00000017		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 24234-9	00008	192,64	
00000018		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - 776.111-88-88-88 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00008	300,00	
00000019		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	969,53	
00000020		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	00008	311,26	
00000021		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	00008	1.460,57	
00000022		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	00008	2.863,92	
00000023		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	00008	308,00	
00000024		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMANUELA NAIRA LOPES DE ARAUJO - 280.525-88-88-88 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8746872237-0	00008	149,90	
00000025		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - 776.111-88-88-88 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00008	500,00	
00000026		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - 776.111-88-88-88 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00008	200,00	
00000027		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	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0004

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
00000028		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	196,74	
00000029		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP	00008	1.093,34	
00000030		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00008	1.000,00	
00002313		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-ÁcÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
00002314		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE BEZERRA LIMA HERENIO - Agência: 475.713-ÁcÁcÁc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88207-0	00008	100,00	
00002315		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00008	500,00	
00008 - Banco Nubank					
00000014		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 3182 CONTA: 23882-8	00006		240,00
00000015		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	00006		480,00
00000016		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	00006		20,00
00000017		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 24234-9	00006		192,64
00000018		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00006		300,00
00000019		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006	969,53	
00000020		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	00006	311,26	
00000021		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	00006		1.460,57
00000022		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	00006		2.863,92
00000023		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	00006		308,00
00000024		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMANUELA NAIRA LOPES DE ARAUJO - Agência: 280.525-ÁcÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8746872237-0	00006		149,90
00000025		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00006		500,00
00000026		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00006		200,00
00000027		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
00000028		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006	196,74	
00000029		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP	00006	1.093,34	
00000030		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00006	1.000,00	
00002313		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-ÁcÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		500,00
00002314		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE BEZERRA LIMA HERENIO - Agência: 475.713-ÁcÁcÁc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88207-0	00006		100,00
00002315		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00006		500,00
DATA : 12/01/2023					
00006 - Caixa					
00000031		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - Agência: 227.074-ÁcÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 110180-3	00008	216,72	
00000032		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008		30,00
00000033		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008		150,00
00000034		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-ÁcÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00008		120,40
00000035		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00008	900,91	
00000036		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	394,17	
00000037		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00008	260,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0005

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
	00000038	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	87,69	
	00000039	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE	00008	136,31	
	00002316	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOEL TRAGINO DE ALBUQUERQUE - Agência. 760.053-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9955679-5	00008	30,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000031	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - Agência. 227.074-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 110180-3	00006		216,72
	00000032	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		30,00
	00000033	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
	00000034	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência. 863.333-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00006		120,40
	00000035	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00006		900,91
	00000036	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		394,17
	00000037	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00006		260,00
	00000038	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		87,69
	00000039	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE	00006		136,31
	00002316	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOEL TRAGINO DE ALBUQUERQUE - Agência. 760.053-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9955679-5	00006		30,00
DATA : 13/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000040	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49 - COOP SICREDI CENTRO NORTE SP AGÊNCIA: 3009 CONTA: 32973-8	00008	1.104,00	
	00000041	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - Agência. 822.743-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783224685-6	00008	30,00	
	00000042	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	452,00	
	00000043	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	00008	135,86	
	00000044	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	2.500,00	
	00000045	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - Agência. 460.163-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 1307 CONTA: 128800000085294622-8	00008	270,00	
	00000046	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 99450-3	00008	1.500,00	
	00000047	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	500,00	
	00000048	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEILSON CHAVES - Agência. 398.733-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000019655-0	00008	25,00	
	00002560	COMPRA NF 000008545 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00008 - Banco Nubank					
	00000040	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49 - COOP SICREDI CENTRO NORTE SP AGÊNCIA: 3009 CONTA: 32973-8	00006		1.104,00
	00000041	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - Agência. 822.743-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783224685-6	00006		30,00
	00000042	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		452,00
	00000043	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	00006		135,86
	00000044	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		2.500,00
	00000045	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - Agência. 460.163-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 1307 CONTA: 128800000085294622-8	00006		270,00
	00000046	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 99450-3	00006		1.500,00
	00000047	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		500,00
	00000048	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEILSON CHAVES - Agência. 398.733-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000019655-0	00006		25,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0006

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
	00002560	COMPRA NF 000008545 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 14/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000049	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSE ANA PEREIRA MACEDO - Agência: 939.383-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 6446259-5	00008	500,00	
	00000050	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	200,00	
	00000051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZENEX PAGAMENTOS LTDA - 34.006.497/0001-77 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 39766735-3	00008	501,90	
	00002561	COMPRA NF 000227652 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		2.299,00
00008 - Banco Nubank					
	00000049	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSE ANA PEREIRA MACEDO - Agência: 939.383-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 6446259-5	00006	500,00	
	00000050	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006	200,00	
	00000051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZENEX PAGAMENTOS LTDA - 34.006.497/0001-77 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 39766735-3	00006	501,90	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002561	COMPRA NF 000227652 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	2.299,00	
DATA : 15/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000052	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGÊNCIA: 421 CONTA: 60515-0	00008	50,00	
	00000053	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGÊNCIA: 421 CONTA: 60515-0	00008		50,00
	00000054	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência: 319.063-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 20723-3	00008	1.000,00	
	00000055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - Agência: 796.373-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18404295-6	00008	100,00	
	00000056	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência: 395.983-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00008	150,00	
	00000057	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência: 319.063-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 20723-3	00008	500,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000052	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGÊNCIA: 421 CONTA: 60515-0	00006		50,00
	00000053	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGÊNCIA: 421 CONTA: 60515-0	00006	50,00	
	00000054	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência: 319.063-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 20723-3	00006	1.000,00	
	00000055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - Agência: 796.373-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18404295-6	00006	100,00	
	00000056	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência: 395.983-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00006	150,00	
	00000057	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência: 319.063-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 20723-3	00006	500,00	
DATA : 16/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTHUR AUGUSTO SILVA PORTO NIEMEYER - Agência: 333.793-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 23166884-4	00008	4.000,00	
	00000059	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	500,00	
	00000060	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00008	85,00	
	00000061	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00008	170,00	
	00000062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	300,00	
	00000063	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	00008		5.000,00
	00000064	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1589 CONTA: 17188-1	00008	68,00	
	00000065	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
	00000066	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F N DA SILVA REFRIGERACAO - 07.318.468/0001-78 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 12344-7	00008	3.600,00	
	00000067	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NEUTON DE SOUSA SANTOS 73730025368 - 45.840.016/0001-40 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13007718-6	00008	110,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0007

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
00000068		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - ÁcçÁcçÁcç.501.803-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 10948647-1	00008	50,00	
00000069		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	00008	1.299,05	
00000070		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	428,29	
00000071		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	108,69	
00000072		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	1.086,17	
00000073		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00008	485,00	
00000074		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00008	407,44	
00000075		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	00008	277,44	
00000076		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	00008	678,40	
00000077		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00008	42,20	
00000078		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00008	25,96	
00000079		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	120,00	
00002317		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLODOMIR FRANCO DUARTE JÂNIO - ÁcçÁcçÁcç.588.273-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73333329-2	00008	4.000,00	
00002318		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GECIMARIO PEREIRA DIAS - ÁcçÁcçÁcç.559.873-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 4264-1	00008	500,00	
00008 - Banco Nubank					
00000058		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTHUR AUGUSTO SILVA PORTO NIEMEYER - ÁcçÁcçÁcç.333.793-ÁcçÁcç - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 23166884-4	00006		4.000,00
00000059		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		500,00
00000060		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00006		85,00
00000061		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00006		170,00
00000062		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		300,00
00000063		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	00006	5.000,00	
00000064		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1589 CONTA: 17188-1	00006		68,00
00000065		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
00000066		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F N DA SILVA REFRIGERACAO - 07.318.468/0001-78 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 12344-7	00006		3.600,00
00000067		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NEUTON DE SOUSA SANTOS 73730025368 - 45.840.016/0001-40 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13007718-6	00006		110,00
00000068		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - ÁcçÁcçÁcç.501.803-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 10948647-1	00006		50,00
00000069		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	00006	1.299,05	
00000070		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006	428,29	
00000071		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006	108,69	
00000072		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006	1.086,17	
00000073		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00006	485,00	
00000074		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00006	407,44	
00000075		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	00006	277,44	
00000076		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	00006	678,40	
00000077		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00006	42,20	
00000078		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00006	25,96	
00000079		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		120,00
00002317		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLODOMIR FRANCO DUARTE JÂNIO - ÁcçÁcçÁcç.588.273-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73333329-2	00006		4.000,00
00002318		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GECIMARIO PEREIRA DIAS - ÁcçÁcçÁcç.559.873-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 4264-1	00006		500,00

DATA : 17/01/2023

00006 - Caixa

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0008

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
	00000080	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÉçÁÉçÁÉç.133.893-ÁÉçÁÉç - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00008	40,00	
	00000081	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÉçÁÉçÁÉç.133.893-ÁÉçÁÉç - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00008		40,00
	00002319	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÉçÁÉçÁÉç.133.893-ÁÉçÁÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	40,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000080	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÉçÁÉçÁÉç.133.893-ÁÉçÁÉç - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00006		40,00
	00000081	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÉçÁÉçÁÉç.133.893-ÁÉçÁÉç - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00006	40,00	
	00002319	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÉçÁÉçÁÉç.133.893-ÁÉçÁÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		40,00
DATA : 18/01/2023					
00006 - Caixa					
	00002562	COMPRA NF 000091561 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	13101		354,00
	00003266	VENDA DE MERCADORIO NF 000000356 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	16002	3.900,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002562	COMPRA NF 000091561 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	00006	354,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003266	VENDA DE MERCADORIO NF 000000356 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		3.900,00
DATA : 19/01/2023					
00006 - Caixa					
	00002563	COMPRA NF 000027294 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	13101		2.115,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002563	COMPRA NF 000027294 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	00006	2.115,50	
DATA : 20/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000082	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN ESPERANTINA - 25.064.080/0001-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 2812 CONTA: 129-4	00008		8.168,00
	00000083	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.000,00	
	00000084	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00008	1.335,61	
	00000085	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00008	96,01	
	00000086	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00008	313,06	
	00000087	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA	00008	1.389,30	
	00000088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - ÁÉçÁÉçÁÉç.388.753-ÁÉçÁÉç - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 69525-8	00008	500,00	
	00000089	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - ÁÉçÁÉçÁÉç.028.883-ÁÉçÁÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0	00008	150,00	
	00000090	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	00008	912,20	
	00000091	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIEL PEREIRA DE SOUSA - ÁÉçÁÉçÁÉç.941.623-ÁÉçÁÉç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 775280-6	00008	280,00	
	00002320	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00008	313,06	
	00002564	COMPRA NF 000004960 R F N DA SILVA REFRIGERACAO	13101		7.200,00
	00002565	COMPRA NF 000115908 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		669,60
	00002566	COMPRA NF 000228180 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		10.500,00
	00002567	COMPRA NF 000008569 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00003203	ICMS 12/2022	15151		969,53
	00003204	Simple Nacional 12/2022	15158		55.298,49
	00003267	VENDA DE MERCADORIO NF 000000357 MUNICIPIO DE ESPERANTINA	16001	39.168,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000082	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN ESPERANTINA - 25.064.080/0001-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 2812 CONTA: 129-4	00006	8.168,00	
	00000083	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006	1.000,00	
	00000084	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00006	1.335,61	
	00000085	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00006	96,01	
	00000086	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00006	313,06	
	00000087	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA	00006	1.389,30	
	00000088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - ÁÉçÁÉçÁÉç.388.753-ÁÉçÁÉç - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 69525-8	00006	500,00	
	00000089	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - ÁÉçÁÉçÁÉç.028.883-ÁÉçÁÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0	00006	150,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0009

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
	0000090	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	00006		912,20
	0000091	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIEL PEREIRA DE SOUSA - Agência. 941.623-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 775280-6	00006		280,00
	00002320	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00006		313,06
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002564	COMPRA NF 000004960 R F N DA SILVA REFRIGERACAO	00006	7.200,00	
	00002565	COMPRA NF 000115908 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	669,60	
	00002566	COMPRA NF 000228180 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	10.500,00	
	00002567	COMPRA NF 000008569 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
15151 - ICMS a Recolher					
	00003203	ICMS 12/2022	00006	969,53	
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003204	Simples Nacional 12/2022	00006	55.298,49	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003267	VENDA DE MERCADORIO NF 000000357 MUNICIPIO DE ESPERANTINA	00006		39.168,00
DATA : 21/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATÁLIA CARVALHO DE OLIVEIRA - Agência. 551.603-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60967-5	00008	300,00	
	00000093	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	652,50	
	00000094	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATÁLIA CARVALHO DE OLIVEIRA - Agência. 551.603-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60967-5	00008	150,00	
	00000095	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIEL PEREIRA DE SOUSA - Agência. 941.623-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 775280-6	00008	155,00	
	00000096	COMPRA NO DÁ@BITO - WELLINGTON BEBIDAS	00008	78,67	
	00000097	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - Agência. 231.042-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 38342401-5	00008	50,00	
	00000098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência. 924.393-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	100,00	
	00000099	COMPRA NO DÁ@BITO - PAG*SUPERMERCADOCEARA	00008	156,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATÁLIA CARVALHO DE OLIVEIRA - Agência. 551.603-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60967-5	00006	300,00	
	00000093	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	652,50	
	00000094	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATÁLIA CARVALHO DE OLIVEIRA - Agência. 551.603-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60967-5	00006	150,00	
	00000095	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIEL PEREIRA DE SOUSA - Agência. 941.623-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 775280-6	00006	155,00	
	00000096	COMPRA NO DÁ@BITO - WELLINGTON BEBIDAS	00006	78,67	
	00000097	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - Agência. 231.042-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 38342401-5	00006	50,00	
	00000098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência. 924.393-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006	100,00	
	00000099	COMPRA NO DÁ@BITO - PAG*SUPERMERCADOCEARA	00006	156,00	
DATA : 22/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000100	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência. 152.403-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8	00008	100,00	
	00000101	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência. 152.403-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8	00008		100,00
	00000102	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILHERME MILHA SILVA - Agência. 180.221-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 62618144-9	00008	80,00	
	00000103	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADILSON CORREIA TRAJANO - Agência. 621.263-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8265239714-5	00008	63,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000100	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência. 152.403-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8	00006	100,00	
	00000101	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência. 152.403-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8	00006		100,00
	00000102	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILHERME MILHA SILVA - Agência. 180.221-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 62618144-9	00006		80,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0010

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
	00000103	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADILSON CORREIA TRAJANO - ÁcçÁcçÁcç.621.263-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8265239714-5	00006		63,00
DATA : 24/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000104	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	30,00	
	00000105	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALUSTIANA MARTINS COSTA - ÁcçÁcçÁcç.551.191-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 86834-3	00008	60,00	
	00002568	COMPRA NF 000171622 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	13101		59,89
	00003268	VENDA DE MERCADORIO NF 000000358 CORREIA E FONTINELE LTDA	16002	3.320,70	
00008 - Banco Nubank					
	00000104	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		30,00
	00000105	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALUSTIANA MARTINS COSTA - ÁcçÁcçÁcç.551.191-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 86834-3	00006		60,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002568	COMPRA NF 000171622 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	00006	59,89	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003268	VENDA DE MERCADORIO NF 000000358 CORREIA E FONTINELE LTDA	00006		3.320,70
DATA : 25/01/2023					
00006 - Caixa					
	00003269	VENDA DE MERCADORIO NF 000000359 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	16001	1.215,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003269	VENDA DE MERCADORIO NF 000000359 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.215,00
DATA : 26/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000106	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALUSTIANA MARTINS COSTA - ÁcçÁcçÁcç.551.191-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 86834-3	00008	30,00	
	00002569	COMPRA NF 000187136 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	13101		987,61
	00002570	COMPRA NF 000010363 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13101		1.960,00
	00003270	VENDA DE MERCADORIO NF 000000360 MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - ME	16002	8.602,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000106	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALUSTIANA MARTINS COSTA - ÁcçÁcçÁcç.551.191-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 86834-3	00006		30,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002569	COMPRA NF 000187136 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006	987,61	
	00002570	COMPRA NF 000010363 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	00006	1.960,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003270	VENDA DE MERCADORIO NF 000000360 MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - ME	00006		8.602,00
DATA : 27/01/2023					
00006 - Caixa					
	00002571	COMPRA NF 000422448 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		8.766,86
	00003271	VENDA DE MERCADORIO NF 000000361 UNIMED IMPERATRIZ	16002	3.168,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002571	COMPRA NF 000422448 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	8.766,86	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003271	VENDA DE MERCADORIO NF 000000361 UNIMED IMPERATRIZ	00006		3.168,00
DATA : 30/01/2023					
00006 - Caixa					
	00002572	COMPRA NF 000008588 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002572	COMPRA NF 000008588 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 31/01/2023					
00006 - Caixa					
	00000107	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA.- ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1312 CONTA: 31343-2	00008		20.000,00
	00000108	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	00008	2.695,08	
	00000109	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	343,35	
	00000110	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JNS SEGURADORA S A	00008	153,05	
	00000111	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA	00008	1.145,00	
	00000112	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLAUDINO SA . LOJAS DE DEPARTAMENTOS	00008	491,20	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0011

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
	00000113	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	298,19	
	00000114	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00008	261,74	
	00000115	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA	00008	634,46	
	00000116	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	179,32	
	00000117	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00008	130,02	
	00000118	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00008	145,03	
	00000119	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00008	57,60	
	00000120	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00008	772,70	
	00000121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência 924.403-924 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	600,00	
	00000122	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDRESSA DOS SANTOS RIBEIRO - Agência 415.343-415 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 91491199-6	00008	1.000,00	
	00002573	COMPRA NF 000422737 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		6.582,19
	00003209	Água	16401		191,59
	00003221	Energia Elétrica	16402		815,61
	00003233	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		589,60
	00003245	Manutencao	16419		1.238,83
	00003246	Manutencao	16419		2.546,00
	00003250	Honorarios Contabeis	16416		660,00
	00003272	VENDA DE MERCADORIO NF 000000362 KI-TANDA MAGAZINE LTDA	16001	595,50	
	00003273	VENDA DE MERCADORIO NF 000000363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO	16001	4.632,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000107	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA.- ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1312 CONTA: 31343-2	00006	20.000,00	
	00000108	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	00006		2.695,08
	00000109	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		343,35
	00000110	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JNS SEGURADORA S A	00006		153,05
	00000111	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA	00006		1.145,00
	00000112	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLAUDINO SA . LOJAS DE DEPARTAMENTOS	00006		491,20
	00000113	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		298,19
	00000114	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00006		261,74
	00000115	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA	00006		634,46
	00000116	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		179,32
	00000117	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00006		130,02
	00000118	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00006		145,03
	00000119	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00006		57,60
	00000120	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00006		772,70
	00000121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência 924.403-924 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		600,00
	00000122	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDRESSA DOS SANTOS RIBEIRO - Agência 415.343-415 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 91491199-6	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002573	COMPRA NF 000422737 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	6.582,19	
15001 - Salários a pagar					
	00003111	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,92	
	00003111	Valor referente salarios a pagar no período	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher					
	00003111	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,92
15103 - FGTS a Recolher					
	00003111	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
	00003179	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		2.366,55
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003167	Simples Nacional 01/2023	16105		9.357,25
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003272	VENDA DE MERCADORIO NF 000000362 KI-TANDA MAGAZINE LTDA	00006	595,50	
	00003273	VENDA DE MERCADORIO NF 000000363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO	00006	4.632,00	
16104 - ICMS					
	00003179	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	2.366,55	
16105 - Simples Nacional					
	00003167	Simples Nacional 01/2023	15158	9.357,25	
16301 - Salários					
	00003111	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0012

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
16314 - FGTS					
	00003111	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00003209	Água	00006	191,59	
16402 - Energia Elétrica					
	00003221	Energia Elétrica	00006	815,61	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00003233	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	589,60	
16419 - Manutencao					
	00003245	Manutencao	00006	1.238,83	
	00003246	Manutencao	00006	2.546,00	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00003250	Honorarios Contabeis	00006	660,00	
			176	LANCTOS DO MES	1.123.352,76
					1.123.352,76
DATA : 01/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000123	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	00008	60,00	
	00000124	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	00008	280,00	
	00000125	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		42.744,15
	00000126	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN LATIN AMERICA AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00008	34,99	
	00000127	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000123	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	00006		60,00
	00000124	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	00006		280,00
	00000125	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	42.744,15	
	00000126	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN LATIN AMERICA AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00006		34,99
	00000127	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
DATA : 02/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000128	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	133,00	
	00000129	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VIKTHOR SILVA - Agência: 918.241-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00008	200,00	
	00000130	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00008	6.220,00	
	00000131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	5.000,00	
	00000132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	50,00	
	00000133	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	2.500,00	
	00000134	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DE JESUS DE ARAÃO JO ALVES - Agência: 800.983-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 40478339-5	00008	95,00	
	00002321	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WELLINGTON DOS SANTOS BRAGA - Agência: 704.643-ÁccÁcc - BCO BMG S.A. (0318) AGÊNCIA: 44 CONTA: 13400952-2	00008	200,00	
	00002574	COMPRA NF 000225844 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	13101		315.000,00
	00003584	BAIXA DE CONTA SALDO EXERCICIO ANTERIOR	00455	173.543,79	
	00003585	BAIXA DE CONTA SALDO EXERCICIO ANTERIOR	00010	1,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00003585	BAIXA DE CONTA SALDO EXERCICIO ANTERIOR	00006		1,00
00008 - Banco Nubank					
	00000128	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006	133,00	
	00000129	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VIKTHOR SILVA - Agência: 918.241-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00006	200,00	
	00000130	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00006		6.220,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0013

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
00000131		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		5.000,00
00000132		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		50,00
00000133		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006		2.500,00
00000134		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DE JESUS DE ARAÚJO ALVES - Agência: 800.983-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 40478339-5	00006		95,00
00002321		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WELLINGTON DOS SANTOS BRAGA - Agência: 704.643-0000 - BCO BMG S.A. (0318) AGÊNCIA: 44 CONTA: 13400952-2	00006		200,00
00455 - Banco do Bradesco					
00003584		BAIXA DE CONTA SALDO EXERCICIO ANTERIOR	00006		173.543,79
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002574		COMPRA NF 000225844 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	00006	315.000,00	
DATA : 03/02/2023					
00006 - Caixa					
00000135		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J F SOUSA FILHO EIRELI - 37.699.616/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 36733-8	00008	3.000,00	
00000136		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	4.000,00	
00000137		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	556,91	
00000138		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	104,07	
00000139		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	274,09	
00000140		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	2.334,97	
00000141		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	182,34	
00000142		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAIRON MACEDO MENEZES - Agência: 167.363-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4833309081-5	00008	200,00	
00000143		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	100,00	
00000144		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	204,00	
00002322		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	556,91	
00002323		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	556,91	
00008 - Banco Nubank					
00000135		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J F SOUSA FILHO EIRELI - 37.699.616/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 36733-8	00006		3.000,00
00000136		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		4.000,00
00000137		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		556,91
00000138		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		104,07
00000139		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		274,09
00000140		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		2.334,97
00000141		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		182,34
00000142		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAIRON MACEDO MENEZES - Agência: 167.363-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4833309081-5	00006		200,00
00000143		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		100,00
00000144		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		204,00
00002322		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		556,91
00002323		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		556,91
DATA : 04/02/2023					
00006 - Caixa					
00000145		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
00000146		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGÊNCIA: 421 CONTA: 60515-0	00008	400,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0014

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
	00000147	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGÃ#NCIA: 421 CONTA: 60515-0	00008		400,00
	00000148	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - À#c#e#c#e#c.924.403-À#c#e#c#e#c - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	700,00	
	00000149	COMPRA NO D@BITO - POSTO ECODRIVE	00008	300,00	
	00002324	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - À#c#e#c#e#c.600.423-À#c#e#c#e#c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ#NCIA: 3280 CONTA: 87093-5	00008	1.000,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000145	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - À#c#e#c#e#c.285.603-À#c#e#c#e#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
	00000146	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGÃ#NCIA: 421 CONTA: 60515-0	00006		400,00
	00000147	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGÃ#NCIA: 421 CONTA: 60515-0	00006	400,00	
	00000148	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - À#c#e#c#e#c.924.403-À#c#e#c#e#c - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		700,00
	00000149	COMPRA NO D@BITO - POSTO ECODRIVE	00006		300,00
	00002324	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - À#c#e#c#e#c.600.423-À#c#e#c#e#c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ#NCIA: 3280 CONTA: 87093-5	00006		1.000,00
DATA : 05/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000150	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - À#c#e#c#e#c.051.511-À#c#e#c#e#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5	00008	200,00	
	00003126	SALARIO 01/2023	15001		1.480,08
00008 - Banco Nubank					
	00000150	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - À#c#e#c#e#c.051.511-À#c#e#c#e#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5	00006		200,00
15001 - Salários a pagar					
	00003126	SALARIO 01/2023	00006	1.480,08	
DATA : 06/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000151	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ#NCIA: 460 CONTA: 49484-4	00008	150,00	
	00003274	VENDA DE MERCADORIO NF 000000364 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	16002	841,00	
	00003275	VENDA DE MERCADORIO NF 000000366 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	16001	40.005,79	
00008 - Banco Nubank					
	00000151	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ#NCIA: 460 CONTA: 49484-4	00006		150,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003275	VENDA DE MERCADORIO NF 000000366 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		40.005,79
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003274	VENDA DE MERCADORIO NF 000000364 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		841,00
DATA : 07/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000152	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - À#c#e#c#e#c.133.893-À#c#e#c#e#c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	30,00	
	00000153	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - À#c#e#c#e#c.763.913-À#c#e#c#e#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	100,00	
	00000154	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	20.000,00	
	00000155	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - À#c#e#c#e#c.924.403-À#c#e#c#e#c - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	1.500,00	
	00000156	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	1.000,00	
	00000157	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - AMADEU FERREIRA DA COSTA FILHO - À#c#e#c#e#c.619.673-À#c#e#c#e#c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ#NCIA: 5016 CONTA: 44336-0	00008	9,28	
	00003139	FGTS 01/2023	15103		128,40
	00003151	INSS 01/2023	15101		124,92
00008 - Banco Nubank					
	00000152	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - À#c#e#c#e#c.133.893-À#c#e#c#e#c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		30,00
	00000153	TRANSFERÃ#NCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - À#c#e#c#e#c.763.913-À#c#e#c#e#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		100,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0015

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
	00000154	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		20.000,00
	00000155	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência.924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		1.500,00
	00000156	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		1.000,00
	00000157	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMADEU FERREIRA DA COSTA FILHO - Agência.619.673-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 44336-0	00006		9,28
15101 - INSS a Recolher					
	00003151	INSS 01/2023	00006	124,92	
15103 - FGTS a Recolher					
	00003139	FGTS 01/2023	00006	128,40	
DATA : 08/02/2023					
00006 - Caixa					
	00002575	COMPRA NF 000016911 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		511,20
	00002576	COMPRA NF 000010747 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.238,94
	00003276	VENDA DE MERCADORIO NF 000000367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	16001	1.766,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002575	COMPRA NF 000016911 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	511,20	
	00002576	COMPRA NF 000010747 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.238,94	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003276	VENDA DE MERCADORIO NF 000000367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00006		1.766,00
DATA : 09/02/2023					
00006 - Caixa					
	00003277	VENDA DE MERCADORIO NF 000000368 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	16002	3.262,50	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003277	VENDA DE MERCADORIO NF 000000368 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	00006		3.262,50
DATA : 10/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000158	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		200.000,00
	00000159	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		40.005,79
	00000160	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - Agência.672.733-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79762477-8	00008	50,00	
	00000161	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIR - Agência.917.963-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 16905-6	00008	5.000,00	
	00000162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - Agência.873.273-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 43625-9	00008	1.000,00	
	00000163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência.268.603-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00008	10.500,00	
	00000164	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	50.000,00	
	00000165	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	20.000,00	
	00000166	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	00008		20.000,00
	00000167	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VIKTHOR SILVA - Agência.918.241-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00008	200,00	
	00002577	COMPRA NF 000008618 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00008 - Banco Nubank					
	00000158	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	200.000,00	
	00000159	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	40.005,79	
	00000160	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - Agência.672.733-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79762477-8	00006		50,00
	00000161	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIR - Agência.917.963-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 16905-6	00006		5.000,00
	00000162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - Agência.873.273-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 43625-9	00006		1.000,00
	00000163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência.268.603-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00006		10.500,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0016

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
	00000164	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		50.000,00
	00000165	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		20.000,00
	00000166	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	00006	20.000,00	
	00000167	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VIKTHOR SILVA - Agência 918.241-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002577	COMPRA NF 000008618 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 11/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000168	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	500,00	
	00000169	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência 924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	1.000,00	
	00000170	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAUJO - Agência 395.973-ÁccÁcc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 66766670-2	00008	200,00	
	00002325	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	500,00	
	00002326	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	1.000,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000168	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		500,00
	00000169	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência 924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		1.000,00
	00000170	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAUJO - Agência 395.973-ÁccÁcc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 66766670-2	00006		200,00
	00002325	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		500,00
	00002326	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		1.000,00
DATA : 12/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000171	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GECIMARIO PEREIRA DIAS - Agência 559.873-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 4264-1	00008	500,00	
	00000172	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO CARLOS FERREIRA VIEIRA - Agência 186.373-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20929241-7	00008	70,00	
	00000173	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - Agência 444.203-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3858 CONTA: 163284-1	00008	90,00	
	00000174	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M OLIVEIRA SILVA ARAUJO E CIA LTDA ME - 24.786.703/0001-55 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000074-9	00008	164,00	
	00000175	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - Agência 590.933-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60716923-8	00008	150,00	
	00000176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - Agência 429.793-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23861323-2	00008	50,00	
	00000177	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	1.000,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000171	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GECIMARIO PEREIRA DIAS - Agência 559.873-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 4264-1	00006		500,00
	00000172	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO CARLOS FERREIRA VIEIRA - Agência 186.373-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20929241-7	00006		70,00
	00000173	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - Agência 444.203-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3858 CONTA: 163284-1	00006		90,00
	00000174	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M OLIVEIRA SILVA ARAUJO E CIA LTDA ME - 24.786.703/0001-55 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000074-9	00006		164,00
	00000175	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - Agência 590.933-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60716923-8	00006		150,00
	00000176	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - Agência 429.793-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23861323-2	00006		50,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0017

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
	00000177	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência.924.393-Áçççççç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		1.000,00
DATA : 13/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000178	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA SU	00008	30,26	
	00000179	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - 11.586.463/0002-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 7629 CONTA: 494-4	00008	12.814,19	
	00000180	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	30.000,00	
	00000181	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	50.000,00	
	00000182	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193-Áçççççç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	5.000,00	
	00000183	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência.285.603-Áçççççç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	300,00	
	00000184	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGIMARIO FERREIRA DE BRITO - Agência.110.623-Áçççççç - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 4983417-9	00008	26,00	
	00000185	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ILSON MACIEL BATISTA - Agência.262.973-Áçççççç - CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE AGÊNCIA: 4436 CONTA: 8202-3	00008	40,00	
	00000186	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência.133.893-Áçççççç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00000187	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00008	1.558,94	
	00000188	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	452,00	
	00000189	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	00008	378,64	
	00000190	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO FIXO RJ	00008	45,79	
	00000191	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	00008	2.145,27	
	00000192	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência.924.403-Áçççççç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
	00002327	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência.763.913-Áçççççç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.000,00	
	00002328	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO RIBEIROZINHO LTDA - 10.257.566/0001-57 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7874208771-3	00008	300,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000178	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA SU	00006		30,26
	00000179	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - 11.586.463/0002-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 7629 CONTA: 494-4	00006		12.814,19
	00000180	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		30.000,00
	00000181	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		50.000,00
	00000182	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193-Áçççççç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		5.000,00
	00000183	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência.285.603-Áçççççç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		300,00
	00000184	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGIMARIO FERREIRA DE BRITO - Agência.110.623-Áçççççç - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 4983417-9	00006		26,00
	00000185	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ILSON MACIEL BATISTA - Agência.262.973-Áçççççç - CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE AGÊNCIA: 4436 CONTA: 8202-3	00006		40,00
	00000186	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência.133.893-Áçççççç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
	00000187	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00006		1.558,94
	00000188	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		452,00
	00000189	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	00006		378,64
	00000190	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO FIXO RJ	00006		45,79
	00000191	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	00006		2.145,27
	00000192	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência.924.403-Áçççççç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		500,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0018

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
00002327		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		5.000,00
00002328		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO RIBEIROZINHO LTDA - 10.257.566/0001-57 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 7874208771-3	00006		300,00
DATA : 14/02/2023					
00006 - Caixa					
00000193		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO GONCALVES DA SILVA - Agência: 232.213-00000000000000000000 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4384 CONTA: 57633-8	00008	415,00	
00000194		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00008	30,00	
00000195		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	108,68	
00000196		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - Agência: 501.803-00000000000000000000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 10948647-1	00008	60,00	
00000197		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - Agência: 518.653-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 9978199-5	00008	400,00	
00000198		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00008	120,00	
00003278		VENDA DE MERCADORIO NF 000000369 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	16002	2.330,40	
00008 - Banco Nubank					
00000193		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO GONCALVES DA SILVA - Agência: 232.213-00000000000000000000 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4384 CONTA: 57633-8	00006		415,00
00000194		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00006		30,00
00000195		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		108,68
00000196		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - Agência: 501.803-00000000000000000000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 10948647-1	00006		60,00
00000197		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - Agência: 518.653-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 9978199-5	00006		400,00
00000198		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00006		120,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003278		VENDA DE MERCADORIO NF 000000369 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		2.330,40
DATA : 15/02/2023					
00006 - Caixa					
00000199		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	2,00	
00000200		COMPRA NO DÁBITO - MERCANTIL ARAUJO	00008	7,08	
00000201		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOZIVAN DOS SANTOS SOUSA - Agência: 450.363-00000000000000000000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 6876421873-1	00008	100,00	
00000202		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência: 161.243-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 33060929-5	00008	165,00	
00000203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - Agência: 427.568-00000000000000000000 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 174 CONTA: 42473-9	00008	7.800,00	
00000204		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA - 02.321.499/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2617 CONTA: 57777-4	00008	299,00	
00000205		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA SOARES DA SILVA NASCIM - Agência: 719.203-00000000000000000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 5222 CONTA: 540085-6	00008	400,00	
00000206		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
00000207		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	3.000,00	
00000208		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA - Agência: 226.391-00000000000000000000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 19935591-6	00008	2.500,00	
00000209		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00008	250,00	
00000210		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 50960803-4	00008	5.430,00	
00000211		COMPRA NO DÁBITO - PAO DA TERRA	00008	17,05	
00000212		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência: 152.403-00000000000000000000 - BCO ITAUCARD S.A. Agência: 500 CONTA: 12342969-8	00008	50,00	
00002329		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	250,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0019

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
	00002330	COMPRA NO DÁ@BITO - POSTO MARANHÃO DO SUL	00008	200,00	
	00002578	COMPRA NF 000237424 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	13101		299,00
	00003279	VENDA DE MERCADORIO NF 000000370 MATOS E CUNHA LTDA	16002	1.250,00	
	00003280	VENDA DE MERCADORIO NF 000000371 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	16002	2.136,00	
	00003281	VENDA DE MERCADORIO NF 000000372 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	16001	6.064,10	
00008 - Banco Nubank					
	00000199	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		2,00
	00000200	COMPRA NO DÁ@BITO - MERCANTIL ARAUJO	00006		7,08
	00000201	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOZIVAN DOS SANTOS SOUSA - Agência 450.363-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 6876421873-1	00006		100,00
	00000202	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência 161.243-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00006		165,00
	00000203	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - Agência 427.568-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 174 CONTA: 42473-9	00006		7.800,00
	00000204	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA - 02.321.499/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2617 CONTA: 57777-4	00006		299,00
	00000205	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA SOARES DA SILVA NASCIM - Agência 719.203-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 5222 CONTA: 540085-6	00006		400,00
	00000206	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
	00000207	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		3.000,00
	00000208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA - Agência 226.391-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19935591-6	00006		2.500,00
	00000209	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		250,00
	00000210	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência 763.853-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		5.430,00
	00000211	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA TERRA	00006		17,05
	00000212	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência 152.403-ÁccÁcc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8	00006		50,00
	00002329	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		250,00
	00002330	COMPRA NO DÁ@BITO - POSTO MARANHÃO DO SUL	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002578	COMPRA NF 000237424 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	00006	299,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003281	VENDA DE MERCADORIO NF 000000372 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		6.064,10
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003279	VENDA DE MERCADORIO NF 000000370 MATOS E CUNHA LTDA	00006	1.250,00	
	00003280	VENDA DE MERCADORIO NF 000000371 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006	2.136,00	
DATA : 16/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000213	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	10,00	
	00000214	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	270,00	
	00000215	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência 776.111-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	268,00	
	00000216	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BARATAO DA CONSTRUCAO - 09.476.956/0001-39 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 99084-0	00008	54,00	
	00000217	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência 652.953-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00008	35,00	
	00000218	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência 268.603-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00008	2.000,00	
	00003282	VENDA DE MERCADORIO NF 000000373 MUNICIPIO DE SAMPAIO	16001	674,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000213	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		10,00
	00000214	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		270,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0020

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
00000215		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		268,00
00000216		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BARATAO DA CONSTRUCAO - 09.476.956/0001-39 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 99084-0	00006		54,00
00000217		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - ÁcçÁcçÁcç.652.953-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00006		35,00
00000218		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.268.603-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00006		2.000,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003282		VENDA DE MERCADORIO NF 000000373 MUNICIPIO DE SAMPAIO	00006		674,00
DATA : 17/02/2023					
00006 - Caixa					
00000219		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00008	1.400,00	
00000220		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00008		1.400,00
00000221		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00008		1.400,00
00000222		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
00000223		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.559.933-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 35828-2	00008	450,00	
00000224		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00008	1.491,25	
00000225		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00008	678,37	
00000226		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS	00008	1.090,60	
00000227		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO FIXO RJ	00008	45,79	
00000228		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
00000229		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.500,00	
00000230		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	798,00	
00000231		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	750,00	
00000232		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	853,00	
00000233		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.402.243-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008	649,00	
00000234		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	802,50	
00000235		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.963.413-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1311 CONTA: 68895-9	00008	606,00	
00000236		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.266.842-ÁcçÁcç - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00008	1.212,00	
00000237		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.226.391-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19935591-6	00008	1.000,00	
00000238		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	00008	4.221,50	
00000239		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANA DE MELO RIBEIRO - ÁcçÁcçÁcç.622.503-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 13588-7	00008	150,00	
00000240		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSUE MOURADA DE SANTANA - ÁcçÁcçÁcç.428.803-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000785810521-4	00008	600,00	
00000241		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.222.863-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000077943851-2	00008	270,00	
00000242		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - ÁcçÁcçÁcç.501.803-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 10948647-1	00008	60,00	
00000243		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	200,00	
00000244		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	883,00	
00000245		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUIZ ALVES COSTA - ÁcçÁcçÁcç.203.103-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3450693-1	00008	206,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0021

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
00002331		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00008	1.400,00	
00002332		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	1.400,00	
00002333		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OSVALDO PEREIRA LOPES - ÁcçÁcçÁcç.272.113-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 43814-7	00008	100,00	
00002334		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO LEITE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.170.113-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 22208-9	00008	500,00	
00008 - Banco Nubank					
00000219		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00006		1.400,00
00000220		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00006	1.400,00	
00000221		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00006	1.400,00	
00000222		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
00000223		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.559.933-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 35828-2	00006		450,00
00000224		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00006		1.491,25
00000225		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00006		678,37
00000226		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS	00006		1.090,60
00000227		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO FIXO RJ	00006		45,79
00000228		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		500,00
00000229		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.500,00
00000230		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		798,00
00000231		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		750,00
00000232		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		853,00
00000233		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.402.243-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006		649,00
00000234		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		802,50
00000235		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.963.413-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1311 CONTA: 68895-9	00006		606,00
00000236		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.266.842-ÁcçÁcç - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00006		1.212,00
00000237		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.226.391-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19935591-6	00006		1.000,00
00000238		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	00006		4.221,50
00000239		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANA DE MELO RIBEIRO - ÁcçÁcçÁcç.622.503-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 13588-7	00006		150,00
00000240		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSUE MOURADA DE SANTANA - ÁcçÁcçÁcç.428.803-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000785810521-4	00006		600,00
00000241		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.222.863-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000077943851-2	00006		270,00
00000242		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - ÁcçÁcçÁcç.501.803-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 10948647-1	00006		60,00
00000243		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		200,00
00000244		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		883,00
00000245		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUIZ ALVES COSTA - ÁcçÁcçÁcç.203.103-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3450693-1	00006		206,00
00002331		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	00006		1.400,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0022

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
00002332		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcÁcÁc.776.111-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		1.400,00
00002333		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OSVALDO PEREIRA LOPES - ÁcÁcÁc.272.113-ÁcÁc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 43814-7	00006		100,00
00002334		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO LEITE LIMA - ÁcÁcÁc.170.113-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 22208-9	00006		500,00
DATA : 18/02/2023					
00006 - Caixa					
00000246		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEOMAR DA CRUZ DOS SANTOS - ÁcÁcÁc.666.643-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3650 CONTA: 118372-9	00008	500,00	
00000247		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALDEIZA DA SILVA ARAÚJO - ÁcÁcÁc.996.733-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50235835-7	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
00000246		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEOMAR DA CRUZ DOS SANTOS - ÁcÁcÁc.666.643-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3650 CONTA: 118372-9	00006		500,00
00000247		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALDEIZA DA SILVA ARAÚJO - ÁcÁcÁc.996.733-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50235835-7	00006		100,00
DATA : 19/02/2023					
00006 - Caixa					
00000248		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcÁcÁc.776.111-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	2.000,00	
00000249		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcÁcÁc.776.111-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	190,00	
00008 - Banco Nubank					
00000248		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcÁcÁc.776.111-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		2.000,00
00000249		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcÁcÁc.776.111-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		190,00
DATA : 20/02/2023					
00006 - Caixa					
00000250		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcÁcÁc.776.111-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	200,00	
00000251		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILMAR DA SILVA SOUSA - ÁcÁcÁc.287.803-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 38340855-5	00008	20,00	
00003192		ICMS 01/2023	15151		2.366,55
00008 - Banco Nubank					
00000250		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcÁcÁc.776.111-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		200,00
00000251		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILMAR DA SILVA SOUSA - ÁcÁcÁc.287.803-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 38340855-5	00006		20,00
15151 - ICMS a Recolher					
00003192		ICMS 01/2023	00006	2.366,55	
DATA : 21/02/2023					
00006 - Caixa					
00000252		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAURISTONES PAIVA DO NASCIMENTO - ÁcÁcÁc.660.313-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 62068886-4	00008	60,00	
00000253		COMPRA NO DÁ@BITO - 3371DROGASIL	00008	310,23	
00000254		COMPRA NO DÁ@BITO - HIPER IMPERATRIZ	00008	30,89	
00008 - Banco Nubank					
00000252		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAURISTONES PAIVA DO NASCIMENTO - ÁcÁcÁc.660.313-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 62068886-4	00006		60,00
00000253		COMPRA NO DÁ@BITO - 3371DROGASIL	00006		310,23
00000254		COMPRA NO DÁ@BITO - HIPER IMPERATRIZ	00006		30,89
DATA : 22/02/2023					
00006 - Caixa					
00000255		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - ÁcÁcÁc.413.563-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 510106690-3	00008	60,00	
00000256		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	00008	429,94	
00000257		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	669,60	
00000258		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	780,10	
00000259		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	1.111,40	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0023

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
	00000260	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00008	1.837,53	
	00000261	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	00008	403,76	
	00000262	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00008	184,02	
	00000263	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I	00008	1.459,69	
	00000264	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00008	452,20	
	00000265	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	00008	545,90	
	00000266	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANGELO PINHEIRO INACIO - ÁcÁcÁc.701.873-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 31855922-5	00008	130,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - ÁcÁcÁc.413.563-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 510106690-3	00006		60,00
	00000256	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	00006		429,94
	00000257	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		669,60
	00000258	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		780,10
	00000259	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		1.111,40
	00000260	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00006		1.837,53
	00000261	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	00006		403,76
	00000262	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00006		184,02
	00000263	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I	00006		1.459,69
	00000264	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00006		452,20
	00000265	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	00006		545,90
	00000266	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANGELO PINHEIRO INACIO - ÁcÁcÁc.701.873-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 31855922-5	00006		130,00
DATA : 23/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000267	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - ÁcÁcÁc.413.563-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 510106690-3	00008	150,00	
	00000268	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - ÁcÁcÁc.161.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00008	155,00	
	00000269	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	30,00	
	00000270	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00000271	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	500,00	
	00000272	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO PEREIRA DA SILVA - ÁcÁcÁc.860.053-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1801704-4	00008	50,00	
	00003283	VENDA DE MERCADORIO NF 000000374 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	16002	1.339,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000267	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - ÁcÁcÁc.413.563-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 510106690-3	00006		150,00
	00000268	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - ÁcÁcÁc.161.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00006		155,00
	00000269	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		30,00
	00000270	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
	00000271	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		500,00
	00000272	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO PEREIRA DA SILVA - ÁcÁcÁc.860.053-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1801704-4	00006		50,00
	16002 - Venda de Mercadoria A Prazo				
	00003283	VENDA DE MERCADORIO NF 000000374 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.339,00
DATA : 24/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000273	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLANGE ALVES DA SILVA - ÁcÁcÁc.494.452-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000868220055-2	00008	750,00	
	00000274	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - ÁcÁcÁc.963.413-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1311 CONTA: 68895-9	00008	200,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0024

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
	00000275	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	300,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000273	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLANGE ALVES DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.494.452-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000868220055-2	00006		750,00
	00000274	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDIA SOUSA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.963.413-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1311 CONTA: 68895-9	00006		200,00
	00000275	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	300,00	
DATA : 25/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000276	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	80,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000276	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		80,00
DATA : 27/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000277	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		20.000,00
	00000278	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		30.000,00
00008 - Banco Nubank					
	00000277	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	20.000,00	
	00000278	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	30.000,00	
DATA : 28/02/2023					
00006 - Caixa					
	00000279	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
	00000280	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	00008	97,58	
	00000281	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.413.563-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16954316-3	00008	100,00	
	00000282	COMPRA NO DÁBITO - MR PAGAMENTO*MARIA DA	00008	85,66	
	00000283	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	20.000,00	
	00000284	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	429,26	
	00000285	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	1.010,76	
	00000286	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO	00008	306,35	
	00000287	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO	00008	308,87	
	00000288	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	00008	496,24	
	00000289	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00008	564,32	
	00000290	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00008	41,13	
	00000291	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA	00008	1.411,28	
	00000292	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - D E FERREIRA COMERCIO - 07.319.369/0001-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2943185-5	00008	400,00	
	00000293	COMPRA NO DÁBITO - MERCANTIL BURITI	00008	180,00	
	00000294	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANDIRA NEIVA FRANCO - ÁcçÁcçÁcç.069.353-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9224236827-5	00008	1.000,00	
	00002335	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00003210	Água	16401		230,00
	00003222	Energia Elétrica	16402		1.015,00
	00003234	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		589,63
	00003251	Honorarios Contabeis	16416		660,00
	00003284	VENDA DE MERCADORIO NF 000000375 DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	16002	1.290,00	
	00003285	VENDA DE MERCADORIO NF 000000376 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	16002	5.600,00	
	00003286	VENDA DE MERCADORIO NF 000000377 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	16002	1.206,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000279	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	150,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0025

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
	00000280	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA	00006		97,58
	00000281	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - Área nº 413.563-Área nº - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16954316-3	00006		100,00
	00000282	COMPRA NO DÁBITO - MR PAGAMENTO*MARIA DA	00006		85,66
	00000283	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Área nº 763.913-Área nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		20.000,00
	00000284	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		429,26
	00000285	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		1.010,76
	00000286	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO	00006		306,35
	00000287	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO	00006		308,87
	00000288	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		496,24
	00000289	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00006		564,32
	00000290	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00006		41,13
	00000291	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA	00006		1.411,28
	00000292	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - D E FERREIRA COMERCIO - 07.319.369/0001-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2943185-5	00006		400,00
	00000293	COMPRA NO DÁBITO - MERCANTIL BURITI	00006		180,00
	00000294	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANDIRA NEIVA FRANCO - Área nº 069.353-Área nº - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9224236827-5	00006		1.000,00
	00002335	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Área nº 133.893-Área nº - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
15001 - Salários a pagar					
	00003112	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,92	
	00003112	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher					
	00003112	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,92
15103 - FGTS a Recolher					
	00003112	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
	00003180	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		73,08
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003168	Simples Nacional	16105		7.114,69
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003284	VENDA DE MERCADORIO NF 000000375 DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	00006		1.290,00
	00003285	VENDA DE MERCADORIO NF 000000376 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	00006		5.600,00
	00003286	VENDA DE MERCADORIO NF 000000377 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		1.206,00
16104 - ICMS					
	00003180	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	73,08	
16105 - Simples Nacional					
	00003168	Simples Nacional	15158	7.114,69	
16301 - Salários					
	00003112	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00003112	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00003210	Água	00006	230,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00003222	Energia Elétrica	00006	1.015,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00003234	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	589,63	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00003251	Honorarios Contabeis	00006	660,00	
			218	LANCTOS DO MES	1.273.776,42
				1.273.776,42	1.273.776,42
DATA : 01/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000295	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - Área nº 776.111-Área nº - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	600,00	
	00000296	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Área nº 145.193-Área nº - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	550,00	
	00000297	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		50.000,00
	00000298	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DILEMAR LUIZ DA SILVA JUNIOR - Área nº 031.003-Área nº - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 467794-3	00008	1.000,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0026

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
00000299		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.500,00	
00000300		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - ÁcçÁcçÁcç.257.313-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	00008	30.375,00	
00000301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		60.000,00
00000302		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	5.000,00	
00000303		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	60,00	
00000304		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	556,91	
00002336		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.325.513-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000019318-6	00008	600,00	
00002337		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - ÁcçÁcçÁcç.873.273-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 43625-9	00008	1.000,00	
00002338		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
00002339		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	556,91	
00002340		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	556,91	
00002341		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TACIO RAFAEL SOARES DE CARVALHO - ÁcçÁcçÁcç.198.891-ÁcçÁcç - COOP SICREDI UNIÃO MS/TO AGÊNCIA: 911 CONTA: 14934-2	00008	1.000,00	
00003287		VENDA DE MERCADORIO NF 000000378 AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	16002	1.009,80	
00008 - Banco Nubank					
00000295		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		600,00
00000296		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		550,00
00000297		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	50.000,00	
00000298		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DILEMOR LUIZ DA SILVA JUNIOR - ÁcçÁcçÁcç.031.003-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 467794-3	00006		1.000,00
00000299		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		1.500,00
00000300		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - ÁcçÁcçÁcç.257.313-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	00006		30.375,00
00000301		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	60.000,00	
00000302		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		5.000,00
00000303		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		60,00
00000304		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		556,91
00002336		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.325.513-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000019318-6	00006		600,00
00002337		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - ÁcçÁcçÁcç.873.273-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 43625-9	00006		1.000,00
00002338		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
00002339		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		556,91
00002340		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		556,91
00002341		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TACIO RAFAEL SOARES DE CARVALHO - ÁcçÁcçÁcç.198.891-ÁcçÁcç - COOP SICREDI UNIÃO MS/TO AGÊNCIA: 911 CONTA: 14934-2	00006		1.000,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003287		VENDA DE MERCADORIO NF 000000378 AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	00006		1.009,80
DATA : 02/03/2023					
00006 - Caixa					
00000305		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DE FATIMA PALHETA PEREIRA - ÁcçÁcçÁcç.515.702-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3108 CONTA: 101-5	00008	225,00	
00000306		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MCS DISTRIBUIDORA - 31.981.170/0001-28 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4381 CONTA: 300000000001018-7	00008	1.000,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0027

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
	00000307	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA MATOS - Agência.072.942-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13791878-5	00008	90,00	
	00000308	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMPORIO DAS BEBIDAS - 44.776.034/0001-48 - CLOUDWALK IP LTDA AGÊNCIA: 1 CONTA: 4147063114963396688-9	00008	900,00	
	00000309	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARTORIO DO QUINTO OFICIO EXTRA JUDICIAL	00008	410,99	
	00000310	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE PONTES DA SILVA - Agência.309.062-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4522 CONTA: 1288000000782437194-9	00008	38,00	
	00000311	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO PEREIRA REGO - Agência.136.581-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 32296858-0	00008	160,00	
	00002579	COMPRA NF 000231803 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.499,00
	00003288	VENDA DE MERCADORIO NF 000000379 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	16002	3.200,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000305	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DE FATIMA PALHETA PEREIRA - Agência.515.702-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3108 CONTA: 101-5	00006		225,00
	00000306	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MCS DISTRIBUIDORA - 31.981.170/0001-28 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4381 CONTA: 3000000000001018-7	00006		1.000,00
	00000307	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA MATOS - Agência.072.942-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13791878-5	00006		90,00
	00000308	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMPORIO DAS BEBIDAS - 44.776.034/0001-48 - CLOUDWALK IP LTDA AGÊNCIA: 1 CONTA: 4147063114963396688-9	00006		900,00
	00000309	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARTORIO DO QUINTO OFICIO EXTRA JUDICIAL	00006		410,99
	00000310	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE PONTES DA SILVA - Agência.309.062-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4522 CONTA: 1288000000782437194-9	00006		38,00
	00000311	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO PEREIRA REGO - Agência.136.581-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 32296858-0	00006		160,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002579	COMPRA NF 000231803 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.499,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003288	VENDA DE MERCADORIO NF 000000379 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		3.200,00
DATA : 03/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000312	COMPRA NO DÁ@BITO - RANCHO ESPETO	00008	79,00	
	00000313	COMPRA NO DÁ@BITO - PAG*ALEFFNASCIMENTO	00008	72,00	
	00000314	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - Agência.188.062-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8952084656-5	00008	50,00	
	00000315	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA ERIVANA DA COSTA LOURENCO - Agência.877.183-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30652010-7	00008	70,00	
	00000316	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA. - ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1312 CONTA: 31343-2	00008		15.000,00
	00000317	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	120,00	
	00000318	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE AERTON BARBOSA DOS SANTOS - Agência.781.843-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000782636643-8	00008	3.000,00	
	00000319	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS SANTOS GOMES - Agência.164.233-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 7905-7	00008	1.000,00	
	00000320	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência.763.853-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	7.670,00	
	00000321	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência.397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	500,00	
	00000322	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAISA SILVA DO NASCIMENTO - Agência.867.763-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3001 CONTA: 1288000000833152975-6	00008	4.835,00	
	00002342	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	70,00	
	00002343	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAYSE DA SILVA ROCHA BUTKOWSKY - Agência.243.513-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 1288000000782531665-8	00008	500,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000312	COMPRA NO DÁ@BITO - RANCHO ESPETO	00006		79,00
	00000313	COMPRA NO DÁ@BITO - PAG*ALEFFNASCIMENTO	00006		72,00
	00000314	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - Agência.188.062-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8952084656-5	00006		50,00
	00000315	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA ERIVANA DA COSTA LOURENCO - Agência.877.183-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30652010-7	00006		70,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0028

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
00000316		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA.- ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1312 CONTA: 31343-2	00006	15.000,00	
00000317		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁCCÁCCÁCC.133.893-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		120,00
00000318		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE AERTON BARBOSA DOS SANTOS - ÁCCÁCCÁCC.781.843-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000782636643-8	00006		3.000,00
00000319		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS SANTOS GOMES - ÁCCÁCCÁCC.164.233-ÁCCÁCC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 7905-7	00006		1.000,00
00000320		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁCCÁCCÁCC.763.853-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		7.670,00
00000321		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁCCÁCCÁCC.397.463-ÁCCÁCC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006		500,00
00000322		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAISA SILVA DO NASCIMENTO - ÁCCÁCCÁCC.867.763-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3001 CONTA: 128800000833152975-6	00006		4.835,00
00002342		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁCCÁCCÁCC.133.893-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		70,00
00002343		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAYSE DA SILVA ROCHA BUTKOWSKY - ÁCCÁCCÁCC.243.513-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 128800000782531665-8	00006		500,00
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS					
00003591		Instalações	13701		300.000,00
13701 - Instalações					
00003591		Instalações	11204	300.000,00	
DATA : 04/03/2023					
00006 - Caixa					
00000323		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁCCÁCCÁCC.285.603-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	2.000,00	
00000324		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - ÁCCÁCCÁCC.776.111-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	100,00	
00000325		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA JOSE SOARES DE SA - ÁCCÁCCÁCC.368.003-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 128800000966411016-2	00008	60,00	
00000326		COMPRA NO DÁ@BITO - PANIFICADORA E CONFEIT	00008	57,80	
00002344		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁCCÁCCÁCC.285.603-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	100,00	
00002580		COMPRA NF 000426297 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		23.088,39
00008 - Banco Nubank					
00000323		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁCCÁCCÁCC.285.603-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006	2.000,00	
00000324		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - ÁCCÁCCÁCC.776.111-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006	100,00	
00000325		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA JOSE SOARES DE SA - ÁCCÁCCÁCC.368.003-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 128800000966411016-2	00006	60,00	
00000326		COMPRA NO DÁ@BITO - PANIFICADORA E CONFEIT	00006	57,80	
00002344		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁCCÁCCÁCC.285.603-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006	100,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002580		COMPRA NF 000426297 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	23.088,39	
DATA : 05/03/2023					
00006 - Caixa					
00000327		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - ÁCCÁCCÁCC.776.111-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	150,00	
00003127		SALARIO 02/2023	15001		1.480,08
00008 - Banco Nubank					
00000327		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - ÁCCÁCCÁCC.776.111-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006	150,00	
15001 - Salários a pagar					
00003127		SALARIO 02/2023	00006	1.480,08	
DATA : 06/03/2023					
00006 - Caixa					
00000328		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁCCÁCCÁCC.145.193-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	50,00	
00000329		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 1042-1	00008	100,00	
00000330		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 49484-4	00008	150,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0029

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
00000331		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência 863.333-3 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00008	294,98	
00000332		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência 257.313-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	00008	32.000,00	
00000333		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 99450-3	00008	25.016,00	
00000334		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	5.000,00	
00000335		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência 924.403-3 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	2.530,00	
00000336		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência 763.853-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	6.450,00	
00000337		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA GOMES MARINHO - Agência 176.362-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 61347593-2	00008	120,00	
00000338		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELETRICA COM SOLAR - 30.192.510/0001-79 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000199-1	00008	200,00	
00002345		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	
00002346		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	5.000,00	
00002347		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
00000328		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		50,00
00000329		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 1042-1	00006		100,00
00000330		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 49484-4	00006		150,00
00000331		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência 863.333-3 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00006		294,98
00000332		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência 257.313-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	00006		32.000,00
00000333		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 99450-3	00006		25.016,00
00000334		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		5.000,00
00000335		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência 924.403-3 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		2.530,00
00000336		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência 763.853-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		6.450,00
00000337		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA GOMES MARINHO - Agência 176.362-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 61347593-2	00006		120,00
00000338		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELETRICA COM SOLAR - 30.192.510/0001-79 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000199-1	00006		200,00
00002345		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
00002346		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		5.000,00
00002347		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
DATA : 07/03/2023					
00006 - Caixa					
00000339		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência 397.463-3 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	204,00	
00000340		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAMIÃO ROCHA CARVALHO - Agência 862.401-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 25335342-1	00008	280,00	
00000341		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO	00008	358,04	
00000342		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	80,00	
00003140		FGTS 02/2023	15103		128,40
00003152		INSS 02/2023	15101		124,92
00003289		VENDA DE MERCADORIO NF 000000380 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	16001	5.125,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0030

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
	00003290	VENDA DE MERCADORIO NF 000000381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB	16001	2.475,00	
	00003291	VENDA DE MERCADORIO NF 000000382 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	16001	17.970,00	
	00003292	VENDA DE MERCADORIO NF 000000383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB	16001	9.700,00	
	00003293	VENDA DE MERCADORIO NF 000000384 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	16001	10.170,00	
	00003294	VENDA DE MERCADORIO NF 000000385 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	16001	11.560,00	
	00003295	VENDA DE MERCADORIO NF 000000387 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	16001	17.970,00	
	00003296	VENDA DE MERCADORIO NF 000000388 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	16001	10.170,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000339	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006		204,00
	00000340	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAMIÃO ROCHA CARVALHO - Agência: 862.401-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 25335342-1	00006		280,00
	00000341	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO	00006		358,04
	00000342	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		80,00
15101 - INSS a Recolher					
	00003152	INSS 02/2023	00006	124,92	
15103 - FGTS a Recolher					
	00003140	FGTS 02/2023	00006	128,40	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003289	VENDA DE MERCADORIO NF 000000380 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	00006		5.125,00
	00003290	VENDA DE MERCADORIO NF 000000381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB	00006		2.475,00
	00003291	VENDA DE MERCADORIO NF 000000382 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	00006		17.970,00
	00003292	VENDA DE MERCADORIO NF 000000383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB	00006		9.700,00
	00003293	VENDA DE MERCADORIO NF 000000384 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	00006		10.170,00
	00003294	VENDA DE MERCADORIO NF 000000385 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	00006		11.560,00
	00003295	VENDA DE MERCADORIO NF 000000387 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	00006		17.970,00
	00003296	VENDA DE MERCADORIO NF 000000388 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	00006		10.170,00
DATA : 08/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000343	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA SU	00008	8,77	
	00000344	COMPRA NO DÁ@BITO - MERCANTIL SILVA	00008	15,50	
	00000345	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	357,00	
	00000346	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODRIGO ALVES VIEIRA - Agência: 118.613-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1974404-7	00008	1.414,00	
	00000347	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	930,00	
	00000348	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		20.000,00
	00000349	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOURIVAL BANDEIRA BARROS - Agência: 986.303-0001 - CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE AGÊNCIA: 4436 CONTA: 3703-6	00008	7.000,00	
	00000350	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - Agência: 291.863-0001 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	00008	210,00	
	00000351	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RICARDO - - Agência: 600.423-0001 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7406692-9	00008		2.000,00
	00000352	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3392 CONTA: 6993-0	00008	74,45	
	00000353	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência: 161.243-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00008	160,00	
	00000354	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	200,00	
	00003297	VENDA DE MERCADORIO NF 000000389 MUNICIPIO DE SAMPAIO	16001	2.942,00	
	00003298	VENDA DE MERCADORIO NF 000000391 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	16001	11.992,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000343	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA SU	00006		8,77
	00000344	COMPRA NO DÁ@BITO - MERCANTIL SILVA	00006		15,50

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0031

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
00000345		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006		357,00
00000346		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODRIGO ALVES VIEIRA - ÁCCÁCCÁCC.118.613-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1974404-7	00006		1.414,00
00000347		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁCCÁCCÁCC.776.111-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		930,00
00000348		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	20.000,00	
00000349		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOURIVAL BANDEIRA BARROS - ÁCCÁCCÁCC.986.303-ÁCCÁCC - CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE AGÊNCIA: 4436 CONTA: 3703-6	00006		7.000,00
00000350		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - ÁCCÁCCÁCC.291.863-ÁCCÁCC - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	00006		210,00
00000351		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RICARDO - - ÁCCÁCCÁCC.600.423-ÁCCÁCC - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7406692-9	00006	2.000,00	
00000352		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3392 CONTA: 6993-0	00006		74,45
00000353		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - ÁCCÁCCÁCC.161.243-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00006		160,00
00000354		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁCCÁCCÁCC.776.111-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		200,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003297		VENDA DE MERCADORIO NF 000000389 MUNICIPIO DE SAMPAIO	00006		2.942,00
00003298		VENDA DE MERCADORIO NF 000000391 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	00006		11.992,00
DATA : 09/03/2023					
00006 - Caixa					
00000355		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1589 CONTA: 17188-1	00008	60,00	
00000356		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÁCCÁCCÁCC.924.403-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00008	3.000,00	
00000357		REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÁCCÁCCÁCC.924.403-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00008		3.000,00
00000358		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KAIC SANTIAGO DOS REIS NASCIMENTO - ÁCCÁCCÁCC.288.821-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33163601-2	00008	4.000,00	
00000359		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁCCÁCCÁCC.763.913-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	241,00	
00000360		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAMIANA SOUSA VIEIRA LIMA - ÁCCÁCCÁCC.257.713-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15268431-5	00008	280,00	
00000361		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PORTO S COMP DE S GERAIS	00008	140,00	
00000362		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁCCÁCCÁCC.776.111-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	500,00	
00000363		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO - ÁCCÁCCÁCC.205.633-ÁCCÁCC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 7320 CONTA: 45565-2	00008	9.135,00	
00008 - Banco Nubank					
00000355		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1589 CONTA: 17188-1	00006		60,00
00000356		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÁCCÁCCÁCC.924.403-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00006		3.000,00
00000357		REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÁCCÁCCÁCC.924.403-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00006	3.000,00	
00000358		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KAIC SANTIAGO DOS REIS NASCIMENTO - ÁCCÁCCÁCC.288.821-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33163601-2	00006		4.000,00
00000359		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁCCÁCCÁCC.763.913-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		241,00
00000360		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAMIANA SOUSA VIEIRA LIMA - ÁCCÁCCÁCC.257.713-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15268431-5	00006		280,00
00000361		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PORTO S COMP DE S GERAIS	00006		140,00
00000362		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁCCÁCCÁCC.776.111-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		500,00
00000363		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO - ÁCCÁCCÁCC.205.633-ÁCCÁCC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 7320 CONTA: 45565-2	00006		9.135,00
DATA : 10/03/2023					
00006 - Caixa					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0032

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
	00000364	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		1.000,00
	00000365	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	294,00	
	00000366	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - Agência 501.803- Agência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 10948647-1	00008	50,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000364	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	1.000,00	
	00000365	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		294,00
	00000366	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - Agência 501.803- Agência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 10948647-1	00006		50,00
DATA : 11/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLES GLÁRIA DOS SANTOS - Agência 066.013- Agência - BANCO PAN (0623) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17719815-1	00008	70,00	
	00000368	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência 776.111- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	200,00	
	00000369	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - Agência 176.003- Agência - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 6061521135-4	00008	100,00	
	00000370	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência 776.111- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	146,00	
	00000371	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência 776.111- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	140,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLES GLÁRIA DOS SANTOS - Agência 066.013- Agência - BANCO PAN (0623) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17719815-1	00006	70,00	
	00000368	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência 776.111- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		200,00
	00000369	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - Agência 176.003- Agência - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 6061521135-4	00006		100,00
	00000370	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência 776.111- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		146,00
	00000371	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência 776.111- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		140,00
DATA : 13/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000372	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		37.267,10
	00000373	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Agência 447.123- Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 4728-7	00008	9.800,00	
	00000374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893- Agência - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00008	120,00	
	00000375	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893- Agência - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00008		120,00
	00000376	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 980.243- Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	300,00	
	00002348	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	120,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000372	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	37.267,10	
	00000373	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Agência 447.123- Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 4728-7	00006		9.800,00
	00000374	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893- Agência - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00006		120,00
	00000375	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893- Agência - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00006	120,00	
	00000376	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 980.243- Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		300,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0033

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
	00002348	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		120,00
DATA : 14/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000377	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁccÁccÁcc.776.111-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	1.000,00	
	00000378	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE MARIA LIMA MORAES - ÁccÁccÁcc.133.263-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 6879341-3	00008	150,00	
	00000379	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - ÁccÁccÁcc.590.933-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60716923-8	00008	330,00	
	00000380	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		6.064,10
	00000381	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	1.955,00	
	00000382	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	10.000,00	
	00000383	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.924.393-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	20,00	
	00000384	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	100,00	
	00000385	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁccÁccÁcc.776.111-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	156,00	
	00002349	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁccÁccÁcc.776.111-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	1.000,00	
	00002350	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - ÁccÁccÁcc.357.513-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2771 CONTA: 14987-0	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000377	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁccÁccÁcc.776.111-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		1.000,00
	00000378	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE MARIA LIMA MORAES - ÁccÁccÁcc.133.263-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 6879341-3	00006		150,00
	00000379	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - ÁccÁccÁcc.590.933-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60716923-8	00006		330,00
	00000380	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	6.064,10	
	00000381	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006		1.955,00
	00000382	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		10.000,00
	00000383	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.924.393-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		20,00
	00000384	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		100,00
	00000385	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁccÁccÁcc.776.111-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		156,00
	00002349	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁccÁccÁcc.776.111-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		1.000,00
	00002350	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - ÁccÁccÁcc.357.513-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2771 CONTA: 14987-0	00006		100,00
DATA : 15/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000386	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	130,00	
	00000387	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - ÁccÁccÁcc.706.823-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	00008	1.000,00	
	00000388	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	30,00	
	00000389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁccÁccÁcc.776.111-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	140,00	
	00000390	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - ÁccÁccÁcc.863.333-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00008	210,70	
	00000391	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA	00008	1.363,67	
	00000392	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	00008	370,53	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0034

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
	00000393	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO	00008	251,50	
	00000394	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			
	00000394	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO	00008	50,22	
	00000395	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			
	00000395	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO	00008	332,06	
	00000396	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			
	00000396	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA	00008	462,09	
	00000397	CONSTRUCAO LTDA			
	00000397	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS	00008	428,29	
	00000398	IMOBILIARI			
	00000398	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP	00008	511,20	
	00000399	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	00008	1.299,05	
	00000400	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A	00008	1.453,33	
	00002581	ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C			
	00002581	COMPRA NF 000065540 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		10.252,73
	00003299	VENDA DE MERCADORIO NF 000000393 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	16002	5.450,00	
	00003300	VENDA DE MERCADORIO NF 000000394 UNIPÉÇAS UNIAO PEÇAS LTDA	16002	885,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000386	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL -	00006		130,00
	00000387	AGÊNCIA: 133.893-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1			
	00000387	CONTA: 23519216-1			
	00000387	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA	00006		1.000,00
	00000388	SILVA - Agência: 706.823-866666 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033)			
	00000388	AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9			
	00000388	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL -	00006		30,00
	00000389	AGÊNCIA: 133.893-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1			
	00000389	CONTA: 23519216-1			
	00000389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES -	00006		140,00
	00000390	AGÊNCIA: 776.111-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1			
	00000390	CONTA: 46733017-8			
	00000390	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA	00006		210,70
	00000391	VELOSO - Agência: 863.333-866666 - BCO DO BRASIL S.A. (0001)			
	00000391	AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3			
	00000391	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA	00006		1.363,67
	00000392	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	00006		370,53
	00000393	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO	00006		251,50
	00000394	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			
	00000394	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO	00006		50,22
	00000395	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			
	00000395	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO	00006		332,06
	00000396	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			
	00000396	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA	00006		462,09
	00000397	CONSTRUCAO LTDA			
	00000397	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS	00006		428,29
	00000398	IMOBILIARI			
	00000398	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP	00006		511,20
	00000399	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	00006		1.299,05
	00000400	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A	00006		1.453,33
	00000400	ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C			
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002581	COMPRA NF 000065540 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	10.252,73	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003299	VENDA DE MERCADORIO NF 000000393 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		5.450,00
	00003300	VENDA DE MERCADORIO NF 000000394 UNIPÉÇAS UNIAO PEÇAS LTDA	00006		885,00
DATA : 16/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000401	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA RAIMUNDA DA	00008		16,00
	00000402	CONCEIÇÃO DE MORAIS PEREIRA - Agência: 762.861-866666 - NU			
	00000402	PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87729739-8			
	00000402	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA -	00008		845,00
	00000403	AGÊNCIA: 768.021-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1			
	00000403	CONTA: 22247921-9			
	00000403	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA -	00008		400,00
	00000404	AGÊNCIA: 768.021-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1			
	00000404	CONTA: 22247921-9			
	00000404	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL -	00008		55,00
	00000405	AGÊNCIA: 133.893-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1			
	00000405	CONTA: 23519216-1			
	00000405	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA	00008		35,00
	00000406	OLIVEIRA - Agência: 652.953-866666 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323)			
	00000406	AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0			
	00000406	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO DUARTE SANTOS -	00008		150,00
	00000407	AGÊNCIA: 303.183-866666 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA:			
	00000407	25348827-3			
	00000407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE	00008		62,99
	00002582	RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE			
	00002583	PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2			
	00002582	COMPRA NF 000055230 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		865,83
	00002583	COMPRA NF 000060078 PONTO ELETRICO	13101		552,00
	00002584	COMPRA NF 000060084 PONTO ELETRICO	13101		3.547,50
	00002585	COMPRA NF 000015939 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101		840,00
	00003301	VENDA DE MERCADORIO NF 000000395 HOSPITAL SAO RAFAEL	16002	720,00	
00008 - Banco Nubank					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0035

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
00000401		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS PEREIRA - 762.861-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87729739-8	00006		16,00
00000402		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA - 768.021-999 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 22247921-9	00006		845,00
00000403		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA - 768.021-999 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 22247921-9	00006		400,00
00000404		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		55,00
00000405		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - 652.953-866 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00006		35,00
00000406		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO DUARTE SANTOS - 303.183-866 - PÍCPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 25348827-3	00006		150,00
00000407		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFood.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00006		62,99
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002582		COMPRA NF 000055230 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	865,83	
00002583		COMPRA NF 000060078 PONTO ELETRICO	00006	552,00	
00002584		COMPRA NF 000060084 PONTO ELETRICO	00006	3.547,50	
00002585		COMPRA NF 000015939 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	840,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003301		VENDA DE MERCADORIO NF 000003395 HOSPITAL SAO RAFAEL	00006		720,00
DATA : 17/03/2023					
00006 - Caixa					
00000408		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - 706.823-866 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	00008	1.000,00	
00000409		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ALMERIO BANDEIRA TORRES - 780.751-866 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 5994-3	00008	3.000,00	
00000410		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERICA ITAGUATINS - 02.358.990/0006-74 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3385 CONTA: 43000000000000018-0	00008	131,00	
00000411		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA	00008	286,53	
00000412		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - 388.753-866 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 69525-8	00008	652,00	
00000413		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - 028.883-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0	00008	150,00	
00000414		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - 268.603-866 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00008	1.500,00	
00000415		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - 610.313-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00008	500,00	
00000416		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	400,00	
00000417		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.080,00	
00008 - Banco Nubank					
00000408		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - 706.823-866 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	00006	1.000,00	
00000409		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ALMERIO BANDEIRA TORRES - 780.751-866 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 5994-3	00006	3.000,00	
00000410		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERICA ITAGUATINS - 02.358.990/0006-74 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3385 CONTA: 43000000000000018-0	00006	131,00	
00000411		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA	00006	286,53	
00000412		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - 388.753-866 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 69525-8	00006	652,00	
00000413		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - 028.883-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0	00006	150,00	
00000414		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - 268.603-866 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00006	1.500,00	
00000415		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - 610.313-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00006	500,00	
00000416		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	400,00	
00000417		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	1.080,00	
DATA : 20/03/2023					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0036

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
00006 - Caixa					
	00003193	ICMS 02/2023	15151		73,08
15151 - ICMS a Recolher					
	00003193	ICMS 02/2023	00006	73,08	
DATA : 22/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000418	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		20.000,00
	00000419	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J.L. RENOVADORA LTDA - 13.090.221/0001-40 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 420405-0	00008	10.000,00	
	00000420	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 074.123.000-00 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 282 CONTA: 162866-2	00008	30,00	
	00000421	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDILENE TELES DA SILVA - 040.643.000-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1091765-2	00008	80,00	
	00000422	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	1.111,40	
	00000423	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU	00008	300,99	
	00000424	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU	00008	294,55	
	00002586	COMPRA NF 000008726 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00008 - Banco Nubank					
	00000418	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	20.000,00	
	00000419	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J.L. RENOVADORA LTDA - 13.090.221/0001-40 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 420405-0	00006		10.000,00
	00000420	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 074.123.000-00 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 282 CONTA: 162866-2	00006		30,00
	00000421	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDILENE TELES DA SILVA - 040.643.000-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1091765-2	00006		80,00
	00000422	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		1.111,40
	00000423	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU	00006		300,99
	00000424	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU	00006		294,55
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002586	COMPRA NF 000008726 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 23/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000425	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO BISPO NEVES - 034.363.000-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5732 CONTA: 20267-3	00008	500,00	
	00000426	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 089.603.000-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33878418-8	00008	2.800,00	
	00000427	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELMA NATIVIDADE OLIVEIRA GUIMARAES - 063.253.000-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2064 CONTA: 11480-4	00008	1.500,00	
	00000428	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893.000-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	900,00	
	00000429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893.000-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	140,00	
	00002587	COMPRA NF 000428466 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		4.491,38
00008 - Banco Nubank					
	00000425	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO BISPO NEVES - 034.363.000-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5732 CONTA: 20267-3	00006	500,00	
	00000426	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - 089.603.000-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33878418-8	00006	2.800,00	
	00000427	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELMA NATIVIDADE OLIVEIRA GUIMARAES - 063.253.000-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2064 CONTA: 11480-4	00006	1.500,00	
	00000428	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893.000-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	900,00	
	00000429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893.000-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	140,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002587	COMPRA NF 000428466 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	4.491,38	
DATA : 24/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000430	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTEMIZA MARIA SOUSA LOPES - 269.423.000-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17601805-6	00008	24,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0037

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
00000431		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-863 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00008	313,04	
00000432		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	803,00	
00000433		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	802,50	
00000434		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		10.000,00
00000435		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - Agência: 266.842-266 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00008	1.302,00	
00000436		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.000,00	
00000437		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-924 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
00000438		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO ALVES DA SILVA - Agência: 558.693-558 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 432725-0	00008	200,00	
00000439		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-763 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	3.251,00	
00000440		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - Agência: 884.293-884 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 457260-2	00008	689,00	
00000441		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELDO DA SILVA LUZ - Agência: 542.973-542 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 15050-9	00008	800,00	
00000442		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	50,00	
00000443		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	40,00	
00000444		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - Agência: 170.863-170 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 6350-9	00008	300,00	
00000445		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANGELO PINHEIRO INACIO - Agência: 701.873-701 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 31855922-5	00008	230,00	
00002351		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	1.000,00	
00002352		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-924 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	500,00	
00002353		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELDO DA SILVA LUZ - Agência: 542.973-542 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 15050-9	00008	200,00	
00002354		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - Agência: 791.243-791 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000869246136-7	00008	200,00	
00002588		COMPRA NF 000060241 PONTO ELETRICO	13101		4.303,32
00008 - Banco Nubank					
00000430		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTEMIZA MARIA SOUSA LOPES - Agência: 269.423-269 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17601805-6	00006		24,00
00000431		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-863 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00006		313,04
00000432		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-145 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		803,00
00000433		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		802,50
00000434		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		10.000,00
00000435		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - Agência: 266.842-266 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00006		1.302,00
00000436		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.000,00
00000437		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-924 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		500,00
00000438		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO ALVES DA SILVA - Agência: 558.693-558 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 432725-0	00006		200,00
00000439		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-763 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		3.251,00
00000440		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - Agência: 884.293-884 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 457260-2	00006		689,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0038

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
00000441		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELDO DA SILVA LUZ - ÁccÁccÁcc.542.973-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 15050-9	00006		800,00
00000442		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		50,00
00000443		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		40,00
00000444		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - ÁccÁccÁcc.170.863-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 6350-9	00006		300,00
00000445		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANGELO PINHEIRO INACIO - ÁccÁccÁcc.701.873-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 31855922-5	00006		230,00
00002351		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		1.000,00
00002352		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		500,00
00002353		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELDO DA SILVA LUZ - ÁccÁccÁcc.542.973-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 15050-9	00006		200,00
00002354		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - ÁccÁccÁcc.791.243-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002588		COMPRA NF 000060241 PONTO ELETRICO	00006	4.303,32	
DATA : 27/03/2023					
00006 - Caixa					
00000446		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	10,00	
00000447		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - ÁccÁccÁcc.117.223-ÁccÁcc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 61159609-1	00008	100,00	
00000448		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		5.000,00
00000449		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁccÁccÁcc.395.983-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00008	79,00	
00000450		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MIGUEL FRANCISCO MOTA - ÁccÁccÁcc.713.513-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86338736-4	00008	632,00	
00000451		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÁccÁccÁcc.559.933-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00008	80,00	
00000452		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENEDILSON ALVES DOS SANTOS - ÁccÁccÁcc.167.133-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5895 CONTA: 16312-0	00008	70,00	
00003302		VENDA DE MERCADORIO NF 00000396 ALMEIDA & MELO LTDA	16002	900,00	
00008 - Banco Nubank					
00000446		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		10,00
00000447		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - ÁccÁccÁcc.117.223-ÁccÁcc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 61159609-1	00006		100,00
00000448		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	5.000,00	
00000449		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁccÁccÁcc.395.983-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00006		79,00
00000450		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MIGUEL FRANCISCO MOTA - ÁccÁccÁcc.713.513-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86338736-4	00006		632,00
00000451		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÁccÁccÁcc.559.933-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00006		80,00
00000452		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENEDILSON ALVES DOS SANTOS - ÁccÁccÁcc.167.133-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5895 CONTA: 16312-0	00006		70,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003302		VENDA DE MERCADORIO NF 00000396 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		900,00
DATA : 28/03/2023					
00006 - Caixa					
00000453		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KLEBER EVANGELISTA DE ABREU - ÁccÁccÁcc.458.491-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 95638576-0	00008	25,00	
00000454		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R SA CHURRASCARIA LTDA - 41.316.832/0001-07 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 26671675-2	00008	117,00	
00000455		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JULIANO AMORIM - ÁccÁccÁcc.391.643-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 90524988-9	00008	126,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0039

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
	00000456	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
	00000457	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 200124-1	00008	60,00	
	00003303	VENDA DE MERCADORIO NF 000000397 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	16002	715,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000453	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KLEBER EVANGELISTA DE ABREU - ÁcÁcÁc.458.491-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 95638576-0	00006		25,00
	00000454	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R SA CHURRASCARIA LTDA - 41.316.832/0001-07 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 26671675-2	00006		117,00
	00000455	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JULIANO AMORIM - ÁcÁcÁc.391.643-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 90524988-9	00006		126,00
	00000456	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
	00000457	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 200124-1	00006		60,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003303	VENDA DE MERCADORIO NF 000000397 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	00006		715,00
DATA : 29/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000458	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS FERREIRA BAHIA - ÁcÁcÁc.799.463-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 37977-8	00008	150,00	
	00000459	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	30,00	
	00000460	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008		60,00
	00000461	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - ÁcÁcÁc.291.863-ÁcÁc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	00008		210,00
	00002355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008		150,00
	00002589	COMPRA NF 000291043 ATACADAO S.A.	13101		3.121,14
	00002590	COMPRA NF 000234339 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.609,24
	00002591	COMPRA NF 000291058 ATACADAO S.A.	13101		370,47
	00003304	VENDA DE MERCADORIO NF 000000398 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	2.167,36	
	00003305	VENDA DE MERCADORIO NF 000000399 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	16001	999,16	
	00003306	VENDA DE MERCADORIO NF 000000401 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	16.075,00	
	00003308	VENDA DE MERCADORIO NF 000000403 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	19.022,91	
00008 - Banco Nubank					
	00000458	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS FERREIRA BAHIA - ÁcÁcÁc.799.463-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 37977-8	00006		150,00
	00000459	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		30,00
	00000460	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		60,00
	00000461	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - ÁcÁcÁc.291.863-ÁcÁc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	00006		210,00
	00002355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		150,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002589	COMPRA NF 000291043 ATACADAO S.A.	00006	3.121,14	
	00002590	COMPRA NF 000234339 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.609,24	
	00002591	COMPRA NF 000291058 ATACADAO S.A.	00006	370,47	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003304	VENDA DE MERCADORIO NF 000000398 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		2.167,36
	00003305	VENDA DE MERCADORIO NF 000000399 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00006		999,16
	00003306	VENDA DE MERCADORIO NF 000000401 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		16.075,00
	00003308	VENDA DE MERCADORIO NF 000000403 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		19.022,91
DATA : 30/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000462	COMPRA NO DÁ@BITO - 3371DROGASIL	00008	39,15	
	00000463	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - ÁcÁcÁc.884.293-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 457260-2	00008	250,00	
	00000464	COMPRA NO DÁ@BITO - PAG*CINSTRUACO	00008	93,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0040

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
	00000465	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE	00008	157,01	
	00000466	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS ANDRÃO DA CONCEIÇÃO - 706.162-884-293-884-293-884-293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 1 CONTA: 48240177-8	00008	50,00	
	00000467	COMPRA NO DÁBITO - MINI BOX SAO FRANCISCO	00008	53,00	
	00000468	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESUALDO MACHADO NUNES - 706.162-884-293-884-293-884-293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000779464806-9	00008	100,00	
	00002356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - 507.063-507-063-507-063-507-063 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 72270497-0	00008	50,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000462	COMPRA NO DÁBITO - 3371DROGASIL	00006		39,15
	00000463	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - 884.293-884-293-884-293 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 457260-2	00006		250,00
	00000464	COMPRA NO DÁBITO - PAG* CINSTUACO	00006		93,00
	00000465	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE	00006		157,01
	00000466	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS ANDRÃO DA CONCEIÇÃO - 706.162-884-293-884-293-884-293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 1 CONTA: 48240177-8	00006		50,00
	00000467	COMPRA NO DÁBITO - MINI BOX SAO FRANCISCO	00006		53,00
	00000468	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESUALDO MACHADO NUNES - 706.162-884-293-884-293-884-293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000779464806-9	00006		100,00
	00002356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - 507.063-507-063-507-063-507-063 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 72270497-0	00006		50,00
DATA : 31/03/2023					
00006 - Caixa					
	00000469	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 233.593-233-593-233-593-233-593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00008	250,00	
	00000470	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		10.000,00
	00000471	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	00008	2.719,30	
	00000472	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	1.013,07	
	00000473	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00008	572,15	
	00000474	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	00008	497,04	
	00000475	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-145-193-145-193-145-193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	25,00	
	00000476	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	429,94	
	00000477	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00008	444,10	
	00000478	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00008	634,57	
	00000479	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00008	496,87	
	00000480	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO	00008	306,64	
	00000481	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLEFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGIS - 01.066.048/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2657 CONTA: 12851-1	00008	882,79	
	00000482	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO	00008	309,17	
	00000483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-145-193-145-193-145-193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	40,00	
	00000484	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	00008	188,73	
	00000485	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00008	151,20	
	00000486	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 763.853-763-853-763-853-763-853 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	1.100,00	
	00000487	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLEFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGIS - 01.066.048/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2657 CONTA: 12851-1	00008	146,00	
	00002357	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00008	496,87	
	00002358	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00008	496,87	
	00002592	COMPRA NF 000102112 Soleflex Importacao Distribuicao e Logistica Ltda	13101		1.028,78
	00003211	Água	16401		231,50
	00003223	Energia Elétrica	16402		1.000,00
	00003235	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		600,00
	00003252	Honorarios Contabeis	16416		660,00
	00003309	VENDA DE MERCADORIO NF 000000404 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	13.241,67	
	00003310	VENDA DE MERCADORIO NF 000000407 MARIA DA PAZ ROCHA COSTA 87660350315	16001	300,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000469	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 233.593-233-593-233-593-233-593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00006		250,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0041

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
00000470		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	10.000,00	
00000471		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	00006		2.719,30
00000472		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		1.013,07
00000473		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00006		572,15
00000474		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		497,04
00000475		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		25,00
00000476		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		429,94
00000477		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00006		444,10
00000478		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00006		634,57
00000479		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00006		496,87
00000480		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO	00006		306,64
00000481		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLEFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGIS - 01.066.048/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2657 CONTA: 12851-1	00006		882,79
00000482		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO	00006		309,17
00000483		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		40,00
00000484		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	00006		188,73
00000485		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	00006		151,20
00000486		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência.763.853- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		1.100,00
00000487		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLEFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGIS - 01.066.048/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2657 CONTA: 12851-1	00006		146,00
00002357		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00006		496,87
00002358		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00006		496,87
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002592		COMPRA NF 000102112 Soleflex Importacao Distribuicao e Logistica Ltda	00006	1.028,78	
15001 - Salários a pagar					
00003113		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,92	
00003113		Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher					
00003113		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,92
15103 - FGTS a Recolher					
00003113		Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
00003181		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		445,62
15158 - Simples Nacional a Recolher					
00003169		Simples Nacional	16105		16.896,02
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003309		VENDA DE MERCADORIO NF 00000404 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		13.241,67
00003310		VENDA DE MERCADORIO NF 00000407 MARIA DA PAZ ROCHA COSTA 87660350315	00006		300,00
16104 - ICMS					
00003181		ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	445,62	
16105 - Simples Nacional					
00003169		Simples Nacional	15158	16.896,02	
16301 - Salários					
00003113		Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
00003113		Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
00003211		Água	00006	231,50	
16402 - Energia Elétrica					
00003223		Energia Elétrica	00006	1.000,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
00003235		Despesas com Conservação e Limpeza	00006	600,00	
16416 - Honorarios Contabeis					
00003252		Honorarios Contabeis	00006	660,00	
			265	LANCTOS DO MES	1.047.051,19
				1.047.051,19	

DATA : 01/04/2023

00006 - Caixa

00000488		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MACIEL EMBLAGENS - 07.011.719/0001-77 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 43805-5	00008	87,00	
----------	--	--	-------	-------	--

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0042

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
	00000489	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - Agência.121.231-ÁcÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3	00008	100,00	
	00002359	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENGENHARIA DA CARNE - 26.073.760/0001-12 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1442963-4	00008	100,00	
	00002360	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - Agência.121.231-ÁcÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000488	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MACIEL EMBALAGENS - 07.011.719/0001-77 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 43805-5	00006		87,00
	00000489	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - Agência.121.231-ÁcÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3	00006		100,00
	00002359	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENGENHARIA DA CARNE - 26.073.760/0001-12 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1442963-4	00006		100,00
	00002360	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - Agência.121.231-ÁcÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3	00006		100,00
DATA : 02/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	50,00	
	00000491	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELLA CARMO CIGLIONI - Agência.173.563-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2760955-2	00008	80,00	
	00000492	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência.319.063-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 20723-3	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		50,00
	00000491	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELLA CARMO CIGLIONI - Agência.173.563-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2760955-2	00006		80,00
	00000492	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência.319.063-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 20723-3	00006		100,00
DATA : 03/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000493	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência.980.243-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	480,00	
	00003311	VENDA DE MERCADORIO NF 00000408 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	16002	408,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000493	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência.980.243-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		480,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003311	VENDA DE MERCADORIO NF 00000408 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		408,00
DATA : 04/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000494	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73358764-0	00008		12.000,00
	00002593	COMPRA NF 000008768 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00008 - Banco Nubank					
	00000494	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73358764-0	00006	12.000,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002593	COMPRA NF 000008768 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 05/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000495	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência.610.313-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00008	100,00	
	00000496	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência.763.913-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.802,00	
	00000497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1	00008	402,00	
	00000498	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	5.700,00	
	00000499	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		4.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0043

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
	00000500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - ÁcçÁcçÁcç.311.053-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00008	1.302,00	
	00000501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
	00000502	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	1.340,00	
	00000503	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	358,00	
	00002361	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	500,00	
	00002594	COMPRA NF 000028967 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	13101		1.274,60
	00003128	SALARIO 03/2023	15001		1.480,08
00008 - Banco Nubank					
	00000495	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.610.313-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00006		100,00
	00000496	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		5.802,00
	00000497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1	00006		402,00
	00000498	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		5.700,00
	00000499	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	4.000,00	
	00000500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - ÁcçÁcçÁcç.311.053-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00006		1.302,00
	00000501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		500,00
	00000502	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		1.340,00
	00000503	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		358,00
	00002361	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002594	COMPRA NF 000028967 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	00006	1.274,60	
15001 - Salários a pagar					
	00003128	SALARIO 03/2023	00006	1.480,08	
DATA : 06/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000504	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		600,00
	00000505	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	50,00	
	00000506	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁcçÁcçÁcç.153.633-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00008	100,00	
	00000507	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	300,00	
	00000508	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARQUIMEDES GOMES DE ALMEIDA - ÁcçÁcçÁcç.145.743-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1255932607-2	00008	20,00	
	00002595	COMPRA NF 000235139 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.398,00
	00003312	VENDA DE MERCADORIO NF 000000410 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	16002	1.040,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000504	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	600,00	
	00000505	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		50,00
	00000506	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁcçÁcçÁcç.153.633-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00006		100,00
	00000507	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		300,00
	00000508	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARQUIMEDES GOMES DE ALMEIDA - ÁcçÁcçÁcç.145.743-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1255932607-2	00006		20,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0044

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
	00002595	COMPRA NF 000235139 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.398,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003312	VENDA DE MERCADORIO NF 000000410 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		1.040,00
DATA : 07/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000509	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		2.000,00
	00000510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON TOCANTINS DA SILVA - Agência 867.433-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000854662476-1	00008	600,00	
	00000511	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência 776.111-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	1.000,00	
	00003141	FGTS 03/2023	15103		128,40
	00003153	INSS 03/2023	15101		124,92
00008 - Banco Nubank					
	00000509	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	2.000,00	
	00000510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON TOCANTINS DA SILVA - Agência 867.433-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000854662476-1	00006		600,00
	00000511	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência 776.111-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		1.000,00
15101 - INSS a Recolher					
	00003153	INSS 03/2023	00006	124,92	
15103 - FGTS a Recolher					
	00003141	FGTS 03/2023	00006	128,40	
DATA : 10/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000512	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		4.000,00
	00003313	VENDA DE MERCADORIO NF 000000411 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	16002	2.126,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000512	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	4.000,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003313	VENDA DE MERCADORIO NF 000000411 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		2.126,00
DATA : 11/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000513	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZANCHETTUR - 82.096.413/0004-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13007848-6	00008	350,00	
	00000514	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - Agência 047.703-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27548465-2	00008	100,00	
	00000515	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	1.500,00	
	00000516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
	00000517	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM DE ESPERANTINA FPM - 25.064.080/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 10497-3	00008		10.000,00
	00000518	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	10.000,00	
	00000519	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	130,00	
	00000520	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLINICA DA MULHER - 27.426.722/0001-69 - COOP SICREDI SUL DO MARANHÃO AGÊNCIA: 2004 CONTA: 1370-6	00008		50,00
	00000521	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00008		51,49
	00002596	COMPRA NF 000229133 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	13101		1.145,16
	00003314	VENDA DE MERCADORIO NF 000000414 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	9.480,00	
	00003315	VENDA DE MERCADORIO NF 000000415 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	23.902,00	
	00003316	VENDA DE MERCADORIO NF 000000416 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQU	16001	8.803,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000513	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZANCHETTUR - 82.096.413/0004-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13007848-6	00006		350,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0045

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
00000514		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - ÁccÁccÁcc.047.703-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27548465-2	00006		100,00
00000515		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.500,00
00000516		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
00000517		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM DE ESPERANTINA FPM - 25.064.080/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 10497-3	00006	10.000,00	
00000518		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		10.000,00
00000519		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		130,00
00000520		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLINICA DA MULHER - 27.426.722/0001-69 - COOP SICREDI SUL DO MARANHÃO AGÊNCIA: 2004 CONTA: 1370-6	00006		50,00
00000521		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00006		51,49
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002596		COMPRA NF 000229133 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	00006	1.145,16	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003314		VENDA DE MERCADORIO NF 000000414 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		9.480,00
00003315		VENDA DE MERCADORIO NF 000000415 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		23.902,00
00003316		VENDA DE MERCADORIO NF 000000416 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQU	00006		8.803,00
DATA : 12/04/2023					
00006 - Caixa					
00000522		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIVALDO SANTOS SOUSA - ÁccÁccÁcc.319.333-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16203053-0	00008	500,00	
00000523		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	30,00	
00000524		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 783225258-9	00008		14.000,00
00000525		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	15.000,00	
00000526		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
00000527		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ÁccÁccÁcc.974.433-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000777948015-2	00008	200,00	
00000528		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	350,00	
00003317		VENDA DE MERCADORIO NF 000000417 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	16001	1.380,00	
00008 - Banco Nubank					
00000522		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIVALDO SANTOS SOUSA - ÁccÁccÁcc.319.333-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16203053-0	00006		500,00
00000523		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		30,00
00000524		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 783225258-9	00006	14.000,00	
00000525		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		15.000,00
00000526		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	100,00	
00000527		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ÁccÁccÁcc.974.433-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000777948015-2	00006	200,00	
00000528		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	350,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003317		VENDA DE MERCADORIO NF 000000417 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.380,00
DATA : 13/04/2023					
00006 - Caixa					
00000529		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	18,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0046

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					
	00000529	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência.763.913- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		18,00
DATA : 14/04/2023					
00006 - Caixa					
	00002597	COMPRA NF 000431041 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		12.426,14
	00002598	COMPRA NF 000002893 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13101		3.740,00
	00002599	COMPRA NF 000016295 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101		3.440,00
	00003318	VENDA DE MERCADORIO NF 000000418 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16001	1.500,00	
	00003319	VENDA DE MERCADORIO NF 000000419 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16001	16.170,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002597	COMPRA NF 000431041 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	12.426,14	
	00002598	COMPRA NF 000002893 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	00006	3.740,00	
	00002599	COMPRA NF 000016295 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	3.440,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003318	VENDA DE MERCADORIO NF 000000418 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		1.500,00
	00003319	VENDA DE MERCADORIO NF 000000419 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		16.170,00
DATA : 17/04/2023					
00006 - Caixa					
	00002600	COMPRA NF 000060670 PONTO ELETRICO	13101		300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002600	COMPRA NF 000060670 PONTO ELETRICO	00006	300,00	
DATA : 19/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000530	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPALOCRIANCAFELIZ - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 CONTA: 33010-8	00008		3.491,70
	00000531	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência.285.603- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	400,00	
	00000532	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00008	75,00	
	00002362	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00008	75,00	
	00002601	COMPRA NF 000000396 LOIRA ELETRONICOS LTDA	13101		4.000,00
	00002602	COMPRA NF 000008802 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00003320	VENDA DE MERCADORIO NF 000000421 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	16002	825,00	
	00003321	VENDA DE MERCADORIO NF 000000422 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	16001	1.772,00	
	00003322	VENDA DE MERCADORIO NF 000000423 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	16001	25.021,70	
	00003323	VENDA DE MERCADORIO NF 000000424 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	16001	3.960,00	
	00003324	VENDA DE MERCADORIO NF 000000425 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	16001	4.320,00	
	00003325	VENDA DE MERCADORIO NF 000000426 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	16001	1.032,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000530	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPALOCRIANCAFELIZ - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 CONTA: 33010-8	00006	3.491,70	
	00000531	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência.285.603- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		400,00
	00000532	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00006	75,00	
	00002362	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00006	75,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002601	COMPRA NF 000000396 LOIRA ELETRONICOS LTDA	00006	4.000,00	
	00002602	COMPRA NF 000008802 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003321	VENDA DE MERCADORIO NF 000000422 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	00006		1.772,00
	00003322	VENDA DE MERCADORIO NF 000000423 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	00006		25.021,70
	00003323	VENDA DE MERCADORIO NF 000000424 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	00006		3.960,00
	00003324	VENDA DE MERCADORIO NF 000000425 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	00006		4.320,00
	00003325	VENDA DE MERCADORIO NF 000000426 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA	00006		1.032,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003320	VENDA DE MERCADORIO NF 000000421 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		825,00
DATA : 20/04/2023					
00006 - Caixa					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0047

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
00000533		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00008	75,00	
00000534		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÀcçÀcç.133.893-ÁcçÀcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	1.250,00	
00000535		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÀcçÀcç.763.913-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	702,00	
00000536		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÀcçÀcç.145.193-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	803,00	
00000537		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOBL PSB FNAS - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 32158-3	00008		4.611,00
00000538		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS PEREIRA ROCHA PASSOS - ÁcçÀcçÀcç.234.331-ÁcçÀcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 67342871-4	00008	240,00	
00000539		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÀcçÀcç.924.393-ÁcçÀcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	200,00	
00000540		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	4.280,00	
00003194		ICMS 03/2023	15151		445,62
00003326		VENDA DE MERCADORIO NF 000000430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	805,08	
00003327		VENDA DE MERCADORIO NF 000000431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	253,00	
00003328		VENDA DE MERCADORIO NF 000000432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	632,40	
00003329		VENDA DE MERCADORIO NF 000000433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	2.148,06	
00008 - Banco Nubank					
00000533		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00006		75,00
00000534		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÀcçÀcç.133.893-ÁcçÀcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	1.250,00	
00000535		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÀcçÀcç.763.913-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	702,00	
00000536		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÀcçÀcç.145.193-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006	803,00	
00000537		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOBL PSB FNAS - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 32158-3	00006	4.611,00	
00000538		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS PEREIRA ROCHA PASSOS - ÁcçÀcçÀcç.234.331-ÁcçÀcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 67342871-4	00006	240,00	
00000539		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÀcçÀcç.924.393-ÁcçÀcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006	200,00	
00000540		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	4.280,00	
15151 - ICMS a Recolher					
00003194		ICMS 03/2023	00006	445,62	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003326		VENDA DE MERCADORIO NF 000000430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		805,08
00003327		VENDA DE MERCADORIO NF 000000431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		253,00
00003328		VENDA DE MERCADORIO NF 000000432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		632,40
00003329		VENDA DE MERCADORIO NF 000000433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		2.148,06
DATA : 24/04/2023					
00006 - Caixa					
00000541		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		1.000,00
00000542		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁcçÀcçÀcç.397.463-ÁcçÀcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	323,00	
00000543		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - ÁcçÀcçÀcç.074.123-ÁcçÀcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 282 CONTA: 162866-2	00008	145,00	
00000544		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - ÁcçÀcçÀcç.074.123-ÁcçÀcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 282 CONTA: 162866-2	00008	10,00	
00000545		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - ÁcçÀcçÀcç.257.313-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	00008	420,00	
00000546		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLYAN ROBSON SOUSA LIMA - ÁcçÀcçÀcç.531.983-ÁcçÀcç - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 20393-4	00008	20,00	
00000547		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLYAN ROBSON SOUSA LIMA - ÁcçÀcçÀcç.531.983-ÁcçÀcç - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 20393-4	00008	21,00	
00000548		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÀcçÀcç.285.603-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	62,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0048

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
	00000549	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		2.000,00
	00000550	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	250,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000541	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	1.000,00	
	00000542	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência. 397.463-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006		323,00
	00000543	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - Agência. 074.123-ÁcÁc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 282 CONTA: 162866-2	00006		145,00
	00000544	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - Agência. 074.123-ÁcÁc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 282 CONTA: 162866-2	00006		10,00
	00000545	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência. 257.313-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 10000000023808-2	00006		420,00
	00000546	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLYAN ROBSON SOUSA LIMA - Agência. 531.983-ÁcÁc - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 20393-4	00006		20,00
	00000547	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLYAN ROBSON SOUSA LIMA - Agência. 531.983-ÁcÁc - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 20393-4	00006		21,00
	00000548	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		62,00
	00000549	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	2.000,00	
	00000550	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		250,00
DATA : 25/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000551	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1	00008	180,00	
	00000552	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008		70,00
	00000553	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008		75,00
	00000554	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	1.000,00	
	00000555	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
	00000556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	270,00	
	00002603	COMPRA NF 000521757 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	13101		742,40
00008 - Banco Nubank					
	00000551	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1	00006	180,00	
	00000552	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		70,00
	00000553	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		75,00
	00000554	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		1.000,00
	00000555	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
	00000556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		270,00
	00002603	COMPRA NF 000521757 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	00006	742,40	
DATA : 26/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000557	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MUNIZ MOURA - 44.561.644/0001-24 - IUGU IP S.A. (0401) AGÊNCIA: 2 CONTA: 553271-3	00008	4,50	
	00000558	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA - ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1312 CONTA: 31343-2	00008		15.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0049

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
	00000559	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - FRANCISCO DE A V DO NASCIMENTO - 25.998.167/0001-14 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4398 CONTA: 654-9	00008		3.000,00
	00000560	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	00008	23,48	
	00002604	COMPRA NF 00000403 LOIRA ELETRONICOS LTDA	13101		6.000,00
	00002605	COMPRA NF 000003022 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13101		1.560,00
	00002606	COMPRA NF 000016439 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101		1.100,00
	00003330	VENDA DE MERCADORIO NF 000000434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	16001	15.744,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000557	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MUNIZ MOURA - 44.561.644/0001-24 - IUGU IP S.A. (0401) AGÊNCIA: 2 CONTA: 553271-3	00006		4,50
	00000558	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA - ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1312 CONTA: 31343-2	00006	15.000,00	
	00000559	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - FRANCISCO DE A V DO NASCIMENTO - 25.998.167/0001-14 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4398 CONTA: 654-9	00006	3.000,00	
	00000560	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	00006		23,48
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002604	COMPRA NF 00000403 LOIRA ELETRONICOS LTDA	00006	6.000,00	
	00002605	COMPRA NF 000003022 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	00006	1.560,00	
	00002606	COMPRA NF 000016439 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	1.100,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003330	VENDA DE MERCADORIO NF 000000434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00006		15.744,00
DATA : 27/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000561	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 46.466.974.433-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000077948015-2	00008	900,00	
	00000562	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - 46.466.600.423-4 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 6325-4	00008	7.000,00	
	00000563	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HABTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - 21.544.541/0001-50 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1123 CONTA: 21346-2	00008	3.000,00	
	00000564	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEURISON COSTA SENA - 46.466.942.023-4 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1142 CONTA: 18627-9	00008	2.000,00	
	00000565	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - 46.466.175.923-4 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 71657041-6	00008	180,00	
	00000566	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILDEAN NUNES - 46.466.907.123-4 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 40780-1	00008	950,00	
	00000567	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 46.466.980.243-4 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	300,00	
	00000568	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VW AUTO PECAS - 11.893.920/0001-00 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 41555-8	00008	350,00	
	00000569	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 46.466.133.893-4 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	50,00	
	00000570	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - 46.466.934.393-4 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13876322-4	00008	200,00	
	00000571	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 46.466.763.913-4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3	00008	70,00	
	00000572	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A LOPES COMERCIO - 00.243.069/0001-46 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 32919-3	00008	55,00	
	00000573	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A LOPES COMERCIO - 00.243.069/0001-46 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 32919-3	00008	10,00	
	00000574	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE RAMALHO SILVA SOUSA - 46.466.298.263-4 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2985 CONTA: 1076899-4	00008	80,00	
	00000575	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - 46.466.047.703-4 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27548465-2	00008	100,00	
	00002363	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - 46.466.924.403-4 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	200,00	
	00002364	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 46.466.133.893-4 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	300,00	
	00002607	COMPRA NF 000055799 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		589,28
	00002608	COMPRA NF 000060866 PONTO ELETRICO	13101		1.509,00
00008 - Banco Nubank					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0050

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
00000561		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - Agência: 974.433-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000077948015-2	00006		900,00
00000562		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - Agência: 600.423-0000 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 6325-4	00006		7.000,00
00000563		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HABTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - 21.544.541/0001-50 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1123 CONTA: 21346-2	00006		3.000,00
00000564		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEURISON COSTA SENA - Agência: 942.023-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1142 CONTA: 18627-9	00006		2.000,00
00000565		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - Agência: 175.923-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 71657041-6	00006		180,00
00000566		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILDEAN NUNES - Agência: 907.123-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 40780-1	00006		950,00
00000567		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		300,00
00000568		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VW AUTO PECAS - 11.893.920/0001-00 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 41555-8	00006		350,00
00000569		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		50,00
00000570		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMANUELA LEITE BARROS CRUZ - Agência: 934.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13876322-4	00006		200,00
00000571		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3	00006		70,00
00000572		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A LOPES COMERCIO - 00.243.069/0001-46 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 32919-3	00006		55,00
00000573		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A LOPES COMERCIO - 00.243.069/0001-46 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 32919-3	00006		10,00
00000574		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE RAMALHO SILVA SOUSA - Agência: 298.263-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2985 CONTA: 1076899-4	00006		80,00
00000575		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - Agência: 047.703-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27548465-2	00006		100,00
00002363		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		200,00
00002364		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002607	COMPRA NF 000055799 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	589,28	
	00002608	COMPRA NF 000060866 PONTO ELETRICO	00006	1.509,00	
DATA : 28/04/2023					
00006 - Caixa					
	00000576	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - Agência: 706.823-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	00008	1.000,00	
	00000577	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	1.025,00	
	00000578	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LETÁ-CIA CRISTINA MATOS CAMPOS - Agência: 387.143-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97881705-3	00008	104,00	
	00000579	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIANO RESPLANDES DA SILVA - Agência: 271.183-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 41849259-3	00008	100,00	
	00003331	VENDA DE MERCADORIO NF 000000435 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	16002		1.050,00
00008 - Banco Nubank					
	00000576	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - Agência: 706.823-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	00006	1.000,00	
	00000577	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006	1.025,00	
	00000578	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LETÁ-CIA CRISTINA MATOS CAMPOS - Agência: 387.143-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97881705-3	00006	104,00	
	00000579	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIANO RESPLANDES DA SILVA - Agência: 271.183-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 41849259-3	00006	100,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003331	VENDA DE MERCADORIO NF 000000435 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		1.050,00
DATA : 30/04/2023					
00006 - Caixa					
	00003212	Água	16401		200,10
	00003224	Energia Elétrica	16402		990,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0051

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
	00003236	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		601,50
	00003247	Manutencao	16419		3.546,00
	00003253	Honorarios Contabeis	16416		660,00
	00003263	Alvara	16613		560,00
15001 - Salários a pagar					
	00003114	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,92	
	00003114	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher					
	00003114	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,92
15103 - FGTS a Recolher					
	00003114	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
	00003182	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		388,00
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003170	Simples Nacional	16105		12.142,88
16104 - ICMS					
	00003182	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	388,00	
16105 - Simples Nacional					
	00003170	Simples Nacional	15158	12.142,88	
16301 - Salários					
	00003114	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00003114	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00003212	Água	00006	200,10	
16402 - Energia Elétrica					
	00003224	Energia Elétrica	00006	990,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00003236	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	601,50	
16419 - Manutencao					
	00003247	Manutencao	00006	3.546,00	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00003253	Honorarios Contabeis	00006	660,00	
16613 - Alvara					
	00003263	Alvara	00006	560,00	
			148	LANCTOS DO MES	339.423,81
					339.423,81

DATA : 02/05/2023

00006 - Caixa

	00000580	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAROLINAPROCAD-SUAS - 15.376.911/0001-95 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 27049-0	00008		15.744,00
	00000581	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	13.000,00	
	00000582	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARGO CRUZ COMERCIO E SERVICO LTDA - 13.755.005/0001-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 37806-2	00008	200,00	
	00000583	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893.133-893-133-893 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	250,00	
	00000584	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00008	84,99	
	00000585	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - 395.983.395-983-395-983 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00008	620,00	
	00000586	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603.285-603-285-603 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.500,00	
	00003332	VENDA DE MERCADORIO NF 000000436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	2.091,04	
00008 - Banco Nubank					
	00000580	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAROLINAPROCAD-SUAS - 15.376.911/0001-95 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 27049-0	00006	15.744,00	
	00000581	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		13.000,00
	00000582	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARGO CRUZ COMERCIO E SERVICO LTDA - 13.755.005/0001-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 37806-2	00006		200,00
	00000583	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893.133-893-133-893 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		250,00
	00000584	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00006		84,99

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0052

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
	00000585	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁcçÁcçÁcç.395.983-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00006		620,00
	00000586	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.500,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003332	VENDA DE MERCADORIO NF 000000436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		2.091,04
DATA : 03/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000587	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	94,00	
	00000588	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - MARIA RITA DA SILVA SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.539.263-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3925 CONTA: 267418-1	00008		1.437,00
	00000589	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	137,34	
	00000590	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	30,00	
	00000591	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	170,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000587	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		94,00
	00000588	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - MARIA RITA DA SILVA SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.539.263-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3925 CONTA: 267418-1	00006	1.437,00	
	00000589	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		137,34
	00000590	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		30,00
	00000591	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		170,00
DATA : 04/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000592	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		50.000,00
	00000593	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	5.000,00	
	00000594	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	20.000,00	
	00000595	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁcçÁcçÁcç.655.203-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00008	260,00	
	00000596	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00000597	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	140,00	
	00000598	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATA FREIRE AMORIM - ÁcçÁcçÁcç.749.363-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 713009-0	00008	200,00	
	00000599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.268.603-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00008	1.000,00	
	00000600	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	10.000,00	
	00000601	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	500,00	
	00000602	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	600,00	
	00002365	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.924.393-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	100,00	
	00002366	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.610.313-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00008	200,00	
	00002367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.000,00	
	00002368	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0053

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
	00002369	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
	00002370	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
	00002609	COMPRA NF 000008834 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00003333	VENDA DE MERCADORIO NF 000000438 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	7.095,44	
	00003334	VENDA DE MERCADORIO NF 000000439 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	4.444,69	
	00003335	VENDA DE MERCADORIO NF 000000437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	504,12	
00008 - Banco Nubank					
	00000592	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	50.000,00	
	00000593	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcÁcÁc.763.853-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		5.000,00
	00000594	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		20.000,00
	00000595	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁcÁcÁc.655.203-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00006		260,00
	00000596	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
	00000597	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		140,00
	00000598	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATA FREIRE AMORIM - ÁcÁcÁc.749.363-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 713009-0	00006		200,00
	00000599	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÁcÁcÁc.268.603-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00006		1.000,00
	00000600	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		10.000,00
	00000601	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		500,00
	00000602	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		600,00
	00002365	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.924.393-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		100,00
	00002366	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.610.313-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00006		200,00
	00002367	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.980.243-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		1.000,00
	00002368	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
	00002369	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
	00002370	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002609	COMPRA NF 000008834 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003333	VENDA DE MERCADORIO NF 000000438 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		7.095,44
	00003334	VENDA DE MERCADORIO NF 000000439 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		4.444,69
	00003335	VENDA DE MERCADORIO NF 000000437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		504,12
DATA : 05/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000603	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - POSTO DE COMBUSTIVEIS J A LTDA - 12.218.395/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13004799-0	00008	100,00	
	00000604	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - POSTO DE COMBUSTIVEIS J A LTDA - 12.218.395/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13004799-0	00008	24,05	
	00000605	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SIMPLÃO NETO CARREIRO - ÁcÁcÁc.548.363-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 72010145-6	00008	97,00	
	00000606	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcÁcÁc.233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	300,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0054

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
	00000607	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	1.250,00	
	00000608	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcÁcÁc.763.853-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	688,00	
	00000609	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - ÁcÁcÁc.311.053-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00008	1.302,00	
	00000610	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - ÁcÁcÁc.402.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008	568,00	
	00000611	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcÁcÁc.918.241-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	638,00	
	00000612	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO IVALDO DÁI SILVA SOUSA - ÁcÁcÁc.866.673-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00008	468,00	
	00000613	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcÁcÁc.924.403-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	3.700,00	
	00000614	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.000,00	
	00002610	COMPRA NF 000061001 PONTO ELETRICO	13101		1.307,00
	00003129	SALARIO 04/2023	15001		1.480,08
00008 - Banco Nubank					
	00000603	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - POSTO DE COMBUSTIVEIS J A LTDA - 12.218.395/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13004799-0	00006		100,00
	00000604	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - POSTO DE COMBUSTIVEIS J A LTDA - 12.218.395/0001-82 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13004799-0	00006		24,05
	00000605	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SIMPLÁCIO NETO CARREIRO - ÁcÁcÁc.548.363-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 72010145-6	00006		97,00
	00000606	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcÁcÁc.233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00006		300,00
	00000607	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		1.250,00
	00000608	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcÁcÁc.763.853-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		688,00
	00000609	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - ÁcÁcÁc.311.053-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00006		1.302,00
	00000610	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - ÁcÁcÁc.402.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006		568,00
	00000611	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcÁcÁc.918.241-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		638,00
	00000612	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO IVALDO DÁI SILVA SOUSA - ÁcÁcÁc.866.673-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00006		468,00
	00000613	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcÁcÁc.924.403-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		3.700,00
	00000614	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002610	COMPRA NF 000061001 PONTO ELETRICO	00006	1.307,00	
15001 - Salários a pagar					
	00003129	SALARIO 04/2023	00006	1.480,08	
DATA : 06/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000615	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BRANDAO - ÁcÁcÁc.834.374-ÁcÁc - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 72020-2	00008	200,00	
	00000616	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	1.000,00	
	00002611	COMPRA NF 000522745 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	13101		2.259,50
00008 - Banco Nubank					
	00000615	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BRANDAO - ÁcÁcÁc.834.374-ÁcÁc - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 72020-2	00006		200,00
	00000616	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002611	COMPRA NF 000522745 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	00006	2.259,50	
DATA : 07/05/2023					
00006 - Caixa					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0055

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
	00000617	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	24,00	
	00000618	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000866829451-0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	100,00	
	00000619	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - Agência: 657.003-00000000866829451-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69959315-7	00008	53,00	
	00003142	FGTS 04/2023	15103		128,40
	00003154	INSS 04/2023	15101		124,92
00008 - Banco Nubank					
	00000617	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006	24,00	
	00000618	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000866829451-0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	100,00	
	00000619	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - Agência: 657.003-00000000866829451-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69959315-7	00006	53,00	
15101 - INSS a Recolher					
	00003154	INSS 04/2023	00006	124,92	
15103 - FGTS a Recolher					
	00003142	FGTS 04/2023	00006	128,40	
DATA : 08/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000620	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO DOS REIS SOUSA - Agência: 209.483-00000000866829451-0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057854-9	00008	40,00	
	00002612	COMPRA NF 000137562 CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA.	13101		357,56
	00002613	COMPRA NF 000011019 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		554,33
	00003336	VENDA DE MERCADORIO NF 000000440 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	16001	4.100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000620	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO DOS REIS SOUSA - Agência: 209.483-00000000866829451-0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057854-9	00006	40,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002612	COMPRA NF 000137562 CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA.	00006	357,56	
	00002613	COMPRA NF 000011019 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	554,33	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003336	VENDA DE MERCADORIO NF 000000440 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	00006		4.100,00
DATA : 09/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000621	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO FUNDEB 40 - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 18580-9	00008		12.662,50
	00000622	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	5.000,00	
	00000623	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000866829451-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	400,00	
	00002371	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	400,00	
	00002614	COMPRA NF 000009504 FOTOPOLIMÉROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	13101		78,00
	00003337	VENDA DE MERCADORIO NF 000000441 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	16001	11.240,00	
	00003338	VENDA DE MERCADORIO NF 000000443 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	16001	11.240,00	
	00003339	VENDA DE MERCADORIO NF 000000442 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	16001	18.750,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000621	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO FUNDEB 40 - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 18580-9	00006	12.662,50	
	00000622	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006	5.000,00	
	00000623	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000866829451-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	400,00	
	00002371	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	400,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002614	COMPRA NF 000009504 FOTOPOLIMÉROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	00006	78,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0056

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
	00003337	VENDA DE MERCADORIO NF 000000441 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	00006		11.240,00
	00003338	VENDA DE MERCADORIO NF 000000443 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	00006		11.240,00
	00003339	VENDA DE MERCADORIO NF 000000442 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	00006		18.750,00
DATA : 10/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000624	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		6.000,00
	00000625	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência.610.313-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00008	500,00	
	00000626	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLANGE ALVES DA SILVA - Agência.494.452-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000868220055-2	00008	550,00	
	00000627	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência.924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	1.000,00	
	00000628	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência.161.243-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00008	150,00	
	00000629	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA - 05.751.961/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 2304-3	00008	850,00	
	00000630	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 781115018-3	00008		2.000,00
	00000631	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B2W COMPANHIA DIGITAL - 00.776.574/0019-85 - AME DIGITAL BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 55390037-7	00008	640,93	
	00000632	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B2W COMPANHIA DIGITAL - 00.776.574/0019-85 - AME DIGITAL BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 55390037-7	00008		640,93
	00000633	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFood.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00008	76,49	
	00002372	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência.481.183-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	00008	500,00	
	00002373	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	500,00	
	00002615	COMPRA NF 000133634 CERAMICA SAO PEDRO LTDA	13101		850,00
	00003340	VENDA DE MERCADORIO NF 000000444 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	16002	1.050,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000624	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	6.000,00	
	00000625	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência.610.313-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00006	500,00	
	00000626	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLANGE ALVES DA SILVA - Agência.494.452-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000868220055-2	00006	550,00	
	00000627	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência.924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	1.000,00	
	00000628	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência.161.243-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00006	150,00	
	00000629	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CESP CERAMICA SAO PEDRO LTDA - 05.751.961/0001-51 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 2304-3	00006	850,00	
	00000630	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 781115018-3	00006	2.000,00	
	00000631	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B2W COMPANHIA DIGITAL - 00.776.574/0019-85 - AME DIGITAL BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 55390037-7	00006	640,93	
	00000632	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B2W COMPANHIA DIGITAL - 00.776.574/0019-85 - AME DIGITAL BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 55390037-7	00006	640,93	
	00000633	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFood.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00006	76,49	
	00002372	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência.481.183-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	00006	500,00	
	00002373	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006	500,00	
	00002615	COMPRA NF 000133634 CERAMICA SAO PEDRO LTDA	00006	850,00	
	00003340	VENDA DE MERCADORIO NF 000000444 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006	1.050,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002615	COMPRA NF 000133634 CERAMICA SAO PEDRO LTDA	00006	850,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003340	VENDA DE MERCADORIO NF 000000444 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		1.050,00

DATA : 11/05/2023**00006 - Caixa**

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0057

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
00000634		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	100,00	
00000635		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1	00008	378,00	
00000636		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3540 CONTA: 13002475-4	00008	6,00	
00000637		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FPM CARRASCO BONITO - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 10494-9	00008	5.668,00	
00000638		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RBORRACHARIAS - 31.653.831/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 300000000001055-3	00008	500,00	
00000639		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		7.000,00
00000640		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1	00008	40,56	
00000641		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA COSTA OLIVEIRA - Agência. 213.283-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79411504-0	00008	50,00	
00000642		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00008	214,64	
00000643		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	200,00	
00000644		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008		200,00
00002374		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência. 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	500,00	
00002375		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	500,00	
00003341		VENDA DE MERCADORIO NF 000000445 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	1.873,80	
00003342		VENDA DE MERCADORIO NF 000000446 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	1.988,69	
00003343		VENDA DE MERCADORIO NF 000000447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	1.531,50	
00003344		VENDA DE MERCADORIO NF 000000448 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	16001	17.118,67	
00008 - Banco Nubank					
00000634		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	100,00	
00000635		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1	00006	378,00	
00000636		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3540 CONTA: 13002475-4	00006	6,00	
00000637		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FPM CARRASCO BONITO - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 10494-9	00006	5.668,00	
00000638		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RBORRACHARIAS - 31.653.831/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 300000000001055-3	00006	500,00	
00000639		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	7.000,00	
00000640		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1	00006	40,56	
00000641		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA COSTA OLIVEIRA - Agência. 213.283-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79411504-0	00006	50,00	
00000642		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00006	214,64	
00000643		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	200,00	
00000644		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	200,00	
00002374		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência. 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006	500,00	
00002375		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006	500,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003341		VENDA DE MERCADORIO NF 000000445 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006	1.873,80	
00003342		VENDA DE MERCADORIO NF 000000446 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006	1.988,69	
00003343		VENDA DE MERCADORIO NF 000000447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006	1.531,50	
00003344		VENDA DE MERCADORIO NF 000000448 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006	17.118,67	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0058

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
DATA : 12/05/2023					
00006 - Caixa					
00000645		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência 397.463-397 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	1.000,00	
00000646		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência 233.593-233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00008	200,00	
00000647		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00008	120,00	
00000648		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00008		120,00
00000649		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência 481.183-481 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	00008	500,00	
00000650		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOCRIANCAFELIZ - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33010-8	00008		5.840,00
00000651		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CINTHYA SILVA SANTOS - Agência 215.241-215 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3621 CONTA: 128800000870007798-2	00008	3.380,00	
00000652		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-918 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00008		1.000,00
00000653		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	300,00	
00002376		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	120,00	
00002377		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência 655.203-655 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00008	200,00	
00002378		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOJAS MENDONCA EIRELI - 22.433.314/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 25502-5	00008	1.000,00	
00002379		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	500,00	
00002380		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.000,00	
00002381		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-918 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00008	1.000,00	
00002382		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-918 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	1.000,00	
00002616		COMPRA NF 000011061 PNEUMAR COMERCIAL LTDA	13101		2.520,00
00003345		VENDA DE MERCADORIO NF 000000450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	1.710,28	
00008 - Banco Nubank					
00000645		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência 397.463-397 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006	1.000,00	
00000646		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência 233.593-233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00006	200,00	
00000647		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00006	120,00	
00000648		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00006	120,00	
00000649		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência 481.183-481 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	00006	500,00	
00000650		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOCRIANCAFELIZ - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33010-8	00006	5.840,00	
00000651		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CINTHYA SILVA SANTOS - Agência 215.241-215 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3621 CONTA: 128800000870007798-2	00006	3.380,00	
00000652		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-918 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00006	1.000,00	
00000653		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006	300,00	
00002376		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	120,00	
00002377		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência 655.203-655 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00006	200,00	
00002378		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOJAS MENDONCA EIRELI - 22.433.314/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 25502-5	00006	1.000,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0059

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
	00002379	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006		500,00
	00002380	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.000,00
	00002381	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁCCÁCCÁCC.918.241-ÁCCÁCC - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00006		1.000,00
	00002382	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁCCÁCCÁCC.918.241-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002616	COMPRA NF 000011061 PNEUMAR COMERCIAL LTDA	00006	2.520,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003345	VENDA DE MERCADORIO NF 000000450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		1.710,28
DATA : 13/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000654	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BRANDAO - ÁCCÁCCÁCC.834.374-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 1288000000777251942-8	00008	50,00	
	00000655	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSUE MOURADA DE SANTANA - ÁCCÁCCÁCC.428.803-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000785810521-4	00008	150,00	
	00000656	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁCCÁCCÁCC.285.603-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	5.000,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000654	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BRANDAO - ÁCCÁCCÁCC.834.374-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 1288000000777251942-8	00006		50,00
	00000655	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSUE MOURADA DE SANTANA - ÁCCÁCCÁCC.428.803-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000785810521-4	00006		150,00
	00000656	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁCCÁCCÁCC.285.603-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		5.000,00
DATA : 14/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000657	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁCCÁCCÁCC.233.593-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	50,00	
	00000658	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁCCÁCCÁCC.233.593-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	120,00	
	00000659	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁCCÁCCÁCC.133.893-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	250,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000657	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁCCÁCCÁCC.233.593-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		50,00
	00000658	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁCCÁCCÁCC.233.593-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		120,00
	00000659	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁCCÁCCÁCC.133.893-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		250,00
DATA : 15/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000660	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DL CAVALCANTE COMERCIO - 13.510.081/0001-11 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 22092149-8	00008	14,50	
	00000661	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - ÁCCÁCCÁCC.028.883-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0	00008	150,00	
	00000662	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÁ@ RIBAMAR SOUSA ALVES - ÁCCÁCCÁCC.066.923-ÁCCÁCC - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27779936-7	00008	50,00	
	00000663	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE	00008	157,01	
	00000664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁCCÁCCÁCC.133.893-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	70,00	
	00000665	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁCCÁCCÁCC.133.893-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	60,00	
	00002383	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁCCÁCCÁCC.924.403-ÁCCÁCC - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	50,00	
	00002617	COMPRA NF 000068943 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		5.016,47
	00003346	VENDA DE MERCADORIO NF 000000452 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16002	2.797,20	
	00003347	VENDA DE MERCADORIO NF 000000453 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	2.140,26	
00008 - Banco Nubank					
	00000660	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DL CAVALCANTE COMERCIO - 13.510.081/0001-11 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 22092149-8	00006		14,50

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0060

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
00000661		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - ÁcçÁcçÁcç.028.883-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0	00006		150,00
00000662		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO RIBAMAR SOUSA ALVES - ÁcçÁcçÁcç.066.923-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 27779936-7	00006		50,00
00000663		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE	00006		157,01
00000664		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		70,00
00000665		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		60,00
00002383		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		50,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002617		COMPRA NF 000068943 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	5.016,47	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003347		VENDA DE MERCADORIO NF 000000453 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		2.140,26
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003346		VENDA DE MERCADORIO NF 000000452 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.797,20
DATA : 16/05/2023					
00006 - Caixa					
00000666		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	10,00	
00000667		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PORTO S COMP DE S GERAIS	00008	140,00	
00000668		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
00000669		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		12.000,00
00000670		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00008	11.122,00	
00000671		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00008		11.122,00
00000672		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00008		11.122,00
00000673		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	70,00	
00002384		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00008	11.122,00	
00002618		COMPRA NF 000016695 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101		200,00
00002619		COMPRA NF 000003264 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13101		6.700,00
00003348		VENDA DE MERCADORIO NF 000000455 MATOS E CUNHA LTDA	16002	2.630,40	
00003349		VENDA DE MERCADORIO NF 000000456 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	16002	2.887,50	
00008 - Banco Nubank					
00000666		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		10,00
00000667		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PORTO S COMP DE S GERAIS	00006		140,00
00000668		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
00000669		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		12.000,00
00000670		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00006		11.122,00
00000671		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00006		11.122,00
00000672		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00006		11.122,00
00000673		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		70,00
00002384		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00006		11.122,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002618		COMPRA NF 000016695 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	200,00	
00002619		COMPRA NF 000003264 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	00006	6.700,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003348		VENDA DE MERCADORIO NF 000000455 MATOS E CUNHA LTDA	00006		2.630,40

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0061

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
	00003349	VENDA DE MERCADORIO NF 000000456 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		2.887,50
DATA : 17/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000674	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HOTEL MADEIREIRO - 34.350.701/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 820 CONTA: 67616-0	00008	220,00	
	00000675	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-866-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	150,00	
	00000676	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVERTON LUÁ-S XAVIER DE SOUZA - 392.413-866-0001-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19489340-2	00008	100,00	
	00000677	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WABSSON MATEUS DA SILVA BARBOSA - 669.583-866-0001-0001 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5337519485-9	00008	15,00	
	00000678	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-866-0001-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	40,00	
	00000679	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - EMENDA PARL TRANS ESPECIAL - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 38265-5	00008		23.004,00
	00000680	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 763.913-866-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.050,00	
	00000681	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 763.913-866-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	24,00	
	00000682	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONY DE CALDAS SILVA - 162.521-866-0001-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 48684522-7	00008	30,00	
	00000683	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDENIR PONTES SOUSA SALAZAR - 376.103-866-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000784752221-8	00008	2.660,00	
	00000684	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I	00008	1.495,21	
	00000685	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	288,61	
	00000686	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	300,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000674	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HOTEL MADEIREIRO - 34.350.701/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 820 CONTA: 67616-0	00006		220,00
	00000675	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-866-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	150,00	
	00000676	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVERTON LUÁ-S XAVIER DE SOUZA - 392.413-866-0001-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19489340-2	00006	100,00	
	00000677	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WABSSON MATEUS DA SILVA BARBOSA - 669.583-866-0001-0001 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5337519485-9	00006	15,00	
	00000678	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-866-0001-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	40,00	
	00000679	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - EMENDA PARL TRANS ESPECIAL - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 38265-5	00006		23.004,00
	00000680	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 763.913-866-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	5.050,00	
	00000681	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 763.913-866-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	24,00	
	00000682	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONY DE CALDAS SILVA - 162.521-866-0001-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 48684522-7	00006	30,00	
	00000683	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDENIR PONTES SOUSA SALAZAR - 376.103-866-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000784752221-8	00006	2.660,00	
	00000684	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I	00006	1.495,21	
	00000685	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006	288,61	
	00000686	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006	300,00	
DATA : 18/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000687	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 233.593-866-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	150,00	
	00000688	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO CARLOS FERREIRA FEITOSA - 896.761-866-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 1288000000758243465-0	00008	6.200,00	
	00000689	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 763.853-866-0001-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	62,00	
	00000690	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - H P F DA SILVA - 37.579.929/0001-27 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2457559-2	00008	500,00	
	00000691	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELA MARACANÁE ALMEIDA GUAJAJARA - 437.413-866-0001-0001 - WILL AGÊNCIA: 1 CONTA: 70398504-3	00008	20,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0062

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
	00000692	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 68467-8	00008	200,00	
	00000693	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMILDO NASCIMENTO SANTOS - ÁG 546.423-ÁG 68197472-9	00008	660,00	
	00000694	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 200124-1	00008	60,00	
	00000695	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCICLEIA SOARES DOS REIS - ÁG 665.232-ÁG 25845949-7	00008	212,00	
	00000696	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	00008	353,17	
	00000697	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	00008	2.147,75	
	00000698	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LUIZA CRED	00008	1.294,30	
	00000699	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁG 133.893-ÁG 23519216-1	00008	50,00	
	00002620	COMPRA NF 000061210 PONTO ELETRICO	13101		1.038,64
00008 - Banco Nubank					
	00000687	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁG 233.593-ÁG 128800000858670091-4	00006		150,00
	00000688	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO CARLOS FERREIRA FEITOSA - ÁG 896.761-ÁG 0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 128800000758243465-0	00006		6.200,00
	00000689	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁG 763.853-ÁG 50960803-4	00006		62,00
	00000690	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - H P F DA SILVA - 37.579.929/0001-27 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2457559-2	00006		500,00
	00000691	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELA MARACANÃE ALMEIDA GUAJAJARA - ÁG 437.413-ÁG 70398504-3	00006		20,00
	00000692	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 68467-8	00006		200,00
	00000693	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMILDO NASCIMENTO SANTOS - ÁG 546.423-ÁG 68197472-9	00006		660,00
	00000694	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 200124-1	00006		60,00
	00000695	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCICLEIA SOARES DOS REIS - ÁG 665.232-ÁG 25845949-7	00006		212,00
	00000696	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	00006		353,17
	00000697	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	00006		2.147,75
	00000698	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LUIZA CRED	00006		1.294,30
	00000699	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁG 133.893-ÁG 23519216-1	00006		50,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002620	COMPRA NF 000061210 PONTO ELETRICO	00006	1.038,64	
DATA : 19/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000700	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00008	11.122,00	
	00000701	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00008		11.122,00
	00000702	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁG 145.193-ÁG 128800000866829451-0	00008	4.050,00	
	00000703	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	1.380,00	
	00000704	TRANSFERÊNCIA ENVIADA RECEBIDA PELO PIX - RAYMARA C LIMA CRUZ - ÁG 980.243-ÁG 3280 CONTA: 36331-6	00008		17.000,00
	00000705	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁG 763.913-ÁG 0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.000,00	
	00000706	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - ÁG 508.803-ÁG 0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 13000000000043613-7	00008	300,00	
	00000707	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - ÁG 257.313-ÁG 0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	00008	4.000,00	
	00000708	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁG 133.893-ÁG 23519216-1	00008	1.250,00	
	00000709	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁG 763.853-ÁG 50960803-4	00008	800,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0063

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
00000710		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	853,00	
00000711		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência. 918.241-00000000000000000000 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00008	720,00	
00000712		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência. 918.241-00000000000000000000 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00008		720,00
00000713		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência. 918.241-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	720,50	
00000714		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência. 402.243-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008	648,50	
00000715		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência. 924.403-00000000000000000000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
00000716		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3	00008	803,00	
00000717		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - Agência. 266.842-00000000000000000000 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00008	1.302,00	
00000718		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDIA SOUSA DA SILVA - Agência. 963.413-00000000000000000000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1311 CONTA: 68895-9	00008	834,00	
00000719		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência. 763.853-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	2.355,00	
00000720		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.000,00	
00000721		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência. 233.593-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	200,00	
00000722		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - Agência. 141.403-00000000000000000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 1002152-9	00008	150,00	
00000723		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA ALVES DA COSTA - Agência. 167.243-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 72872468-6	00008	100,00	
00002385		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO IVILLO D'ÁI SILVA SOUSA - Agência. 866.673-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00008	648,50	
00002386		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência. 776.111-00000000000000000000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7	00008	500,00	
00002387		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KAUA BARBOSA DA SILVA - Agência. 764.521-00000000000000000000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16636332-4	00008	300,00	
00002388		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILENE PEREIRA DA SILVA - Agência. 802.291-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4156408-4	00008	200,00	
00002621		COMPRA NF 000120390 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		569,00
00003350		VENDA DE MERCADORIO NF 000000458 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	1.209,96	
00008 - Banco Nubank					
00000700		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00006		11.122,00
00000701		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5541 CONTA: 41568-5	00006	11.122,00	
00000702		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		4.050,00
00000703		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA - 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006		1.380,00
00000704		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RAYMARA C LIMA CRUZ - Agência. 980.243-00000000000000000000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 36331-6	00006	17.000,00	
00000705		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3	00006		5.000,00
00000706		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - Agência. 508.803-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 13000000000043613-7	00006		300,00
00000707		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência. 257.313-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	00006		4.000,00
00000708		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		1.250,00
00000709		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência. 763.853-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		800,00
00000710		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		853,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0064

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
00000711		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00006		720,00
00000712		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00006	720,00	
00000713		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		720,50
00000714		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.402.243-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006		648,50
00000715		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		500,00
00000716		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		803,00
00000717		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.266.842-ÁcçÁcç - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00006		1.302,00
00000718		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDIA SOUSA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.963.413-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1311 CONTA: 68895-9	00006		834,00
00000719		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		2.355,00
00000720		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.000,00
00000721		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		200,00
00000722		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.141.403-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 1002152-9	00006		150,00
00000723		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA ALVES DA COSTA - ÁcçÁcçÁcç.167.243-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 72872468-6	00006		100,00
00002385		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.866.673-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00006		648,50
00002386		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7	00006		500,00
00002387		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KAUA BARBOSA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.764.521-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16636332-4	00006		300,00
00002388		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILENE PEREIRA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.802.291-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4156408-4	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002621		COMPRA NF 000120390 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	569,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003350		VENDA DE MERCADORIO NF 000000458 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.209,96
DATA : 20/05/2023					
00006 - Caixa					
00000724		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.610.313-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00008	1.000,00	
00000725		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - ÁcçÁcçÁcç.657.003-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69959315-7	00008	200,00	
00000726		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00008	116,49	
00003195		ICMS 04/2023	15151		388,00
00008 - Banco Nubank					
00000724		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.610.313-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00006		1.000,00
00000725		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - ÁcçÁcçÁcç.657.003-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69959315-7	00006		200,00
00000726		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00006		116,49
15151 - ICMS a Recolher					
00003195		ICMS 04/2023	00006	388,00	
DATA : 21/05/2023					
00006 - Caixa					
00000727		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLES GLÁRIA DOS SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.066.013-ÁcçÁcç - BANCO PAN (0623) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17719815-1	00008	60,00	
00000728		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALICY CHAGAS CHAVES DE JESUS - ÁcçÁcçÁcç.804.343-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20483640-9	00008	24,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0065

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
	00000729	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO GABRIEL CONCEICAO DE MELO - Agência. 966.393-ÁccÁcc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 25252349-8	00008	50,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000727	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLES GLÁRIA DOS SANTOS - Agência. 066.013-ÁccÁcc - BANCO PAN (0623) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17719815-1	00006		60,00
	00000728	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALICY CHAGAS CHAVES DE JESUS - Agência. 804.343-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20483640-9	00006		24,00
	00000729	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO GABRIEL CONCEICAO DE MELO - Agência. 966.393-ÁccÁcc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 25252349-8	00006		50,00
DATA : 22/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000730	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - Agência. 047.703-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27548465-2	00008	100,00	
	00000731	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008		15,00
	00000732	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - Agência. 559.933-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00008		50,00
	00002389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - Agência. 508.803-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1300000000043613-7	00008		50,00
	00002390	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RJ PREMIACOES LTDA - 50.456.687/0001-42 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4712544136-5	00008		50,00
	00002622	COMPRA NF 000069228 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		3.211,08
	00002623	COMPRA NF 000069295 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		3.004,58
00008 - Banco Nubank					
	00000730	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - Agência. 047.703-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27548465-2	00006		100,00
	00000731	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		15,00
	00000732	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - Agência. 559.933-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00006		50,00
	00002389	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - Agência. 508.803-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1300000000043613-7	00006		50,00
	00002390	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RJ PREMIACOES LTDA - 50.456.687/0001-42 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4712544136-5	00006		50,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002622	COMPRA NF 000069228 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	3.211,08	
	00002623	COMPRA NF 000069295 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	3.004,58	
DATA : 24/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000733	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELA MARACANÃE ALMEIDA GUAJAJARA - Agência. 437.413-ÁccÁcc - WILL AGÊNCIA: 1 CONTA: 70398504-3	00008	15,00	
	00002624	COMPRA NF 000008887 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002625	COMPRA NF 000056179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		240,00
	00003351	VENDA DE MERCADORIO NF 000000459 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	16002		4.375,00
	00003352	VENDA DE MERCADORIO NF 000000460 MUNICIPIO DE SAMPAIO	16001		3.054,00
00008 - Banco Nubank					
	00000733	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELA MARACANÃE ALMEIDA GUAJAJARA - Agência. 437.413-ÁccÁcc - WILL AGÊNCIA: 1 CONTA: 70398504-3	00006		15,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002624	COMPRA NF 000008887 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002625	COMPRA NF 000056179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	240,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003352	VENDA DE MERCADORIO NF 000000460 MUNICIPIO DE SAMPAIO	00006		3.054,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003351	VENDA DE MERCADORIO NF 000000459 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		4.375,00
DATA : 25/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000734	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO MDE - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 18579-5	00008		4.613,45
	00000735	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		20.000,00
	00000736	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO BRUNNO DE SOUSA VINHAL - Agência. 097.221-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2302 CONTA: 1001625-8	00008	9.710,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0066

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
	00000737	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	5.000,00	
00008 - Banco Nubank	00000734	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO MDE - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 18579-5	00006	4.613,45	
	00000735	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	20.000,00	
	00000736	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO BRUNNO DE SOUSA VINHAL - Agência. 097.221-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2302 CONTA: 1001625-8	00006		9.710,00
	00000737	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006	5.000,00	
DATA : 26/05/2023					
00006 - Caixa	00000738	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.000,00	
	00000739	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	4.900,00	
	00000740	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TESOURO NACIONAL - 00.394.460/0409-50 - STN AGÊNCIA: 1 CONTA: 62870515-8	00008	44,00	
	00000741	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		2.000,00
	00000742	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00000743	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J.J. VIAGENS FRETAMENTO E TURISMO EIRELI - 26.595.763/0001-16 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2121 CONTA: 133321-6	00008	202,00	
	00000744	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	00008	188,55	
	00000745	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00008	50,00	
	00000746	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDA NUNES GOMES - Agência. 821.853-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13858625-0	00008	65,00	
	00000747	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	236,00	
	00000748	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência. 311.053-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00008		100,00
	00002391	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência. 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	100,00	
	00002626	COMPRA NF 000003393 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13101		660,00
00008 - Banco Nubank	00000738	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
	00000739	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		4.900,00
	00000740	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TESOURO NACIONAL - 00.394.460/0409-50 - STN AGÊNCIA: 1 CONTA: 62870515-8	00006		44,00
	00000741	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		2.000,00
	00000742	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
	00000743	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J.J. VIAGENS FRETAMENTO E TURISMO EIRELI - 26.595.763/0001-16 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2121 CONTA: 133321-6	00006		202,00
	00000744	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	00006		188,55
	00000745	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00006		50,00
	00000746	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDA NUNES GOMES - Agência. 821.853-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13858625-0	00006		65,00
	00000747	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		236,00
	00000748	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência. 311.053-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00006		100,00
	00002391	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência. 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002626	COMPRA NF 000003393 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	00006	660,00	

DATA : 27/05/2023

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0067

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
00006 - Caixa					
	00000749	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁccÁccÁcc.233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	400,00	
	00000750	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	500,00	
	00000751	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁccÁccÁcc.233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	180,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000749	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁccÁccÁcc.233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		400,00
	00000750	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		500,00
	00000751	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁccÁccÁcc.233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		180,00
DATA : 28/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000752	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000752	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		100,00
DATA : 29/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000753	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		4.200,00
	00000754	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁccÁccÁcc.233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	25,00	
	00000755	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE DE JESUS COSTA SANTOS - ÁccÁccÁcc.370.683-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 7377254-2	00008	370,00	
	00000756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁccÁccÁcc.395.983-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00008	200,00	
	00000757	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	3.200,00	
	00000758	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00008	50,00	
	00000759	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	100,00	
	00000760	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00008	152,00	
	00002627	COMPRA NF 000083701 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	13101		369,00
00008 - Banco Nubank					
	00000753	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	4.200,00	
	00000754	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁccÁccÁcc.233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006	25,00	
	00000755	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE DE JESUS COSTA SANTOS - ÁccÁccÁcc.370.683-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 7377254-2	00006	370,00	
	00000756	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁccÁccÁcc.395.983-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00006	200,00	
	00000757	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006	3.200,00	
	00000758	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00006	50,00	
	00000759	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006	100,00	
	00000760	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	00006	152,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002627	COMPRA NF 000083701 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	00006	369,00	
DATA : 30/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000761	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁccÁccÁcc.233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	35,00	
	00003353	VENDA DE MERCADORIO NF 000000463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	792,32	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0068

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
	00003354	VENDA DE MERCADORIO NF 000000464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	3.617,06	
	00003355	VENDA DE MERCADORIO NF 000000465 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	10.397,20	
	00003356	VENDA DE MERCADORIO NF 000000466 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	7.768,51	
	00003357	VENDA DE MERCADORIO NF 000000467 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	16001	9.400,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000761	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		35,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003353	VENDA DE MERCADORIO NF 000000463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		792,32
	00003354	VENDA DE MERCADORIO NF 000000464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		3.617,06
	00003355	VENDA DE MERCADORIO NF 000000465 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		10.397,20
	00003356	VENDA DE MERCADORIO NF 000000466 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		7.768,51
	00003357	VENDA DE MERCADORIO NF 000000467 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		9.400,00
DATA : 31/05/2023					
00006 - Caixa					
	00000762	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	20,00	
	00000763	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ILDETE AMANCIO DA SILVA - Agência: 073.071- Agência - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3611 CONTA: 1085168-6	00008	50,00	
	00003213	Água	16401		195,66
	00003225	Energia Elétrica	16402		987,00
	00003237	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		400,87
	00003254	Honorarios Contabeis	16416		660,00
	00003358	VENDA DE MERCADORIO NF 000000468 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	14.081,28	
00008 - Banco Nubank					
	00000762	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		20,00
	00000763	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ILDETE AMANCIO DA SILVA - Agência: 073.071- Agência - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3611 CONTA: 1085168-6	00006		50,00
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS					
	00003588	COMPRA DE VEICULO	13801		300.000,00
13801 - Veículos					
	00003588	COMPRA DE VEICULO	11204	300.000,00	
15001 - Salários a pagar					
	00003115	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,65	
	00003115	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher					
	00003115	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,65
15103 - FGTS a Recolher					
	00003115	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
	00003183	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		470,55
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003171	Simples Nacional	16105		14.783,67
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003358	VENDA DE MERCADORIO NF 000000468 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		14.081,28
16104 - ICMS					
	00003183	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	470,55	
16105 - Simples Nacional					
	00003171	Simples Nacional	15158	14.783,67	
16301 - Salários					
	00003115	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00003115	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00003213	Água	00006	195,66	
16402 - Energia Elétrica					
	00003225	Energia Elétrica	00006	987,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00003237	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	400,87	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00003254	Honorarios Contabeis	00006	660,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0069

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 38.203.366/0001-30

		269	LANCTOS DO MES	939.794,25	939.794,25
DATA : 01/06/2023					
00006 - Caixa					
00000764	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		00008		2.000,00
00000765	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LETÁ-CIA CRISTINA MATOS CAMPOS - 387.143-143-143-143 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97881705-3		00008	100,00	
00000766	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	
00000767	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAÃO - 395.973-973-973-973 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 12359465-6		00008	500,00	
00000768	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - 559.933-933-933-933 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1		00008	172,00	
00000769	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 863.333-333-333-333 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3		00008	220,15	
00000770	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 980.243-243-243-243 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		00008	250,00	
00000771	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-603-603-603 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		00008	116,00	
00003359	VENDA DE MERCADORIO NF 000000469 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		16001	23.892,65	
00003360	VENDA DE MERCADORIO NF 000000470 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		16001	17.708,89	
00003361	VENDA DE MERCADORIO NF 000000472 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		16001	11.393,34	
00003362	VENDA DE MERCADORIO NF 000000473 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV		16001	3.389,04	
00008 - Banco Nubank					
00000764	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		00006	2.000,00	
00000765	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LETÁ-CIA CRISTINA MATOS CAMPOS - 387.143-143-143-143 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97881705-3		00006	100,00	
00000766	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	
00000767	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAÃO - 395.973-973-973-973 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 12359465-6		00006	500,00	
00000768	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - 559.933-933-933-933 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1		00006	172,00	
00000769	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - 863.333-333-333-333 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3		00006	220,15	
00000770	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 980.243-243-243-243 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		00006	250,00	
00000771	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-603-603-603 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		00006	116,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003359	VENDA DE MERCADORIO NF 000000469 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		00006	23.892,65	
00003360	VENDA DE MERCADORIO NF 000000470 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		00006	17.708,89	
00003361	VENDA DE MERCADORIO NF 000000472 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		00006	11.393,34	
00003362	VENDA DE MERCADORIO NF 000000473 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV		00006	3.389,04	
DATA : 02/06/2023					
00006 - Caixa					
00000772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA AUXILIADORA NUNES DA SILVA - 139.002-002-002-002 - DOCK IP S.A. (0301) AGÊNCIA: 1 CONTA: 223286314-3		00008	100,00	
00000773	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-193-193-193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		00008	20,00	
00000774	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-193-193-193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		00008	300,00	
00000775	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VINICIUS LIMA LACERDA - 285.563-563-563-563 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 44909808-0		00008	50,00	
00000776	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		00008	3.300,00	
00000777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-893-893-893 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		00008	200,00	
00000778	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 763.853-853-853-853 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		00008	708,00	
00000779	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - 311.053-053-053-053 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9		00008	1.320,00	
00000780	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2		00008	1.000,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0070

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
	00000781	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		1.000,00
	00000782	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	70,00	
	00000783	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - 05.437.370/0002-95 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 27091-1	00008	230,00	
	00002392	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	200,00	
	00002628	COMPRA NF 000008923 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002629	COMPRA NF 000151064 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		4.198,00
	00002630	COMPRA NF 000151074 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		4.198,00
00008 - Banco Nubank					
	00000772	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA AUXILIADORA NUNES DA SILVA - Agência.139.002-ÁccÁcc - DOCK IP S.A. (0301) AGÊNCIA: 1 CONTA: 223286314-3	00006		100,00
	00000773	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		20,00
	00000774	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		300,00
	00000775	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VINICIUS LIMA LACERDA - Agência.285.563-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 44909808-0	00006		50,00
	00000776	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	3.300,00	
	00000777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		200,00
	00000778	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência.763.853-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		708,00
	00000779	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência.311.053-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00006		1.320,00
	00000780	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	00006		1.000,00
	00000781	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	1.000,00	
	00000782	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		70,00
	00000783	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA - 05.437.370/0002-95 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 27091-1	00006		230,00
	00002392	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002628	COMPRA NF 000008923 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002629	COMPRA NF 000151064 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	4.198,00	
	00002630	COMPRA NF 000151074 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	4.198,00	
DATA : 03/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000784	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência.233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	200,00	
	00000785	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00008	63,52	
	00000786	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	24,00	
	00000787	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERRASUL - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 08.302.787/0001-58 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 40854-9	00008	45,00	
	00000788	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00008	50,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000784	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência.233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		200,00
	00000785	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00006		63,52
	00000786	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		24,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0071

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
	00000787	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERMASUL - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 08.302.787/0001-58 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 40854-9	00006		45,00
	00000788	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00006		50,00
DATA : 04/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000789	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	300,00	
	00000790	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	19,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000789	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		300,00
	00000790	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		19,00
DATA : 05/06/2023					
00006 - Caixa					
	00002631	COMPRA NF 000056358 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		564,30
	00003130	SALARIO 05/2023	15001		1.480,35
	00003262	Despesas com Cartorio	16420		1.560,32
	00003363	VENDA DE MERCADORIO NF 000000474 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	23.870,42	
	00003364	VENDA DE MERCADORIO NF 000000475 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	51.075,00	
	00003365	VENDA DE MERCADORIO NF 000000477 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	17.686,66	
	00003366	VENDA DE MERCADORIO NF 000000478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	1.257,64	
	00003367	VENDA DE MERCADORIO NF 000000479 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	1.840,14	
	00003368	VENDA DE MERCADORIO NF 000000480 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	632,94	
	00003369	VENDA DE MERCADORIO NF 000000481 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	657,93	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002631	COMPRA NF 000056358 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	564,30	
15001 - Salários a pagar					
	00003130	SALARIO 05/2023	00006	1.480,35	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003363	VENDA DE MERCADORIO NF 000000474 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		23.870,42
	00003364	VENDA DE MERCADORIO NF 000000475 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		51.075,00
	00003365	VENDA DE MERCADORIO NF 000000477 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		17.686,66
	00003366	VENDA DE MERCADORIO NF 000000478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		1.257,64
	00003367	VENDA DE MERCADORIO NF 000000479 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		1.840,14
	00003368	VENDA DE MERCADORIO NF 000000480 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		632,94
	00003369	VENDA DE MERCADORIO NF 000000481 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		657,93
16420 - Despesas com Cartorio					
	00003262	Despesas com Cartorio	00006	1.560,32	
DATA : 06/06/2023					
00006 - Caixa					
	00002632	COMPRA NF 000000484 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	13101		11.393,34
	00002633	COMPRA NF 000000485 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	13101		51.325,02
	00002634	COMPRA NF 000000486 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	13101		23.892,65
	00002635	COMPRA NF 000000487 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	13101		17.708,89
	00002636	COMPRA NF 000061528 PONTO ELETRICO	13101		254,14
	00002637	COMPRA NF 000061541 PONTO ELETRICO	13101		335,29
	00003370	VENDA DE MERCADORIO NF 000000488 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	473,80	
	00003371	VENDA DE MERCADORIO NF 000000489 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	1.872,56	
	00003372	VENDA DE MERCADORIO NF 000000490 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	11.333,34	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002632	COMPRA NF 000000484 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006	11.393,34	
	00002633	COMPRA NF 000000485 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006	51.325,02	
	00002634	COMPRA NF 000000486 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006	23.892,65	
	00002635	COMPRA NF 000000487 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006	17.708,89	
	00002636	COMPRA NF 000061528 PONTO ELETRICO	00006	254,14	
	00002637	COMPRA NF 000061541 PONTO ELETRICO	00006	335,29	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003370	VENDA DE MERCADORIO NF 000000488 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		473,80
	00003371	VENDA DE MERCADORIO NF 000000489 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		1.872,56
	00003372	VENDA DE MERCADORIO NF 000000490 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		11.333,34

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0072

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
DATA : 07/06/2023					
00006 - Caixa					
	00003143	FGTS 05/2023	15103		128,40
	00003155	INSS 05/2023	15101		124,65
	00003373	VENDA DE MERCADORIO NF 000000482 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	16001	4.440,00	
	00003374	VENDA DE MERCADORIO NF 000000483 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	16001	2.394,00	
	00003375	VENDA DE MERCADORIO NF 000000493 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	16002	5.620,00	
15101 - INSS a Recolher					
	00003155	INSS 05/2023	00006	124,65	
15103 - FGTS a Recolher					
	00003143	FGTS 05/2023	00006	128,40	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003373	VENDA DE MERCADORIO NF 000000482 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	00006		4.440,00
	00003374	VENDA DE MERCADORIO NF 000000483 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	00006		2.394,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003375	VENDA DE MERCADORIO NF 000000493 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		5.620,00
DATA : 09/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000791	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		9.000,00
	00000792	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - 325.513-46600000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000019318-6	00008	200,00	
	00000793	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 763.853-46600000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	710,00	
	00000794	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-46600000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	00008	521,00	
	00000795	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 2812 CONTA: 624142-4	00008		3.839,00
	00000796	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 2812 CONTA: 624142-4	00008		2.232,90
	00000797	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 2812 CONTA: 624142-4	00008		2.158,00
	00000798	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - 658.263-46600000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4478265409-6	00008	1.050,00	
	00000799	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - 436.803-46600000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86772775-8	00008	100,00	
	00000800	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - 918.241-46600000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	720,50	
	00000801	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - 402.243-46600000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008	519,00	
	00000802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO IVALDO D'ÁLVARES SOUSA - 866.673-46600000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00008	496,00	
	00000803	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - 924.403-46600000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
	00000804	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 763.913-46600000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	586,50	
	00000805	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 441.683-46600000 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88192-4	00008	700,00	
	00000806	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - 918.241-46600000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	210,00	
	00000807	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELISANGELA DE SOUSA OLIVEIRA - 385.351-46600000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15251139-7	00008	220,00	
	00000808	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAÚJO - 395.973-46600000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 12359465-6	00008	2.600,00	
	00002393	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-46600000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	1.050,00	
	00002394	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - 413.563-46600000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16954316-3	00008	100,00	
	00002395	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-46600000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	500,00	
00008 - Banco Nubank					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0073

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
00000791		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	9.000,00	
00000792		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - Agência: 325.513-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000019318-6	00006		200,00
00000793		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		710,00
00000794		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		521,00
00000795		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 2812 CONTA: 624142-4	00006	3.839,00	
00000796		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 2812 CONTA: 624142-4	00006	2.232,90	
00000797		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 2812 CONTA: 624142-4	00006	2.158,00	
00000798		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - Agência: 658.263-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4478265409-6	00006		1.050,00
00000799		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - Agência: 436.803-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86772775-8	00006		100,00
00000800		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		720,50
00000801		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006		519,00
00000802		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO ILLIO D'ÁI SILVA SOUSA - Agência: 866.673-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00006		496,00
00000803		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		500,00
00000804		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		586,50
00000805		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - Agência: 441.683-ÁcÁc - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88192-4	00006		700,00
00000806		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		210,00
00000807		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELISANGELA DE SOUSA OLIVEIRA - Agência: 385.351-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15251139-7	00006		220,00
00000808		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAÁJO - Agência: 395.973-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 12359465-6	00006		2.600,00
00002393		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		1.050,00
00002394		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - Agência: 413.563-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16954316-3	00006		100,00
00002395		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		500,00

DATA : 10/06/2023

00006 - Caixa

00000809		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - Agência: 658.263-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4478265409-6	00008	120,00	
00000810		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - Agência: 051.511-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5	00008	150,00	
00000811		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFood.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00008	23,48	
00002396		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	150,00	
00002638		COMPRA NF 000121233 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		320,13

00008 - Banco Nubank

00000809		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - Agência: 658.263-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4478265409-6	00006	120,00	
00000810		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - Agência: 051.511-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5	00006	150,00	
00000811		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFood.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00006	23,48	
00002396		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006	150,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0074

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
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002638	COMPRA NF 000121233 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	320,13	
DATA : 11/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000812	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FHELPE OLIVEIRA - ÁcÁcÁc.199.243-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11983117-1	00008	80,00	
	00000813	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	5.500,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000812	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FHELPE OLIVEIRA - ÁcÁcÁc.199.243-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11983117-1	00006		80,00
	00000813	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		5.500,00
DATA : 12/06/2023					
00006 - Caixa					
	00002639	COMPRA NF 000070368 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		7.041,66
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002639	COMPRA NF 000070368 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	7.041,66	
DATA : 13/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - ÁcÁcÁc.748.563-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 41528-6	00008	138,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000814	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - ÁcÁcÁc.748.563-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 41528-6	00006		138,00
DATA : 14/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000815	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XISCATTI INFORMATICA - 11.574.686/0001-40 - CLOUDWALK IP LTDA AGÊNCIA: 1 CONTA: 2538074855084214043-3	00008	100,00	
	00000816	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
	00002640	COMPRA NF 000000550 LOIRA ELETRONICOS LTDA	13101		3.600,00
	00002641	COMPRA NF 000000551 LOIRA ELETRONICOS LTDA	13101		3.600,00
00008 - Banco Nubank					
	00000815	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XISCATTI INFORMATICA - 11.574.686/0001-40 - CLOUDWALK IP LTDA AGÊNCIA: 1 CONTA: 2538074855084214043-3	00006		100,00
	00000816	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002640	COMPRA NF 000000550 LOIRA ELETRONICOS LTDA	00006	3.600,00	
	00002641	COMPRA NF 000000551 LOIRA ELETRONICOS LTDA	00006	3.600,00	
DATA : 15/06/2023					
00006 - Caixa					
	00002642	COMPRA NF 000061704 PONTO ELETRICO	13101		83,00
	00003376	VENDA DE MERCADORIO NF 000000496 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	10.069,50	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002642	COMPRA NF 000061704 PONTO ELETRICO	00006	83,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003376	VENDA DE MERCADORIO NF 000000496 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		10.069,50
DATA : 16/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000817	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OSVALDO PEREIRA LOPES - ÁcÁcÁc.272.113-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 70890253-5	00008	20,00	
	00000818	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 2812 CONTA: 624142-4	00008		3.839,00
	00000819	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	1.000,00	
	00000820	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MINISTERIO EVANGELICO LUZ E COMPAIXAO EM IMPERATRIZ - 42.812.044/0001-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 40230-3	00008	50,00	
	00000821	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.980.243-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	500,00	
	00000822	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		50.000,00
	00000823	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		53.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0075

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
	00000824	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	10.000,00	
	00000825	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.000,00	
	00000826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	00008	15.000,00	
	00000827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAÃªJO - ÁcçÁcçÁcç.395.973-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 12359465-6	00008	2.500,00	
	00000828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	25.000,00	
	00002397	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁcçÁcçÁcç.397.463-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	500,00	
	00002398	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00008	50,00	
	00002399	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	10.000,00	
	00002400	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAÃŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 1137 CONTA: 99450-3	00008	5.000,00	
	00002643	COMPRA NF 000061735 PONTO ELETRICO	13101		1.400,00
	00002644	COMPRA NF 000061736 PONTO ELETRICO	13101		415,00
00008 - Banco Nubank					
	00000817	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OSVALDO PEREIRA LOPES - ÁcçÁcçÁcç.272.113-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 70890253-5	00006		20,00
	00000818	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 2812 CONTA: 624142-4	00006	3.839,00	
	00000819	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006		1.000,00
	00000820	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MINISTERIO EVANGELICO LUZ E COMPAIXAO EM IMPERATRIZ - 42.812.044/0001-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 4322 CONTA: 40230-3	00006		50,00
	00000821	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		500,00
	00000822	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	50.000,00	
	00000823	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	53.000,00	
	00000824	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		10.000,00
	00000825	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		5.000,00
	00000826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5	00006		15.000,00
	00000827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAÃªJO - ÁcçÁcçÁcç.395.973-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 12359465-6	00006		2.500,00
	00000828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		25.000,00
	00002397	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁcçÁcçÁcç.397.463-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006		500,00
	00002398	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00006		50,00
	00002399	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		10.000,00
	00002400	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAÃŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 1137 CONTA: 99450-3	00006		5.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002643	COMPRA NF 000061735 PONTO ELETRICO	00006	1.400,00	
	00002644	COMPRA NF 000061736 PONTO ELETRICO	00006	415,00	
DATA : 17/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000829	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - ÁcçÁcçÁcç.334.293-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56821181-0	00008	6.000,00	
	00000830	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 3000000000003554-2	00008	1.500,00	
	00000831	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTERNET LTDA - 14.788.089/0001-07 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 554 CONTA: 96650-9	00008		50,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0076

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
00000832		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	7.800,00	
00000833		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	160,00	
00000834		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - ÁcçÁcçÁcç.334.293-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56821181-0	00008	500,00	
00000835		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	150,00	
00000836		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	1.188,00	
00000837		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.000,00	
00000838		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁcçÁcçÁcç.395.983-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00008	117,00	
00000839		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	10.000,00	
00002401		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA - ÁcçÁcçÁcç.905.213-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000754656848-0	00008	50,00	
00008 - Banco Nubank					
00000829		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - ÁcçÁcçÁcç.334.293-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56821181-0	00006		6.000,00
00000830		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	00006		1.500,00
00000831		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTERNET LTDA - 14.788.089/0001-07 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 554 CONTA: 96650-9	00006		50,00
00000832		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		7.800,00
00000833		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		160,00
00000834		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - ÁcçÁcçÁcç.334.293-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56821181-0	00006		500,00
00000835		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		150,00
00000836		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		1.188,00
00000837		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		1.000,00
00000838		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁcçÁcçÁcç.395.983-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00006		117,00
00000839		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		10.000,00
00002401		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA - ÁcçÁcçÁcç.905.213-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000754656848-0	00006		50,00
DATA : 19/06/2023					
00006 - Caixa					
00000840		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	30,00	
00000841		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCONE FACUNDO DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.495.023-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 6129-8	00008	250,00	
00000842		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUANA MARIA DE CARVALHO BRITO - ÁcçÁcçÁcç.333.473-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 97413380-9	00008	200,00	
00000843		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.924.393-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	100,00	
00002402		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - ÁcçÁcçÁcç.427.568-ÁcçÁcç - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 174 CONTA: 42473-9	00008	200,00	
00002403		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.291.863-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	00008	200,00	
00008 - Banco Nubank					
00000840		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		30,00
00000841		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCONE FACUNDO DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.495.023-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 6129-8	00006		250,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0077

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
	00000842	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUANA MARIA DE CARVALHO BRITO - Agência 333.473-333 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97413380-9	00006		200,00
	00000843	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-924 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		100,00
	00002402	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - Agência 427.568-427 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 174 CONTA: 42473-9	00006		200,00
	00002403	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - Agência 291.863-291 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	00006		200,00
DATA : 20/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000844	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARREC TRIBUTOS-TAXAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 20173-1	00008		10.000,00
	00000845	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - Agência 005.083-005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000786400414-9	00008	50,00	
	00000846	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBSON RODRIGUES BEZERRA DA SILVA - Agência 666.648-666 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7052778-3	00008	980,00	
	00000847	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - Agência 427.568-427 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 174 CONTA: 42473-9	00008	330,00	
	00000848	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANIO RIBEIRO CARNEIRO - Agência 052.703-052 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 66251-4	00008	298,00	
	00000849	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	250,00	
	00002645	COMPRA NF 000056587 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		1.549,00
	00003196	ICMS 05/2023	15151		470,55
00008 - Banco Nubank					
	00000844	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARREC TRIBUTOS-TAXAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 20173-1	00006	10.000,00	
	00000845	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - Agência 005.083-005 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000786400414-9	00006	50,00	
	00000846	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBSON RODRIGUES BEZERRA DA SILVA - Agência 666.648-666 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7052778-3	00006	980,00	
	00000847	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - Agência 427.568-427 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 174 CONTA: 42473-9	00006	330,00	
	00000848	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANIO RIBEIRO CARNEIRO - Agência 052.703-052 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 66251-4	00006	298,00	
	00000849	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	250,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002645	COMPRA NF 000056587 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	1.549,00	
15151 - ICMS a Recolher					
	00003196	ICMS 05/2023	00006	470,55	
DATA : 21/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000850	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ALVES GOMES - Agência 717.032-717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 25 CONTA: 1288000000783385244-0	00008	120,00	
	00000851	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-060 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	600,00	
	00000852	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	6.432,47	
	00000853	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-924 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	200,00	
	00000854	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-924 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	99,60	
	00000855	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEAN DA COSTA GUIMARÃES - Agência 814.743-814 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 35170831-3	00008	1.500,00	
	00002404	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	200,00	
	00002646	COMPRA NF 000061812 PONTO ELETRICO	13101		250,00
00008 - Banco Nubank					
	00000850	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ALVES GOMES - Agência 717.032-717 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 25 CONTA: 1288000000783385244-0	00006	120,00	
	00000851	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-060 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006	600,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0078

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
00000852		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00006		6.432,47
00000853		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁÉçÁÉçÁÉç.924.403-ÁÉçÁÉç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		200,00
00000854		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁÉçÁÉçÁÉç.924.403-ÁÉçÁÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		99,60
00000855		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEAN DA COSTA GUIMARÃES - ÁÉçÁÉçÁÉç.814.743-ÁÉçÁÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 35170831-3	00006		1.500,00
00002404		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÉçÁÉçÁÉç.133.893-ÁÉçÁÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002646	COMPRA NF 000061812 PONTO ELETRICO	00006	250,00	
DATA : 22/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÁÉçÁÉçÁÉç.268.603-ÁÉçÁÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00008	410,00	
	00000857	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÁÉçÁÉçÁÉç.268.603-ÁÉçÁÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00008	1.000,00	
	00002647	COMPRA NF 000121700 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.008,86
	00002648	COMPRA NF 000056647 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		408,47
00008 - Banco Nubank					
	00000856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÁÉçÁÉçÁÉç.268.603-ÁÉçÁÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00006		410,00
	00000857	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÁÉçÁÉçÁÉç.268.603-ÁÉçÁÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002647	COMPRA NF 000121700 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.008,86	
	00002648	COMPRA NF 000056647 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	408,47	
DATA : 23/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000858	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00008	36,58	
	00000859	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - ÁÉçÁÉçÁÉç.652.953-ÁÉçÁÉç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00008	15,00	
	00000860	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		10.000,00
	00000861	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁÉçÁÉçÁÉç.233.593-ÁÉçÁÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	230,00	
	00000862	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM MAU TOCANTINS-QSE - 25.064.015/0001-44 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 13661-1	00008		10.069,50
	00000863	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÉçÁÉçÁÉç.763.913-ÁÉçÁÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	450,00	
	00000864	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÉçÁÉçÁÉç.763.913-ÁÉçÁÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008		450,00
	00000865	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVALDO D'ÁI SILVA SOUSA - ÁÉçÁÉçÁÉç.866.673-ÁÉçÁÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00008	648,50	
	00000866	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁÉçÁÉçÁÉç.145.193-ÁÉçÁÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	753,00	
	00000867	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÉçÁÉçÁÉç.133.893-ÁÉçÁÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	1.100,00	
	00000868	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁÉçÁÉçÁÉç.924.403-ÁÉçÁÉç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
	00000869	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁÉçÁÉçÁÉç.763.853-ÁÉçÁÉç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	800,00	
	00000870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	1.000,00	
	00000871	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - ÁÉçÁÉçÁÉç.266.842-ÁÉçÁÉç - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00008	1.320,00	
	00000872	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - ÁÉçÁÉçÁÉç.028.883-ÁÉçÁÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0	00008	150,00	
	00000873	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IF OOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00008	94,99	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0079

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
	00000874	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	2.000,00	
	00002405	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.402.243-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008	648,50	
	00002406	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	500,00	
	00002407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÃªNCIA: 81 CONTA: 89724-2	00008	1.000,00	
	00002408	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.610.313-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00008	500,00	
	00002649	COMPRA NF 000071203 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		6.432,48
	00002650	COMPRA NF 000121760 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		858,87
00008 - Banco Nubank					
	00000858	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00006		36,58
	00000859	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - ÁcçÁcçÁcç.652.953-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00006		15,00
	00000860	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	10.000,00	
	00000861	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		230,00
	00000862	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM MAU TOCANTINS-QSE - 25.064.015/0001-44 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 13661-1	00006	10.069,50	
	00000863	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		450,00
	00000864	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	450,00	
	00000865	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVALDO D'ÁI SILVA SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.866.673-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00006		648,50
	00000866	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		753,00
	00000867	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		1.100,00
	00000868	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		500,00
	00000869	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		800,00
	00000870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006		1.000,00
	00000871	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.266.842-ÁcçÁcç - BCO ITAUCARD S.A. AGÃªNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00006		1.320,00
	00000872	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - ÁcçÁcçÁcç.028.883-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0	00006		150,00
	00000873	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IF OOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÃªNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00006		94,99
	00000874	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		2.000,00
	00002405	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.402.243-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006		648,50
	00002406	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		500,00
	00002407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÃªNCIA: 81 CONTA: 89724-2	00006		1.000,00
	00002408	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.610.313-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002649	COMPRA NF 000071203 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	6.432,48	
	00002650	COMPRA NF 000121760 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	858,87	
DATA : 24/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000875	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAQUISUL COMERCIAL LTDA - 69.427.219/0001-78 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 4584-5	00008	154,00	
	00002651	COMPRA NF 000006962 NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	13101		450,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0080

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
00008 - Banco Nubank					
	00000875	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAQUISUL COMERCIAL LTDA - 69.427.219/0001-78 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 4584-5	00006		154,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002651	COMPRA NF 000006962 NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	00006	450,00	
DATA : 26/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000876	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	571,09	
	00000877	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	333,29	
	00000878	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	315,71	
	00000879	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00008	737,49	
	00000880	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	00008	184,80	
	00000881	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	195,86	
	00000882	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	264,85	
	00000883	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	717,22	
	00000884	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00008	377,58	
	00000885	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	123,24	
	00000886	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELO MULTIMIDIA LTDA	00008	102,52	
	00000887	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00002409	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	571,09	
	00002410	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	571,09	
	00003377	VENDA DE MERCADORIO NF 000000497 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	16001	6.368,00	
	00003378	VENDA DE MERCADORIO NF 000000498 ALMEIDA & MELO LTDA	16002	990,00	
	00003379	VENDA DE MERCADORIO NF 000000499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQU	16001	4.559,10	
	00003380	VENDA DE MERCADORIO NF 000000500 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	16001	4.827,00	
	00003381	VENDA DE MERCADORIO NF 000000501 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	16001	4.143,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000876	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		571,09
	00000877	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		333,29
	00000878	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		315,71
	00000879	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00006		737,49
	00000880	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	00006		184,80
	00000881	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		195,86
	00000882	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		264,85
	00000883	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		717,22
	00000884	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00006		377,58
	00000885	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		123,24
	00000886	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELO MULTIMIDIA LTDA	00006		102,52
	00000887	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
	00002409	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		571,09
	00002410	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		571,09
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003377	VENDA DE MERCADORIO NF 000000497 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		6.368,00
	00003379	VENDA DE MERCADORIO NF 000000499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQU	00006		4.559,10
	00003380	VENDA DE MERCADORIO NF 000000500 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		4.827,00
	00003381	VENDA DE MERCADORIO NF 000000501 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		4.143,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003378	VENDA DE MERCADORIO NF 000000498 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		990,00
DATA : 27/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000888	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR COMERCIAL LTDA - 41.377.227/0001-38 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 32896-0	00008	150,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0081

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
00000889		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAURIANIA DE CARVALHO MELO - ÁcçÁcçÁcç.221.203-ÁcçÁcç - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÃªNCIA: 81 CONTA: 82770-8	00008	207,00	
00000890		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RBORRACHARIAS - 31.653.831/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3645 CONTA: 300000000001055-3	00008	400,00	
00000891		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	1.700,00	
00000892		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	280,00	
00000893		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	486,11	
00000894		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONÁLVES CONCEIÁŠÁEO - ÁcçÁcçÁcç.989.463-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 19351403-1	00008	90,00	
00000895		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
00002652		COMPRA NF 000001945 AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	13101		2.960,00
00002653		COMPRA NF 000061931 PONTO ELETRICO	13101		121,35
00003382		VENDA DE MERCADORIO NF 000000503 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	25.037,00	
00003383		VENDA DE MERCADORIO NF 000000504 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	16001	33.748,50	
00008 - Banco Nubank					
00000888		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR COMERCIAL LTDA - 41.377.227/0001-38 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 32896-0	00006		150,00
00000889		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAURIANIA DE CARVALHO MELO - ÁcçÁcçÁcç.221.203-ÁcçÁcç - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÃªNCIA: 81 CONTA: 82770-8	00006		207,00
00000890		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RBORRACHARIAS - 31.653.831/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3645 CONTA: 300000000001055-3	00006		400,00
00000891		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		1.700,00
00000892		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		280,00
00000893		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006		486,11
00000894		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONÁLVES CONCEIÁŠÁEO - ÁcçÁcçÁcç.989.463-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 19351403-1	00006		90,00
00000895		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002652		COMPRA NF 000001945 AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	00006	2.960,00	
00002653		COMPRA NF 000061931 PONTO ELETRICO	00006	121,35	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003382		VENDA DE MERCADORIO NF 000000503 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		25.037,00
00003383		VENDA DE MERCADORIO NF 000000504 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		33.748,50
DATA : 28/06/2023					
00006 - Caixa					
00000896		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEUCIVAN MORAIS DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.797.152-ÁcçÁcç - BCO ITAUCARD S.A. AGÃªNCIA: 500 CONTA: 22746827-4	00008	100,00	
00000897		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		91.910,00
00000898		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	40.000,00	
00000899		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 12880000000866829451-0	00008	5.320,00	
00000900		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ÁcçÁcçÁcç.992.171-ÁcçÁcç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÃªNCIA: 655 CONTA: 24343018-3	00008	500,00	
00000901		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAIANE CORDEIRO PEREIRA DE ALMEIDA 06435069344 - 34.954.841/0001-50 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 1706768-7	00008	111,00	
00000902		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00008	1.005,82	
00000903		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00008	1.099,92	
00000904		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA	00008	215,18	
00000905		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	1.300,00	
00000906		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.100,00	
00000907		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - ÁcçÁcçÁcç.725.753-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23039244-0	00008	150,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0082

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
00000908		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S@RGIO FRANCISCO SILVA VIEIRA - ÁcÁcÁc.799.253-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 22777923-2	00008	40,00	
00000909		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	180,00	
00000910		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEICAO CUNHA - ÁcÁcÁc.231.042-ÁcÁc - PICPAY (0380) AGÂNCIA: 1 CONTA: 69962114-3	00008	70,00	
00002411		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - ÁcÁcÁc.706.823-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	00008	500,00	
00002412		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - ÁcÁcÁc.532.593-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 99156468-5	00008	500,00	
00003384		VENDA DE MERCADORIO NF 000000505 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	15.042,00	
00003385		VENDA DE MERCADORIO NF 000000506 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	16001	25.025,00	
00008 - Banco Nubank					
00000896		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEUCIVAN MORAIS DE SOUSA - ÁcÁcÁc.797.152-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÂNCIA: 500 CONTA: 22746827-4	00006		100,00
00000897		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	91.910,00	
00000898		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		40.000,00
00000899		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		5.320,00
00000900		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ÁcÁcÁc.992.171-ÁcÁc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÂNCIA: 655 CONTA: 24343018-3	00006		500,00
00000901		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAIANE CORDEIRO PEREIRA DE ALMEIDA 06435069344 - 34.954.841/0001-50 - STONE IP S.A. (0197) AGÂNCIA: 1 CONTA: 1706768-7	00006		111,00
00000902		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00006		1.005,82
00000903		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00006		1.099,92
00000904		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA	00006		215,18
00000905		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcÁcÁc.763.853-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		1.300,00
00000906		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.100,00
00000907		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - ÁcÁcÁc.725.753-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 23039244-0	00006		150,00
00000908		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S@RGIO FRANCISCO SILVA VIEIRA - ÁcÁcÁc.799.253-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 22777923-2	00006		40,00
00000909		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		180,00
00000910		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEICAO CUNHA - ÁcÁcÁc.231.042-ÁcÁc - PICPAY (0380) AGÂNCIA: 1 CONTA: 69962114-3	00006		70,00
00002411		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - ÁcÁcÁc.706.823-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	00006		500,00
00002412		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - ÁcÁcÁc.532.593-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 99156468-5	00006		500,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003384		VENDA DE MERCADORIO NF 000000505 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		15.042,00
00003385		VENDA DE MERCADORIO NF 000000506 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		25.025,00
DATA : 29/06/2023					
00006 - Caixa					
00000911		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELOIZY LEMES DOS SANTOS - ÁcÁcÁc.870.759-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÂNCIA: 1 CONTA: 5453866020-3	00008	239,99	
00000912		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	30,00	
00000913		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - ÁcÁcÁc.742.203-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3645 CONTA: 1288000000782531699-2	00008	100,00	
00000914		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	8.000,00	
00000915		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.924.393-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	200,00	
00000916		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO VALDO DA CONCEICAO SILVA - ÁcÁcÁc.487.493-ÁcÁc - BANCO BV S.A. (0413) AGÂNCIA: 2020 CONTA: 4336580-9	00008	300,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0083

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
	00000917	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00008	35,99	
	00002654	COMPRA NF 000056757 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		125,03
	00002655	COMPRA NF 000243934 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		4.198,00
	00002656	COMPRA NF 000009009 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002657	COMPRA NF 000233020 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	13101		1.647,16
	00002658	COMPRA NF 000003803 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13101		400,00
	00003386	VENDA DE MERCADORIO NF 000000508 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	16002	2.452,10	
	00003387	VENDA DE MERCADORIO NF 000000509 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	16002	2.684,85	
	00003388	VENDA DE MERCADORIO NF 000000510 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	16001	8.220,00	
	00003389	VENDA DE MERCADORIO NF 000000511 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	5.700,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000911	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELOIZY LEMES DOS SANTOS - Agência: 870.759- Agência - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5453866020-3	00006		239,99
	00000912	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		30,00
	00000913	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - Agência: 742.203- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 1288000000782531699-2	00006		100,00
	00000914	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.803- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		8.000,00
	00000915	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393- Agência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		200,00
	00000916	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO VALDO DA CONCEICAO SILVA - Agência: 487.493- Agência - BANCO BV S.A. (0413) AGÊNCIA: 2020 CONTA: 4336580-9	00006		300,00
	00000917	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00006		35,99
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002654	COMPRA NF 000056757 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	125,03	
	00002655	COMPRA NF 000243934 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	4.198,00	
	00002656	COMPRA NF 000009009 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002657	COMPRA NF 000233020 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	00006	1.647,16	
	00002658	COMPRA NF 000003803 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	00006	400,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003388	VENDA DE MERCADORIO NF 000000510 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD	00006		8.220,00
	00003389	VENDA DE MERCADORIO NF 000000511 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		5.700,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003386	VENDA DE MERCADORIO NF 000000508 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006	2.452,10	
	00003387	VENDA DE MERCADORIO NF 000000509 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006	2.684,85	
DATA : 30/06/2023					
00006 - Caixa					
	00000918	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - Agência: 822.743- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783224685-6	00008	50,00	
	00000919	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - Agência: 865.981- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 59568933-7	00008	85,00	
	00000920	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	3.400,00	
	00000921	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00008	512,67	
	00000922	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00008	3.918,52	
	00000923	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARREC TRIBUTOS-TAXAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 20173-1	00008		7.118,67
	00000924	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403- Agência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	200,00	
	00000925	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGIANE LIMA DOS SANTOS - Agência: 877.983- Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1761 CONTA: 1000862-0	00008	100,00	
	00000926	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	565,77	
	00000927	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	32,75	
	00000928	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAUDIO FERNANDES SILVA - Agência: 148.933- Agência - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 10196819-6	00008	240,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0084

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
	00000929	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	00008	1.000,00	
	00002413	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência: 918.447-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	00008	100,00	
	00002414	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - Agência: 824.953-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 28217-0	00008	200,00	
	00002415	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - Agência: 474.933-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3750 CONTA: 667607-3	00008	100,00	
	00002659	COMPRA NF 000062002 PONTO ELETRICO	13101		248,70
	00003165	Pró-Labore	15002		1.762,20
	00003214	Água	16401		197,44
	00003226	Energia Elétrica	16402		995,40
	00003238	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		455,70
	00003255	Honorarios Contabeis	16416		660,00
00008 - Banco Nubank					
	00000918	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - Agência: 822.743-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783224685-6	00006		50,00
	00000919	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - Agência: 865.981-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 59568933-7	00006		85,00
	00000920	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		3.400,00
	00000921	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00006		512,67
	00000922	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	00006		3.918,52
	00000923	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARREC TRIBUTOS-TAXAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 20173-1	00006	7.118,67	
	00000924	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		200,00
	00000925	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGIANE LIMA DOS SANTOS - Agência: 877.983-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1761 CONTA: 1000862-0	00006		100,00
	00000926	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006		565,77
	00000927	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006		32,75
	00000928	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAUDIO FERNANDES SILVA - Agência: 148.933-ÁccÁcc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 10196819-6	00006		240,00
	00000929	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	00006		1.000,00
	00002413	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência: 918.447-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	00006		100,00
	00002414	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - Agência: 824.953-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 28217-0	00006		200,00
	00002415	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - Agência: 474.933-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3750 CONTA: 667607-3	00006		100,00
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS					
	00003589	Máquinas e Equipamentos	13901		580.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002659	COMPRA NF 000062002 PONTO ELETRICO	00006	248,70	
13901 - Máquinas e Equipamentos					
	00003589	Máquinas e Equipamentos	11204	580.000,00	
15001 - Salários a pagar					
	00003116	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,65	
	00003116	Valor referente salarios a pagar no período	multi-débito		1.605,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00003116	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	multi-crédito	217,80	
	00003116	Valor referente retirada pro labore no período	multi-débito		1.980,00
	00003165	Pró-Labore	00006	1.762,20	
15101 - INSS a Recolher					
	00003116	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	multi-débito		217,80
	00003116	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,65
15103 - FGTS a Recolher					
	00003116	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
	00003184	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		277,20
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003172	Simples Nacional	16105		30.972,07
16104 - ICMS					
	00003184	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	277,20	
16105 - Simples Nacional					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0085

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
	00003172	Simple Nacional	15158	30.972,07	
16301 - Salários					
	00003116	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00003116	Valor referente retirada pro labore no período	multi-crédito	1.980,00	
16314 - FGTS					
	00003116	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00003214	Água	00006	197,44	
16402 - Energia Elétrica					
	00003226	Energia Elétrica	00006	995,40	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00003238	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	455,70	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00003255	Honorarios Contabeis	00006	660,00	
			267	LANCTOS DO MES	1.594.918,28
					1.594.918,28
DATA : 01/07/2023					
00006 - Caixa					
	00000930	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDNALVA GOMES COSTA - ÁcçÁcçÁcç.978.803-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000754954491-4	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000930	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDNALVA GOMES COSTA - ÁcçÁcçÁcç.978.803-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000754954491-4	00006		100,00
DATA : 02/07/2023					
00006 - Caixa					
	00000931	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
	00000932	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.100,00	
	00000933	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VILMAR SOUSA ALVES - ÁcçÁcçÁcç.898.873-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4632073-2	00008	120,00	
	00002416	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000931	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
	00000932	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.100,00
	00000933	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VILMAR SOUSA ALVES - ÁcçÁcçÁcç.898.873-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4632073-2	00006		120,00
	00002416	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
DATA : 03/07/2023					
00006 - Caixa					
	00000934	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	170,00	
	00000935	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁcçÁcçÁcç.395.983-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00008	1.050,00	
	00000936	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	100,00	
	00000937	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 10924-0	00008		25.037,00
	00000938	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		33.748,50
	00000939	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA - 01.639.795/0001-45 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 1508 CONTA: 6657-5	00008		3.201,80
	00000940	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	556,91	
	00000941	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	00008	146,50	
	00000942	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00008	992,16	
	00000943	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00008	107,36	
	00000944	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	48,99	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0086

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
	00000945	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENE HENRIQUE DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.399.893-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 4325 CONTA: 1085096-5	00008	200,00	
	00002417	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	556,91	
	00002418	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00008	556,91	
	00002660	COMPRA NF 000122125 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		657,18
	00003390	VENDA DE MERCADORIO NF 000000512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	1.787,57	
	00003391	VENDA DE MERCADORIO NF 000000513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	2.479,10	
	00003392	VENDA DE MERCADORIO NF 000000514 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	2.076,48	
	00003393	VENDA DE MERCADORIO NF 000000515 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	2.000,62	
	00003394	VENDA DE MERCADORIO NF 000000516 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	721,73	
	00003395	VENDA DE MERCADORIO NF 000000517 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	219,50	
	00003396	VENDA DE MERCADORIO NF 000000518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	3.049,24	
00008 - Banco Nubank					
	00000934	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		170,00
	00000935	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁcçÁcçÁcç.395.983-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00006		1.050,00
	00000936	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		100,00
	00000937	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 10924-0	00006	25.037,00	
	00000938	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	33.748,50	
	00000939	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA - 01.639.795/0001-45 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 1508 CONTA: 6657-5	00006	3.201,80	
	00000940	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		556,91
	00000941	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	00006		146,50
	00000942	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00006		992,16
	00000943	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00006		107,36
	00000944	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO AGÃªNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00006		48,99
	00000945	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENE HENRIQUE DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.399.893-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 4325 CONTA: 1085096-5	00006		200,00
	00002417	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		556,91
	00002418	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI	00006		556,91
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002660	COMPRA NF 000122125 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	657,18	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003390	VENDA DE MERCADORIO NF 000000512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		1.787,57
	00003391	VENDA DE MERCADORIO NF 000000513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		2.479,10
	00003392	VENDA DE MERCADORIO NF 000000514 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		2.076,48
	00003393	VENDA DE MERCADORIO NF 000000515 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		2.000,62
	00003394	VENDA DE MERCADORIO NF 000000516 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		721,73
	00003395	VENDA DE MERCADORIO NF 000000517 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		219,50
	00003396	VENDA DE MERCADORIO NF 000000518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		3.049,24
DATA : 04/07/2023					
00006 - Caixa					
	00000946	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALBERTO SOUSA ROCHA - ÁcçÁcçÁcç.776.983-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 1137 CONTA: 82033-6	00008	3.000,00	
	00000947	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUIZ HENRIQUE LIRA DIAS - ÁcçÁcçÁcç.884.991-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 17776903-9	00008	2.500,00	
	00000948	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.600.423-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 87093-5	00008	9.998,26	
	00000949	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	9.241,00	
	00000950	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - ÁcçÁcçÁcç.725.753-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23039244-0	00008	200,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0087

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
	00000951	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	00008	272,74	
	00000952	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRES. LTDA - 01.275.209/0001-20 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 3297-2	00008	2.095,84	
	00000953	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - Agência: 725.753-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23039244-0	00008	20,00	
	00003397	VENDA DE MERCADORIO NF 000000521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO	16001	6.064,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000946	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALBERTO SOUSA ROCHA - Agência: 776.983-0000 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 82033-6	00006		3.000,00
	00000947	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUIZ HENRIQUE LIRA DIAS - Agência: 884.991-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17776903-9	00006		2.500,00
	00000948	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - Agência: 600.423-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 87093-5	00006		9.998,26
	00000949	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		9.241,00
	00000950	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - Agência: 725.753-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23039244-0	00006		200,00
	00000951	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	00006		272,74
	00000952	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRES. LTDA - 01.275.209/0001-20 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 3297-2	00006		2.095,84
	00000953	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - Agência: 725.753-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23039244-0	00006		20,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003397	VENDA DE MERCADORIO NF 000000521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO	00006		6.064,00
DATA : 05/07/2023					
00006 - Caixa					
	00000954	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00008	6.747,47	
	00000955	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	6.440,00	
	00000956	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - Agência: 532.593-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99156468-5	00008	500,00	
	00000957	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMEN - 11.191.946/0001-07 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 178 CONTA: 584728-4	00008	92,00	
	00000958	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	30,00	
	00000959	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PRICILA COSTA LAGO - Agência: 750.713-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2537 CONTA: 1000136-6	00008	4.800,00	
	00000960	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PEREIRA DOS SANTOS - Agência: 613.993-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000783692491-3	00008	1.050,00	
	00000961	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	300,00	
	00002661	COMPRA NF 000152783 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		10.442,00
	00002662	COMPRA NF 000152791 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		6.264,75
	00002663	COMPRA NF 000152792 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		4.177,25
	00002664	COMPRA NF 000244613 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.249,00
	00003131	SALARIO 06/2023	15001		1.480,35
	00003398	VENDA DE MERCADORIO NF 000000522 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	16001	1.456,00	
	00003399	VENDA DE MERCADORIO NF 000000523 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	16001	1.700,00	
	00003400	VENDA DE MERCADORIO NF 000000524 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	16001	1.840,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000954	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00006		6.747,47
	00000955	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006		6.440,00
	00000956	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - Agência: 532.593-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99156468-5	00006		500,00
	00000957	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMEN - 11.191.946/0001-07 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 178 CONTA: 584728-4	00006		92,00
	00000958	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		30,00
	00000959	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PRICILA COSTA LAGO - Agência: 750.713-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2537 CONTA: 1000136-6	00006		4.800,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0088

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
	00000960	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PEREIRA DOS SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.613.993-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000783692491-3	00006		1.050,00
	00000961	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002661	COMPRA NF 000152783 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	10.442,00	
	00002662	COMPRA NF 000152791 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	6.264,75	
	00002663	COMPRA NF 000152792 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	4.177,25	
	00002664	COMPRA NF 000244613 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.249,00	
15001 - Salários a pagar					
	00003131	SALARIO 06/2023	00006	1.480,35	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003398	VENDA DE MERCADORIO NF 000000522 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	00006		1.456,00
	00003399	VENDA DE MERCADORIO NF 000000523 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	00006		1.700,00
	00003400	VENDA DE MERCADORIO NF 000000524 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	00006		1.840,00
DATA : 06/07/2023					
00006 - Caixa					
	00000962	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - ÁcçÁcçÁcç.652.953-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00008	35,00	
	00000963	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - BCO BS2 S.A. (0218) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00008	50,00	
	00000964	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - BCO BS2 S.A. (0218) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00008		50,00
	00000965	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	8.000,00	
	00000966	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	2.800,00	
	00000967	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	00008	2.159,53	
	00000968	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA	00008	213,64	
	00000969	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	333,29	
	00000970	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ESCENSER - 44.567.669/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 2645 CONTA: 65957-6	00008	170,00	
	00000971	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	200,00	
	00000972	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA	00008	188,35	
	00000973	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	254,14	
	00000974	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	335,29	
	00000975	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00008	1.205,27	
	00000976	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - ÁcçÁcçÁcç.161.243-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00008	300,00	
	00002419	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	50,00	
	00002665	COMPRA NF 000244735 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		13.966,00
	00002666	COMPRA NF 000244738 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		11.334,00
	00002667	COMPRA NF 000244739 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		10.520,00
	00003401	VENDA DE MERCADORIO NF 000000526 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	16001	32.270,50	
	00003402	VENDA DE MERCADORIO NF 000000527 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	16001	32.545,00	
	00003403	VENDA DE MERCADORIO NF 000000528 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	33.611,00	
	00003404	VENDA DE MERCADORIO NF 000000529 AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	16002	990,00	
00008 - Banco Nubank					
	00000962	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - ÁcçÁcçÁcç.652.953-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00006	35,00	
	00000963	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - BCO BS2 S.A. (0218) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00006	50,00	
	00000964	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - BCO BS2 S.A. (0218) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 431409-3	00006	50,00	
	00000965	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006	8.000,00	
	00000966	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	2.800,00	
	00000967	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	00006	2.159,53	
	00000968	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA	00006	213,64	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0089

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
00000969		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		333,29
00000970		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ESCENSER - 44.567.669/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2645 CONTA: 65957-6	00006		170,00
00000971		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		200,00
00000972		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA	00006		188,35
00000973		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		254,14
00000974		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		335,29
00000975		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00006		1.205,27
00000976		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência: 161.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00006		300,00
00002419		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		50,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002665		COMPRA NF 000244735 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	13.966,00	
00002666		COMPRA NF 000244738 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	11.334,00	
00002667		COMPRA NF 000244739 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	10.520,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003401		VENDA DE MERCADORIO NF 000000526 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		32.270,50
00003402		VENDA DE MERCADORIO NF 000000527 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		32.545,00
00003403		VENDA DE MERCADORIO NF 000000528 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		33.611,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003404		VENDA DE MERCADORIO NF 000000529 AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	00006		990,00
DATA : 07/07/2023					
00006 - Caixa					
00000977		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - Agência: 411.851-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 42565-6	00008	30,00	
00000978		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	150,00	
00000979		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	708,00	
00000980		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	1.250,00	
00000981		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	621,00	
00000982		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	688,00	
00000983		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008	498,00	
00000984		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008	70,00	
00000985		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HEAD COMUNICACAO VISUAL - 21.831.079/0001-72 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13003013-8	00008	550,00	
00000986		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência: 311.053-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00008	1.320,00	
00000987		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 89724-2	00008	1.000,00	
00000988		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	500,00	
00000989		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 200124-1	00008	50,00	
00000990		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BAR DO FERRUGE - 45.764.185/0001-49 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 14587642-2	00008	281,60	
00002420		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVALDO D'ÁJ SILVA SOUSA - Agência: 866.673-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00008	498,00	
00002421		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LAGO JUNIOR - Agência: 227.063-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000077948192-2	00008	550,00	
00003144		FGTS 06/2023	15103		128,40
00003156		INSS 06/2023	15101		342,45
00003405		VENDA DE MERCADORIO NF 000000530 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	16002	3.079,00	

00008 - Banco Nubank

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0090

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
00000977		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - Agência 411.851-8 Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 42565-6	00006		30,00
00000978		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-8 Agência - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 13957217-1	00006		150,00
00000979		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência 763.853-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 50960803-4	00006		708,00
00000980		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00006		1.250,00
00000981		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		621,00
00000982		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 63477677-6	00006		688,00
00000983		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência 402.243-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 45265444-0	00006		498,00
00000984		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência 402.243-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 45265444-0	00006		70,00
00000985		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HEAD COMUNICACAO VISUAL - 21.831.079/0001-72 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3611 CONTA: 13003013-8	00006		550,00
00000986		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência 311.053-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 75952432-9	00006		1.320,00
00000987		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) Agência: 81 CONTA: 89724-2	00006		1.000,00
00000988		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência 397.463-8 Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00006		500,00
00000989		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 200124-1	00006		50,00
00000990		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BAR DO FERRUGE - 45.764.185/0001-49 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 14587642-2	00006		281,60
00002420		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - Agência 866.673-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 30960484-6	00006		498,00
00002421		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LAGO JUNIOR - Agência 227.063-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000077948192-2	00006		550,00
15101 - INSS a Recolher					
00003156		INSS 06/2023	00006	342,45	
15103 - FGTS a Recolher					
00003144		FGTS 06/2023	00006	128,40	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003405		VENDA DE MERCADORIO NF 000000530 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		3.079,00
DATA : 08/07/2023					
00006 - Caixa					
00000991		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - Agência 532.593-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 99156468-5	00008	300,00	
00000992		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56990139-0	00008	500,00	
00000993		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-8 Agência - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 16356602-0	00008	200,00	
00008 - Banco Nubank					
00000991		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - Agência 532.593-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 99156468-5	00006		300,00
00000992		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56990139-0	00006		500,00
00000993		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-8 Agência - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 16356602-0	00006		200,00
DATA : 09/07/2023					
00006 - Caixa					
00000994		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL OLIMPIO - 01.948.533/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 CONTA: 55437-5	00008	90,00	
00000995		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência 652.203-8 Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 62932-4	00008	30,00	
00008 - Banco Nubank					
00000994		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL OLIMPIO - 01.948.533/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 CONTA: 55437-5	00006		90,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0091

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
	00000995	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁcçÁcçÁcç.652.203-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006		30,00
DATA : 10/07/2023					
00006 - Caixa					
	00000996	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	30,00	
	00000997	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOPROCAD-SUAS - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 39438-6	00008		5.002,00
	00000998	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	250,00	
	00000999	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	2.320,00	
	00001000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUCIONE RIBEIRO BARBOSA LEITE - ÁcçÁcçÁcç.968.593-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 80027026-5	00008	236,00	
	00001001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAURISTONES PAIVA DO NASCIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.660.313-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 62068886-4	00008	60,00	
	00001002	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	00008	46,49	
	00002668	COMPRA NF 000072128 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		6.747,48
00008 - Banco Nubank					
	00000996	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		30,00
	00000997	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOPROCAD-SUAS - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 39438-6	00006	5.002,00	
	00000998	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		250,00
	00000999	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		2.320,00
	00001000	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUCIONE RIBEIRO BARBOSA LEITE - ÁcçÁcçÁcç.968.593-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 80027026-5	00006		236,00
	00001001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAURISTONES PAIVA DO NASCIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.660.313-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 62068886-4	00006		60,00
	00001002	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	00006		46,49
	00002668	COMPRA NF 000072128 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		6.747,48
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002668	COMPRA NF 000072128 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	6.747,48	
DATA : 11/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VEROCILDO MATOS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.595.523-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4381 CONTA: 128800000806222922-8	00008	2.000,00	
	00001004	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KARITA NUNES DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.422.461-ÁcçÁcç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 12024607-4	00008	1.750,00	
	00001005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	200,00	
	00001006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - ÁcçÁcçÁcç.532.593-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99156468-5	00008	500,00	
	00001007	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.706.823-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	00008	1.500,00	
	00001008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 853 CONTA: 7739-9	00008	1.024,53	
	00001009	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELO MULTIMIDIA LTDA	00008	102,07	
	00002669	COMPRA NF 000009045 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002670	COMPRA NF 000049776 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	13101		2.144,00
00008 - Banco Nubank					
	00001003	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VEROCILDO MATOS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.595.523-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4381 CONTA: 128800000806222922-8	00006		2.000,00
	00001004	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KARITA NUNES DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.422.461-ÁcçÁcç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 12024607-4	00006		1.750,00
	00001005	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		200,00
	00001006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - ÁcçÁcçÁcç.532.593-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99156468-5	00006		500,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0092

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
00001007		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - Agência 706.823-823 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9	00006		1.500,00
00001008		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - INOVE TUBOS EMBALAGENS PAPEL EIRELI ME - 12.531.813/0001-97 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 853 CONTA: 7739-9	00006		1.024,53
00001009		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELO MULTIMÍDIA LTDA	00006		102,07
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002669		COMPRA NF 000009045 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00002670		COMPRA NF 000049776 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	00006	2.144,00	
DATA : 12/07/2023					
00006 - Caixa					
00001010		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - Agência 268.273-268 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17114593-3	00008	150,00	
00001011		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		32.270,50
00001012		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		25.025,00
00001013		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	10.000,00	
00001014		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	6.450,00	
00001015		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência 481.183-481 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	00008	500,00	
00002422		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 49484-4	00008	150,00	
00002423		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-924 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	500,00	
00002424		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-924 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
00002671		COMPRA NF 000049814 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	13101		180,00
00002672		COMPRA NF 000049815 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	13101		2.180,00
00002673		COMPRA NF 000003964 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13101		550,00
00002674		COMPRA NF 000049820 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	13101		2.179,99
00003406		VENDA DE MERCADORIO NF 000000531 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	16001	8.480,00	
00003407		VENDA DE MERCADORIO NF 000000532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	16001	3.240,00	
00003408		VENDA DE MERCADORIO NF 000000533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	16001	3.240,00	
00003409		VENDA DE MERCADORIO NF 000000534 MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS	16001	6.800,00	
00003410		VENDA DE MERCADORIO NF 000000535 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	16001	8.480,00	
00008 - Banco Nubank					
00001010		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRO RESENDE CASTRO - Agência 268.273-268 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17114593-3	00006		150,00
00001011		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	32.270,50	
00001012		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	25.025,00	
00001013		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	10.000,00	
00001014		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006	6.450,00	
00001015		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência 481.183-481 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	00006	500,00	
00002422		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 49484-4	00006	150,00	
00002423		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-924 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006	500,00	
00002424		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-924 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	500,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002671		COMPRA NF 000049814 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	00006	180,00	
00002672		COMPRA NF 000049815 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	00006	2.180,00	
00002673		COMPRA NF 000003964 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	00006	550,00	
00002674		COMPRA NF 000049820 COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	00006	2.179,99	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003406		VENDA DE MERCADORIO NF 000000531 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	00006		8.480,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0093

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
	00003407	VENDA DE MERCADORIO NF 000000532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	00006		3.240,00
	00003408	VENDA DE MERCADORIO NF 000000533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS	00006		3.240,00
	00003409	VENDA DE MERCADORIO NF 000000534 MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS	00006		6.800,00
	00003410	VENDA DE MERCADORIO NF 000000535 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	00006		8.480,00
DATA : 13/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001016	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	6.071,10	
	00001017	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	4.000,00	
	00001018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	30,00	
	00001019	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	00008	234,00	
	00001020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência.610.313-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00008	1.000,00	
	00001021	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00008	813,49	
	00001022	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA D E ENERGIA SA	00008	116,23	
	00001023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DANY WUELY GALVÃO AMARAL - Agência.632.723-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 66424749-6	00008	200,00	
	00002425	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARIANE CRUZ LIMA - Agência.536.313-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 128800000077252059-0	00008	200,00	
	00003411	VENDA DE MERCADORIO NF 000000536 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	16001	4.100,00	
	00003412	VENDA DE MERCADORIO NF 000000537 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	16001	3.510,00	
	00003413	VENDA DE MERCADORIO NF 000000539 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	16001	1.840,00	
	00003414	VENDA DE MERCADORIO NF 000000540 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	2.029,16	
	00003415	VENDA DE MERCADORIO NF 000000541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	3.229,84	
	00003416	VENDA DE MERCADORIO NF 000000542 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	16002	1.090,00	
	00003417	VENDA DE MERCADORIO NF 000000544 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE LAJEADO NOVO	16001	1.420,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001016	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	6.071,10	
	00001017	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006	4.000,00	
	00001018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	30,00	
	00001019	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	00006	234,00	
	00001020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência.610.313-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00006	1.000,00	
	00001021	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	00006	813,49	
	00001022	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA D E ENERGIA SA	00006	116,23	
	00001023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DANY WUELY GALVÃO AMARAL - Agência.632.723-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 66424749-6	00006	200,00	
	00002425	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARIANE CRUZ LIMA - Agência.536.313-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 128800000077252059-0	00006	200,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003411	VENDA DE MERCADORIO NF 000000536 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO	00006	4.100,00	
	00003412	VENDA DE MERCADORIO NF 000000537 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	00006	3.510,00	
	00003413	VENDA DE MERCADORIO NF 000000539 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	00006	1.840,00	
	00003414	VENDA DE MERCADORIO NF 000000540 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006	2.029,16	
	00003415	VENDA DE MERCADORIO NF 000000541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006	3.229,84	
	00003417	VENDA DE MERCADORIO NF 000000544 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE LAJEADO NOVO	00006	1.420,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003416	VENDA DE MERCADORIO NF 000000542 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00006	1.090,00	

DATA : 14/07/2023**00006 - Caixa**

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0094

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
00001024		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MADAME BISTRO - 28.721.004/0001-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13008123-7	00008	127,30	
00001025		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	1.000,00	
00001026		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	10.562,47	
00001027		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HAROLDO MOREIRA DA CRUZ - 197.953-0001-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 10655-0	00008	5.000,00	
00001028		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIVA ROCHA SOUSA - 928.163-0001-0001 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 500538-8	00008	263,00	
00002426		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 89724-2	00008	1.000,00	
00002675		COMPRA NF 000012684 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	13101		1.294,00
00003418		VENDA DE MERCADORIO NF 000000519 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	10.363,71	
00003419		VENDA DE MERCADORIO NF 000000538 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	4.644,97	
00003420		VENDA DE MERCADORIO NF 000000545 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	16002	1.050,00	
00008 - Banco Nubank					
00001024		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MADAME BISTRO - 28.721.004/0001-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13008123-7	00006		127,30
00001025		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006		1.000,00
00001026		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		10.562,47
00001027		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HAROLDO MOREIRA DA CRUZ - 197.953-0001-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 10655-0	00006		5.000,00
00001028		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIVA ROCHA SOUSA - 928.163-0001-0001 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 500538-8	00006		263,00
00002426		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 89724-2	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002675		COMPRA NF 000012684 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	00006	1.294,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003418		VENDA DE MERCADORIO NF 000000519 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		10.363,71
00003419		VENDA DE MERCADORIO NF 000000538 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		4.644,97
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003420		VENDA DE MERCADORIO NF 000000545 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		1.050,00
DATA : 15/07/2023					
00006 - Caixa					
00001029		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 233.593-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	30,00	
00001030		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F SEVILLA CASAN - 01.714.325/0001-07 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 1084-2	00008	267,80	
00001031		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO LIMA CRUZ - 087.553-0001-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 23035-9	00008	200,00	
00001032		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AURINETE SOUSA DO NACIMENTO - 278.143-0001-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 77394318-2	00008	250,00	
00001033		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	
00001034		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - 060.482-0001-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	600,00	
00001035		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - 918.241-0001-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	70,00	
00008 - Banco Nubank					
00001029		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 233.593-0001-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		30,00
00001030		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F SEVILLA CASAN - 01.714.325/0001-07 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 1084-2	00006		267,80
00001031		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO LIMA CRUZ - 087.553-0001-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 23035-9	00006		200,00
00001032		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AURINETE SOUSA DO NACIMENTO - 278.143-0001-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 77394318-2	00006		250,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0095

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
	00001033	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
	00001034	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁECCÁECC.060.482-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		600,00
	00001035	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁECCÁECC.918.241-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		70,00
DATA : 16/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001036	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁECCÁECC.652.203-ÁECCÁECC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00008	70,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001036	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁECCÁECC.652.203-ÁECCÁECC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006		70,00
DATA : 17/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001037	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁECCÁECC.133.893-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
	00001038	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁECCÁECC.060.482-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	100,00	
	00001039	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA - 02.695.358/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 5484-4	00008	190,00	
	00001040	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - ÁECCÁECC.532.593-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99156468-5	00008	200,00	
	00001041	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁECCÁECC.060.482-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	50,00	
	00001042	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAUDINALDO PEREIRA SILVA DA SILVA - ÁECCÁECC.738.103-ÁECCÁECC - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18987611-3	00008	80,00	
	00001043	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - ÁECCÁECC.590.933-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60716923-8	00008	85,00	
	00001044	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	591,25	
	00001045	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	415,00	
	00001046	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	700,00	
	00001047	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I	00008	1.495,21	
	00001048	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00008	2.358,65	
	00001049	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	109,14	
	00001050	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	83,00	
	00002427	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO IMPERIAL - 17.844.211/0001-03 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 753240001-5	00008	100,00	
	00002428	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TERIZINHA	00008	100,00	
	00002676	COMPRA NF 000011263 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.024,53
	00002677	COMPRA NF 000009061 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002678	COMPRA NF 000072590 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		6.071,11
00008 - Banco Nubank					
	00001037	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁECCÁECC.133.893-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
	00001038	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁECCÁECC.060.482-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		100,00
	00001039	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA - 02.695.358/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 5484-4	00006		190,00
	00001040	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - ÁECCÁECC.532.593-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99156468-5	00006		200,00
	00001041	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁECCÁECC.060.482-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		50,00
	00001042	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAUDINALDO PEREIRA SILVA DA SILVA - ÁECCÁECC.738.103-ÁECCÁECC - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18987611-3	00006		80,00
	00001043	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - ÁECCÁECC.590.933-ÁECCÁECC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60716923-8	00006		85,00
	00001044	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		591,25
	00001045	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		415,00
	00001046	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		700,00
	00001047	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I	00006		1.495,21
	00001048	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00006		2.358,65

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0096

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
	00001049	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		109,14
	00001050	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		83,00
	00002427	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO IMPERIAL - 17.844.211/0001-03 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 753240001-5	00006		100,00
	00002428	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TERIZINHA	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002676	COMPRA NF 000011263 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.024,53	
	00002677	COMPRA NF 000009061 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002678	COMPRA NF 000072590 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	6.071,11	
DATA : 18/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 763.853-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	62,00	
	00001052	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 763.913-866666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	20,00	
	00001053	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00008	50,00	
	00001054	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7729540001-8	00008	300,00	
	00001055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 441.683-866666 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88192-4	00008	700,00	
	00001056	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	189,67	
	00001057	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	259,66	
	00001058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 763.853-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	1.080,00	
	00001059	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILENE DO NASCIMENTO SOUSA - 476.303-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 32209465-8	00008	272,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001051	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 763.853-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		62,00
	00001052	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - 763.913-866666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		20,00
	00001053	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00006		50,00
	00001054	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7729540001-8	00006		300,00
	00001055	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - 441.683-866666 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88192-4	00006		700,00
	00001056	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		189,67
	00001057	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		259,66
	00001058	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - 763.853-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		1.080,00
	00001059	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILENE DO NASCIMENTO SOUSA - 476.303-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 32209465-8	00006		272,00
DATA : 19/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008	159,03	
	00001061	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A G TRANSPORTES E TURISMOS - 12.465.127/0001-65 - COOP SICREDI UNIAFO MS/TO AGÊNCIA: 911 CONTA: 52191-8	00008	80,00	
	00001062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - 658.263-866666 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4478265409-6	00008	140,00	
	00001063	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	120,00	
	00001064	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		6.000,00
	00001065	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - 918.241-866666 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	200,00	
	00001066	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-866666 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	40,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0097

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
	00001067	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - Agência 411.851-851 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 42565-6	00008	30,00	
	00002679	COMPRA NF 000072704 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		10.562,48
	00002680	COMPRA NF 001446626 ATACADAO SAO JOAO LTDA	13101		1.702,30
	00002681	COMPRA NF 000295088 ATACADAO S.A.	13101		3.234,91
	00003422	VENDA DE MERCADORIO NF 000000552 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	1.339,35	
	00003423	VENDA DE MERCADORIO NF 000000553 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16002	2.520,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001060	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006		159,03
	00001061	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A G TRANSPORTES E TURISMO - 12.465.127/0001-65 - COOP SICREDI UNIÃO MS/TO AGÊNCIA: 911 CONTA: 52191-8	00006		80,00
	00001062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - Agência 658.263-263 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4478265409-6	00006		140,00
	00001063	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-893 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		120,00
	00001064	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	6.000,00	
	00001065	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-241 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		200,00
	00001066	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		40,00
	00001067	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - Agência 411.851-851 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 42565-6	00006		30,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002679	COMPRA NF 000072704 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	10.562,48	
	00002680	COMPRA NF 001446626 ATACADAO SAO JOAO LTDA	00006	1.702,30	
	00002681	COMPRA NF 000295088 ATACADAO S.A.	00006	3.234,91	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003422	VENDA DE MERCADORIO NF 000000552 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		1.339,35
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003423	VENDA DE MERCADORIO NF 000000553 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.520,00
DATA : 20/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001068	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA - 07.362.452/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 14811-3	00008	40,00	
	00001069	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	00008	188,00	
	00001070	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-893 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	120,00	
	00001071	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência 655.203-203 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00008		100,00
	00001072	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - Agência 429.793-793 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23861323-2	00008	100,00	
	00001073	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELSEN JOHNIE TEIXEIRA MILHOMENS - Agência 206.693-693 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000778412559-4	00008	250,00	
	00001074	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - Agência 117.223-223 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79887671-0	00008	50,00	
	00001075	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00008	260,00	
	00001076	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	309,80	
	00001077	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	277,20	
	00001078	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00008	342,45	
	00001079	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00008	809,75	
	00001080	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência 652.953-953 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00008	130,00	
	00002429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 1042-1	00008	100,00	
	00002430	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-893 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00003197	ICMS 06/2023	15151		277,20
	00003424	VENDA DE MERCADORIO NF 000000554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	843,98	
	00003425	VENDA DE MERCADORIO NF 000000555 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	2.200,30	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0098

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
	00003426	VENDA DE MERCADORIO NF 000000556 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	497,88	
	00003427	VENDA DE MERCADORIO NF 000000557 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	16001	4.263,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001068	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA - 07.362.452/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 14811-3	00006		40,00
	00001069	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	00006		188,00
	00001070	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		120,00
	00001071	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁccÁccÁcc.655.203-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00006	100,00	
	00001072	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - ÁccÁccÁcc.429.793-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23861323-2	00006		100,00
	00001073	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELSEN JOHNE TEIXEIRA MILHOMENS - ÁccÁccÁcc.206.693-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000778412559-4	00006		250,00
	00001074	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - ÁccÁccÁcc.117.223-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79887671-0	00006		50,00
	00001075	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00006		260,00
	00001076	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		309,80
	00001077	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006		277,20
	00001078	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00006		342,45
	00001079	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	00006		809,75
	00001080	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - ÁccÁccÁcc.652.953-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00006		130,00
	00002429	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 1042-1	00006		100,00
	00002430	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
15151 - ICMS a Recolher					
	00003197	ICMS 06/2023	00006	277,20	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003424	VENDA DE MERCADORIO NF 000000554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		843,98
	00003425	VENDA DE MERCADORIO NF 000000555 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		2.200,30
	00003426	VENDA DE MERCADORIO NF 000000556 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		497,88
	00003427	VENDA DE MERCADORIO NF 000000557 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		4.263,00
DATA : 21/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001081	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RONIEL RODRIGUES AGUIAR - ÁccÁccÁcc.942.983-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21574519-1	00008		30,00
	00001082	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - ÁccÁccÁcc.291.863-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	00008	200,00	
	00001083	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - ÁccÁccÁcc.121.231-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3	00008		174,69
	00001084	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008		802,50
	00001085	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁccÁccÁcc.763.853-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008		797,00
	00001086	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00008		500,00
	00001087	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		7.000,00
	00001088	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008		1.250,00
	00001089	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008		853,00
	00001090	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - ÁccÁccÁcc.402.243-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008		632,00
	00001091	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008		648,50
	00001092	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - ÁccÁccÁcc.266.842-ÁccÁcc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00008		1.221,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0099

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
00001093		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSENILTON BORGES BARROS - ÁccÁccÁcc.478.903-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73215865-8	00008	50,00	
00001094		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	00008	1.000,00	
00001095		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELISANGELA DE SOUSA OLIVEIRA - ÁccÁccÁcc.385.351-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15251139-7	00008	80,00	
00001096		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SANDRA SILVA CANTUARIO - ÁccÁccÁcc.670.531-ÁccÁcc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 83440508-3	00008	190,00	
00002431		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28787599-7	00008	200,00	
00002432		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO VILLO D'ÁI SILVA SOUSA - ÁccÁccÁcc.866.673-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00008	648,50	
00002682		COMPRA NF 000009080 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00008 - Banco Nubank					
00001081		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RONIEL RODRIGUES AGUIAR - ÁccÁccÁcc.942.983-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21574519-1	00006	30,00	
00001082		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - ÁccÁccÁcc.291.863-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	00006	200,00	
00001083		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - ÁccÁccÁcc.121.231-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3	00006	174,69	
00001084		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	802,50	
00001085		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁccÁccÁcc.763.853-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006	797,00	
00001086		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00006	500,00	
00001087		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	7.000,00	
00001088		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	1.250,00	
00001089		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	00006	853,00	
00001090		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - ÁccÁccÁcc.402.243-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006	632,00	
00001091		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006	648,50	
00001092		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - ÁccÁccÁcc.266.842-ÁccÁcc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	00006	1.221,00	
00001093		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSENILTON BORGES BARROS - ÁccÁccÁcc.478.903-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73215865-8	00006	50,00	
00001094		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	00006	1.000,00	
00001095		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELISANGELA DE SOUSA OLIVEIRA - ÁccÁccÁcc.385.351-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15251139-7	00006	80,00	
00001096		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SANDRA SILVA CANTUARIO - ÁccÁccÁcc.670.531-ÁccÁcc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 83440508-3	00006	190,00	
00002431		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28787599-7	00006	200,00	
00002432		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO VILLO D'ÁI SILVA SOUSA - ÁccÁccÁcc.866.673-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00006	648,50	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002682		COMPRA NF 000009080 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 22/07/2023					
00006 - Caixa					
00001097		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO BEZERRA DO NASCIMENTO NETO - ÁccÁccÁcc.064.023-ÁccÁcc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22306317-7	00008	100,00	
00001098		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	50,00	
00001099		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYDEIZA RIDLA DE SOUSA OLIVEIRA - ÁccÁccÁcc.570.133-ÁccÁcc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 20637407-0	00008	40,00	
00002433		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO DUALIBE BARROS MARCHIORI - ÁccÁccÁcc.849.533-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23939074-1	00008	40,00	
00008 - Banco Nubank					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0100

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
	00001097	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO BEZERRA DO NASCIMENTO NETO - Agência 064.023-0 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655 CONTA: 22306317-7	00006		100,00
	00001098	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 16356602-0	00006		50,00
	00001099	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYDEIZA RIDLA DE SOUZA OLIVEIRA - Agência 570.133-0 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655 CONTA: 20637407-0	00006		40,00
	00002433	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO DUALIBE BARROS MARCHIORI - Agência 849.533-0 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 23939074-1	00006		40,00
DATA : 23/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001100	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONTA PRIMARIA - 42.422.967/0001-01 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 CONTA: 708948-4	00008	179,86	
00008 - Banco Nubank					
	00001100	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONTA PRIMARIA - 42.422.967/0001-01 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 CONTA: 708948-4	00006		179,86
DATA : 24/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001101	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO PEREIRA DA SILVA - Agência 860.053-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 1801704-4	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001101	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO PEREIRA DA SILVA - Agência 860.053-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 1801704-4	00006		100,00
DATA : 26/07/2023					
00006 - Caixa					
	00003428	VENDA DE MERCADORIO NF 000000560 MATOS E CUNHA LTDA	16002	1.275,30	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003428	VENDA DE MERCADORIO NF 000000560 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.275,30
DATA : 27/07/2023					
00006 - Caixa					
	00003429	VENDA DE MERCADORIO NF 000000561 COMERCIAL ALENCAR LTDA	16002	741,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003429	VENDA DE MERCADORIO NF 000000561 COMERCIAL ALENCAR LTDA	00006		741,00
DATA : 28/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001102	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56990139-0	00008	30,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001102	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56990139-0	00006		30,00
DATA : 29/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001103	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 CONTA: 30626-6	00008		6.000,00
	00001104	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) Agência: 81 CONTA: 89724-2	00008	1.000,00	
	00001105	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	500,00	
	00001106	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CANDIDO MADEIRA FILHO - Agência 389.723-0 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1611 CONTA: 19541-3	00008		100,00
00008 - Banco Nubank					
	00001103	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 CONTA: 30626-6	00006	6.000,00	
	00001104	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) Agência: 81 CONTA: 89724-2	00006		1.000,00
	00001105	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		500,00
	00001106	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CANDIDO MADEIRA FILHO - Agência 389.723-0 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1611 CONTA: 19541-3	00006	100,00	
DATA : 30/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001107	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	2.400,00	
00008 - Banco Nubank					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0101

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
	00001107	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁGCÁGCÁGC.285.603-ÁGCÁGC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		2.400,00
DATA : 31/07/2023					
00006 - Caixa					
	00001108	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁGCÁGCÁGC.763.913-ÁGCÁGC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	20,00	
	00001109	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁGCÁGCÁGC.145.193-ÁGCÁGC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	80,00	
	00001110	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁGCÁGCÁGC.397.463-ÁGCÁGC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	204,00	
	00001111	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁGCÁGCÁGC.145.193-ÁGCÁGC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	500,00	
	00001112	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEUDIR MORAIS DE ARAÃOJO - ÁGCÁGCÁGC.314.203-ÁGCÁGC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃNCIA: 1 CONTA: 69325075-9	00008	200,00	
	00003166	Pró-Labore	15002		1.762,20
	00003215	Água	16401		198,00
	00003227	Energia Elétrica	16402		997,14
	00003239	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		600,50
	00003248	Manutencao	16419		6.548,00
	00003256	Honorarios Contabeis	16416		660,00
	00003430	VENDA DE MERCADORIO NF 000000564 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	16001	11.325,30	
	00003431	VENDA DE MERCADORIO NF 000000565 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	49.150,02	
	00003432	VENDA DE MERCADORIO NF 000000566 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	1.636,80	
00008 - Banco Nubank					
	00001108	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁGCÁGCÁGC.763.913-ÁGCÁGC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		20,00
	00001109	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁGCÁGCÁGC.145.193-ÁGCÁGC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		80,00
	00001110	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁGCÁGCÁGC.397.463-ÁGCÁGC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006		204,00
	00001111	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁGCÁGCÁGC.145.193-ÁGCÁGC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		500,00
	00001112	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEUDIR MORAIS DE ARAÃOJO - ÁGCÁGCÁGC.314.203-ÁGCÁGC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃNCIA: 1 CONTA: 69325075-9	00006		200,00
15001 - Salários a pagar					
	00003117	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,65	
	00003117	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
15002 - Pró-Labore a Pagar					
	00003117	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	multi-crédito	217,80	
	00003117	Valor referente retirada pro labore no periodo	multi-débito		1.980,00
	00003166	Pró-Labore	00006	1.762,20	
15101 - INSS a Recolher					
	00003117	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	multi-débito		217,80
	00003117	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,65
15103 - FGTS a Recolher					
	00003117	Valor referente FGTS no periodo	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
	00003185	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		820,68
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003173	Simples Nacional	16105		25.600,40
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003430	VENDA DE MERCADORIO NF 000000564 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	00006		11.325,30
	00003431	VENDA DE MERCADORIO NF 000000565 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		49.150,02
	00003432	VENDA DE MERCADORIO NF 000000566 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		1.636,80
16104 - ICMS					
	00003185	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	820,68	
16105 - Simples Nacional					
	00003173	Simples Nacional	15158	25.600,40	
16301 - Salários					
	00003117	Valor referente salários no periodo conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16309 - Retirada Pró Labore					
	00003117	Valor referente retirada pro labore no periodo	multi-crédito	1.980,00	
16314 - FGTS					
	00003117	Valor referente FGTS no periodo	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00003215	Água	00006	198,00	
16402 - Energia Elétrica					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0102

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
	00003227	Energia Elétrica	00006	997,14	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00003239	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	600,50	
16419 - Manutencao	00003248	Manutencao	00006	6.548,00	
16416 - Honorarios Contabeis	00003256	Honorarios Contabeis	00006	660,00	
			279	LANCTOS DO MES	721.041,80
					721.041,80
DATA : 01/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001113	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - Agência: 865.981-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 59568933-7	00008	80,00	
	00001114	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DE MIRANDA MACEDO - Agência: 660.263-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 46064-8	00008	568,00	
	00001115	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BRUNO SOUSA BATISTA - Agência: 370.313-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1788-2	00008		100,00
	00001116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	00008	223,00	
	00001117	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0001 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	200,00	
	00003433	VENDA DE MERCADORIO NF 000000567 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	16002	1.100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001113	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - Agência: 865.981-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 59568933-7	00006		80,00
	00001114	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DE MIRANDA MACEDO - Agência: 660.263-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 46064-8	00006		568,00
	00001115	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BRUNO SOUSA BATISTA - Agência: 370.313-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1788-2	00006		100,00
	00001116	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	00006		223,00
	00001117	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0001 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		200,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003433	VENDA DE MERCADORIO NF 000000567 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.100,00
DATA : 02/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001118	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	204,00	
	00003434	VENDA DE MERCADORIO NF 000000568 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	10.030,00	
	00003435	VENDA DE MERCADORIO NF 000000569 CORREIA E FONTINELE LTDA	16002	2.080,00	
	00003436	VENDA DE MERCADORIO NF 000000570 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	16002	2.760,00	
	00003437	VENDA DE MERCADORIO NF 000000571 BABELLE PAES E GASTRONOMIA LTDA	16002	2.468,30	
00008 - Banco Nubank					
	00001118	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006		204,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003434	VENDA DE MERCADORIO NF 000000568 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		10.030,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003435	VENDA DE MERCADORIO NF 000000569 CORREIA E FONTINELE LTDA	00006		2.080,00
	00003436	VENDA DE MERCADORIO NF 000000570 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		2.760,00
	00003437	VENDA DE MERCADORIO NF 000000571 BABELLE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		2.468,30
DATA : 03/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001119	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		12.000,00
	00001120	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0001 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7	00008	1.000,00	
	00001121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência: 610.313-0001 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00008	500,00	
	00001122	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	00008	51,49	
	00002683	COMPRA NF 000062603 PONTO ELETRICO	13101		377,18
00008 - Banco Nubank					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0103

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
	00001119	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	12.000,00	
	00001120	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-1 Agência - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7	00006		1.000,00
	00001121	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência: 610.313-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00006		500,00
	00001122	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	00006		51,49
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002683	COMPRA NF 000062603 PONTO ELETRICO	00006	377,18	
DATA : 04/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001123	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	4.050,00	
	00001124	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	1.250,00	
	00001125	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAULO VIEIRA BENEVIDES - Agência: 377.193-1 Agência - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5628565054-2	00008	2.000,00	
	00001126	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAULO VIEIRA BENEVIDES - Agência: 377.193-1 Agência - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5628565054-2	00008		2.000,00
	00001127	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
	00001128	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência: 311.053-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00008	1.320,00	
	00001129	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	685,00	
	00001130	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00008	500,00	
	00001131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	1.080,00	
	00001132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEOMAR RAMOS DE CARVALHO - Agência: 183.221-1 Agência - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 83139229-0	00008	100,00	
	00001133	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-1 Agência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	150,00	
	00003438	VENDA DE MERCADORIO NF 000000572 MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - ME	16002	9.850,50	
00008 - Banco Nubank					
	00001123	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006	4.050,00	
	00001124	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	1.250,00	
	00001125	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAULO VIEIRA BENEVIDES - Agência: 377.193-1 Agência - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5628565054-2	00006	2.000,00	
	00001126	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAULO VIEIRA BENEVIDES - Agência: 377.193-1 Agência - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5628565054-2	00006	2.000,00	
	00001127	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	1.000,00	
	00001128	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência: 311.053-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00006	1.320,00	
	00001129	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	685,00	
	00001130	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00006	500,00	
	00001131	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006	1.080,00	
	00001132	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEOMAR RAMOS DE CARVALHO - Agência: 183.221-1 Agência - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 83139229-0	00006	100,00	
	00001133	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-1 Agência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006	150,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003438	VENDA DE MERCADORIO NF 000000572 MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - ME	00006	9.850,50	
DATA : 05/08/2023					
00006 - Caixa					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0104

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
	00001134	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - ÁcçÁcçÁcç.518.653-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 9978199-5	00008	150,00	
	00001135	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JUSCILENE GOMES PINTO - ÁcçÁcçÁcç.798.273-ÁcçÁcç - BCO AGIBANK S.A. (0121) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 1393468-6	00008	50,00	
	00001136	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	80,00	
	00003132	SALARIO 07/2023	15001		1.480,35
00008 - Banco Nubank					
	00001134	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - ÁcçÁcçÁcç.518.653-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 9978199-5	00006		150,00
	00001135	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JUSCILENE GOMES PINTO - ÁcçÁcçÁcç.798.273-ÁcçÁcç - BCO AGIBANK S.A. (0121) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 1393468-6	00006		50,00
	00001136	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		80,00
15001 - Salários a pagar					
	00003132	SALARIO 07/2023	00006	1.480,35	
DATA : 06/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001137	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁcçÁcçÁcç.652.203-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00008	20,00	
	00001138	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁcçÁcçÁcç.652.203-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00008	10,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001137	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁcçÁcçÁcç.652.203-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006		20,00
	00001138	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁcçÁcçÁcç.652.203-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006		10,00
DATA : 07/08/2023					
00006 - Caixa					
	00002684	COMPRA NF 000009125 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002685	COMPRA NF 000248004 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.337,00
	00003145	FGTS 07/2023	15103		128,40
	00003439	VENDA DE MERCADORIO NF 000000573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	3.729,14	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002684	COMPRA NF 000009125 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002685	COMPRA NF 000248004 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.337,00	
15103 - FGTS a Recolher					
	00003145	FGTS 07/2023	00006	128,40	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003439	VENDA DE MERCADORIO NF 000000573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		3.729,14
DATA : 08/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001139	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		1.000,00
	00001140	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	60,00	
	00001141	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEIDIMAR GOMES DOS SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.286.083-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4962971-9	00008	100,00	
	00001142	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	30,00	
	00001143	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	400,00	
	00001144	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SCALA CONSTRUCOES - 23.433.451/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 554 CONTA: 19422-0	00008	155,00	
	00001145	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	150,00	
	00002686	COMPRA NF 000073841 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		10.562,48
	00002687	COMPRA NF 000155068 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		8.380,00
	00002688	COMPRA NF 000004302 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13101		1.280,00
	00003440	VENDA DE MERCADORIO NF 000000574 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	16001	5.858,69	
	00003441	VENDA DE MERCADORIO NF 000000575 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	16001	1.717,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0105

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
	00003443	VENDA DE MERCADORIO NF 000000577 CORREIA E FONTINELE LTDA	16002	1.366,20	
00008 - Banco Nubank					
	00001139	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	1.000,00	
	00001140	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁGÊNCIA: 133.893-ÁGÊNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		60,00
	00001141	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEIDIMAR GOMES DOS SANTOS - ÁGÊNCIA: 286.083-ÁGÊNCIA - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4962971-9	00006		100,00
	00001142	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁGÊNCIA: 133.893-ÁGÊNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		30,00
	00001143	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁGÊNCIA: 285.603-ÁGÊNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		400,00
	00001144	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SCALA CONSTRUÇÕES - 23.433.451/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 19422-0	00006		155,00
	00001145	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁGÊNCIA: 285.603-ÁGÊNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		150,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002686	COMPRA NF 000073841 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	10.562,48	
	00002687	COMPRA NF 000155068 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	8.380,00	
	00002688	COMPRA NF 000004302 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	00006	1.280,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003440	VENDA DE MERCADORIO NF 000000574 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	00006		5.858,69
	00003441	VENDA DE MERCADORIO NF 000000575 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	00006		1.717,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003443	VENDA DE MERCADORIO NF 000000577 CORREIA E FONTINELE LTDA	00006		1.366,20
DATA : 09/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001146	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁGÊNCIA: 763.913-ÁGÊNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	30,00	
	00001147	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		5.000,00
	00001148	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISON GUIMARÃES BRITO - ÁGÊNCIA: 865.981-ÁGÊNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 59568933-7	00008	160,00	
	00001149	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANESSA DINIZ MENDONCA MIRANDA - ÁGÊNCIA: 571.553-ÁGÊNCIA - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 19747-5	00008	392,85	
	00001150	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	3.840,90	
	00001151	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁGÊNCIA: 285.603-ÁGÊNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	206,00	
	00002689	COMPRA NF 000155095 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		8.380,00
	00003444	VENDA DE MERCADORIO NF 000000578 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	16001	6.890,00	
	00003445	VENDA DE MERCADORIO NF 000000579 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	16001	6.890,00	
	00003446	VENDA DE MERCADORIO NF 000000580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	1.318,70	
	00003447	VENDA DE MERCADORIO NF 000000581 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	5.230,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001146	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁGÊNCIA: 763.913-ÁGÊNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		30,00
	00001147	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	5.000,00	
	00001148	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISON GUIMARÃES BRITO - ÁGÊNCIA: 865.981-ÁGÊNCIA - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 59568933-7	00006		160,00
	00001149	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANESSA DINIZ MENDONCA MIRANDA - ÁGÊNCIA: 571.553-ÁGÊNCIA - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 19747-5	00006		392,85
	00001150	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		3.840,90
	00001151	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁGÊNCIA: 285.603-ÁGÊNCIA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		206,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002689	COMPRA NF 000155095 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	8.380,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0106

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
	00003444	VENDA DE MERCADORIO NF 000000578 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	00006		6.890,00
	00003445	VENDA DE MERCADORIO NF 000000579 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	00006		6.890,00
	00003446	VENDA DE MERCADORIO NF 000000580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		1.318,70
	00003447	VENDA DE MERCADORIO NF 000000581 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		5.230,00
DATA : 10/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001152	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	50,00	
	00001153	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	450,00	
	00001154	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		3.000,00
	00001155	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - Agência: 822.743-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783224685-6	00008	350,00	
	00001156	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
	00001157	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ANDRE BEZERRA SANTOS 70643949445 - 42.897.600/0001-44 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2120 CONTA: 13000645-2	00008	375,00	
	00001158	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - Agência: 715.093-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1297356362-4	00008	200,00	
	00002690	COMPRA NF 000009134 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002691	COMPRA NF 000248394 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		799,00
	00003448	VENDA DE MERCADORIO NF 000000582 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	16002	2.589,60	
	00003449	VENDA DE MERCADORIO NF 000000583 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	16002	840,00	
	00003450	VENDA DE MERCADORIO NF 000000584 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	16002	5.450,00	
	00003451	VENDA DE MERCADORIO NF 000000585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	2.000,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001152	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		50,00
	00001153	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		450,00
	00001154	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	3.000,00	
	00001155	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - Agência: 822.743-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783224685-6	00006		350,00
	00001156	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
	00001157	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ANDRE BEZERRA SANTOS 70643949445 - 42.897.600/0001-44 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2120 CONTA: 13000645-2	00006		375,00
	00001158	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - Agência: 715.093-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1297356362-4	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002690	COMPRA NF 000009134 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002691	COMPRA NF 000248394 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	799,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003451	VENDA DE MERCADORIO NF 000000585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		2.000,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003448	VENDA DE MERCADORIO NF 000000582 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006	2.589,60	
	00003449	VENDA DE MERCADORIO NF 000000583 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006	840,00	
	00003450	VENDA DE MERCADORIO NF 000000584 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006	5.450,00	

DATA : 11/08/2023**00006 - Caixa**

	00001159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - Agência: 222.863-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000777943851-2	00008	245,00	
	00001160	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00008	100,00	
	00001161	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00008		100,00
	00001162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	300,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0107

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
	00002434	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001159	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.222.863-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000777943851-2	00006		245,00
	00001160	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00006		100,00
	00001161	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00006	100,00	
	00001162	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		300,00
	00002434	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		100,00
DATA : 12/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
	00001164	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONÇALVES CONCEIÇÃO - ÁcçÁcçÁcç.989.463-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19351403-1	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001163	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
	00001164	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONÇALVES CONCEIÇÃO - ÁcçÁcçÁcç.989.463-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19351403-1	00006		100,00
DATA : 13/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001165	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁcçÁcçÁcç.655.203-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00008	80,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001165	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁcçÁcçÁcç.655.203-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00006		80,00
DATA : 14/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001166	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ÁcçÁcçÁcç.992.171-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3292265352-6	00008	100,00	
	00001167	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		5.000,00
	00001168	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATU CLÁ-NICA LTDA ME - 28.173.883/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15850518-0	00008	300,00	
	00001169	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	60,00	
	00001170	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUSTAVO MONTEIRO NASCIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.924.243-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7406634414-5	00008	22,00	
	00001171	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILHERME LIMA GONCALVES - ÁcçÁcçÁcç.626.623-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 29404481-7	00008	70,00	
	00001172	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
	00001173	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IF OOD COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	00008	34,99	
	00002435	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLENE ARAUJO SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.843.923-ÁcçÁcç - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 67999160-3	00008	100,00	
	00002436	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00002692	COMPRA NF 000074248 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		3.840,90
00008 - Banco Nubank					
	00001166	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ÁcçÁcçÁcç.992.171-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3292265352-6	00006		100,00
	00001167	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	5.000,00	
	00001168	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATU CLÁ-NICA LTDA ME - 28.173.883/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15850518-0	00006		300,00
	00001169	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		60,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0108

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
00001170		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUSTAVO MONTEIRO NASCIMENTO - Agência: 924.243-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7406634414-5	00006		22,00
00001171		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILHERME LIMA GONCALVES - Agência: 626.623-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 29404481-7	00006		70,00
00001172		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
00001173		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	00006		34,99
00002435		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLENE ARAUJO SOUSA - Agência: 843.923-0000 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 67999160-3	00006		100,00
00002436		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002692		COMPRA NF 000074248 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	3.840,90	
DATA : 15/08/2023					
00006 - Caixa					
00001174		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	30,00	
00001175		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00008	213,86	
00001176		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - Agência: 796.373-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18404295-6	00008	60,00	
00001177		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
00001174		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		30,00
00001175		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00006		213,86
00001176		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - Agência: 796.373-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18404295-6	00006		60,00
00001177		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		100,00
DATA : 16/08/2023					
00006 - Caixa					
00001178		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00008	39,59	
00001179		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO B LIMA - Agência: 256.423-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3270 CONTA: 6652-4	00008		1.000,00
00001180		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência: 652.953-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00008		35,00
00001181		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - Agência: 278.958-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97846564-4	00008		277,00
00001182		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - Agência: 278.958-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97846564-4	00008		200,00
00001183		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008		257,00
00001184		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA VICENTE DA SILVA - Agência: 685.483-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23296119-8	00008		204,00
00001185		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência: 458.333-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000932448256-0	00008		250,00
00001186		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMULO CARVALHO ROCHA - Agência: 125.043-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 24519-4	00008		500,00
00001187		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	00008		10,00
00001188		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência: 652.203-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00008		128,00
00003452		VENDA DE MERCADORIO NF 000000588 CORREIA E FONTINELE LTDA	16002	1.233,00	
00003453		VENDA DE MERCADORIO NF 000000590 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	16001	9.314,50	
00008 - Banco Nubank					
00001178		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00006		39,59

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0109

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
00001179		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO B LIMA - ÁcÁcÁc.256.423-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3270 CONTA: 6652-4	00006	1.000,00	
00001180		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - ÁcÁcÁc.652.953-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00006		35,00
00001181		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - ÁcÁcÁc.278.958-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97846564-4	00006		277,00
00001182		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - ÁcÁcÁc.278.958-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97846564-4	00006		200,00
00001183		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		257,00
00001184		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA VICENTE DA SILVA - ÁcÁcÁc.685.483-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23296119-8	00006		204,00
00001185		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁcÁcÁc.458.333-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 128800000932448256-0	00006		250,00
00001186		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMULO CARVALHO ROCHA - ÁcÁcÁc.125.043-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 24519-4	00006		500,00
00001187		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		10,00
00001188		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁcÁcÁc.652.203-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006		128,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003453		VENDA DE MERCADORIO NF 000000590 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		9.314,50
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003452		VENDA DE MERCADORIO NF 000000588 CORREIA E FONTINELE LTDA	00006		1.233,00
DATA : 17/08/2023					
00006 - Caixa					
00001189		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcÁcÁc.233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00008	100,00	
00001190		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	200,00	
00001191		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - ÁcÁcÁc.441.683-ÁcÁc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88192-4	00008	750,00	
00001192		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00008	395,47	
00001193		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00008	122,00	
00002437		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	100,00	
00002438		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcÁcÁc.233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00008	100,00	
00002439		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARÁ-A FERNANDA GONZAGA - ÁcÁcÁc.786.653-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88424004-3	00008	100,00	
00002440		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
00002693		COMPRA NF 000009164 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00003454		VENDA DE MERCADORIO NF 000000591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16001	3.140,00	
00003455		VENDA DE MERCADORIO NF 000000592 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	16001	5.780,00	
00003456		VENDA DE MERCADORIO NF 000000593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB	16001	990,00	
00003457		VENDA DE MERCADORIO NF 000000594 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	16001	1.025,00	
00003458		VENDA DE MERCADORIO NF 000000595 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	16001	11.560,00	
00008 - Banco Nubank					
00001189		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcÁcÁc.233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00006	100,00	
00001190		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	200,00	
00001191		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - ÁcÁcÁc.441.683-ÁcÁc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88192-4	00006	750,00	
00001192		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00006	395,47	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0110

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
00001193		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	00006		122,00
00002437		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		100,00
00002438		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência.233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		100,00
00002439		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARÁ-A FERNANDA GONZAGA - Agência.786.653-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88424004-3	00006		100,00
00002440		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002693		COMPRA NF 000009164 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003454		VENDA DE MERCADORIO NF 000000591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		3.140,00
00003455		VENDA DE MERCADORIO NF 000000592 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	00006		5.780,00
00003456		VENDA DE MERCADORIO NF 000000593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB	00006		990,00
00003457		VENDA DE MERCADORIO NF 000000594 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	00006		1.025,00
00003458		VENDA DE MERCADORIO NF 000000595 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	00006		11.560,00
DATA : 18/08/2023					
00006 - Caixa					
00001194		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIONE BEZERRA DO NASCIMENTO - Agência.768.903-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 20582-6	00008	25,00	
00001195		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		10.000,00
00001196		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	1.250,00	
00001197		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RHAWENNA OLIVEIRA RAMOS - Agência.624.993-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 24285255-6	00008	100,00	
00001198		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRCIO SOARES DOS REIS - Agência.060.482-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	300,00	
00001199		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência.763.853-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	800,00	
00001200		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	00008	853,00	
00001201		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência.918.241-ÁcÁc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00008	621,00	
00001202		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência.918.241-ÁcÁc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00008		621,00
00001203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÃRIO DOS REIS SILVA - Agência.402.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008	649,00	
00001204		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÃRIO DOS REIS SILVA - Agência.402.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008		649,00
00001205		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência.924.403-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00008	500,00	
00002441		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência.918.241-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	621,00	
00002442		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVALDO DÁ SILVA SOUSA - Agência.866.673-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00008	649,00	
00002443		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência.402.243-ÁcÁc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 20747250-5	00008	649,00	
00008 - Banco Nubank					
00001194		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIONE BEZERRA DO NASCIMENTO - Agência.768.903-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 20582-6	00006		25,00
00001195		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	10.000,00	
00001196		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	1.250,00	
00001197		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RHAWENNA OLIVEIRA RAMOS - Agência.624.993-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 24285255-6	00006	100,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0111

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
00001198		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁccÁccÁcc.060.482-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		300,00
00001199		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁccÁccÁcc.763.853-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		800,00
00001200		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		853,00
00001201		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00006		621,00
00001202		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	00006	621,00	
00001203		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - ÁccÁccÁcc.402.243-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006		649,00
00001204		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - ÁccÁccÁcc.402.243-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006	649,00	
00001205		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00006		500,00
00002441		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		621,00
00002442		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO ILLIO D'ÁI SILVA SOUSA - ÁccÁccÁcc.866.673-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00006		649,00
00002443		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁccÁccÁcc.402.243-ÁccÁcc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 20747250-5	00006		649,00
DATA : 19/08/2023					
00006 - Caixa					
00001206		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	00008	1.500,00	
00001207		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADRIANA LIRA E SILVA DOS SANTOS - ÁccÁccÁcc.263.413-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33611384-8	00008	200,00	
00001208		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	780,00	
00001209		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENO RIBEIRO MARTINS AMORIM - ÁccÁccÁcc.890.463-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69952316-6	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
00001206		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	00006		1.500,00
00001207		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADRIANA LIRA E SILVA DOS SANTOS - ÁccÁccÁcc.263.413-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33611384-8	00006		200,00
00001208		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		780,00
00001209		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENO RIBEIRO MARTINS AMORIM - ÁccÁccÁcc.890.463-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69952316-6	00006		100,00
DATA : 20/08/2023					
00006 - Caixa					
00001210		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008	604,00	
00001211		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁccÁccÁcc.652.203-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00008	50,00	
00003157		INSS 07/2023	15101		342,45
00003198		ICMS 07/2023	15151		820,68
00008 - Banco Nubank					
00001210		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006		604,00
00001211		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁccÁccÁcc.652.203-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006		50,00
15101 - INSS a Recolher					
00003157		INSS 07/2023	00006	342,45	
15151 - ICMS a Recolher					
00003198		ICMS 07/2023	00006	820,68	
DATA : 21/08/2023					
00006 - Caixa					
00001212		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	10,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0112

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
00001213		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	115,00	
00001214		REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008		604,00
00001215		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - Agência: 222.863-0000000077943851-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000077943851-2	00008	50,00	
00001216		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - Agência: 411.851-00000000000000000000000000000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 42565-6	00008	30,00	
00001217		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - Agência: 824.953-00000000000000000000000000000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 28217-0	00008	500,00	
00001218		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		5.000,00
00001219		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	714,00	
00001220		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	00008	1.349,15	
00001221		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	309,80	
00001222		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	603,08	
00001223		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	336,29	
00001224		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS	00008	1.337,12	
00001225		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência: 161.243-00000000000000000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00008	155,00	
00001226		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	00008	462,40	
00001227		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-00000000000000000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	200,00	
00001228		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIVAN MENDES DA SILVA - Agência: 574.693-00000000000000000000000000000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 78376-5	00008	350,00	
00002444		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSENILTON BORGES BARROS - Agência: 478.903-00000000000000000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73215865-8	00008	50,00	
00008 - Banco Nubank					
00001212		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		10,00
00001213		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006	115,00	
00001214		REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006	604,00	
00001215		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - Agência: 222.863-0000000077943851-2 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000077943851-2	00006	50,00	
00001216		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - Agência: 411.851-00000000000000000000000000000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 42565-6	00006	30,00	
00001217		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - Agência: 824.953-00000000000000000000000000000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 28217-0	00006	500,00	
00001218		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	5.000,00	
00001219		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006	714,00	
00001220		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	00006	1.349,15	
00001221		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006	309,80	
00001222		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006	603,08	
00001223		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006	336,29	
00001224		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS	00006	1.337,12	
00001225		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência: 161.243-00000000000000000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	00006	155,00	
00001226		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	00006	462,40	
00001227		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-00000000000000000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006	200,00	
00001228		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIVAN MENDES DA SILVA - Agência: 574.693-00000000000000000000000000000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 78376-5	00006	350,00	
00002444		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSENILTON BORGES BARROS - Agência: 478.903-00000000000000000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73215865-8	00006	50,00	
DATA : 22/08/2023					
00006 - Caixa					
00001229		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		2.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0113

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
00001230		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	140,00	
00001231		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	30,00	
00001232		TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008		140,00
00001233		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	82,00	
00001234		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WELINGTON LOPES DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.659.003-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 91933580-7	00008	120,00	
00001235		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
00002445		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	140,00	
00002446		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	140,00	
00002447		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	30,00	
00008 - Banco Nubank					
00001229		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	2.000,00	
00001230		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		140,00
00001231		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		30,00
00001232		TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		140,00
00001233		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		82,00
00001234		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WELINGTON LOPES DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.659.003-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 91933580-7	00006		120,00
00001235		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
00002445		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		140,00
00002446		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		140,00
00002447		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		30,00
DATA : 23/08/2023					
00006 - Caixa					
00001236		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.100,00	
00001237		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CIPRIANO LOUZA CRUZ FILHO - ÁcçÁcçÁcç.339.213-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 34985052-9	00008	100,00	
00001238		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	250,00	
00001239		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		2.000,00
00001240		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	130,00	
00001241		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	170,00	
00002448		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁcçÁcçÁcç.153.633-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00008	100,00	
00002694		COMPRA NF 000249656 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		8.370,00
00002695		COMPRA NF 000123757 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.368,81
00003459		VENDA DE MERCADORIO NF 000000596 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	16002	280,00	
00003460		VENDA DE MERCADORIO NF 000000597 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	16001	3.730,00	
00008 - Banco Nubank					
00001236		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.100,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0114

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
00001237		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CIPRIANO LOUZA CRUZ FILHO - ÁcçÁcçÁcç.339.213-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 34985052-9	00006		100,00
00001238		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		250,00
00001239		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	2.000,00	
00001240		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		130,00
00001241		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		170,00
00002448		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁcçÁcçÁcç.153.633-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002694		COMPRA NF 000249656 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	8.370,00	
00002695		COMPRA NF 000123757 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.368,81	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003460		VENDA DE MERCADORIO NF 000000597 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	00006		3.730,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003459		VENDA DE MERCADORIO NF 000000596 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		280,00
DATA : 24/08/2023					
00006 - Caixa					
00001242		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	100,00	
00001243		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	20,00	
00002449		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
00002450		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	100,00	
00002451		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	20,00	
00002696		COMPRA NF 000123795 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		354,96
00002697		COMPRA NF 000009179 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00003461		VENDA DE MERCADORIO NF 000000598 ALMEIDA & MELO LTDA	16002	990,00	
00008 - Banco Nubank					
00001242		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		100,00
00001243		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		20,00
00002449		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
00002450		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		100,00
00002451		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		20,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002696		COMPRA NF 000123795 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	354,96	
00002697		COMPRA NF 000009179 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003461		VENDA DE MERCADORIO NF 000000598 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		990,00
DATA : 25/08/2023					
00006 - Caixa					
00001244		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL VENERANDO - ÁcçÁcçÁcç.991.463-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 34593581-3	00008	50,00	
00001245		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		9.000,00
00001246		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.610.313-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00008	500,00	
00001247		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.559.933-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00008	35,00	
00001248		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 28787599-7	00008	200,00	
00001249		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA D E ENERGIA SA	00008	160,87	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0115

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
	00001250	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	00008	179,00	
	00001251	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - JOSE G CARDOSO SILVA - 307.443-307-307-307 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 30395-0	00008		100,00
	00001252	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - JOSE G CARDOSO SILVA - 307.443-307-307-307 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 30395-0	00008		200,00
	00002452	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 481.183-481-481-481 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	00008	500,00	
	00002453	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENE HENRIQUE DA SILVA - 399.893-399-893-399 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 23480-6	00008	200,00	
	00002454	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO ALVES DA SILVA - 558.693-558-693-558 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 432725-0	00008	200,00	
	00002455	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	00008	200,00	
	00002698	COMPRA NF 000123852 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		164,89
00008 - Banco Nubank					
	00001244	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL VENERANDO - 991.463-991-463-991 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 34593581-3	00006	50,00	
	00001245	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	9.000,00	
	00001246	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - 610.313-610-313-610 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	00006	500,00	
	00001247	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - 559.933-559-933-559 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00006		35,00
	00001248	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28787599-7	00006	200,00	
	00001249	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	00006	160,87	
	00001250	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	00006	179,00	
	00001251	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - JOSE G CARDOSO SILVA - 307.443-307-307-307 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 30395-0	00006	100,00	
	00001252	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - JOSE G CARDOSO SILVA - 307.443-307-307-307 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 30395-0	00006	200,00	
	00002452	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - 481.183-481-481-481 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	00006	500,00	
	00002453	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENE HENRIQUE DA SILVA - 399.893-399-893-399 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 23480-6	00006	200,00	
	00002454	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO ALVES DA SILVA - 558.693-558-693-558 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 432725-0	00006	200,00	
	00002455	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	00006	200,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002698	COMPRA NF 000123852 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	164,89	
DATA : 26/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001253	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - 074.123-074-123-074 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4886597912-2	00008	40,00	
	00001254	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.000,00	
	00001255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELISANGELA LEITE PEREIRA - 169.263-169-263-169 - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 22200538-6	00008	230,00	
	00001256	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M DE N S HERENI - 45.607.845/0001-88 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20145062-3	00008	112,00	
	00001257	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE MACIEL NETO - 554.931-554-931-554 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56159431-1	00008	200,00	
	00001258	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO SOUSA BATISTA - 370.313-370-313-370 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 100000000001788-2	00008	500,00	
	00001259	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDO SANTOS SILVA - 652.673-652-673-652 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 9004682-0	00008	100,00	
	00001260	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN LATIN AMERICA AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00008	29,98	
	00002456	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-285-603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
00008 - Banco Nubank					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0116

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
	00001253	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - Agência 074.123-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4886597912-2	00006		40,00
	00001254	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.000,00
	00001255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELISANGELA LEITE PEREIRA - Agência 169.263-0000 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 22200538-6	00006		230,00
	00001256	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M DE N S HERENI - 45.607.845/0001-88 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20145062-3	00006		112,00
	00001257	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE MACIEL NETO - Agência 554.931-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56159431-1	00006		200,00
	00001258	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO SOUSA BATISTA - Agência 370.313-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 100000000001788-2	00006		500,00
	00001259	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDO SANTOS SILVA - Agência 652.673-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 9004682-0	00006		100,00
	00001260	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN LATIN AMERICA AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00006		29,98
	00002456	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
DATA : 27/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001261	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001261	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		100,00
DATA : 28/08/2023					
00006 - Caixa					
	00001262	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	00008	188,67	
	00001263	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	20,00	
	00001264	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	10,00	
	00001265	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência 395.983-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00008	1.030,00	
	00001266	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA - 04.207.230/0001-87 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 5081 CONTA: 5660-7	00008	426,59	
	00001267	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00008	263,92	
	00001268	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	731,56	
	00001269	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA	00008	247,99	
	00001270	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - Agência 411.851-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 42565-6	00008	30,00	
	00001271	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00008	294,71	
	00001272	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00008	224,38	
	00001273	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	00008	233,30	
	00001274	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU	00008	167,61	
	00001275	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00008	140,48	
	00001276	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00008	579,92	
	00003462	VENDA DE MERCADORIO NF 000000599 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	16002	1.414,50	
00008 - Banco Nubank					
	00001262	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	00006		188,67
	00001263	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		20,00
	00001264	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		10,00
	00001265	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência 395.983-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00006		1.030,00
	00001266	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA - 04.207.230/0001-87 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 5081 CONTA: 5660-7	00006		426,59
	00001267	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00006		263,92
	00001268	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		731,56
	00001269	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA	00006		247,99

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0117

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
00001270		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - Agência 411.851-8 Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 42565-6	00006		30,00
00001271		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	00006		294,71
00001272		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00006		224,38
00001273		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	00006		233,30
00001274		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU	00006		167,61
00001275		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	00006		140,48
00001276		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00006		579,92
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003462		VENDA DE MERCADORIO NF 000000599 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.414,50
DATA : 29/08/2023					
00006 - Caixa					
00001277		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	
00001278		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 41663-0	00008	90,00	
00001279		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00008	180,00	
00001280		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	14,00	
00002457		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência 918.447-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000780055549-7	00008	50,00	
00002458		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	50,00	
00002699		COMPRA NF 000075294 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		5.454,23
00003463		VENDA DE MERCADORIO NF 000000600 MUNICIPIO DE SAMPAIO	16001	7.070,00	
00008 - Banco Nubank					
00001277		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
00001278		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 41663-0	00006		90,00
00001279		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00006		180,00
00001280		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		14,00
00002457		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência 918.447-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000780055549-7	00006		50,00
00002458		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		50,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002699		COMPRA NF 000075294 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	5.454,23	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003463		VENDA DE MERCADORIO NF 000000600 MUNICIPIO DE SAMPAIO	00006		7.070,00
DATA : 30/08/2023					
00006 - Caixa					
00001281		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 CONTA: 30626-6	00008		2.000,00
00001282		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	100,00	
00001283		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência 863.333-8 Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5016 CONTA: 2013-3	00008	120,00	
00001284		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência 397.463-8 Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00008	160,00	
00001285		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 63477677-6	00008	50,00	
00001286		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIZABETH FRANCA LIMA CORREA - Agência 056.153-8 Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1311 CONTA: 62834-4	00008	195,00	
00001287		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 78 CONTA: 28589-7	00008	537,68	
00001288		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0118

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
00001289		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	70,00	
00001290		REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PAY RETAILERS - 32.364.718/0001-53 - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 899468-4	00008		200,00
00001291		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	300,00	
00002459		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	100,00	
00002460		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
00002461		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAY RETAILERS - 32.364.718/0001-53 - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 899468-4	00008	200,00	
00003257		Honorarios Contabeis	16416		660,00
00003464		VENDA DE MERCADORIO NF 000000601 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	16002	5.220,00	
00003465		VENDA DE MERCADORIO NF 000000602 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	16001	4.886,75	
00008 - Banco Nubank					
00001281		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	2.000,00	
00001282		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		100,00
00001283		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00006		120,00
00001284		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006		160,00
00001285		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		50,00
00001286		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIZABETH FRANCA LIMA CORREA - Agência: 056.153-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1311 CONTA: 62834-4	00006		195,00
00001287		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	00006		537,68
00001288		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
00001289		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		70,00
00001290		REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PAY RETAILERS - 32.364.718/0001-53 - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 899468-4	00006	200,00	
00001291		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		300,00
00002459		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		100,00
00002460		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
00002461		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAY RETAILERS - 32.364.718/0001-53 - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 899468-4	00006		200,00
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS					
00003590		Móveis e Utensílios	14001		102.000,00
14001 - Móveis e Utensílios					
00003590		Móveis e Utensílios	11204	102.000,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003465		VENDA DE MERCADORIO NF 000000602 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		4.886,75
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003464		VENDA DE MERCADORIO NF 000000601 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		5.220,00
16416 - Honorarios Contabeis					
00003257		Honorarios Contabeis	00006	660,00	
DATA : 31/08/2023					
00006 - Caixa					
00003216		Água	16401		200,70
00003228		Energia Elétrica	16402		1.012,00
00003240		Despesas com Conservação e Limpeza	16408		650,70
15001 - Salários a pagar					
00003118		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,65	
00003118		Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher					
00003118		Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,65
15103 - FGTS a Recolher					
00003118		Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0119

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
15151 - ICMS a Recolher					
	00003186	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		758,56
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003174	Simples Nacional	16105		13.154,31
16104 - ICMS					
	00003186	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	758,56	
16105 - Simples Nacional					
	00003174	Simples Nacional	15158	13.154,31	
16301 - Salários					
	00003118	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00003118	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00003216	Água	00006	200,70	
16402 - Energia Elétrica					
	00003228	Energia Elétrica	00006	1.012,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00003240	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	650,70	
			268	LANCTOS DO MES	429.494,18
					429.494,18

DATA : 01/09/2023

00006 - Caixa

	00001292	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	55,00	
	00001293	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		5.790,00
	00001294	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00008		36.715,50
	00001295	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		9.264,00
	00001296	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - Agência: 117.223-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79887671-0	00008	45,00	
	00001297	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00008	1.000,00	
	00001298	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7	00008	500,00	
	00001299	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.100,00	
	00001300	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	5.000,00	
	00002462	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	500,00	
	00002700	COMPRA NF 000063126 PONTO ELETRICO	13101		469,05
	00002701	COMPRA NF 000011418 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		556,28
	00002702	COMPRA NF 000032017 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	13101		2.262,70
	00003466	VENDA DE MERCADORIO NF 000000603 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	713,84	
	00003467	VENDA DE MERCADORIO NF 000000604 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	439,95	
	00003468	VENDA DE MERCADORIO NF 000000605 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	267,91	
	00003469	VENDA DE MERCADORIO NF 000000606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	197,86	

00008 - Banco Nubank

	00001292	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		55,00
	00001293	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	5.790,00	
	00001294	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00006	36.715,50	
	00001295	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	9.264,00	
	00001296	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - Agência: 117.223-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79887671-0	00006	45,00	
	00001297	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00006	1.000,00	
	00001298	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7	00006	500,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0120

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
00001299		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		5.100,00
00001300		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		5.000,00
00002462		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002700		COMPRA NF 000063126 PONTO ELETRICO	00006	469,05	
00002701		COMPRA NF 000011418 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	556,28	
00002702		COMPRA NF 000032017 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	00006	2.262,70	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003466		VENDA DE MERCADORIO NF 00000603 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		713,84
00003467		VENDA DE MERCADORIO NF 00000604 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		439,95
00003468		VENDA DE MERCADORIO NF 00000605 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		267,91
00003469		VENDA DE MERCADORIO NF 00000606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		197,86
DATA : 02/09/2023					
00006 - Caixa					
00001301		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	5.000,00	
00001302		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE DA CRUZ LIMA - Agência. 362.573-0 - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 200923-4	00008	9.880,00	
00001303		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HILDELGARD SALES GOMES - Agência. 294.123-0 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 26505626-7	00008	250,00	
00001304		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.000,00	
00001305		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAYNNA HANNA DE MORAIS FEITOSA FERREIRA - Agência. 497.333-0 - WILL AGÊNCIA: 1 CONTA: 73730004-2	00008	3.000,00	
00001306		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	6.000,00	
00001307		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILDA CARNEIRO DA SILVA - Agência. 521.513-0 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 591428-0	00008	112,00	
00001308		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência. 918.447-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000780055549-7	00008	100,00	
00002463		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
00008 - Banco Nubank					
00001301		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		5.000,00
00001302		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE DA CRUZ LIMA - Agência. 362.573-0 - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 200923-4	00006		9.880,00
00001303		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HILDELGARD SALES GOMES - Agência. 294.123-0 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 26505626-7	00006		250,00
00001304		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.000,00
00001305		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAYNNA HANNA DE MORAIS FEITOSA FERREIRA - Agência. 497.333-0 - WILL AGÊNCIA: 1 CONTA: 73730004-2	00006		3.000,00
00001306		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		6.000,00
00001307		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILDA CARNEIRO DA SILVA - Agência. 521.513-0 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 591428-0	00006		112,00
00001308		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência. 918.447-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000780055549-7	00006		100,00
00002463		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
DATA : 03/09/2023					
00006 - Caixa					
00001309		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	90,00	
00001310		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	2.000,00	
00008 - Banco Nubank					
00001309		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		90,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0121

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
	00001310	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006		2.000,00
DATA : 04/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001311	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 23894-5	00008		10.132,50
	00001312	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA JANE DIAS DE SOUSA LIRA - ÁccÁccÁcc.863.453-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 128800000944141517-6	00008	4.015,54	
	00001313	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - ÁccÁccÁcc.188.062-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8952084656-5	00008	112,00	
	00002703	COMPRA NF 000009198 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00008 - Banco Nubank					
	00001311	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 23894-5	00006	10.132,50	
	00001312	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA JANE DIAS DE SOUSA LIRA - ÁccÁccÁcc.863.453-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 128800000944141517-6	00006		4.015,54
	00001313	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - ÁccÁccÁcc.188.062-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8952084656-5	00006		112,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002703	COMPRA NF 000009198 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 05/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001314	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER	00008	50,00	
	00001315	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 22721-8	00008		40.300,00
	00001316	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	
	00001317	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE	00008	1.426,42	
	00001318	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁccÁccÁcc.060.482-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	100,00	
	00001319	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	500,00	
	00001320	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	630,00	
	00001321	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA - 34.183.329/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 96190-6	00008	250,00	
	00002704	COMPRA NF 000075673 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		7.041,65
	00002705	COMPRA NF 000018130 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101		14.868,00
	00003133	SALARIO 08/2023	15001		1.480,35
	00003470	VENDA DE MERCADORIO NF 000000607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	8.278,93	
	00003471	VENDA DE MERCADORIO NF 000000608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	10.259,10	
00008 - Banco Nubank					
	00001314	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER	00006		50,00
	00001315	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 22721-8	00006	40.300,00	
	00001316	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
	00001317	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE	00006	1.426,42	
	00001318	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁccÁccÁcc.060.482-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006	100,00	
	00001319	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		500,00
	00001320	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		630,00
	00001321	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA - 34.183.329/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 96190-6	00006		250,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002704	COMPRA NF 000075673 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	7.041,65	
	00002705	COMPRA NF 000018130 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	14.868,00	
15001 - Salários a pagar					
	00003133	SALARIO 08/2023	00006	1.480,35	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0122

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
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003470	VENDA DE MERCADORIO NF 000000607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		8.278,93
	00003471	VENDA DE MERCADORIO NF 000000608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		10.259,10
DATA : 06/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001322	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS BATISTA ARAUJO - Agência: 740.703-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 56020-0	00008	6.000,00	
	00001323	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	4.000,00	
	00001324	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - Agência: 672.733-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79762477-8	00008	40,00	
	00001325	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	330,00	
	00001326	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISON GUIMARÃES BRITO - Agência: 865.981-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 59568933-7	00008	500,00	
	00001327	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	1.800,00	
	00001328	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SIMONE FERNANDES CARVALHO MOURA - Agência: 919.223-ÁccÁcc - BANCO PAN AGÊNCIA: 1 CONTA: 14017757-6	00008	60,00	
	00001329	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDERSON DE JESUS SOUSA - Agência: 936.298-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 26650974-6	00008	1.098,00	
	00001330	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	
	00001331	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	100,00	
	00001332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	450,00	
	00002706	COMPRA NF 000009201 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00008 - Banco Nubank					
	00001322	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS BATISTA ARAUJO - Agência: 740.703-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 56020-0	00006	6.000,00	
	00001323	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	4.000,00	
	00001324	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - Agência: 672.733-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79762477-8	00006	40,00	
	00001325	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	330,00	
	00001326	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISON GUIMARÃES BRITO - Agência: 865.981-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 59568933-7	00006	500,00	
	00001327	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	1.800,00	
	00001328	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SIMONE FERNANDES CARVALHO MOURA - Agência: 919.223-ÁccÁcc - BANCO PAN AGÊNCIA: 1 CONTA: 14017757-6	00006	60,00	
	00001329	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDERSON DE JESUS SOUSA - Agência: 936.298-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 26650974-6	00006	1.098,00	
	00001330	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	
	00001331	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006	100,00	
	00001332	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	450,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002706	COMPRA NF 000009201 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 07/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001333	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - Agência: 278.958-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97846564-4	00008	161,00	
	00001334	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAURÁ-CIO NUNES CARVALHO - Agência: 266.313-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33443519-0	00008	100,00	
	00001335	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	00008	200,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0123

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
	00002464	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁccÁccÁcc.763.853-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	200,00	
	00003146	FGTS 08/2023	15103		128,40
00008 - Banco Nubank					
	00001333	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - ÁccÁccÁcc.278.958-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97846564-4	00006		161,00
	00001334	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAURÁ-CIO NUNES CARVALHO - ÁccÁccÁcc.266.313-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33443519-0	00006		100,00
	00001335	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	00006		200,00
	00002464	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁccÁccÁcc.763.853-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006		200,00
15103 - FGTS a Recolher					
	00003146	FGTS 08/2023	00006	128,40	
DATA : 08/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001336	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - ÁccÁccÁcc.719.933-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000776890776-1	00008	1.900,00	
	00001337	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 300000000003084-4	00008		30,30
	00001338	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANTERA MAQUINAS LTDA - 06.696.801/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 25-6	00008		45,00
	00001339	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LINDOMAR DE ARAUJO REIS - ÁccÁccÁcc.103.363-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000040959-6	00008		28,00
	00001340	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	5.050,00	
	00001341	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENEAS NUNES ROCHA - ÁccÁccÁcc.364.327-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000829369166-0	00008		1.500,00
	00001342	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008		70,00
	00001343	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEX SANDRO APARECIDO DA COSTA - ÁccÁccÁcc.706.948-ÁccÁcc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 92940414-9	00008		50,00
	00001344	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008		1.000,00
	00001345	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARIANE SALES COSTA - ÁccÁccÁcc.629.203-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000003695-1	00008		300,00
	00002465	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - ÁccÁccÁcc.051.511-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5	00008		50,00
	00002466	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008		1.000,00
	00002467	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - ÁccÁccÁcc.647.613-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 84403396-3	00008		50,00
00008 - Banco Nubank					
	00001336	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - ÁccÁccÁcc.719.933-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000776890776-1	00006		1.900,00
	00001337	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 300000000003084-4	00006		30,30
	00001338	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANTERA MAQUINAS LTDA - 06.696.801/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 25-6	00006		45,00
	00001339	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LINDOMAR DE ARAUJO REIS - ÁccÁccÁcc.103.363-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000040959-6	00006		28,00
	00001340	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		5.050,00
	00001341	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENEAS NUNES ROCHA - ÁccÁccÁcc.364.327-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000829369166-0	00006		1.500,00
	00001342	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		70,00
	00001343	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEX SANDRO APARECIDO DA COSTA - ÁccÁccÁcc.706.948-ÁccÁcc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 92940414-9	00006		50,00
	00001344	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
	00001345	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARIANE SALES COSTA - ÁccÁccÁcc.629.203-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000003695-1	00006		300,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0124

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
	00002465	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - ÁccÁccÁcc.051.511-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5	00006		50,00
	00002466	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.000,00
	00002467	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - ÁccÁccÁcc.647.613-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 84403396-3	00006		50,00
DATA : 09/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001346	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODA DE OURO LOTERIAS - 04.392.060/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 1484 CONTA: 43000000000000001-8	00008	110,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001346	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODA DE OURO LOTERIAS - 04.392.060/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 1484 CONTA: 43000000000000001-8	00006		110,00
DATA : 10/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001347	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PAULO WERBETH DOS SANTOS - ÁccÁccÁcc.201.903-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 142756-3	00008		100,00
00008 - Banco Nubank					
	00001347	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PAULO WERBETH DOS SANTOS - ÁccÁccÁcc.201.903-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 142756-3	00006	100,00	
DATA : 11/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001348	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - ÁccÁccÁcc.995.581-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9810237-3	00008		1.000,00
	00001349	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
	00001350	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHEISON SILVA CHAVES - ÁccÁccÁcc.153.203-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15659971-0	00008	40,00	
	00001351	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00008	85,00	
	00002707	COMPRA NF 001460160 ATACADAO SAO JOAO LTDA	13101		505,20
00008 - Banco Nubank					
	00001348	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - ÁccÁccÁcc.995.581-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9810237-3	00006	1.000,00	
	00001349	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
	00001350	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHEISON SILVA CHAVES - ÁccÁccÁcc.153.203-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15659971-0	00006		40,00
	00001351	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	00006		85,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002707	COMPRA NF 001460160 ATACADAO SAO JOAO LTDA	00006	505,20	
DATA : 12/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001352	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	10.000,00	
	00001353	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERISVALDO BARBOSA DOS SANTOS - ÁccÁccÁcc.153.573-ÁccÁcc - NUBANK AGÊNCIA: 1 CONTA: 52571496-1	00008	30,00	
	00001354	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.369.561-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6907 CONTA: 8300-3	00008	250,00	
	00001355	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PONTO DO FRANGO - 27.020.827/0001-13 - NUBANK AGÊNCIA: 1 CONTA: 39340643-9	00008	60,00	
	00001356	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁccÁccÁcc.153.633-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00008	55,00	
	00001357	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13006931-6	00008	170,00	
	00001358	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 16588-3	00008		83.521,85
	00001359	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELMA NATIVIDADE OLIVEIRA GUIMARAES - ÁccÁccÁcc.063.253-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2064 CONTA: 11480-4	00008	8.143,50	
	00001360	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - ÁccÁccÁcc.406.743-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 5823-8	00008	22.550,00	
	00001361	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - ÁccÁccÁcc.447.123-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 4728-7	00008	8.600,00	
	00001362	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - HT PROCESSADO POR ADYEN	00008	148,00	
	00001363	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	00008	453,07	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0125

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
00002468		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - ��������.856.402-������ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6153 CONTA: 501208-2	00008	60,00	
00002469		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008	10.000,00	
00002708		COMPRA NF 000252376 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.800,00
00002709		COMPRA NF 000009210 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00003472		VENDA DE MERCADORIO NF 000000609 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULANDIA - FME	16001	16.440,00	
00003473		VENDA DE MERCADORIO NF 000000610 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	16001	1.060,00	
00003474		VENDA DE MERCADORIO NF 000000612 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	16001	3.498,00	
00008 - Banco Nubank					
00001352		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		10.000,00
00001353		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERISVALDO BARBOSA DOS SANTOS - ��������.153.573-������ - NUBANK AGÊNCIA: 1 CONTA: 52571496-1	00006		30,00
00001354		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - ��������.369.561-������ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6907 CONTA: 8300-3	00006		250,00
00001355		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PONTO DO FRANGO - 27.020.827/0001-13 - NUBANK AGÊNCIA: 1 CONTA: 39340643-9	00006		60,00
00001356		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ��������.153.633-������ - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00006		55,00
00001357		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13006931-6	00006		170,00
00001358		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 16588-3	00006	83.521,85	
00001359		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELMA NATIVIDADE OLIVEIRA GUIMARAES - ��������.063.253-������ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2064 CONTA: 11480-4	00006		8.143,50
00001360		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - ��������.406.743-������ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 5823-8	00006		22.550,00
00001361		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - ��������.447.123-������ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 4728-7	00006		8.600,00
00001362		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - HT PROCESSADO POR ADYEN	00006		148,00
00001363		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	00006		453,07
00002468		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - ��������.856.402-������ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6153 CONTA: 501208-2	00006		60,00
00002469		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		10.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002708		COMPRA NF 000252376 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.800,00	
00002709		COMPRA NF 000009210 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003472		VENDA DE MERCADORIO NF 000000609 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULANDIA - FME	00006		16.440,00
00003473		VENDA DE MERCADORIO NF 000000610 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	00006		1.060,00
00003474		VENDA DE MERCADORIO NF 000000612 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		3.498,00
DATA : 13/09/2023					
00006 - Caixa					
00001364		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - ��������.413.563-������ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 510106690-3	00008	120,00	
00001365		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13006931-6	00008	525,00	
00001366		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S H MORAIS - 33.267.219/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3291 CONTA: 42151-0	00008	10.000,00	
00001367		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	13.000,00	
00001368		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	00008	2.904,56	
00001369		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOZEANA PEREIRA DE SOUSA - ��������.580.673-������ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50407540-6	00008	100,00	
00002470		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	
00002710		COMPRA NF 000063343 PONTO ELETRICO	13101		1.065,00
00003475		VENDA DE MERCADORIO NF 000000613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	16001	3.568,00	
00003476		VENDA DE MERCADORIO NF 000000614 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	16001	2.624,50	
00008 - Banco Nubank					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0126

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
00001364		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - ÁcÁcÁc.413.563-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 510106690-3	00006		120,00
00001365		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13006931-6	00006		525,00
00001366		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S H MORAIS - 33.267.219/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3291 CONTA: 42151-0	00006		10.000,00
00001367		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		13.000,00
00001368		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ	00006		2.904,56
00001369		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOZEANA PEREIRA DE SOUSA - ÁcÁcÁc.580.673-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50407540-6	00006		100,00
00002470		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
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002710		COMPRA NF 000063343 PONTO ELETRICO	00006	1.065,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003475		VENDA DE MERCADORIO NF 000000613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	00006		3.568,00
00003476		VENDA DE MERCADORIO NF 000000614 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	00006		2.624,50
DATA : 14/09/2023					
00006 - Caixa					
00001370		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	50,00	
00001371		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00008	895,00	
00003477		VENDA DE MERCADORIO NF 000000615 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	3.563,30	
00008 - Banco Nubank					
00001370		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		50,00
00001371		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA	00006		895,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003477		VENDA DE MERCADORIO NF 000000615 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		3.563,30
DATA : 15/09/2023					
00006 - Caixa					
00001372		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	80,00	
00001373		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcÁcÁc.924.403-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	1.000,00	
00001374		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 22721-8	00008		3.563,30
00001375		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA DANIELLE MORAIS COSTA - ÁcÁcÁc.406.363-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 242 CONTA: 510032922-6	00008	450,00	
00001376		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	2.000,00	
00002471		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.000,00	
00002472		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	00008	80,00	
00002711		COMPRA NF 000057989 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		559,84
00008 - Banco Nubank					
00001372		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		80,00
00001373		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcÁcÁc.924.403-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		1.000,00
00001374		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 22721-8	00006		3.563,30
00001375		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA DANIELLE MORAIS COSTA - ÁcÁcÁc.406.363-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 242 CONTA: 510032922-6	00006		450,00
00001376		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		2.000,00
00002471		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.000,00
00002472		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	00006		80,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0127

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
	00002711	COMPRA NF 000057989 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	559,84	
DATA : 16/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001377	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAÃ-S DOS SANTOS BORBA - ÁcÁcÁc.560.993-ÁcÁc - BANCO PAN (0623) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27012036-1	00008	63,00	
	00001378	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER AGÊNCIA: 1 CONTA: 28787599-7	00008	280,02	
	00001379	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - ÁcÁcÁc.652.953-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00008	20,00	
	00001380	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONCALVES CONCEICAO - ÁcÁcÁc.989.463-ÁcÁc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19351403-1	00008	140,00	
	00001381	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ITAMAR DE ASSIS SALES - ÁcÁcÁc.264.053-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 637111417-8	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001377	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAÃ-S DOS SANTOS BORBA - ÁcÁcÁc.560.993-ÁcÁc - BANCO PAN (0623) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27012036-1	00006		63,00
	00001378	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER AGÊNCIA: 1 CONTA: 28787599-7	00006		280,02
	00001379	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - ÁcÁcÁc.652.953-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	00006		20,00
	00001380	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONCALVES CONCEICAO - ÁcÁcÁc.989.463-ÁcÁc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19351403-1	00006		140,00
	00001381	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ITAMAR DE ASSIS SALES - ÁcÁcÁc.264.053-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 637111417-8	00006		100,00
DATA : 17/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001382	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcÁcÁc.918.241-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	140,00	
	00001383	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - ÁcÁcÁc.729.733-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000964452785-8	00008	100,00	
	00001384	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - ÁcÁcÁc.920.203-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00008	20,00	
	00001385	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - ÁcÁcÁc.729.733-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 65229711-4	00008	70,00	
	00001386	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRCIO SOARES DOS REIS - ÁcÁcÁc.060.482-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	200,00	
	00001387	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - ÁcÁcÁc.483.203-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 42193886-7	00008	400,00	
	00001388	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	34,00	
	00002473	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - ÁcÁcÁc.729.733-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 65229711-4	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001382	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcÁcÁc.918.241-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		140,00
	00001383	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - ÁcÁcÁc.729.733-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000964452785-8	00006		100,00
	00001384	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - ÁcÁcÁc.920.203-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00006		20,00
	00001385	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - ÁcÁcÁc.729.733-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 65229711-4	00006		70,00
	00001386	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRCIO SOARES DOS REIS - ÁcÁcÁc.060.482-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		200,00
	00001387	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - ÁcÁcÁc.483.203-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 42193886-7	00006		400,00
	00001388	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		34,00
	00002473	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - ÁcÁcÁc.729.733-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 65229711-4	00006		100,00
DATA : 18/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001389	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	00008	473,38	
	00001390	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	00008	149,90	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0128

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
	00001391	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JL COMERCIO LTDA - 27.571.265/0001-04 - STONE IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 93254-1	00008	184,50	
	00001392	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		3.000,00
	00001393	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISMAEL SILVESTRE CAVALCANTE - ÁCCÁCCÁCC.954.043-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000782167589-0	00008	140,00	
	00001394	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁCCÁCCÁCC.763.913-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000000781115018-3	00008	270,00	
	00001395	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES - ÁCCÁCCÁCC.517.913-ÁCCÁCC - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 40945-0	00008	150,00	
	00001396	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁCCÁCCÁCC.285.603-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
	00002474	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO LEITE LIMA - ÁCCÁCCÁCC.170.113-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 54481116-5	00008	150,00	
	00002712	COMPRA NF 000247174 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	13101		370,00
00008 - Banco Nubank					
	00001389	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	00006		473,38
	00001390	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM	00006		149,90
	00001391	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JL COMERCIO LTDA - 27.571.265/0001-04 - STONE IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 93254-1	00006		184,50
	00001392	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	3.000,00	
	00001393	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISMAEL SILVESTRE CAVALCANTE - ÁCCÁCCÁCC.954.043-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000782167589-0	00006	140,00	
	00001394	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁCCÁCCÁCC.763.913-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000000781115018-3	00006	270,00	
	00001395	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES - ÁCCÁCCÁCC.517.913-ÁCCÁCC - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 40945-0	00006	150,00	
	00001396	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁCCÁCCÁCC.285.603-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	100,00	
	00002474	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO LEITE LIMA - ÁCCÁCCÁCC.170.113-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 54481116-5	00006	150,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002712	COMPRA NF 000247174 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	00006	370,00	
DATA : 19/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001397	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROLFUSO ROLAMENTOS E PARAFUSOS LTDA - 23.104.915/0001-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4919 CONTA: 636-1	00008	130,00	
	00001398	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REIPLAST - 04.941.903/0001-28 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 300000000004494-2	00008	100,00	
	00001399	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	00008	1.000,00	
	00001400	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONIS DOS SANTOS CARNEIRO - ÁCCÁCCÁCC.077.723-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 95515840-3	00008	20,00	
	00001401	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		7.200,00
	00001402	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00008	170,00	
	00001403	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00008	302,68	
	00001404	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00008	131,46	
	00001405	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁCCÁCCÁCC.145.193-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	2.000,00	
	00001406	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00008	3.847,29	
	00001407	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁCCÁCCÁCC.285.603-ÁCCÁCC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
	00002475	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - ÁCCÁCCÁCC.757.713-ÁCCÁCC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 94572304-3	00008	20,00	
	00002476	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00008	131,46	
	00002713	COMPRA NF 000009226 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002714	COMPRA NF 000063463 PONTO ELETRICO	13101		713,70
	00003478	VENDA DE MERCADORIO NF 000000616 MATOS E CUNHA LTDA	16002	1.144,50	
00008 - Banco Nubank					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0129

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
00001397		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROLFUSO ROLAMENTOS E PARAFUSOS LTDA - 23.104.915/0001-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4919 CONTA: 636-1	00006		130,00
00001398		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REIPLAST - 04.941.903/0001-28 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 300000000004494-2	00006		100,00
00001399		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	00006		1.000,00
00001400		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONIS DOS SANTOS CARNEIRO - Agência: 077.723-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 95515840-3	00006		20,00
00001401		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	7.200,00	
00001402		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00006		170,00
00001403		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00006		302,68
00001404		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00006		131,46
00001405		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		2.000,00
00001406		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00006		3.847,29
00001407		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
00002475		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - Agência: 757.713-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 94572304-3	00006		20,00
00002476		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00006		131,46
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002713		COMPRA NF 000009226 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00002714		COMPRA NF 000063463 PONTO ELETRICO	00006	713,70	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003478		VENDA DE MERCADORIO NF 000000616 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.144,50
DATA : 20/09/2023					
00006 - Caixa					
00001408		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	300,00	
00001409		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OFT PHARMA - 46.095.906/0001-38 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 77738790-1	00008	49,00	
00001410		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	711,00	
00001411		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Agência: 856.402-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6153 CONTA: 501208-2	00008	150,00	
00001412		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		10.000,00
00001413		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	500,00	
00001414		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SO INECAO DISTRIBUIDORA - 04.545.387/0001-12 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 9374 CONTA: 20633-3	00008	1.842,40	
00001415		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	100,00	
00001416		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
00001417		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	170,00	
00001418		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	2.000,00	
00002477		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	2.000,00	
00002715		COMPRA NF 000047428 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME	13101		6.610,59
00002716		COMPRA NF 000018961 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	13101		3.414,20
00002717		COMPRA NF 000047454 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME	13101		531,00
00002718		COMPRA NF 000009230 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00003158		INSS 08/2023	15101		124,65
00003199		ICMS 08/2023	15151		758,56
00008 - Banco Nubank					
00001408		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		300,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0130

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
00001409		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OFT PHARMA - 46.095.906/0001-38 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 77738790-1	00006		49,00
00001410		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - 060.482-060-0001-30 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		711,00
00001411		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - 856.402-0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6153 CONTA: 501208-2	00006		150,00
00001412		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	10.000,00	
00001413		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - 233.593-0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		500,00
00001414		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SO INJECÃO DISTRIBUIDORA - 04.545.387/0001-12 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 9374 CONTA: 20633-3	00006		1.842,40
00001415		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		100,00
00001416		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
00001417		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		170,00
00001418		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		2.000,00
00002477		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁŠALVES - 776.111-0001-30 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		2.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002715		COMPRA NF 000047428 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME	00006	6.610,59	
00002716		COMPRA NF 000018961 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	00006	3.414,20	
00002717		COMPRA NF 000047454 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME	00006	531,00	
00002718		COMPRA NF 000009230 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
15101 - INSS a Recolher					
00003158		INSS 08/2023	00006	124,65	
15151 - ICMS a Recolher					
00003199		ICMS 08/2023	00006	758,56	
DATA : 21/09/2023					
00006 - Caixa					
00001419		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 17462-9	00008	50,00	
00001420		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REJIANE DE JESUS SILVA - 850.273-0001-30 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 55140358-6	00008	100,00	
00001421		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00008	131,46	
00001422		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERMASUL COM DE FERRAMENTAS LTDA ME - 08.302.787/0001-58 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 470697-8	00008	128,00	
00002478		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELENA DE FATIMA DE SOUSA FRAZAO - 647.603-0001-30 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3494706562-0	00008	100,00	
00003479		VENDA DE MERCADORIO NF 000000617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16001	3.140,00	
00008 - Banco Nubank					
00001419		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 17462-9	00006		50,00
00001420		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REJIANE DE JESUS SILVA - 850.273-0001-30 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 55140358-6	00006		100,00
00001421		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	00006		131,46
00001422		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERMASUL COM DE FERRAMENTAS LTDA ME - 08.302.787/0001-58 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 470697-8	00006		128,00
00002478		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELENA DE FATIMA DE SOUSA FRAZAO - 647.603-0001-30 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3494706562-0	00006		100,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003479		VENDA DE MERCADORIO NF 000000617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		3.140,00
DATA : 22/09/2023					
00006 - Caixa					
00001423		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁŠALVES - 776.111-0001-30 - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97901054-3	00008	10,00	
00001424		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO SOUSA - 863.423-0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783224849-2	00008	1.000,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0131

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
00001425		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	110,00	
00001426		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00008	204,00	
00001427		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	
00001428		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS	00008	354,07	
00001429		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 13957217-1	00008	100,00	
00001430		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência: 918.447-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000780055549-7	00008	50,00	
00001431		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 45265444-0	00008	40,00	
00001432		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 45265444-0	00008		40,00
00002479		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO OLIVEIRA ROCHA - Agência: 396.403-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000782170719-9	00008	10,00	
00002480		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAIS CRISTINA DE SÁ BARBOSA - Agência: 377.953-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 401655-8	00008	100,00	
00002481		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655 CONTA: 20747250-5	00008	40,00	
00002719		COMPRA NF 000063508 PONTO ELETRICO	13101		1.715,25
00002720		COMPRA NF 000063519 PONTO ELETRICO	13101		998,82
00002721		COMPRA NF 000063522 PONTO ELETRICO	13101		354,83
00002722		COMPRA NF 000009237 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00008 - Banco Nubank					
00001423		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - PICIPAY (0380) Agência: 1 CONTA: 97901054-3	00006		10,00
00001424		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO SOUSA - Agência: 863.423-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783224849-2	00006	1.000,00	
00001425		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	110,00	
00001426		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00006	204,00	
00001427		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	
00001428		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS	00006	354,07	
00001429		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 13957217-1	00006	100,00	
00001430		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência: 918.447-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000780055549-7	00006	50,00	
00001431		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 45265444-0	00006	40,00	
00001432		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 45265444-0	00006	40,00	
00002479		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO OLIVEIRA ROCHA - Agência: 396.403-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000782170719-9	00006	10,00	
00002480		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAIS CRISTINA DE SÁ BARBOSA - Agência: 377.953-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 401655-8	00006	100,00	
00002481		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655 CONTA: 20747250-5	00006	40,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002719		COMPRA NF 000063508 PONTO ELETRICO	00006	1.715,25	
00002720		COMPRA NF 000063519 PONTO ELETRICO	00006	998,82	
00002721		COMPRA NF 000063522 PONTO ELETRICO	00006	354,83	
00002722		COMPRA NF 000009237 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 23/09/2023					
00006 - Caixa					
00001433		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 CONTA: 30626-6	00008		2.000,00
00001434		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIANO RESPLANDES DA SILVA - Agência: 271.183-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 41849259-3	00008	300,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0132

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
00001435		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	200,00	
00001436		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00008	100,00	
00001437		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	500,00	
00002482		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIANE DE JESUS OLIVEIRA - ÁcçÁcçÁcç.503.793-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 66124205-5	00008	200,00	
00008 - Banco Nubank					
00001433		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	2.000,00	
00001434		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIANO RESPLANDES DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.271.183-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 41849259-3	00006		300,00
00001435		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		200,00
00001436		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	00006		100,00
00001437		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		500,00
00002482		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIANE DE JESUS OLIVEIRA - ÁcçÁcçÁcç.503.793-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 66124205-5	00006		200,00
DATA : 24/09/2023					
00006 - Caixa					
00001438		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	20,00	
00001439		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F V S MACEDO EI - 30.634.391/0001-67 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11145087-0	00008	300,00	
00001440		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	50,00	
00001441		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	100,00	
00001442		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CARLOS ANTONIO L AMORIM - ÁcçÁcçÁcç.195.543-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1878 CONTA: 5395-3	00008		450,00
00002483		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - ÁcçÁcçÁcç.920.203-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00008	20,00	
00008 - Banco Nubank					
00001438		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		20,00
00001439		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F V S MACEDO EI - 30.634.391/0001-67 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11145087-0	00006		300,00
00001440		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		50,00
00001441		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		100,00
00001442		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CARLOS ANTONIO L AMORIM - ÁcçÁcçÁcç.195.543-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1878 CONTA: 5395-3	00006	450,00	
00002483		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - ÁcçÁcçÁcç.920.203-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00006		20,00
DATA : 25/09/2023					
00006 - Caixa					
00001443		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - OLIMPIO PEREIRA MARINHO FILHO - ÁcçÁcçÁcç.702.681-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 43682-8	00008		500,00
00001444		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	65,00	
00001445		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	40,00	
00001446		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS MARCIEL TORRES PEREIRA - ÁcçÁcçÁcç.957.023-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56098207-8	00008	6,00	
00001447		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - V E TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA - 04.350.418/0001-80 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 87204-5	00008	200,00	
00001448		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	60,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0133

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
	00001449	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	120,00	
	00001450	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	180,00	
	00002723	COMPRA NF 000157786 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		6.135,00
00008 - Banco Nubank					
	00001443	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - OLIMPIO PEREIRA MARINHO FILHO - Agência. 702.681-00000000000000000000 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 43682-8	00006	500,00	
	00001444	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		65,00
	00001445	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		40,00
	00001446	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS MARCIEL TORRES PEREIRA - Agência. 957.023-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56098207-8	00006		6,00
	00001447	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - V E TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA - 04.350.418/0001-80 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 87204-5	00006		200,00
	00001448	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência. 233.593-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		60,00
	00001449	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		120,00
	00001450	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		180,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002723	COMPRA NF 000157786 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	6.135,00	
DATA : 26/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001451	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00001452	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SERVIÇOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07 - ITAÁS UNIBANCO S.A. AGÊNCIA: 246 CONTA: 15141-9	00008	149,90	
	00001453	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO OLIVEIRA ROCHA - Agência. 470.453-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 64770720-9	00008	107,00	
	00002724	COMPRA NF 000253915 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		109,00
	00002725	COMPRA NF 000063583 PONTO ELETRICO	13101		264,98
	00003480	VENDA DE MERCADORIO NF 000000619 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	16002	1.940,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001451	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
	00001452	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SERVIÇOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07 - ITAÁS UNIBANCO S.A. AGÊNCIA: 246 CONTA: 15141-9	00006		149,90
	00001453	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO OLIVEIRA ROCHA - Agência. 470.453-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 64770720-9	00006		107,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002724	COMPRA NF 000253915 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	109,00	
	00002725	COMPRA NF 000063583 PONTO ELETRICO	00006	264,98	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003480	VENDA DE MERCADORIO NF 000000619 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.940,00
DATA : 27/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001454	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		2.000,00
	00001455	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência. 589.498-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00008	340,00	
	00001456	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência. 589.498-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00008	360,00	
	00001457	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência. 589.498-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00008	450,00	
	00001458	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência. 589.498-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00008	280,00	
	00001459	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	00008	621,00	
	00001460	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELENICE CHAVES DE SOUSA - Agência. 256.181-00000000000000000000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 107706-6	00008	18,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0134

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
00001461		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		1.000,00
00001462		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - ÁÉÉÉÉÉÉ.589.498-ÁÉÉÉÉÉÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00008	200,00	
00001463		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R. E. R. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 08.067.082/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 92327-3	00008	167,00	
00001464		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÁÉÉÉÉÉÉ.589.498-ÁÉÉÉÉÉÉ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00008	35,00	
00001465		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ONILDE SARAIVA FROTA - ÁÉÉÉÉÉÉ.457.043-ÁÉÉÉÉÉÉ - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 34270180-2	00008	60,00	
00001466		TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÉÉÉÉÉÉ.763.913-ÁÉÉÉÉÉÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008		60,00
00001467		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÉÉÉÉÉÉ.133.893-ÁÉÉÉÉÉÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	50,00	
00001468		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA DA COSTA SOARES - ÁÉÉÉÉÉÉ.183.833-ÁÉÉÉÉÉÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000948039632-2	00008	150,00	
00001469		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA DA COSTA SOARES - ÁÉÉÉÉÉÉ.183.833-ÁÉÉÉÉÉÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000948039632-2	00008		150,00
00001470		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁÉÉÉÉÉÉ.153.633-ÁÉÉÉÉÉÉ - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00008	75,00	
00002484		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÉÉÉÉÉÉ.763.913-ÁÉÉÉÉÉÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	60,00	
00002485		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THALIA ESTEFENI SILVA BRITO - ÁÉÉÉÉÉÉ.607.883-ÁÉÉÉÉÉÉ - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16516581-2	00008	150,00	
00002726		COMPRA NF 000063587 PONTO ELETRICO	13101		1.434,00
00002727		COMPRA NF 000001464 LOIRA ELETRONICOS LTDA	13101		2.550,00
00002728		COMPRA NF 000063599 PONTO ELETRICO	13101		915,00
00002729		COMPRA NF 000058177 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		420,00
00003481		VENDA DE MERCADORIO NF 000000621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	908,25	
00003482		VENDA DE MERCADORIO NF 000000622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	346,70	
00003483		VENDA DE MERCADORIO NF 000000623 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	2.953,90	
00003484		VENDA DE MERCADORIO NF 000000624 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	565,00	
00003485		VENDA DE MERCADORIO NF 000000625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	99,98	
00003486		VENDA DE MERCADORIO NF 000000626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	3.193,44	
00003487		VENDA DE MERCADORIO NF 000000627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	1.877,60	
00003488		VENDA DE MERCADORIO NF 000000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	1.509,48	
00003489		VENDA DE MERCADORIO NF 000000629 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	884,68	
00008 - Banco Nubank					
00001454		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	2.000,00	
00001455		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - ÁÉÉÉÉÉÉ.589.498-ÁÉÉÉÉÉÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00006	340,00	
00001456		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - ÁÉÉÉÉÉÉ.589.498-ÁÉÉÉÉÉÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00006	360,00	
00001457		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - ÁÉÉÉÉÉÉ.589.498-ÁÉÉÉÉÉÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00006	450,00	
00001458		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - ÁÉÉÉÉÉÉ.589.498-ÁÉÉÉÉÉÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00006	280,00	
00001459		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	00006	621,00	
00001460		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELENICE CHAVES DE SOUSA - ÁÉÉÉÉÉÉ.256.181-ÁÉÉÉÉÉÉ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 107706-6	00006	18,00	
00001461		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	1.000,00	
00001462		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - ÁÉÉÉÉÉÉ.589.498-ÁÉÉÉÉÉÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00006	200,00	
00001463		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R. E. R. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 08.067.082/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 92327-3	00006	167,00	
00001464		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÁÉÉÉÉÉÉ.589.498-ÁÉÉÉÉÉÉ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00006	35,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0135

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
00001465		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ONILDE SARAIVA FROTA - ÁccÁccÁcc.457.043-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 34270180-2	00006		60,00
00001466		TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	60,00	
00001467		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		50,00
00001468		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA DA COSTA SOARES - ÁccÁccÁcc.183.833-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000948039632-2	00006		150,00
00001469		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA DA COSTA SOARES - ÁccÁccÁcc.183.833-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000948039632-2	00006	150,00	
00001470		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁccÁccÁcc.153.633-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00006		75,00
00002484		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		60,00
00002485		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THALIA ESTEFENI SILVA BRITO - ÁccÁccÁcc.607.883-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16516581-2	00006		150,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002726		COMPRA NF 000063587 PONTO ELETRICO	00006	1.434,00	
00002727		COMPRA NF 000001464 LOIRA ELETRONICOS LTDA	00006	2.550,00	
00002728		COMPRA NF 000063599 PONTO ELETRICO	00006	915,00	
00002729		COMPRA NF 000058177 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	420,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003481		VENDA DE MERCADORIO NF 000000621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		908,25
00003482		VENDA DE MERCADORIO NF 000000622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		346,70
00003483		VENDA DE MERCADORIO NF 000000623 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		2.953,90
00003484		VENDA DE MERCADORIO NF 000000624 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		565,00
00003485		VENDA DE MERCADORIO NF 000000625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		99,98
00003486		VENDA DE MERCADORIO NF 000000626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		3.193,44
00003487		VENDA DE MERCADORIO NF 000000627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		1.877,60
00003488		VENDA DE MERCADORIO NF 000000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		1.509,48
00003489		VENDA DE MERCADORIO NF 000000629 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		884,68
DATA : 28/09/2023					
00006 - Caixa					
00001471		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	30,00	
00001472		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	120,00	
00001473		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		4.000,00
00001474		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.100,00	
00001475		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	110,00	
00001476		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
00002730		COMPRA NF 000018971 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	13101		1.332,80
00002731		COMPRA NF 000158034 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		6.135,00
00003490		VENDA DE MERCADORIO NF 000000630 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	6.996,00	
00003491		VENDA DE MERCADORIO NF 000000631 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	6.996,00	
00008 - Banco Nubank					
00001471		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		30,00
00001472		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		120,00
00001473		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	4.000,00	
00001474		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	1.100,00	
00001475		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		110,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0136

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
	00001476	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002730	COMPRA NF 000018971 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	00006	1.332,80	
	00002731	COMPRA NF 000158034 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	6.135,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003490	VENDA DE MERCADORIO NF 000000630 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		6.996,00
	00003491	VENDA DE MERCADORIO NF 000000631 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		6.996,00
DATA : 29/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001477	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00008	900,00	
	00001478	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	584,53	
	00001479	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	60,00	
	00001480	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00008	200,00	
	00001481	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - ÁcçÁcçÁcç.791.243-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7	00008	600,00	
	00001482	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	250,00	
	00001483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - ÁcçÁcçÁcç.257.313-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	00008	120,00	
	00002732	COMPRA NF 000009245 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00003492	VENDA DE MERCADORIO NF 000000632 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	16001	2.489,00	
	00003493	VENDA DE MERCADORIO NF 000000633 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	16002	1.050,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001477	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	00006		900,00
	00001478	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006		584,53
	00001479	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		60,00
	00001480	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00006		200,00
	00001481	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - ÁcçÁcçÁcç.791.243-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7	00006		600,00
	00001482	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		250,00
	00001483	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - ÁcçÁcçÁcç.257.313-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	00006		120,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002732	COMPRA NF 000009245 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003492	VENDA DE MERCADORIO NF 000000632 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	00006		2.489,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003493	VENDA DE MERCADORIO NF 000000633 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		1.050,00
DATA : 30/09/2023					
00006 - Caixa					
	00001484	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	160,00	
	00001485	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		3.000,00
	00001486	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - ÁcçÁcçÁcç.657.003-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 69959315-7	00008	159,00	
	00001487	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
	00001488	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÁ@ NILTON CARDOSO TEIXEIRA - ÁcçÁcçÁcç.483.033-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 48465706-0	00008	500,00	
	00001489	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃ¡RCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	20,00	
	00003217	Água	16401		200,50
	00003229	Energia Elétrica	16402		1.055,22

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0137

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
	00003241	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		655,22
	00003258	Honorarios Contabeis	16416		660,00
00008 - Banco Nubank					
	00001484	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		160,00
	00001485	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	3.000,00	
	00001486	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - ÁcçÁcçÁcç.657.003-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 69959315-7	00006		159,00
	00001487	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
	00001488	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÁ© NILTON CARDOSO TEIXEIRA - ÁcçÁcçÁcç.483.033-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 48465706-0	00006		500,00
	00001489	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃ¡RCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		20,00
15001 - Salários a pagar					
	00003119	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,65	
	00003119	Valor referente salarios a pagar no período	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher					
	00003119	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,65
15103 - FGTS a Recolher					
	00003119	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
	00003187	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		304,70
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003175	Simples Nacional	16105		8.923,26
16104 - ICMS					
	00003187	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	304,70	
16105 - Simples Nacional					
	00003175	Simples Nacional	15158	8.923,26	
16301 - Salários					
	00003119	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00003119	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00003217	Água	00006	200,50	
16402 - Energia Elétrica					
	00003229	Energia Elétrica	00006	1.055,22	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00003241	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	655,22	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00003258	Honorarios Contabeis	00006	660,00	
			294	LANCTOS DO MES	615.306,31
					615.306,31

DATA : 01/10/2023

00006 - Caixa

	00001490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - ÁcçÁcçÁcç.074.123-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4886597912-2	00008	120,00	
	00001491	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - ÁcçÁcçÁcç.483.203-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 42193886-7	00008	30,00	
	00001492	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÃªNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00008	31,48	
	00001493	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃ¡RCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	100,00	
	00002486	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	120,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - ÁcçÁcçÁcç.074.123-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4886597912-2	00006		120,00
	00001491	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - ÁcçÁcçÁcç.483.203-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 42193886-7	00006		30,00
	00001492	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÃªNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00006		31,48
	00001493	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃ¡RCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		100,00
	00002486	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		120,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0138

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	CÉDITO
DATA : 02/10/2023					
00006 - Caixa					
00001494		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 589.498-589-589-589 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00008	270,00	
00001495		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 589.498-589-589-589 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00008	135,00	
00001496		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		2.000,00
00001497		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 589.498-589-589-589 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00008	580,00	
00001498		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13006931-6	00008	170,00	
00001499		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 589.498-589-589-589 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00008	150,00	
00001500		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 992.171-992-992-992 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1877019-3	00008	80,00	
00001501		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-285-603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	100,00	
00001502		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3392 CONTA: 6993-0	00008	80,49	
00001503		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-133-893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	750,00	
00002487		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 589.498-589-589-589 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00008	270,00	
00002488		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-133-893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
00002489		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 924.393-924-393-924 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	100,00	
00003494		VENDA DE MERCADORIO NF 000000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	2.862,84	
00003495		VENDA DE MERCADORIO NF 000000635 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	2.804,25	
00003496		VENDA DE MERCADORIO NF 000000636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	16001	6.041,78	
00008 - Banco Nubank					
00001494		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 589.498-589-589-589 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00006	270,00	
00001495		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 589.498-589-589-589 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00006	135,00	
00001496		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		2.000,00
00001497		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 589.498-589-589-589 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00006	580,00	
00001498		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13006931-6	00006	170,00	
00001499		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 589.498-589-589-589 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00006	150,00	
00001500		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - 992.171-992-992-992 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1877019-3	00006	80,00	
00001501		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - 285.603-285-603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00006	100,00	
00001502		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3392 CONTA: 6993-0	00006	80,49	
00001503		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-133-893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	750,00	
00002487		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - 589.498-589-589-589 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	00006	270,00	
00002488		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - 133.893-133-893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	150,00	
00002489		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - 924.393-924-393-924 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006	100,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003494		VENDA DE MERCADORIO NF 000000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		2.862,84

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0139

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
	00003495	VENDA DE MERCADORIO NF 000000635 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		2.804,25
	00003496	VENDA DE MERCADORIO NF 000000636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		6.041,78
DATA : 03/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001504	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	60,00	
	00001505	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - Agência: 995.581-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9810237-3	00008		700,00
	00001506	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	205,00	
	00002490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Agência: 856.402-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6153 CONTA: 501208-2	00008	60,00	
	00002733	COMPRA NF 000047669 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME	13101		467,00
	00002734	COMPRA NF 000000233 C L MARTINS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	13101		1.600,00
	00003497	VENDA DE MERCADORIO NF 000000637 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	5.688,00	
	00003498	VENDA DE MERCADORIO NF 000000639 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	8.682,25	
	00003499	VENDA DE MERCADORIO NF 000000640 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	6.127,56	
	00003500	VENDA DE MERCADORIO NF 000000641 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	16001	2.869,40	
00008 - Banco Nubank					
	00001504	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		60,00
	00001505	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - Agência: 995.581-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9810237-3	00006	700,00	
	00001506	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006	205,00	
	00002490	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Agência: 856.402-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6153 CONTA: 501208-2	00006	60,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002733	COMPRA NF 000047669 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME	00006	467,00	
	00002734	COMPRA NF 000000233 C L MARTINS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	00006	1.600,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003497	VENDA DE MERCADORIO NF 000000637 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		5.688,00
	00003498	VENDA DE MERCADORIO NF 000000639 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		8.682,25
	00003499	VENDA DE MERCADORIO NF 000000640 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		6.127,56
	00003500	VENDA DE MERCADORIO NF 000000641 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	00006		2.869,40
DATA : 04/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001507	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	70,00	
	00001508	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - Agência: 227.074-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 110180-3	00008	12,50	
00008 - Banco Nubank					
	00001507	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		70,00
	00001508	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - Agência: 227.074-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 110180-3	00006		12,50
DATA : 05/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001509	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	85,00	
	00001510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - Agência: 559.933-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00008	35,00	
	00001511	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE WILLES MOTA SANTOS - Agência: 790.713-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8291612467-7	00008	150,00	
	00001512	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência: 369.561-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6907 CONTA: 8300-3	00008	90,00	
	00002735	COMPRA NF 000009257 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0140

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
	00002736	COMPRA NF 000110051 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	13101		113,00
	00002737	COMPRA NF 000237822 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	13101		2.134,18
	00003134	SALARIO 09/2023	15001		1.480,35
00008 - Banco Nubank					
	00001509	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		85,00
	00001510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - Agência. 559.933-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00006		35,00
	00001511	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE WILLES MOTA SANTOS - Agência. 790.713-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8291612467-7	00006		150,00
	00001512	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência. 369.561-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6907 CONTA: 8300-3	00006		90,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002735	COMPRA NF 000009257 PMG FLEXP SERVIÇOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002736	COMPRA NF 000110051 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	00006	113,00	
	00002737	COMPRA NF 000237822 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	00006	2.134,18	
15001 - Salários a pagar					
	00003134	SALARIO 09/2023	00006	1.480,35	
DATA : 06/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001513	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO - 47.828.097/0001-99 - BCO SAFRA S.A. AGÊNCIA: 178 CONTA: 586253-4	00008	6,00	
	00001514	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		4.000,00
00008 - Banco Nubank					
	00001513	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO - 47.828.097/0001-99 - BCO SAFRA S.A. AGÊNCIA: 178 CONTA: 586253-4	00006		6,00
	00001514	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006	4.000,00	
DATA : 07/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001515	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00008	43,17	
	00001516	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00008		43,17
	00001517	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DE JESUS CASTRO DE SOUSA - Agência. 888.293-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75541342-5	00008	80,00	
	00001518	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES - 48.081.482/0001-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13007899-8	00008	42,44	
	00001519	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALZEMIR CABRAL DE CARVALHO - Agência. 500.713-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 14096451-7	00008	150,00	
	00001520	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência. 233.593-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	50,00	
	00001521	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	00008	120,00	
	00002491	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAGNO REIS SANTOS SOUSA - Agência. 169.822-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 40215674-4	00008	150,00	
	00003147	FGTS 09/2023	15103		128,40
00008 - Banco Nubank					
	00001515	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00006		43,17
	00001516	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00006	43,17	
	00001517	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DE JESUS CASTRO DE SOUSA - Agência. 888.293-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75541342-5	00006	80,00	
	00001518	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES - 48.081.482/0001-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13007899-8	00006	42,44	
	00001519	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALZEMIR CABRAL DE CARVALHO - Agência. 500.713-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 14096451-7	00006	150,00	
	00001520	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência. 233.593-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006	50,00	
	00001521	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	00006	120,00	
	00002491	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAGNO REIS SANTOS SOUSA - Agência. 169.822-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 40215674-4	00006	150,00	
15103 - FGTS a Recolher					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0141

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
	00003147	FGTS 09/2023	00006	128,40	
DATA : 08/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
	00001523	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO ROMANO DA SILVA - ÁcÁcÁc.308.543-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17873107-1	00008	240,00	
	00001524	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
	00001525	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂIRCIO SOARES DOS REIS - ÁcÁcÁc.060.482-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	100,00	
	00002492	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
	00001523	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO ROMANO DA SILVA - ÁcÁcÁc.308.543-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17873107-1	00006		240,00
	00001524	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
	00001525	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂIRCIO SOARES DOS REIS - ÁcÁcÁc.060.482-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		100,00
	00002492	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
DATA : 09/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001526	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcÁcÁc.924.403-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	620,00	
	00001527	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00008		10.000,00
	00001528	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO ALVES PEREIRA - ÁcÁcÁc.856.241-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000758195679-3	00008	300,00	
	00001529	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00002738	COMPRA NF 000012796 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	13101		2.932,30
	00003501	VENDA DE MERCADORIO NF 00000642 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	16001		773,50
00008 - Banco Nubank					
	00001526	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcÁcÁc.924.403-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		620,00
	00001527	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	00006		10.000,00
	00001528	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO ALVES PEREIRA - ÁcÁcÁc.856.241-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000758195679-3	00006		300,00
	00001529	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002738	COMPRA NF 000012796 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	00006	2.932,30	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003501	VENDA DE MERCADORIO NF 00000642 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		773,50
DATA : 10/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001530	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - ÁcÁcÁc.686.823-ÁcÁc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18674345-9	00008	43,00	
	00001531	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIELY DA SILVA ARAUJO - ÁcÁcÁc.467.763-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9839884-0	00008	40,00	
	00001532	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CASA BRANCA CAFE - 42.027.892/0001-64 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGÊNCIA: 4437 CONTA: 10960-6	00008	70,00	
	00001533	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁcÁcÁc.458.333-ÁcÁc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28851969-8	00008	20,00	
	00001534	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
	00002739	COMPRA NF 000076276 DIAS E BARROS LTDA	13101		4.100,00
	00003502	VENDA DE MERCADORIO NF 00000643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	16001		684,80

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0142

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
	00003503	VENDA DE MERCADORIO NF 000000644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	16001	745,48	
00008 - Banco Nubank					
	00001530	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - ÁCçÁççÁçç.686.823-ÁççÁçç - BCO C6 S.A. (0336) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 18674345-9	00006		43,00
	00001531	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIELY DA SILVA ARAUJO - ÁCçÁççÁçç.467.763-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 9839884-0	00006		40,00
	00001532	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CASA BRANCA CAFE - 42.027.892/0001-64 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGÃªNCIA: 4437 CONTA: 10960-6	00006		70,00
	00001533	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁCçÁççÁçç.458.333-ÁççÁçç - BCO C6 S.A. (0336) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 28851969-8	00006		20,00
	00001534	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁCçÁççÁçç.133.893-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002739	COMPRA NF 000076276 DIAS E BARROS LTDA	00006	4.100,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003502	VENDA DE MERCADORIO NF 000000643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	00006		684,80
	00003503	VENDA DE MERCADORIO NF 000000644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	00006		745,48
DATA : 11/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001535	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - ÁCçÁççÁçç.960.203-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 20384386-1	00008	154,00	
	00001536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDÉÃO CARLOS NUNES - ÁCçÁççÁçç.819.023-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 99882274-9	00008	300,00	
	00001537	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - ÁCçÁççÁçç.695.833-ÁççÁçç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 9415128532-1	00008	120,00	
	00001538	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 20456-0	00008		6.127,56
	00001539	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 20456-0	00008		8.682,25
	00001540	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 36904-7	00008		908,25
	00001541	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 36904-7	00008		884,68
	00001542	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL MAC FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 39018-6	00008		197,86
	00001543	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL GBF FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 36881-4	00008		346,70
	00001544	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 638 CONTA: 11984-9	00008		1.840,00
	00001545	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 638 CONTA: 11984-9	00008		1.840,00
	00001546	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁCçÁççÁçç.133.893-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00001547	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 35893-2	00008		6.996,00
	00001548	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 35893-2	00008		6.996,00
	00001549	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3975 CONTA: 10494-9	00008		5.780,00
	00001550	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00008	5.000,00	
	00001551	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - ÁCçÁççÁçç.856.402-ÁççÁçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 6153 CONTA: 501208-2	00008	60,00	
	00001552	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - ÁCçÁççÁçç.074.123-ÁççÁçç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4886597912-2	00008	40,00	
	00001553	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO GONCALVES PEREIRA - ÁCçÁççÁçç.079.053-ÁççÁçç - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 1137 CONTA: 88222-9	00008	80,00	
	00001554	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁCçÁççÁçç.133.893-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	50,00	
	00002493	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁCçÁççÁçç.924.393-ÁççÁçç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	100,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0143

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
	00002494	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - Agência 354.373-3 - PFCPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88517889-0	00008	100,00	
	00002740	COMPRA NF 000001695 LOIRA ELETRONICOS LTDA	13101		2.100,00
	00003504	VENDA DE MERCADORIO NF 000000645 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	16001	6.007,70	
	00003505	VENDA DE MERCADORIO NF 000000646 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	16001	15.110,35	
00008 - Banco Nubank					
	00001535	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - Agência 960.203-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20384386-1	00006		154,00
	00001536	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - Agência 819.023-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99882274-9	00006		300,00
	00001537	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - Agência 695.833-3 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 94115128532-1	00006		120,00
	00001538	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 20456-0	00006	6.127,56	
	00001539	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 20456-0	00006	8.682,25	
	00001540	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 36904-7	00006	908,25	
	00001541	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 36904-7	00006	884,68	
	00001542	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL MAC FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 39018-6	00006	197,86	
	00001543	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL GBF FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 36881-4	00006	346,70	
	00001544	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 638 CONTA: 11984-9	00006	1.840,00	
	00001545	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 638 CONTA: 11984-9	00006	1.840,00	
	00001546	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
	00001547	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 35893-2	00006	6.996,00	
	00001548	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 35893-2	00006	6.996,00	
	00001549	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 10494-9	00006	5.780,00	
	00001550	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00006		5.000,00
	00001551	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Agência 856.402-3 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6153 CONTA: 501208-2	00006		60,00
	00001552	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUSA - Agência 074.123-3 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4886597912-2	00006		40,00
	00001553	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO GONCALVES PEREIRA - Agência 079.053-3 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88222-9	00006		80,00
	00001554	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		50,00
	00002493	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-3 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		100,00
	00002494	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - Agência 354.373-3 - PFCPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88517889-0	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002740	COMPRA NF 000001695 LOIRA ELETRONICOS LTDA	00006	2.100,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003504	VENDA DE MERCADORIO NF 000000645 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	00006		6.007,70
	00003505	VENDA DE MERCADORIO NF 000000646 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	00006		15.110,35
DATA : 12/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001555	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - Agência 047.703-3 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27548465-2	00008	100,00	
	00001556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência 655.203-3 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00008	200,00	
	00002495	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência 402.243-3 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 20747250-5	00008	100,00	
	00002741	COMPRA NF 000076344 DIAS E BARROS LTDA	13101		4.100,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0144

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
00008 - Banco Nubank					
	00001555	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - Agência 047.703-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 27548465-2	00006		100,00
	00001556	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência 655.203-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3611 CONTA: 1094318-1	00006		200,00
	00002495	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência 402.243-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655 CONTA: 20747250-5	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002741	COMPRA NF 000076344 DIAS E BARROS LTDA	00006	4.100,00	
DATA : 13/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001557	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3182 CONTA: 23882-8	00008	240,00	
	00001558	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	34,17	
	00001559	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	590,19	
	00001560	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 41663-0	00008	168,00	
	00001561	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência 397.463-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00008	704,00	
	00001562	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.000,00	
	00001563	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência 652.953-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 7590528012-0	00008	20,00	
	00002496	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	34,17	
	00002742	COMPRA NF 000255846 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		999,00
	00003506	VENDA DE MERCADORIO NF 000000647 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16001	29.521,66	
	00003507	VENDA DE MERCADORIO NF 000000649 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	16001	2.982,78	
00008 - Banco Nubank					
	00001557	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3182 CONTA: 23882-8	00006		240,00
	00001558	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006		34,17
	00001559	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006		590,19
	00001560	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 41663-0	00006		168,00
	00001561	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência 397.463-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00006		704,00
	00001562	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.000,00
	00001563	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência 652.953-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 7590528012-0	00006		20,00
	00002496	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006		34,17
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002742	COMPRA NF 000255846 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	999,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003506	VENDA DE MERCADORIO NF 000000647 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		29.521,66
	00003507	VENDA DE MERCADORIO NF 000000649 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	00006		2.982,78
DATA : 14/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001564	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	30,00	
	00001565	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	20,00	
	00001566	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDO SANTOS SILVA - Agência 652.673-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655 CONTA: 9004682-0	00008	50,00	
	00001567	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISADORA GOMES DINIZ - Agência 037.663-0000 - PICPAY (0380) Agência: 1 CONTA: 51771797-2	00008	285,00	
	00001568	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA PAULA MEDRADO LIMA CRUZ - Agência 066.133-0000 - BCO BRADESCO S.A. Agência: 2218 CONTA: 218333-1	00008	500,00	
	00002497	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KLAYF MARQUES DE ALMEIDA - Agência 721.163-0000 - BCO ITAUCARD S.A. Agência: 500 CONTA: 20801455-0	00008	50,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001564	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		30,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0145

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
00001565		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	00006		20,00
00001566		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDO SANTOS SILVA - Agência. 652.673-0 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 9004682-0	00006		50,00
00001567		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISADORA GOMES DINIZ - Agência. 037.663-0 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 51771797-2	00006		285,00
00001568		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA PAULA MEDRADO LIMA CRUZ - Agência. 066.133-0 - BCO BRADESCO S.A. AGÊNCIA: 2218 CONTA: 218333-1	00006		500,00
00002497		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KLAYF MARQUES DE ALMEIDA - Agência. 721.163-0 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 20801455-0	00006		50,00
DATA : 15/10/2023					
00006 - Caixa					
00001569		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WANDERSON DA SILVA SOUSA - Agência. 530.973-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4919 CONTA: 1288000000784515231-6	00008	20,00	
00001570		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - Agência. 074.123-0 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4886597912-2	00008	190,00	
00001571		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência. 652.203-0 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00008	120,00	
00001572		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00008	27,48	
00001573		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONCEICAO DE MARIA TELES MORAIS - Agência. 000.313-0 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 9643-1	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
00001569		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WANDERSON DA SILVA SOUSA - Agência. 530.973-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4919 CONTA: 1288000000784515231-6	00006		20,00
00001570		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - Agência. 074.123-0 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4886597912-2	00006		190,00
00001571		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência. 652.203-0 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006		120,00
00001572		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00006		27,48
00001573		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONCEICAO DE MARIA TELES MORAIS - Agência. 000.313-0 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 9643-1	00006		100,00
DATA : 16/10/2023					
00006 - Caixa					
00001574		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZANCHETTUR - 82.096.413/0004-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13007848-6	00008	140,00	
00001575		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 1042-1	00008	100,00	
00001576		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência. 060.482-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	1.400,00	
00001577		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência. 395.983-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00008	340,00	
00001578		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARICE PARRIAO BARROS MOURA - Agência. 814.141-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28653723-8	00008	50,00	
00001579		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - Agência. 483.033-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 48465706-0	00008	500,00	
00001580		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - Agência. 981.602-0 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4938989558-2	00008	60,00	
00001581		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - 21.693.016/0001-05 - CC ALTO VALE DO ITAJAÍ AGÊNCIA: 3034 CONTA: 17100-0	00008	1.499,99	
00002498		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência. 918.241-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	100,00	
00003508		VENDA DE MERCADORIO NF 00000651 UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	16002	1.160,00	
00008 - Banco Nubank					
00001574		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZANCHETTUR - 82.096.413/0004-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13007848-6	00006		140,00
00001575		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 1042-1	00006		100,00
00001576		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência. 060.482-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		1.400,00
00001577		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência. 395.983-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00006		340,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0146

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
00001578		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARICE PARRIAO BARROS MOURA - ÁccÁccÁcc.814.141-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28653723-8	00006		50,00
00001579		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - ÁccÁccÁcc.483.033-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 48465706-0	00006		500,00
00001580		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - ÁccÁccÁcc.981.602-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4938989558-2	00006		60,00
00001581		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - 21.693.016/0001-05 - CC ALTO VALE DO ITAJAÁ AGÊNCIA: 3034 CONTA: 17100-0	00006		1.499,99
00002498		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		100,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003508		VENDA DE MERCADORIO NF 000000651 UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00006		1.160,00
DATA : 17/10/2023					
00006 - Caixa					
00001582		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
00001583		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - ÁccÁccÁcc.041.543-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4708009116-7	00008	450,00	
00001584		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE NETO LIMA NUNES - ÁccÁccÁcc.545.783-ÁccÁcc - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 86231-7	00008	220,00	
00001585		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAWA FERREIRA - ÁccÁccÁcc.243.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3891086-1	00008	15,00	
00001586		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MAURILANDTOPROCAD-SUAS - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 46983-1	00008		3.140,00
00001587		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - ÁccÁccÁcc.483.203-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 42193886-7	00008	120,00	
00001588		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	150,00	
00003509		VENDA DE MERCADORIO NF 000000652 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	16002	2.915,50	
00003510		VENDA DE MERCADORIO NF 000000653 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	16002	1.152,00	
00008 - Banco Nubank					
00001582		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
00001583		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - ÁccÁccÁcc.041.543-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4708009116-7	00006		450,00
00001584		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE NETO LIMA NUNES - ÁccÁccÁcc.545.783-ÁccÁcc - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 86231-7	00006		220,00
00001585		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAWA FERREIRA - ÁccÁccÁcc.243.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3891086-1	00006		15,00
00001586		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MAURILANDTOPROCAD-SUAS - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 46983-1	00006	3.140,00	
00001587		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - ÁccÁccÁcc.483.203-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 42193886-7	00006		120,00
00001588		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		150,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003509		VENDA DE MERCADORIO NF 000000652 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		2.915,50
00003510		VENDA DE MERCADORIO NF 000000653 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	00006		1.152,00
DATA : 18/10/2023					
00006 - Caixa					
00001589		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 81575-6	00008		4.000,00
00001590		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	110,00	
00001591		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	500,00	
00001592		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - ÁccÁccÁcc.863.333-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00008	100,64	
00001593		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0147

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
00001594		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
00001595		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
00001596		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
00003511		VENDA DE MERCADORIO NF 000000654 UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	16002	682,50	
00003512		VENDA DE MERCADORIO NF 000000655 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	16002	832,00	
00003513		VENDA DE MERCADORIO NF 000000656 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	16001	3.605,00	
00003514		VENDA DE MERCADORIO NF 000000657 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	16001	4.135,00	
00003515		VENDA DE MERCADORIO NF 000000658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS	16001	1.060,00	
00003516		VENDA DE MERCADORIO NF 000000659 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	16001	3.884,00	
00008 - Banco Nubank					
00001589		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 81575-6	00006	4.000,00	
00001590		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		110,00
00001591		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		500,00
00001592		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - ÁcçÁcçÁcç.863.333-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00006		100,64
00001593		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
00001594		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
00001595		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
00001596		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003513		VENDA DE MERCADORIO NF 000000656 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	00006		3.605,00
00003514		VENDA DE MERCADORIO NF 000000657 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	00006		4.135,00
00003515		VENDA DE MERCADORIO NF 000000658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS	00006		1.060,00
00003516		VENDA DE MERCADORIO NF 000000659 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	00006		3.884,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003511		VENDA DE MERCADORIO NF 000000654 UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	00006		682,50
00003512		VENDA DE MERCADORIO NF 000000655 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	00006		832,00
DATA : 19/10/2023					
00006 - Caixa					
00001597		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL BARBOSA GOMES - ÁcçÁcçÁcç.413.503-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 38410911-2	00008	63,00	
00001598		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDERIS OLIVEIRA DOS SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.448.825-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27511215-4	00008	10,00	
00001599		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 81575-6	00008		5.000,00
00001600		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAGDIEL FERNANDES DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.459.573-ÁcçÁcç - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 90520455-7	00008	100,00	
00001601		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008		30,00
00001602		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008		390,00
00001603		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROTARY CLUB DE IMPERATRIZ - 63.532.618/0001-12 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 1479-6	00008		50,00
00001604		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANTERA MAQUINAS LTDA - 06.696.801/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 25-6	00008		143,00
00002499		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008		100,00
00008 - Banco Nubank					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0148

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
00001597		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL BARBOSA GOMES - ÁccÁccÁcc.413.503-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 38410911-2	00006		63,00
00001598		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDERIS OLIVEIRA DOS SANTOS - ÁccÁccÁcc.448.825-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27511215-4	00006		10,00
00001599		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 81575-6	00006	5.000,00	
00001600		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAGDIEL FERNANDES DA SILVA - ÁccÁccÁcc.459.573-ÁccÁcc - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 90520455-7	00006		100,00
00001601		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		30,00
00001602		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		390,00
00001603		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROTARY CLUB DE IMPERATRIZ - 63.532.618/0001-12 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 1479-6	00006		50,00
00001604		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANTERA MAQUINAS LTDA - 06.696.801/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 25-6	00006		143,00
00002499		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		100,00
DATA : 20/10/2023					
00006 - Caixa					
00001605		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 81575-6	00008		4.685,60
00001606		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	
00001607		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	1.071,00	
00001608		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	00008	200,00	
00001609		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DJANANE CARVALHO DA SILVA - ÁccÁccÁcc.572.673-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1060283-9	00008	100,00	
00001610		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DJANANE CARVALHO DA SILVA - ÁccÁccÁcc.572.673-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1060283-9	00008	100,01	
00001611		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMANDA VITORIA DOURADO BRASIL - ÁccÁccÁcc.298.263-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 22627-0	00008	750,00	
00001612		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	9.872,10	
00001613		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	9.963,25	
00002743		COMPRA NF 000078525 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		6.071,11
00003159		INSS 09/2023	15101		124,65
00003200		ICMS 09/2023	15151		304,70
00008 - Banco Nubank					
00001605		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 81575-6	00006	4.685,60	
00001606		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	
00001607		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁccÁccÁcc.763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006	1.071,00	
00001608		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	00006	200,00	
00001609		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DJANANE CARVALHO DA SILVA - ÁccÁccÁcc.572.673-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1060283-9	00006	100,00	
00001610		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DJANANE CARVALHO DA SILVA - ÁccÁccÁcc.572.673-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1060283-9	00006	100,01	
00001611		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMANDA VITORIA DOURADO BRASIL - ÁccÁccÁcc.298.263-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 22627-0	00006	750,00	
00001612		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006	9.872,10	
00001613		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006	9.963,25	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002743		COMPRA NF 000078525 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	6.071,11	
15101 - INSS a Recolher					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0149

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
	00003159	INSS 09/2023	00006	124,65	
15151 - ICMS a Recolher					
	00003200	ICMS 09/2023	00006	304,70	
DATA : 21/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001614	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
	00001615	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - ÁcçÁcçÁcç.920.203-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00008	150,00	
	00001616	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACIMAR PEREIRA MARINHO - ÁcçÁcçÁcç.474.933-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4081808487-9	00008	60,00	
	00001617	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.180,00	
	00002500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001614	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
	00001615	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - ÁcçÁcçÁcç.920.203-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00006		150,00
	00001616	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACIMAR PEREIRA MARINHO - ÁcçÁcçÁcç.474.933-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4081808487-9	00006		60,00
	00001617	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		5.180,00
	00002500	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
DATA : 22/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001618	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	236,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001618	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		236,00
DATA : 23/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001619	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	4.100,00	
	00001620	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - ÁcçÁcçÁcç.749.313-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7	00008	1.000,00	
	00001621	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	80,00	
	00001622	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	40,00	
	00001623	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁcçÁcçÁcç.397.463-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	204,00	
	00001624	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATHEUS SILVA DA CONCEIÇÃO - ÁcçÁcçÁcç.765.993-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 478009-7	00008	50,00	
	00001625	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	100,00	
	00001626	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁcçÁcçÁcç.458.333-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 28851969-8	00008	200,00	
	00001627	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - ÁcçÁcçÁcç.791.243-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7	00008	400,00	
	00002501	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.325.513-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 370100000597989012-9	00008	200,00	
	00002502	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	50,00	
	00002503	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.924.393-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	100,00	
	00003517	VENDA DE MERCADORIO NF 000000660 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	2.000,00	
00008 - Banco Nubank					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0150

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
00001619		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		4.100,00
00001620		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - Agência: 749.313-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7	00006		1.000,00
00001621		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000866829451-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		80,00
00001622		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000866829451-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		40,00
00001623		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-00000000866829451-0 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006		204,00
00001624		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATHEUS SILVA DA CONCEIÇÃO - Agência: 765.993-00000000866829451-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 478009-7	00006		50,00
00001625		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000866829451-0 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		100,00
00001626		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência: 458.333-00000000866829451-0 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28851969-8	00006		200,00
00001627		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - Agência: 791.243-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		400,00
00002501		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - Agência: 325.513-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 370100000597989012-9	00006		200,00
00002502		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-00000000866829451-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		50,00
00002503		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-00000000866829451-0 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		100,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003517		VENDA DE MERCADORIO NF 000000660 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMS	00006		2.000,00
DATA : 24/10/2023					
00006 - Caixa					
00001628		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	120,00	
00001629		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - Agência: 041.543-00000000866829451-0 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4708009116-7	00008	450,00	
00001630		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	135,00	
00001631		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		3.045,00
00001632		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		2.895,00
00001633		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		2.895,00
00001634		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		4.120,00
00001635		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00008		7.080,00
00001636		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - JOAO LISBRIANCAFELIZ - 18.298.590/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 27930-7	00008		1.288,00
00001637		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00008		3.360,00
00001638		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000866829451-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
00001639		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 23894-5	00008		1.288,00
00001640		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00008	311,77	
00001641		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 23894-5	00008		1.216,00
00001642		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 23894-5	00008		6.021,16
00001643		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00008		6.869,31
00001644		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210550 FMS CUSTEIO SUS - 11.939.565/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 28684-2	00008		23.394,00
00001645		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00008		23.905,70

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0151

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
	00001646	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	00008	20.000,00	
	00001647	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	500,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001628	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		120,00
	00001629	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - Agência: 041.543-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4708009116-7	00006		450,00
	00001630	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		135,00
	00001631	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	3.045,00	
	00001632	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	2.895,00	
	00001633	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	2.895,00	
	00001634	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	4.120,00	
	00001635	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00006	7.080,00	
	00001636	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - JOAO LISBOA -FUS - 18.298.590/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 27930-7	00006	1.288,00	
	00001637	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00006	3.360,00	
	00001638	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
	00001639	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 23894-5	00006	1.288,00	
	00001640	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	00006		311,77
	00001641	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 23894-5	00006	1.216,00	
	00001642	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 23894-5	00006	6.021,16	
	00001643	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00006	6.869,31	
	00001644	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210550 FMS CUSTEIO SUS - 11.939.565/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 28684-2	00006	23.394,00	
	00001645	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	00006	23.905,70	
	00001646	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	00008		20.000,00
	00001647	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008		500,00
DATA : 25/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001648	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - Agência: 819.023-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99882274-9	00008	150,00	
	00001649	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	00008	112,20	
	00001650	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência: 395.983-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00008	95,00	
	00001651	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - Agência: 960.203-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20384386-1	00008	105,00	
	00001652	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	7.042,00	
	00001653	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210550 FMS CUSTEIO SUS - 11.939.565/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 28684-2	00008		3.000,00
	00001654	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	40,00	
	00001655	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GEDEÃO CARLOS NUNES - Agência: 819.023-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99882274-9	00008		150,00
	00001656	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008	1.496,03	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0152

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
	00001657	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008	2.357,30	
	00001658	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00008		5.440,00
	00001659	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00008		3.917,08
	00001660	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
	00001661	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		4.775,00
	00001662	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SANDRA OLIVEIRA GOMES LIMA - Agência. 224.053-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 11701-3	00008	8.000,00	
	00001663	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO COIMBRA RABELO JUNIOR - Agência. 122.903-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 90200876-0	00008	5.000,00	
	00001664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	12.000,00	
	00001665	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	00008	2.152,09	
	00001666	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Agência. 920.203-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00008	20,00	
	00003518	VENDA DE MERCADORIO NF 00000663 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	16001	3.033,18	
00008 - Banco Nubank					
	00001648	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - Agência. 819.023-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99882274-9	00006		150,00
	00001649	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	00006		112,20
	00001650	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência. 395.983-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00006		95,00
	00001651	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - Agência. 960.203-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20384386-1	00006		105,00
	00001652	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		7.042,00
	00001653	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210550 FMS CUSTEIO SUS - 11.939.565/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 28684-2	00006	3.000,00	
	00001654	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		40,00
	00001655	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GEDEÃO CARLOS NUNES - Agência. 819.023-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99882274-9	00006	150,00	
	00001656	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006		1.496,03
	00001657	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006		2.357,30
	00001658	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00006	5.440,00	
	00001659	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	00006		3.917,08
	00001660	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	100,00	
	00001661	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	4.775,00	
	00001662	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SANDRA OLIVEIRA GOMES LIMA - Agência. 224.053-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 11701-3	00006	8.000,00	
	00001663	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO COIMBRA RABELO JUNIOR - Agência. 122.903-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 90200876-0	00006	5.000,00	
	00001664	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	12.000,00	
	00001665	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	00006	2.152,09	
	00001666	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Agência. 920.203-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00006	20,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003518	VENDA DE MERCADORIO NF 00000663 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		3.033,18
DATA : 26/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001667	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	10,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0153

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
	00001668	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANE DE SOUSA PEREIRA - ÁcÁcÁc.580.373-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 65402804-0	00008	150,00	
	00001669	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4097 CONTA: 26363-0	00008		6.007,70
	00001670	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4097 CONTA: 26363-0	00008		15.110,35
	00001671	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	
	00001672	ESTORNO - 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
	00001673	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	00008	1.369,25	
	00001674	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00008	1.095,95	
	00001675	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00008	924,37	
	00001676	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00008	3.307,09	
	00001677	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - ÁcÁcÁc.483.033-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 48465706-0	00008	170,00	
	00001678	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	500,00	
	00001679	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.924.393-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	200,00	
	00002504	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcÁcÁc.924.403-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	200,00	
	00002744	COMPRA NF 000009291 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00008 - Banco Nubank					
	00001667	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		10,00
	00001668	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANE DE SOUSA PEREIRA - ÁcÁcÁc.580.373-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 65402804-0	00006		150,00
	00001669	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4097 CONTA: 26363-0	00006	6.007,70	
	00001670	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4097 CONTA: 26363-0	00006	15.110,35	
	00001671	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
	00001672	ESTORNO - 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	
	00001673	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	00006	1.369,25	
	00001674	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00006	1.095,95	
	00001675	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	00006	924,37	
	00001676	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00006	3.307,09	
	00001677	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - ÁcÁcÁc.483.033-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 48465706-0	00006	170,00	
	00001678	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	500,00	
	00001679	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.924.393-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006	200,00	
	00002504	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcÁcÁc.924.403-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006	200,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002744	COMPRA NF 000009291 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 27/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001680	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	10,00	
	00001681	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - ÁcÁcÁc.791.243-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7	00008	300,00	
	00001682	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	00008	60,00	
	00001683	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	00008	122,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0154

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
	00001684	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00001685	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	250,00	
	00001686	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEAL CONSTRUCOES LTDA - 36.124.504/0001-60 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 97110-3	00008	74,00	
	00001687	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	12,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001680	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		10,00
	00001681	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - ÁcçÁcçÁcç.791.243-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7	00006		300,00
	00001682	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		60,00
	00001683	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		122,00
	00001684	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
	00001685	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		250,00
	00001686	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEAL CONSTRUCOES LTDA - 36.124.504/0001-60 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 97110-3	00006		74,00
	00001687	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		12,00
DATA : 28/10/2023					
00006 - Caixa					
	00001688	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.000,00	
	00001689	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 3554-2	00008		2.000,00
	00001690	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	100,00	
	00001691	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA CALDAS SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.167.793-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000780053585-2	00008		30,00
	00001692	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.402.243-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008		50,00
	00001693	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.402.243-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008		50,00
	00001694	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁcçÁcçÁcç.153.633-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00008		80,00
	00002505	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.402.243-ÁcçÁcç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 20747250-5	00008		50,00
00008 - Banco Nubank					
	00001688	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.000,00
	00001689	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 3554-2	00006		2.000,00
	00001690	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		100,00
	00001691	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA CALDAS SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.167.793-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000780053585-2	00006		30,00
	00001692	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.402.243-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006		50,00
	00001693	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.402.243-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006		50,00
	00001694	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁcçÁcçÁcç.153.633-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00006		80,00
	00002505	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.402.243-ÁcçÁcç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 20747250-5	00006		50,00
DATA : 29/10/2023					
00006 - Caixa					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0155

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
00001695		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÀççÀçç.402.243-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008	100,00	
00001696		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÀççÀçç.402.243-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008		100,00
00001697		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÀççÀçç.402.243-ÀççÀçç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÃªNCIA: 655 CONTA: 20747250-5	00008	150,00	
00001698		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - C L DA SILVA MERCANTIL - 37.103.932/0001-70 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 5411134-9	00008	36,00	
00001699		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÃªNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00008	107,99	
00001700		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÀççÀçç.924.403-ÀççÀçç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	50,00	
00008 - Banco Nubank					
00001695		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÀççÀçç.402.243-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006		100,00
00001696		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÀççÀçç.402.243-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006	100,00	
00001697		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÀççÀçç.402.243-ÀççÀçç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÃªNCIA: 655 CONTA: 20747250-5	00006	150,00	
00001698		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - C L DA SILVA MERCANTIL - 37.103.932/0001-70 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 5411134-9	00006	36,00	
00001699		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÃªNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00006	107,99	
00001700		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÀççÀçç.924.403-ÀççÀçç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	50,00	
DATA : 30/10/2023					
00006 - Caixa					
00001701		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÀççÀçç.763.913-ÀççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	20,00	
00001702		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÀççÀçç.763.913-ÀççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008		20,00
00001703		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÀççÀçç.918.241-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	50,00	
00001704		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3650 CONTA: 116589-5	00008		600,00
00001705		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - I C DE ARAUJO CONSTRUCOES - 08.995.737/0001-01 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 1137 CONTA: 41371-0	00008	515,00	
00001706		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - ÁcçÀççÀçç.693.013-ÀççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000077948208-2	00008	2.000,00	
00001707		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÀççÀçç.133.893-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	110,00	
00003259		Honorarios Contabeis	16416		660,00
00008 - Banco Nubank					
00001701		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÀççÀçç.763.913-ÀççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		20,00
00001702		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÀççÀçç.763.913-ÀççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	20,00	
00001703		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÀççÀçç.918.241-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006	50,00	
00001704		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3650 CONTA: 116589-5	00006	600,00	
00001705		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - I C DE ARAUJO CONSTRUCOES - 08.995.737/0001-01 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 1137 CONTA: 41371-0	00006	515,00	
00001706		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - ÁcçÀççÀçç.693.013-ÀççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000077948208-2	00006	2.000,00	
00001707		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÀççÀçç.133.893-ÀççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	110,00	
16416 - Honorarios Contabeis					
00003259		Honorarios Contabeis	00006	660,00	
DATA : 31/10/2023					
00006 - Caixa					
00001708		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172030 FMS CUSTEIO SUS - 11.398.887/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 1305 CONTA: 33778-1	00008		550,00
00001709		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172030 FMS CUSTEIO SUS - 11.398.887/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 1305 CONTA: 33778-1	00008		1.060,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0156

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
	00001710	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	200,00	
	00001711	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	30,00	
	00001712	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ÁcçÁcçÁcç.918.447-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	00008	50,00	
	00003218	Água	16401		211,57
	00003230	Energia Elétrica	16402		880,70
	00003242	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		621,00
	00003249	Manutencao	16419		4.877,00
00008 - Banco Nubank					
	00001708	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172030 FMS CUSTEIO SUS - 11.398.887/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33778-1	00006	550,00	
	00001709	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172030 FMS CUSTEIO SUS - 11.398.887/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33778-1	00006	1.060,00	
	00001710	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		200,00
	00001711	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		30,00
	00001712	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ÁcçÁcçÁcç.918.447-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	00006		50,00
15001 - Salários a pagar					
	00003120	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	124,65	
	00003120	Valor referente salarios a pagar no período	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher					
	00003120	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		124,65
15103 - FGTS a Recolher					
	00003120	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher					
	00003188	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	16104		430,81
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003176	Simples Nacional	16105		11.758,31
16104 - ICMS					
	00003188	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	430,81	
16105 - Simples Nacional					
	00003176	Simples Nacional	15158	11.758,31	
16301 - Salários					
	00003120	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00003120	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00003218	Água	00006	211,57	
16402 - Energia Elétrica					
	00003230	Energia Elétrica	00006	880,70	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00003242	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	621,00	
16419 - Manutencao					
	00003249	Manutencao	00006	4.877,00	
			292	LANCTOS DO MES	519.523,15
					519.523,15

DATA : 01/11/2023

00006 - Caixa

	00001713	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3392 CONTA: 6993-0	00008	71,49	
	00001714	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁcçÁcçÁcç.395.983-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00008	160,00	
	00001715	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	135,00	
	00001716	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUZENBERG MIGUEL DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.879.371-ÁcçÁcç - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73419641-5	00008	300,00	
	00001717	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00001718	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	250,00	
	00001719	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFood - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00008	44,49	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0157

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
	00001720	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	500,00	
	00002506	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
	00002745	COMPRA NF 000079228 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		7.041,65
	00002746	COMPRA NF 000249365 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	13101		125,00
	00003519	VENDA DE MERCADORIO NF 000000666 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	38.224,00	
	00003520	VENDA DE MERCADORIO NF 000000667 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	14.510,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001713	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3392 CONTA: 6993-0	00006		71,49
	00001714	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁcçÁcçÁcç.395.983-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00006		160,00
	00001715	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		135,00
	00001716	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUZENBERG MIGUEL DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.879.371-ÁcçÁcç - PICPAY (0380) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 73419641-5	00006		300,00
	00001717	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
	00001718	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	00006		250,00
	00001719	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÃªNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	00006		44,49
	00001720	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		500,00
	00002506	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002745	COMPRA NF 000079228 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	7.041,65	
	00002746	COMPRA NF 000249365 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	00006	125,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003519	VENDA DE MERCADORIO NF 000000666 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		38.224,00
	00003520	VENDA DE MERCADORIO NF 000000667 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		14.510,00
DATA : 02/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001721	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELY LEITE COSTA - ÁcçÁcçÁcç.385.303-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000780058064-5	00008	185,00	
	00001722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BARBARA DANIELLE LEITE DE OLIVEIRA - ÁcçÁcçÁcç.996.093-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 31407199-6	00008	116,00	
	00001723	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.200,00	
	00001724	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	10.800,00	
	00001725	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	50,00	
	00001726	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - ÁcçÁcçÁcç.761.383-ÁcçÁcç - BCO ITAUCARD S.A. AGÃªNCIA: 500 CONTA: 20615596-7	00008	170,00	
	00001727	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001721	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELY LEITE COSTA - ÁcçÁcçÁcç.385.303-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000780058064-5	00006		185,00
	00001722	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BARBARA DANIELLE LEITE DE OLIVEIRA - ÁcçÁcçÁcç.996.093-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 31407199-6	00006		116,00
	00001723	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.200,00
	00001724	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		10.800,00
	00001725	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		50,00
	00001726	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - ÁcçÁcçÁcç.761.383-ÁcçÁcç - BCO ITAUCARD S.A. AGÃªNCIA: 500 CONTA: 20615596-7	00006		170,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0158

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
	00001727	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
DATA : 03/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001728	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00008		14.510,00
	00001729	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00008		8.800,00
	00001730	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00008	800,00	
	00001731	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	560,00	
	00001732	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	653,32	
	00001733	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVALLO D'ÁI SILVA SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.866.673-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00008	856,50	
	00001734	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
	00001735	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00008	210,00	
	00001736	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	710,60	
	00001737	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - ÁcçÁcçÁcç.311.053-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00008	1.320,00	
	00001738	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.000,00	
	00001739	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	239,22	
	00001740	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	233,33	
	00001741	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	00008	209,48	
	00001742	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	00008	169,06	
	00001743	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00008	365,67	
	00001744	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	00008	1.383,27	
	00001745	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	00008	629,30	
	00001746	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁcçÁcçÁcç.458.333-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 28851969-8	00008	300,00	
	00001747	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - ÁcçÁcçÁcç.483.033-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 48465706-0	00008	170,00	
	00001748	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCAFRANCO COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 5568664-6	00008	117,07	
	00001749	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁcçÁcçÁcç.652.203-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00008	140,00	
	00001750	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - ÁcçÁcçÁcç.492.878-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16544409-3	00008	40,00	
	00001751	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.924.393-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	50,00	
	00002507	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008	1.000,00	
	00002508	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	00008	629,30	
	00002509	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	00008	629,30	
	00002747	COMPRA NF 000062233 PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	13101		140,00
	00003521	VENDA DE MERCADORIO NF 000000668 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	16002	828,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001728	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00006	14.510,00	
	00001729	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00006	8.800,00	
	00001730	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.763.853-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	00006	800,00	
	00001731	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006	560,00	
	00001732	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006	653,32	
	00001733	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVALLO D'ÁI SILVA SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.866.673-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	00006	856,50	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0159

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
00001734		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		500,00
00001735		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 78016-2	00006		210,00
00001736		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		710,60
00001737		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - ÁcçÁcçÁcç.311.053-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 75952432-9	00006		1.320,00
00001738		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.000,00
00001739		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		239,22
00001740		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		233,33
00001741		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	00006		209,48
00001742		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	00006		169,06
00001743		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	00006		365,67
00001744		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	00006		1.383,27
00001745		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	00006		629,30
00001746		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁcçÁcçÁcç.458.333-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 28851969-8	00006		300,00
00001747		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - ÁcçÁcçÁcç.483.033-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 48465706-0	00006		170,00
00001748		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 5568664-6	00006		117,07
00001749		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁcçÁcçÁcç.652.203-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006		140,00
00001750		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - ÁcçÁcçÁcç.492.878-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16544409-3	00006		40,00
00001751		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.924.393-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		50,00
00002507		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006		1.000,00
00002508		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	00006		629,30
00002509		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	00006		629,30
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002747		COMPRA NF 000062233 PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	00006	140,00	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003521		VENDA DE MERCADORIO NF 000000668 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	00006		828,00
DATA : 04/11/2023					
00006 - Caixa					
00001752		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.960.203-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 20384386-1	00008	105,00	
00001753		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	100,00	
00001754		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	371,00	
00001755		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
00001756		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - ÁcçÁcçÁcç.231.042-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 38342401-5	00008	250,00	
00008 - Banco Nubank					
00001752		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - ÁcçÁcçÁcç.960.203-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 20384386-1	00006	105,00	
00001753		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	100,00	
00001754		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	371,00	
00001755		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	1.000,00	
00001756		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - ÁcçÁcçÁcç.231.042-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 38342401-5	00006	250,00	
DATA : 05/11/2023					
00006 - Caixa					

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0160

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
	00001757	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDERIS OLIVEIRA DOS SANTOS - ÁccÁccÁcc.448.825-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27511215-4	00008	26,00	
	00001758	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE GOMES FERREIRA ÁccÁccÁcc.588.233-ÁccÁcc - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) AGÊNCIA: 357 CONTA: 357240190-0	00008	200,00	
	00003135	SALARIO 10/2023	15001		1.480,35
00008 - Banco Nubank					
	00001757	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDERIS OLIVEIRA DOS SANTOS - ÁccÁccÁcc.448.825-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27511215-4	00006		26,00
	00001758	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE GOMES FERREIRA ÁccÁccÁcc.588.233-ÁccÁcc - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) AGÊNCIA: 357 CONTA: 357240190-0	00006		200,00
15001 - Salários a pagar					
	00003135	SALARIO 10/2023	00006	1.480,35	
DATA : 06/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001759	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	1.400,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001759	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006		1.400,00
DATA : 07/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001760	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	200,00	
	00001761	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - I C DE ARAUJO CONSTRUCOES - 08.995.737/0001-01 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 41371-0	00008	400,00	
	00001762	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	50,00	
	00001763	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	175,00	
	00001764	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÁ@ RUBENILSON LIMA MORAIS - ÁccÁccÁcc.724.493-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99201133-7	00008	15,00	
	00001765	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA - 01.639.795/0001-45 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1508 CONTA: 6657-5	00008		4.832,00
	00001766	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	
	00001767	ESTORNO - 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
	00001768	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MĂRRCIO SOARES DOS REIS - ÁccÁccÁcc.060.482-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	30,00	
	00001769	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEĂŁO CARLOS NUNES - ÁccÁccÁcc.819.023-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99882274-9	00008	1.400,00	
	00001770	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 3182 CONTA: 23882-8	00008	165,00	
	00001771	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FGTS	00008	128,40	
	00001772	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FGTS	00008	740,65	
	00003148	FGTS 10/2023	15103		128,40
00008 - Banco Nubank					
	00001760	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	00006		200,00
	00001761	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - I C DE ARAUJO CONSTRUCOES - 08.995.737/0001-01 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 41371-0	00006		400,00
	00001762	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		50,00
	00001763	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		175,00
	00001764	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÁ@ RUBENILSON LIMA MORAIS - ÁccÁccÁcc.724.493-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99201133-7	00006		15,00
	00001765	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA - 01.639.795/0001-45 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1508 CONTA: 6657-5	00006	4.832,00	
	00001766	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
	00001767	ESTORNO - 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	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0161

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
	00001768	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁcÁcÁc.060.482-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		30,00
	00001769	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - ÁcÁcÁc.819.023-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99882274-9	00006		1.400,00
	00001770	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 3182 CONTA: 23882-8	00006		165,00
	00001771	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FGTS	00006		128,40
	00001772	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FGTS	00006		740,65
15103 - FGTS a Recolher					
	00003148	FGTS 10/2023	00006	128,40	
DATA : 08/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001773	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00008	68,68	
	00001774	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	1.000,00	
	00001775	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27779216-9	00008	2.000,00	
	00001776	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	65,00	
	00001777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUZENBERG MIGUEL DA SILVA - ÁcÁcÁc.879.371-ÁcÁc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73419641-5	00008	300,00	
	00001778	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00008		52.040,60
	00001779	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	155,00	
	00001780	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcÁcÁc.918.241-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	70,00	
	00001781	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS	00008	1.511,26	
	00001782	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27779216-9	00008	9.852,00	
	00001783	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	15.000,00	
	00001784	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	100,00	
	00001785	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	15,00	
	00001786	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÁcÁcÁc.559.933-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00008	75,00	
	00001787	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAIANNY CARVALHO OLIVEIRA COMERCIAL LTDA - 41.746.969/0001-93 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 263664-5	00008	92,00	
	00002510	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcÁcÁc.924.403-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	100,00	
	00002511	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - ÁcÁcÁc.693.013-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000077948208-2	00008	2.000,00	
	00002748	COMPRA NF 000126005 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		294,00
	00002749	COMPRA NF 000126006 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		157,79
	00002750	COMPRA NF 000160332 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		9.780,00
	00002751	COMPRA NF 000160334 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		3.649,34
	00002752	COMPRA NF 000160337 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		6.130,66
00008 - Banco Nubank					
	00001773	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	00006		68,68
	00001774	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		1.000,00
	00001775	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27779216-9	00006		2.000,00
	00001776	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		65,00
	00001777	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUZENBERG MIGUEL DA SILVA - ÁcÁcÁc.879.371-ÁcÁc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73419641-5	00006		300,00
	00001778	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	00006	52.040,60	
	00001779	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		155,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0162

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
00001780		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 6347767-6	00006		70,00
00001781		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS	00006		1.511,26
00001782		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 27779216-9	00006		9.852,00
00001783		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		15.000,00
00001784		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		100,00
00001785		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		15,00
00001786		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.559.933-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	00006		75,00
00001787		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAIANNY CARVALHO OLIVEIRA COMERCIAL LTDA - 41.746.969/0001-93 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 263664-5	00006		92,00
00002510		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		100,00
00002511		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.693.013-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000077948208-2	00006		2.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002748		COMPRA NF 000126005 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	294,00	
00002749		COMPRA NF 000126006 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	157,79	
00002750		COMPRA NF 000160332 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	9.780,00	
00002751		COMPRA NF 000160334 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	3.649,34	
00002752		COMPRA NF 000160337 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	6.130,66	
DATA : 09/11/2023					
00006 - Caixa					
00001788		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - TREVO COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00008		10,00
00001789		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - ÁcçÁcçÁcç.406.743-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 1254 CONTA: 5823-8	00008	9.770,00	
00001790		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELY LEITE COSTA - ÁcçÁcçÁcç.385.303-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000780058064-5	00008	114,00	
00001791		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	00008	2.728,32	
00001792		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - ÁcçÁcçÁcç.334.173-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6	00008	2.000,00	
00001793		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	500,00	
00001794		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00008	2.021,71	
00001795		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.924.393-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	200,00	
00001796		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.911.063-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 65327846-2	00008	250,00	
00001797		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.911.063-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 65327846-2	00008	150,00	
00008 - Banco Nubank					
00001788		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - TREVO COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00006	10,00	
00001789		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - ÁcçÁcçÁcç.406.743-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 1254 CONTA: 5823-8	00006	9.770,00	
00001790		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELY LEITE COSTA - ÁcçÁcçÁcç.385.303-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000780058064-5	00006	114,00	
00001791		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	00006	2.728,32	
00001792		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - ÁcçÁcçÁcç.334.173-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6	00006	2.000,00	
00001793		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	500,00	
00001794		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00006	2.021,71	
00001795		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.924.393-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006	200,00	
00001796		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.911.063-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 65327846-2	00006	250,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0163

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
	00001797	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS - Agência 911.063-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 65327846-2	00006		150,00
DATA : 10/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001798	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - Agência 492.878-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16544409-3	00008	20,00	
	00001799	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência 655.203-0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00008	2.100,00	
	00001800	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CANDIDO MADEIRA FILHO - Agência 389.723-0 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1611 CONTA: 510019541-6	00008	100,00	
	00001801	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência 918.447-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000780055549-7	00008	50,00	
	00001802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA KARLA GOMES SILVA - Agência 124.713-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18535679-3	00008	30,00	
	00001803	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M N DE SOUSA - 45.047.129/0001-93 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9721920001-6	00008	282,50	
	00001804	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência 776.111-0 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7	00008	1.030,00	
	00001805	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7729540001-8	00008	150,00	
	00002753	COMPRA NF 000000546 A.C.R. COMERCIO DE PAPEIS E TINTAS LTDA	13101		2.021,71
	00002754	COMPRA NF 000126086 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		338,93
	00002755	COMPRA NF 000064447 PONTO ELETRICO	13101		378,08
	00003522	VENDA DE MERCADORIO NF 000000671 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	16002	5.450,00	
	00003523	VENDA DE MERCADORIO NF 000000672 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16001	7.792,00	
	00003524	VENDA DE MERCADORIO NF 000000673 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	3.530,00	
	00003525	VENDA DE MERCADORIO NF 000000674 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16001	7.200,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001798	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - Agência 492.878-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16544409-3	00006		20,00
	00001799	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência 655.203-0 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00006		2.100,00
	00001800	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CANDIDO MADEIRA FILHO - Agência 389.723-0 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1611 CONTA: 510019541-6	00006		100,00
	00001801	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência 918.447-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000780055549-7	00006		50,00
	00001802	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA KARLA GOMES SILVA - Agência 124.713-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18535679-3	00006		30,00
	00001803	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M N DE SOUSA - 45.047.129/0001-93 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9721920001-6	00006		282,50
	00001804	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência 776.111-0 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7	00006		1.030,00
	00001805	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7729540001-8	00006		150,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002753	COMPRA NF 000000546 A.C.R. COMERCIO DE PAPEIS E TINTAS LTDA	00006	2.021,71	
	00002754	COMPRA NF 000126086 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	338,93	
	00002755	COMPRA NF 000064447 PONTO ELETRICO	00006	378,08	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003523	VENDA DE MERCADORIO NF 000000672 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		7.792,00
	00003524	VENDA DE MERCADORIO NF 000000673 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		3.530,00
	00003525	VENDA DE MERCADORIO NF 000000674 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		7.200,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003522	VENDA DE MERCADORIO NF 000000671 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		5.450,00
DATA : 11/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001806	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência 402.243-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008	300,00	
	00001807	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência 402.243-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00008		300,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0164

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
00001808		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
00001809		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	100,00	
00001810		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - ÁccÁccÁcc.920.203-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00008	20,00	
00001811		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - ÁccÁccÁcc.050.293-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 4322 CONTA: 27859-9	00008	150,00	
00001812		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - ÁccÁccÁcc.050.293-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 4322 CONTA: 27859-9	00008	30,00	
00002512		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁccÁccÁcc.402.243-ÁccÁcc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÂNCIA: 655 CONTA: 20747250-5	00008	300,00	
00002513		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	300,00	
00008 - Banco Nubank					
00001806		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁccÁccÁcc.402.243-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006		300,00
00001807		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁccÁccÁcc.402.243-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	00006	300,00	
00001808		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
00001809		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		100,00
00001810		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - ÁccÁccÁcc.920.203-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	00006		20,00
00001811		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - ÁccÁccÁcc.050.293-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 4322 CONTA: 27859-9	00006		150,00
00001812		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - ÁccÁccÁcc.050.293-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÂNCIA: 4322 CONTA: 27859-9	00006		30,00
00002512		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁccÁccÁcc.402.243-ÁccÁcc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÂNCIA: 655 CONTA: 20747250-5	00006		300,00
00002513		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÂNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		300,00
DATA : 12/11/2023					
00006 - Caixa					
00001813		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.500,00	
00001814		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
00001815		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.000,00	
00001816		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	300,00	
00001817		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁccÁccÁcc.153.633-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÂNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00008	100,00	
00001818		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	2.000,00	
00002514		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	300,00	
00008 - Banco Nubank					
00001813		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		1.500,00
00001814		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
00001815		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.000,00
00001816		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÂNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		300,00
00001817		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁccÁccÁcc.153.633-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÂNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	00006		100,00
00001818		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		2.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0165

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
	00002514	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		300,00
DATA : 13/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001819	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	1.120,00	
	00001820	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 638 CONTA: 11984-9	00008		1.060,00
	00001821	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE DE SOUSA FIGUEREDO - ÁcçÁcçÁcç.796.833-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 1288000000781474363-0	00008	35,00	
	00001822	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	130,00	
	00001823	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ASPS-LC141-FMS 170389TO - 11.740.122/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 20529-0	00008		990,00
	00001824	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MDE - 31.107.239/0001-99 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 25924-1	00008		1.025,00
	00001825	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	50,00	
	00001826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	200,00	
	00003526	VENDA DE MERCADORIO NF 000000675 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	188,16	
00008 - Banco Nubank					
	00001819	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		1.120,00
	00001820	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 638 CONTA: 11984-9	00006	1.060,00	
	00001821	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE DE SOUSA FIGUEREDO - ÁcçÁcçÁcç.796.833-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 1288000000781474363-0	00006	35,00	
	00001822	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	130,00	
	00001823	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ASPS-LC141-FMS 170389TO - 11.740.122/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 20529-0	00006	990,00	
	00001824	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MDE - 31.107.239/0001-99 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 25924-1	00006	1.025,00	
	00001825	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006	50,00	
	00001826	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006	200,00	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003526	VENDA DE MERCADORIO NF 000000675 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		188,16
DATA : 14/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELENICE CHAVES DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.256.181-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 107706-6	00008	85,00	
	00001828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁcçÁcçÁcç.397.463-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	250,00	
	00001829	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.369.561-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6907 CONTA: 8300-3	00008	90,00	
	00001830	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - ÁcçÁcçÁcç.441.683-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88192-4	00008	700,00	
	00001831	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	500,00	
	00001832	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	00008	80,00	
	00001833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.291.863-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	00008	210,00	
	00002756	COMPRA NF 000258999 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.058,00
00008 - Banco Nubank					
	00001827	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELENICE CHAVES DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.256.181-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 107706-6	00006		85,00
	00001828	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁcçÁcçÁcç.397.463-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006	250,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0166

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
	00001829	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência: 369.561-8 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 6907 CONTA: 8300-3	00006		90,00
	00001830	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - Agência: 441.683-8 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1137 CONTA: 88192-4	00006		700,00
	00001831	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-8 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 63477677-6	00006		500,00
	00001832	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006		80,00
	00001833	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - Agência: 291.863-8 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 CONTA: 7132162-4	00006		210,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002756	COMPRA NF 000258999 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.058,00	
DATA : 15/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001834	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMAURI SILVA REIS - Agência: 681.393-8 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56013636-9	00008	28,00	
	00001835	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - Agência: 041.543-8 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 4708009116-7	00008	450,00	
	00001836	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILVAN SILVA - Agência: 399.233-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1000000000036183-6	00008	46,00	
	00001837	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-8 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00008	1.000,00	
	00001838	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência: 395.983-8 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 58110894-4	00008	430,00	
	00001839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-8 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00008	400,00	
	00001840	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-8 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 5844618990-7	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001834	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMAURI SILVA REIS - Agência: 681.393-8 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56013636-9	00006		28,00
	00001835	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - Agência: 041.543-8 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 4708009116-7	00006		450,00
	00001836	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILVAN SILVA - Agência: 399.233-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1000000000036183-6	00006		46,00
	00001837	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-8 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00006		1.000,00
	00001838	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência: 395.983-8 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 58110894-4	00006		430,00
	00001839	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-8 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00006		400,00
	00001840	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-8 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 5844618990-7	00006		100,00
DATA : 16/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001841	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-8 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
	00001842	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA - ME - 07.657.456/0001-78 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9084 CONTA: 6841-1	00008		970,00
	00001843	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTHUR AUGUSTO SILVA PORTO NIEMEYER - Agência: 333.793-8 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2537 CONTA: 1000245-3	00008	100,00	
	00001844	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KIWIIFY - 36.149.947/0001-06 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1412 CONTA: 98623-2	00008	21,90	
	00001845	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-8 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00008	200,00	
	00001846	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE DE SOUSA FIGUEREDO - Agência: 796.833-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3645 CONTA: 1288000000781474363-0	00008	10,00	
	00001847	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-8 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00008	202,00	
	00001848	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. S. OLIVEIRA MADEIRAS - 13.050.350/0001-04 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 146413-2	00008	800,00	
	00001849	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência: 257.313-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 100000000023808-2	00008	700,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0167

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
	00001850	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - Agência: 791.243-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 128800000869246136-7	00008	57,00	
	00002515	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDILAINE LEMOS RIBEIRO - Agência: 687.633-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 7526714007-8	00008	150,00	
	00002757	COMPRA NF 000064537 PONTO ELETRICO	13101		328,58
00008 - Banco Nubank					
	00001841	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
	00001842	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA - ME - 07.657.456/0001-78 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9084 CONTA: 6841-1	00006	970,00	
	00001843	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTHUR AUGUSTO SILVA PORTO NIEMEYER - Agência: 333.793-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2537 CONTA: 1000245-3	00006		100,00
	00001844	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KIWIIFY - 36.149.947/0001-06 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1412 CONTA: 98623-2	00006		21,90
	00001845	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00006		200,00
	00001846	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE DE SOUSA FIGUEREDO - Agência: 796.833-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3645 CONTA: 1288000000781474363-0	00006		10,00
	00001847	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3	00006		202,00
	00001848	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. S. OLIVEIRA MADEIRAS - 13.050.350/0001-04 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 146413-2	00006		800,00
	00001849	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência: 257.313-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 100000000023808-2	00006		700,00
	00001850	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - Agência: 791.243-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 128800000869246136-7	00006		57,00
	00002515	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDILAINE LEMOS RIBEIRO - Agência: 687.633-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 7526714007-8	00006		150,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002757	COMPRA NF 000064537 PONTO ELETRICO	00006	328,58	
DATA : 17/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001851	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS ALIMENTICIOS TIA DEDE - 05.136.764/0001-22	00008		750,00
	00001853	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	100,00	
	00001854	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - Agência: 513.563-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 15209921-9	00008	1.000,00	
	00001855	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEPOSITO BURITI - 25.038.954/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 32928-2	00008	20,00	
	00001856	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEPOSITO BURITI - 25.038.954/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 32928-2	00008		40,00
	00001857	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3650 CONTA: 116589-5	00008		490,00
	00001858	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência: 369.561-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 6907 CONTA: 8300-3	00008		170,00
	00001859	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - Agência: 960.203-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 20384386-1	00008		70,00
	00002516	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADRIANA SILVA OLIVEIRA - Agência: 419.703-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655 CONTA: 8585036-5	00008		100,00
	00002517	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008		40,00
	00002758	COMPRA NF 000058954 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		940,32
	00002759	COMPRA NF 000064601 PONTO ELETRICO	13101		59,89
	00003527	VENDA DE MERCADORIO NF 000000677 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	6.733,14	
	00003528	VENDA DE MERCADORIO NF 000000678 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	7.388,31	
00008 - Banco Nubank					
	00001851	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS ALIMENTICIOS TIA DEDE - 05.136.764/0001-22	00006	750,00	
	00001852	TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	00929		3,00
	00001853	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		100,00
	00001854	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - Agência: 513.563-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 15209921-9	00006		1.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0168

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
00001855		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEPOSITO BURITI - 25.038.954/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 32928-2	00006		20,00
00001856		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEPOSITO BURITI - 25.038.954/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 32928-2	00006		40,00
00001857		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3650 CONTA: 116589-5	00006	490,00	
00001858		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - 369.561-88888888 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6907 CONTA: 8300-3	00006		170,00
00001859		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - 960.203-88888888 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20384386-1	00006		70,00
00002516		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADRIANA SILVA OLIVEIRA - 419.703-88888888 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 8585036-5	00006		100,00
00002517		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-88888888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		40,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002758		COMPRA NF 000058954 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	940,32	
00002759		COMPRA NF 000064601 PONTO ELETRICO	00006	59,89	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003527		VENDA DE MERCADORIO NF 000000677 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		6.733,14
00003528		VENDA DE MERCADORIO NF 000000678 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		7.388,31
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
00001852		TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	00008	3,00	
DATA : 18/11/2023					
00006 - Caixa					
00001860		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-88888888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	3.000,00	
00001861		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00008	58,76	
00001862		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28787599-7	00008	200,00	
00001863		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-88888888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	50,00	
00001864		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIVALDO PINAS DE MORAIS - 095.753-88888888 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 61199726-6	00008	70,00	
00001865		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO OLIVEIRA ROCHA - 396.403-88888888 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2184461296-8	00008	66,00	
00001866		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AZENILDA COSTA SOARES - 475.943-88888888 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 427155-6	00008	20,00	
00001867		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HARTUR ANTUNES SOUSA LEITE - 977.513-88888888 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 82911-3	00008	140,00	
00001868		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - 050.293-88888888 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 27859-9	00008	120,00	
00001869		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONTA PRIMARIA - 42.422.967/0001-01 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME AGÊNCIA: 1 CONTA: 708948-4	00008	244,34	
00008 - Banco Nubank					
00001860		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-88888888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		3.000,00
00001861		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	00006		58,76
00001862		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28787599-7	00006		200,00
00001863		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - 145.193-88888888 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		50,00
00001864		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIVALDO PINAS DE MORAIS - 095.753-88888888 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 61199726-6	00006		70,00
00001865		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO OLIVEIRA ROCHA - 396.403-88888888 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2184461296-8	00006		66,00
00001866		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AZENILDA COSTA SOARES - 475.943-88888888 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 427155-6	00006		20,00
00001867		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HARTUR ANTUNES SOUSA LEITE - 977.513-88888888 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 82911-3	00006		140,00
00001868		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - 050.293-88888888 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 27859-9	00006		120,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0169

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
	00001869	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONTA PRIMARIA - 42.422.967/0001-01 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME AGÊNCIA: 1 CONTA: 708948-4	00006		244,34
DATA : 19/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO SOARES DOS REIS - ÁÉÇÁÇÁÇÉ.060.482-ÁÇÇÁÇÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	100,00	
	00001871	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.652.203-ÁÇÇÁÇÉ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00008	600,00	
	00002518	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.436.143-ÁÇÇÁÇÉ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 49505-0	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001870	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO SOARES DOS REIS - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.060.482-ÁÇÇÁÇÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		100,00
	00001871	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.652.203-ÁÇÇÁÇÉ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006		600,00
	00002518	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.436.143-ÁÇÇÁÇÉ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 49505-0	00006		100,00
DATA : 20/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001872	PAGAMENTO RECEBIDO - E.PEREIRA BARROS CONST. E COMERCIO- EMILIO CARNES - 25.175.960/0001-13	00008		765,00
	00001874	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - ANTONIO CALISTO VIEIRA NETO - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.560.373-ÁÇÇÁÇÉ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2121 CONTA: 43063-3	00008		20.000,00
	00001875	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.233.593-ÁÇÇÁÇÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00008	50,00	
	00001876	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.655.203-ÁÇÇÁÇÉ - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00008	2.000,00	
	00001877	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HOTMART - 13.427.325/0001-05 - EBANX IP LTDA. (0383) AGÊNCIA: 1 CONTA: 100006735-8	00008	497,00	
	00001878	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.334.173-ÁÇÇÁÇÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6	00008	1.000,00	
	00001879	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.757.713-ÁÇÇÁÇÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 94572304-3	00008	20,00	
	00001880	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 16588-3	00008		10.000,00
	00001881	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	00008	1.590,00	
	00002519	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.924.393-ÁÇÇÁÇÉ - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1395712-1	00008	50,00	
	00002520	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.508.803-ÁÇÇÁÇÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1300000000043613-7	00008	50,00	
	00002521	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.133.893-ÁÇÇÁÇÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	50,00	
	00002760	COMPRA NF 000009330 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002761	COMPRA NF 000077283 DIAS E BARROS LTDA	13101		3.065,00
	00002762	COMPRA NF 000077309 DIAS E BARROS LTDA	13101		3.065,00
	00003160	INSS 10/2023	15101		124,65
	00003201	ICMS 10/2023	15151		430,81
	00003529	VENDA DE MERCADORIO NF 000000679 BABELLE PAES E GASTRONOMIA LTDA	16002	2.816,30	
00008 - Banco Nubank					
	00001872	PAGAMENTO RECEBIDO - E.PEREIRA BARROS CONST. E COMERCIO- EMILIO CARNES - 25.175.960/0001-13	00006	765,00	
	00001873	TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	00929		3,00
	00001874	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - ANTONIO CALISTO VIEIRA NETO - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.560.373-ÁÇÇÁÇÉ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2121 CONTA: 43063-3	00006	20.000,00	
	00001875	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.233.593-ÁÇÇÁÇÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006	50,00	
	00001876	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.655.203-ÁÇÇÁÇÉ - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00006	2.000,00	
	00001877	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HOTMART - 13.427.325/0001-05 - EBANX IP LTDA. (0383) AGÊNCIA: 1 CONTA: 100006735-8	00006	497,00	
	00001878	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.334.173-ÁÇÇÁÇÉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6	00006	1.000,00	
	00001879	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - ÁÇÇÁÇÇÁÇÉ.757.713-ÁÇÇÁÇÉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 94572304-3	00006	20,00	
	00001880	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 16588-3	00006	10.000,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0170

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
	00001881	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	00006		1.590,00
	00002519	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência. 924.393-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		50,00
	00002520	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - Agência. 508.803-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 13000000000043613-7	00006		50,00
	00002521	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		50,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002760	COMPRA NF 000009330 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002761	COMPRA NF 000077283 DIAS E BARROS LTDA	00006	3.065,00	
	00002762	COMPRA NF 000077309 DIAS E BARROS LTDA	00006	3.065,00	
15101 - INSS a Recolher					
	00003160	INSS 10/2023	00006	124,65	
15151 - ICMS a Recolher					
	00003201	ICMS 10/2023	00006	430,81	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003529	VENDA DE MERCADORIO NF 000000679 BABELLE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		2.816,30
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001873	TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	00008	3,00	
DATA : 21/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001882	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - Agência. 749.313-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7	00008	1.000,00	
	00001883	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	
	00001884	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMANDA VITORIA DOURADO BRASIL - Agência. 298.263-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 22627-0	00008	750,00	
	00001885	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL MAC FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 39018-6	00008		188,16
	00001886	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESTAURANTE CRUZADOR LTDA - 61.573.085/0001-91 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 125 CONTA: 42569-9	00008	201,00	
	00001887	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 20456-0	00008		6.733,14
	00001888	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 20456-0	00008		7.388,31
	00001889	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIAN LI - Agência. 521.548-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 83247783-6	00008	180,00	
	00001890	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - Agência. 103.388-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73075243-5	00008	110,00	
	00001891	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILI JI - Agência. 316.954-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 42010149-9	00008	850,00	
	00001892	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AIXIN LIN - Agência. 911.706-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 31722033-0	00008	200,00	
	00001893	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XUEFU YAO - Agência. 368.248-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 12892894-9	00008	300,00	
	00001894	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARMANDO CARLOS DA SILVA - Agência. 401.194-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 262 CONTA: 1288000000761731122-3	00008	135,00	
	00001895	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALADA SAO JOAO LTDA - 60.791.738/0001-46 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 237 CONTA: 11166-1	00008	203,50	
	00002522	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - Agência. 260.448-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69476207-4	00008	1.000,00	
	00002523	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência. 655.203-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00008	1.000,00	
	00002763	COMPRA NF 000033992 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	13101		1.543,85
	00003530	VENDA DE MERCADORIO NF 000000680 MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS	16001	3.462,00	
	00003531	VENDA DE MERCADORIO NF 000000681 BABELLE PAES E GASTRONOMIA LTDA	16002	1.918,40	
	00003532	VENDA DE MERCADORIO NF 000000683 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	16001	727,41	
	00003533	VENDA DE MERCADORIO NF 000000684 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	16002	1.080,00	
00008 - Banco Nubank					
	00001882	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - Agência. 749.313-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7	00006		1.000,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0171

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
00001883		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
00001884		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMANDA VITORIA DOURADO BRASIL - Agência: 298.263-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 22627-0	00006		750,00
00001885		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL MAC FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 39018-6	00006	188,16	
00001886		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESTAURANTE CRUZADOR LTDA - 61.573.085/0001-91 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 125 CONTA: 42569-9	00006		201,00
00001887		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 20456-0	00006	6.733,14	
00001888		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 20456-0	00006	7.388,31	
00001889		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIAN LI - Agência: 521.548-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 83247783-6	00006		180,00
00001890		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - Agência: 103.388-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73075243-5	00006		110,00
00001891		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILI JI - Agência: 316.954-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 42010149-9	00006		850,00
00001892		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AIXIN LIN - Agência: 911.706-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 31722033-0	00006		200,00
00001893		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XUEFU YAO - Agência: 368.248-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 12892894-9	00006		300,00
00001894		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARMANDO CARLOS DA SILVA - Agência: 401.194-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 262 CONTA: 128800000761731122-3	00006		135,00
00001895		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALADA SAO JOAO LTDA - 60.791.738/0001-46 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 237 CONTA: 11166-1	00006		203,50
00002522		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - Agência: 260.448-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69476207-4	00006		1.000,00
00002523		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência: 655.203-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002763		COMPRA NF 000033992 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	00006	1.543,85	
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003530		VENDA DE MERCADORIO NF 000000680 MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS	00006		3.462,00
00003532		VENDA DE MERCADORIO NF 000000683 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	00006		727,41
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003531		VENDA DE MERCADORIO NF 000000681 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.918,40
00003533		VENDA DE MERCADORIO NF 000000684 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	00006		1.080,00
DATA : 22/11/2023					
00006 - Caixa					
00001896		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 39994-9	00008		745,48
00001897		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 30376-3	00008		3.049,24
00001898		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 30376-3	00008		843,98
00001899		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EXPEDITO CORREIA DE ARAUJO - Agência: 655.158-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 124 CONTA: 61877-2	00008	32,00	
00001900		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	50,00	
00001901		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - STARSIMPORT - 47.332.793/0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99387051-2	00008	135,00	
00001902		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS MDE - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 35985-8	00008		119,97
00001903		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	4.000,00	
00001904		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CRISTINO DA SILVA - Agência: 472.056-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 25376011-7	00008	85,00	
00001905		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	00008	2.357,99	
00001906		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANDERLEI FERNANDES COSTA - Agência: 058.223-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000077946866-7	00008	799,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0172

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
00001907		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIAS OLIVEIRA DE SANTANA - ÁcçÁcçÁcç.873.538-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 585 CONTA: 32240-7	00008	30,50	
00001908		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00008	1.500,00	
00001909		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CAIO ALVES NOGUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.144.378-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 80050136-7	00008	55,00	
00001910		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VITOR PEREIRA - ÁcçÁcçÁcç.249.628-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 3267298-5	00008	25,00	
00002524		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA APARECIDA DE MORAES - ÁcçÁcçÁcç.230.998-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 297 CONTA: 67085-3	00008	50,00	
00002764		COMPRA NF 000539081 JOTABÊ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	13101		437,78
00002765		COMPRA NF 000058865 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		123,47
00002766		COMPRA NF 000259936 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		799,00
00003534		VENDA DE MERCADORIO NF 000000685 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	119,97	
00003535		VENDA DE MERCADORIO NF 000000687 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	16001	1.346,40	
00008 - Banco Nubank					
00001896		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 39994-9	00006	745,48	
00001897		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 30376-3	00006	3.049,24	
00001898		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 30376-3	00006	843,98	
00001899		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EXPEDITO CORREIA DE ARAUJO - ÁcçÁcçÁcç.655.158-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 124 CONTA: 61877-2	00006		32,00
00001900		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		50,00
00001901		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - STARSIMPORT - 47.332.793/0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 99387051-2	00006		135,00
00001902		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS MDE - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 35985-8	00006	119,97	
00001903		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00006		4.000,00
00001904		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CRISTINO DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.472.056-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 25376011-7	00006		85,00
00001905		PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA	00006		2.357,99
00001906		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANDERLEI FERNANDES COSTA - ÁcçÁcçÁcç.058.223-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000777946866-7	00006		799,00
00001907		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIAS OLIVEIRA DE SANTANA - ÁcçÁcçÁcç.873.538-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 585 CONTA: 32240-7	00006		30,50
00001908		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	00006		1.500,00
00001909		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CAIO ALVES NOGUEIRA - ÁcçÁcçÁcç.144.378-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 80050136-7	00006		55,00
00001910		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VITOR PEREIRA - ÁcçÁcçÁcç.249.628-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 3267298-5	00006		25,00
00002524		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA APARECIDA DE MORAES - ÁcçÁcçÁcç.230.998-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 297 CONTA: 67085-3	00006		50,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002764		COMPRA NF 000539081 JOTABÊ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	00006		437,78
00002765		COMPRA NF 000058865 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006		123,47
00002766		COMPRA NF 000259936 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006		799,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
00003534		VENDA DE MERCADORIO NF 000000685 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		119,97
00003535		VENDA DE MERCADORIO NF 000000687 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.346,40
DATA : 23/11/2023					
00006 - Caixa					
00001911		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - ÁcçÁcçÁcç.535.328-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00008	32,00	
00001912		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARLINDO MARCOS DE FREITAS - ÁcçÁcçÁcç.758.178-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 467 CONTA: 20730-4	00008	27,00	
00001913		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODRIGO CALIMERIO ARAUJO - ÁcçÁcçÁcç.675.688-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 787 CONTA: 27436-4	00008	13,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0173

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
00001914		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS RODRIGUES - ÁccÁccÁcc.775.508-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1991 CONTA: 24095-8	00008	60,00	
00001915		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YANWEI SUN - ÁccÁccÁcc.484.778-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 8111 CONTA: 8218-9	00008	210,00	
00001916		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.500,00	
00001917		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLIAM CARIANHA NOVAIS - ÁccÁccÁcc.443.418-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9939065-0	00008	80,00	
00001918		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WEIZHUO MEI - ÁccÁccÁcc.141.218-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19303791-2	00008	88,00	
00001919		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SHUQING TAN - ÁccÁccÁcc.746.508-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 64386923-9	00008	300,00	
00001920		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHUNXIONG CHEN - ÁccÁccÁcc.349.688-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 764 CONTA: 5466-6	00008	110,00	
00001921		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIANXING CHEN - ÁccÁccÁcc.424.678-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11277383-8	00008	150,00	
00001922		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTO MAZINI - ÁccÁccÁcc.321.518-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 2948 CONTA: 8577-0	00008	25,00	
00001923		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00008		29.424,00
00001924		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GERALDO VIANEY DO AMARAL - ÁccÁccÁcc.401.348-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3423 CONTA: 21791-3	00008	20,00	
00001925		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - ÁccÁccÁcc.464.293-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 91799-1	00008	190,00	
00001926		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANTUIL FERREIRA PINTO - ÁccÁccÁcc.342.048-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4385 CONTA: 70802-0	00008	15,00	
00001927		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
00001928		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁccÁccÁcc.395.983-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00008	126,00	
00001929		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CRG MARMORARIA - 32.130.279/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 37664-7	00008	500,00	
00001930		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - ÁccÁccÁcc.535.328-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00008	43,50	
00008 - Banco Nubank					
00001911		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - ÁccÁccÁcc.535.328-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00006		32,00
00001912		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARLINDO MARCOS DE FREITAS - ÁccÁccÁcc.758.178-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 467 CONTA: 20730-4	00006		27,00
00001913		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODRIGO CALIMERIO ARAUJO - ÁccÁccÁcc.675.688-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 787 CONTA: 27436-4	00006		13,00
00001914		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS RODRIGUES - ÁccÁccÁcc.775.508-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1991 CONTA: 24095-8	00006		60,00
00001915		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YANWEI SUN - ÁccÁccÁcc.484.778-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 8111 CONTA: 8218-9	00006		210,00
00001916		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		1.500,00
00001917		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLIAM CARIANHA NOVAIS - ÁccÁccÁcc.443.418-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9939065-0	00006		80,00
00001918		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WEIZHUO MEI - ÁccÁccÁcc.141.218-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19303791-2	00006		88,00
00001919		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SHUQING TAN - ÁccÁccÁcc.746.508-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 64386923-9	00006		300,00
00001920		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHUNXIONG CHEN - ÁccÁccÁcc.349.688-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 764 CONTA: 5466-6	00006		110,00
00001921		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIANXING CHEN - ÁccÁccÁcc.424.678-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11277383-8	00006		150,00
00001922		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTO MAZINI - ÁccÁccÁcc.321.518-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 2948 CONTA: 8577-0	00006		25,00
00001923		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	00006	29.424,00	
00001924		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GERALDO VIANEY DO AMARAL - ÁccÁccÁcc.401.348-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3423 CONTA: 21791-3	00006		20,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0174

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
	00001925	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - ÁccÁccÁcc.464.293-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 91799-1	00006		190,00
	00001926	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANTUIL FERREIRA PINTO - ÁccÁccÁcc.342.048-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4385 CONTA: 70802-0	00006		15,00
	00001927	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
	00001928	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁccÁccÁcc.395.983-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	00006		126,00
	00001929	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CRG MARMORARIA - 32.130.279/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 37664-7	00006		500,00
	00001930	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - ÁccÁccÁcc.535.328-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00006		43,50
DATA : 24/11/2023					
00006 - Caixa					
	00001931	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADÃO DE ARMARINHO IPANEMA - 12.147.278/0001-75	00008		828,00
	00001933	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	500,00	
	00001934	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
	00001935	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 78573-3	00008		16.692,25
	00001936	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00008	2.932,89	
	00001937	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTD A - 06.154.635/0001-20 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00008	7.041,65	
	00001938	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - ÁccÁccÁcc.334.173-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6	00008	1.000,00	
	00001939	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	1.224,00	
	00001940	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA ESTER ELLERKMANN DE MORAES - ÁccÁccÁcc.404.938-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4094 CONTA: 1288000000754471668-7	00008	185,00	
	00001941	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KESIA CIBELE J SILVA GIMENES - ÁccÁccÁcc.007.979-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 82 CONTA: 17637-1	00008	225,00	
	00001942	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHANGFU ZHAO - ÁccÁccÁcc.573.288-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 175 CONTA: 21338-8	00008	630,00	
	00001943	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CARTORIO DO OFICIO UNICO SPAB - 11.502.919/0001-08 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1821 CONTA: 602378-9	00008		2.400,00
	00001944	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WEIZHUO MEI - ÁccÁccÁcc.141.218-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19303791-2	00008	112,00	
	00001945	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - J M SUPERMERCADO LTDA - 42.659.923/0001-08 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 216 CONTA: 16499-0	00008		50.000,00
	00001946	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHANG YUAM MEY - ÁccÁccÁcc.427.877-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 35989646-4	00008	550,00	
	00001947	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - ÁccÁccÁcc.260.448-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69476207-4	00008	210,00	
	00001948	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	6.000,00	
	00001949	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - ÁccÁccÁcc.761.383-ÁccÁcc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 20615596-7	00008	70,00	
	00002525	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WHENDSON DINIZ DE SOUZA - ÁccÁccÁcc.065.094-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2741 CONTA: 50920-5	00008	1.000,00	
	00003536	VENDA DE MERCADORIO NF 000000688 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	16002	1.033,50	
00008 - Banco Nubank					
	00001931	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADÃO DE ARMARINHO IPANEMA - 12.147.278/0001-75	00006	828,00	
	00001932	TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	00929		3,00
	00001933	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00006	500,00	
	00001934	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	100,00	
	00001935	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 78573-3	00006	16.692,25	
	00001936	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	00006		2.932,89

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0175

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
00001937		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00006		7.041,65
00001938		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - Agência.334.173-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6	00006		1.000,00
00001939		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		1.224,00
00001940		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA ESTER ELLERKMANN DE MORAES - Agência.404.938-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4094 CONTA: 1288000000754471668-7	00006		185,00
00001941		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KESIA CIBELE J SILVA GIMENES - Agência.007.979-ÁcÁc - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 82 CONTA: 17637-1	00006		225,00
00001942		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHANGFU ZHAO - Agência.573.288-ÁcÁc - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 175 CONTA: 21338-8	00006		630,00
00001943		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CARTORIO DO OFICIO UNICO SPAB - 11.502.919/0001-08 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1821 CONTA: 602378-9	00006	2.400,00	
00001944		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WEIZHUO MEI - Agência.141.218-ÁcÁc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19303791-2	00006		112,00
00001945		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - J M SUPERMERCADO LTDA - 42.659.923/0001-08 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 216 CONTA: 16499-0	00006	50.000,00	
00001946		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHANG YUAM MEY - Agência.427.877-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 35989646-4	00006		550,00
00001947		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - Agência.260.448-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69476207-4	00006		210,00
00001948		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		6.000,00
00001949		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - Agência.761.383-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 20615596-7	00006		70,00
00002525		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WHENDSON DINIZ DE SOUZA - Agência.065.094-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2741 CONTA: 50920-5	00006		1.000,00
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
00003536		VENDA DE MERCADORIO NF 000000688 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		1.033,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
00001932		TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA	00008	3,00	
DATA : 25/11/2023					
00006 - Caixa					
00001950		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KESIA CIBELE J SILVA GIMENES - Agência.007.979-ÁcÁc - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 82 CONTA: 17637-1	00008	172,00	
00001951		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIANFEN PAN - Agência.407.768-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88629201-0	00008	240,00	
00001952		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELIO CARVALHO CORDEIRO - Agência.823.183-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 4001850-4	00008	550,00	
00001953		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANE DE SOUSA PEREIRA - Agência.580.373-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 65402804-0	00008	350,00	
00001954		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - Agência.535.328-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00008	123,00	
00001955		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência.980.243-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	500,00	
00001956		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MOHAMAD MANSOUR - Agência.326.479-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1194 CONTA: 33408-1	00008	140,00	
00001957		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência.254.423-ÁcÁc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 43658355-3	00008	4.500,00	
00001958		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - Agência.260.448-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69476207-4	00008	320,00	
00001959		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AIXIN LIN - Agência.911.706-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 31722033-0	00008	200,00	
00001960		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATO VIANA DOS SANTOS - Agência.855.765-ÁcÁc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 6180320-1	00008	36,00	
00001961		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALADA SAO JOAO LTDA - 60.791.738/0001-46 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 237 CONTA: 11166-1	00008	261,80	
00001962		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIVALDO FLORENTINO COSTA JUNIOR - Agência.410.858-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4645 CONTA: 3701000000589063981-8	00008	20,00	
00001963		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - Agência.535.328-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00008	173,50	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0176

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
00001964		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALECSANDRO PRADO BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.229.518-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 31764899-6	00008	40,00	
00001965		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A - 17.261.661/0001-73 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 641 CONTA: 26366-0	00008	225,79	
00001966		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS BARBOSA DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.043.838-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 7954 CONTA: 15255-4	00008	56,00	
00002526		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	500,00	
00008 - Banco Nubank					
00001950		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KESIA CIBELE J SILVA GIMENES - ÁcçÁcçÁcç.007.979-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 82 CONTA: 17637-1	00006		172,00
00001951		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIANFEN PAN - ÁcçÁcçÁcç.407.768-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 88629201-0	00006		240,00
00001952		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELIO CARVALHO CORDEIRO - ÁcçÁcçÁcç.823.183-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 4322 CONTA: 4001850-4	00006		550,00
00001953		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANE DE SOUSA PEREIRA - ÁcçÁcçÁcç.580.373-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 65402804-0	00006		350,00
00001954		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - ÁcçÁcçÁcç.535.328-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00006		123,00
00001955		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006		500,00
00001956		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MOHAMAD MANSOUR - ÁcçÁcçÁcç.326.479-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 1194 CONTA: 33408-1	00006		140,00
00001957		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - ÁcçÁcçÁcç.254.423-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 43658355-3	00006		4.500,00
00001958		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - ÁcçÁcçÁcç.260.448-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 69476207-4	00006		320,00
00001959		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AIXIN LIN - ÁcçÁcçÁcç.911.706-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 31722033-0	00006		200,00
00001960		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATO VIANA DOS SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.855.765-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 6180320-1	00006		36,00
00001961		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALADA SAO JOAO LTDA - 60.791.738/0001-46 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 237 CONTA: 11166-1	00006		261,80
00001962		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIVALDO FLORENTINO COSTA JUNIOR - ÁcçÁcçÁcç.410.858-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 4645 CONTA: 370100000589063981-8	00006		20,00
00001963		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - ÁcçÁcçÁcç.535.328-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00006		173,50
00001964		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALECSANDRO PRADO BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.229.518-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 31764899-6	00006		40,00
00001965		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A - 17.261.661/0001-73 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 641 CONTA: 26366-0	00006		225,79
00001966		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS BARBOSA DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.043.838-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 7954 CONTA: 15255-4	00006		56,00
00002526		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		500,00
DATA : 26/11/2023					
00006 - Caixa					
00001967		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - COM DE EMBALAGENS E PROD DE LIMPEZA ZUZA LTDA - 38.778.445/0001-70 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4312833821-3	00008	42,50	
00001968		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YUFENG CHEN - ÁcçÁcçÁcç.566.488-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 728 CONTA: 8045-8	00008	70,00	
00001969		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XING ZHOU - ÁcçÁcçÁcç.388.148-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56786798-4	00008	50,00	
00001970		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - ÁcçÁcçÁcç.103.388-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 73075243-5	00008	100,00	
00001971		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZHAOZHAO JI - ÁcçÁcçÁcç.218.088-ÁcçÁcç - BCO C6 S.A. (0336) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 21587492-7	00008	135,00	
00001972		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIANQIN ZHAO - ÁcçÁcçÁcç.040.148-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 125 CONTA: 7784-4	00008	80,00	
00001973		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YINGLIAN ZHANG - ÁcçÁcçÁcç.783.398-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 92497063-4	00008	300,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0177

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
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 - Agência 535.328-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00008	55,00	
00001976		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO FERREIRA MACIEL - Agência 029.978-ÁccÁcc - 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 - Agência 566.488-ÁccÁcc - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 728 CONTA: 8045-8	00006		70,00
00001969		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XING ZHOU - Agência 388.148-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56786798-4	00006		50,00
00001970		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - Agência 103.388-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73075243-5	00006		100,00
00001971		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZHAOZHOU JI - Agência 218.088-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21587492-7	00006		135,00
00001972		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIANQIN ZHAO - Agência 040.148-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 125 CONTA: 7784-4	00006		80,00
00001973		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YINGLIAN ZHANG - Agência 783.398-ÁccÁcc - 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 - Agência 535.328-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	00006		55,00
00001976		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO FERREIRA MACIEL - Agência 029.978-ÁccÁcc - 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 - Agência 145.193-ÁccÁcc - 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 - Agência 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
00001981		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	200,00	
00001982		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	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 - Agência 924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	928,00	
00002527		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	100,00	
00002528		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	100,00	
00003537		VENDA DE MERCADORIO NF 000000698 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	16001	35.084,50	
00003538		VENDA DE MERCADORIO NF 000000699 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	16001	15.019,00	
00003539		VENDA DE MERCADORIO NF 000000700 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16001	20.017,90	
00008 - Banco Nubank					
00001978		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-ÁccÁcc - 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 - Agência 133.893-ÁccÁcc - 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 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00001981		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		200,00
00001982		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		5.000,00
00001983		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 9278 CONTA: 99379-6	00006		377,00
00001984		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		928,00
00002527		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.918.241-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006		100,00
00002528		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	35,00	
00001993		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	35,00	
00001993		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - 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

Folha: 0179

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
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 - Agência 458.333-458 - 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 - Agência 458.333-458 - 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 - Agência 133.893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	110,00	
00002000		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - Agência 992.171-992 - 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 - Agência 458.333-458 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21867208-7	00008	700,00	
00002006		ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência 458.333-458 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21867208-7	00008		700,00
00002529		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência 458.333-458 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 128800000932448256-0	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 - Agência 133.893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		110,00
00002000		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - Agência 992.171-992 - 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 QUADRA11A - 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 - Agência 458.333-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21867208-7	00006		700,00
	00002006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência 458.333-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21867208-7	00006	700,00	
	00002529	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência 458.333-ÁccÁcc - 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 período	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 período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00003121	Valor referente FGTS no período	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 - Agência 175.923-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 71657041-6	00008	195,00	
	00002008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-ÁccÁcc - 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 - Agência 672.781-ÁccÁcc - 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 - Agência 133.893-ÁccÁcc - 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		301,02
	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. 175.923-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 71657041-6	00006		195,00
	00002008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-8 Agência - 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. 672.781-8 Agência - 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. 133.893-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002771	COMPRA NF 000009347 PMG FLEXO SERVICOS 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. 776.584-8 Agência - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 4733 CONTA: 12639-0	00008	9.999,99	
	00002015	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência. 254.423-8 Agência - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 43658355-3	00008	2.228,00	
	00002016	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência. 918.241-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00008	500,00	
	00002017	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.000,00	
	00002018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência. 980.243-8 Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.000,00	
	00002019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	250,00	
	00002020	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	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. 436.143-8 Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 49505-0	00008	100,00	
	00002531	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência. 924.403-8 Agência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	100,00	
	00002532	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - Agência. 060.482-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	100,00	
	00002533	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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. 776.584-8 Agência - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 4733 CONTA: 12639-0	00006	9.999,99	
	00002015	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência. 254.423-8 Agência - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 43658355-3	00006	2.228,00	
	00002016	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência. 918.241-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	00006	500,00	
	00002017	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	5.000,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0182

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
00002018		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-866 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 31044-1	00006		1.000,00
00002019		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		250,00
00002020		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	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: 436.143-866 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5016 CONTA: 49505-0	00006		100,00
00002531		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-866 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 16356602-0	00006		100,00
00002532		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃIRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56990139-0	00006		100,00
00002533		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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: 763.913-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	80,00	
00002026		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 63477677-6	00008	70,00	
00002027		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	200,00	
00002028		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-866 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.800,00	
00002029		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	300,00	
00002030		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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: 763.913-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		80,00
00002026		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 63477677-6	00006		70,00
00002027		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		200,00
00002028		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-866 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 31044-1	00006		1.800,00
00002029		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		300,00
00002030		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		2.000,00
DATA : 04/12/2023					
00006 - Caixa					
00002031		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	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: 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	00008	200,00	
00002034		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 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 ENVIADA RECEBIDA PELO PIX - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - Agência: 995.581-866 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3750 CONTA: 615631-2	00008		400,00
00002036		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 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

Folha: 0183

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 - ÁcçÀcçÀcç.918.447-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 12880000078005549-7	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) AGÃªNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00008	8.414,87	
	00002039	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÀcçÀcç.763.913-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	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 - ÁcçÀcçÀcç.763.913-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	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 - ÁcçÀcçÀcç.133.893-ÁcçÀcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 1305 CONTA: 34363-3	00006	4.440,00	
	00002035	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - ÁcçÀcçÀcç.995.581-ÁcçÀcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 3750 CONTA: 615631-2	00006	400,00	
	00002036	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM SAMPAIO -FUS - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 1305 CONTA: 11294-1	00006	6.064,00	
	00002037	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ÁcçÀcçÀcç.918.447-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 12880000078005549-7	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) AGÃªNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00006		8.414,87
	00002039	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÀcçÀcç.763.913-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00008	5.000,00	
	00002044	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÀcçÀcç.763.913-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	3.400,00	
	00002045	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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 - ÁcçÀcçÀcç.334.173-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 370100000595774963-6	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) AGÃªNCIA: 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 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002042	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAÁŠ 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 - 763.913-4466 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	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 - 334.173-4466 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6	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 - 269.423-4466 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17601805-6	00008	42,00	
	00002050	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - 266.842-4466 - BCO ITAUCARD S.A. 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 - MÃRCIO SOARES DOS REIS - 060.482-4466 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	100,00	
	00002056	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - 924.403-4466 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (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 - 269.423-4466 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17601805-6	00006		42,00
	00002050	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - 266.842-4466 - BCO ITAUCARD S.A. 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 - MÃRCIO SOARES DOS REIS - 060.482-4466 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006		100,00
	00002056	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - 924.403-4466 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (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

Folha: 0185

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
	00002057	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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 - ÁcçÁcçÁcç.863.333-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00008	246,00	
	00002062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS DA SILVA OLIVEIRA - ÁcçÁcçÁcç.759.253-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 67696912-1	00008	1.000,00	
	00002063	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00008	5.250,00	
	00002064	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.700,00	
	00002537	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.924.393-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00008	500,00	
	00002538	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 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 - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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 - ÁcçÁcçÁcç.863.333-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00006	246,00	
	00002062	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS DA SILVA OLIVEIRA - ÁcçÁcçÁcç.759.253-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 67696912-1	00006	1.000,00	
	00002063	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006	5.250,00	
	00002064	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	5.700,00	
	00002537	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.924.393-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006	500,00	
	00002538	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 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 - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	7,50	
	00002066	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	95,00	
	00002067	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - ÁcçÁcçÁcç.863.333-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	00008	189,00	
	00002068	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - ÁcçÁcçÁcç.672.733-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 4348 CONTA: 863-0	00008		6.440,00
	00002070	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.575.543-ÁcçÁcç - PICPAY (0380) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00008	20,00	
	00002071	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 17073329-7	00008		3.026,40

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0186

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
00002072		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	00008	35.000,00	
00002073		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - Agência. 619.213-ÁcçÁcç - 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: 43000000000000037-5	00008	193,70	
00002075		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO LIMA RODRIGUES - Agência. 104.103-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88397518-7	00008	600,00	
00002076		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - Agência. 464.293-ÁcçÁcç - ITAÁS 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-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	5.000,00	
00002539		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁcçÁcç - 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-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		7,50
00002066		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁcçÁcç - 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-ÁcçÁcç - 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-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79762477-8	00006		100,00
00002069		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 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 NACIMENTO - Agência. 575.543-ÁcçÁcç - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00006		20,00
00002071		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 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: 43000000000000037-5	00006		35.000,00
00002073		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - Agência. 619.213-ÁcçÁcç - 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: 43000000000000037-5	00006		193,70
00002075		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO LIMA RODRIGUES - Agência. 104.103-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88397518-7	00006		600,00
00002076		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - Agência. 464.293-ÁcçÁcç - ITAÁS 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-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		5.000,00
00002539		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁcçÁcç - 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

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0187

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
00006 - Caixa					
00002079		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ITALO SILVA TAVARES - ÁcçÁcçÁcç.220.333-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 3074870-4	00008	315,00	
00002080		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	800,00	
00002081		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.354.373-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3880 CONTA: 1288000000919657467-0	00008	50,00	
00002082		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	120,00	
00002083		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCAERNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 5568664-6	00008	153,13	
00002084		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	600,00	
00002085		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.000,00	
00002086		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.176.003-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 12820650-0	00008	144,00	
00002540		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.176.003-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 6061521135-4	00008	120,00	
00002778		COMPRA NF 000081764 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		8.312,87
00008 - Banco Nubank					
00002079		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ITALO SILVA TAVARES - ÁcçÁcçÁcç.220.333-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 3074870-4	00006	315,00	
00002080		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	800,00	
00002081		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.354.373-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3880 CONTA: 1288000000919657467-0	00006	50,00	
00002082		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	120,00	
00002083		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCAERNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 5568664-6	00006	153,13	
00002084		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006	600,00	
00002085		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006	1.000,00	
00002086		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.176.003-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 12820650-0	00006	144,00	
00002540		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.176.003-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 6061521135-4	00006	120,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00002778		COMPRA NF 000081764 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	8.312,87	
DATA : 10/12/2023					
00006 - Caixa					
00002087		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	20,00	
00002088		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	400,00	
00002089		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	300,00	
00002090		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN CELULARES - 36.833.114/0001-60 - COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA AGÃªNCIA: 804 CONTA: 4487-2	00008	35,00	
00002091		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B. V. DE ALCANTARA - 05.043.916/0001-42 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 253 CONTA: 13558-5	00008	260,00	
00008 - Banco Nubank					
00002087		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	20,00	
00002088		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	400,00	
00002089		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.060.482-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00006	300,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0188

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
	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 - 504.823-823-823-823-823-823 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2	00008	576,00	
	00002093	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - 504.823-823-823-823-823 - 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 - 133.893-823-823-823-823 - 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 - 145.193-823-823-823-823 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	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 - TARCÁ-SIO MESQUITA - 541.973-823-823-823-823 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8444162-3	00008	500,00	
	00002114	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DA SILVA MARINHO - 192.802-823-823-823-823 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7517292192-9	00008	1.000,00	
	00002115	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - 575.543-823-823-823-823 - 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 - 504.823-823-823-823-823 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2	00006	576,00	
	00002093	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - 504.823-823-823-823-823 - 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 QUADRA 11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
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 133.893-36 - 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 145.193-36 - 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 541.973-36 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8444162-3	00006		500,00
00002114		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DA SILVA MARINHO - Agência 192.802-36 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7517292192-9	00006		1.000,00
00002115		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Agência 575.543-36 - PICPAY (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 504.823-36 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2	00008	662,00	
00002118		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	1.100,00	
00002119		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-36 - 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

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0190

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
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 436.143-436 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 49505-0	00008	140,00	
00002128		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILMAR DA SILVA SOUSA - Agência 287.803-287 - 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 293.144-293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 24 CONTA: 1288000000785505159-8	00008	393,80	
00002133		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -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 579.182-579 - 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 ASSISTENCIA 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 504.823-504 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2	00006		662,00
00002118		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006	1.100,00	
00002119		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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 436.143-436 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 49505-0	00006	140,00	
00002128		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILMAR DA SILVA SOUSA - Agência 287.803-287 - 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 293.144-293 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 24 CONTA: 1288000000785505159-8	00006	393,80	
00002133		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -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- Agência - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 3944988145-6	00006		99,00
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003559	VENDA DE MERCADORIO NF 000000727 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	00006		1.033,86
	00003560	VENDA DE MERCADORIO NF 000000728 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA	00006		19.623,59
	00003561	VENDA DE MERCADORIO NF 000000729 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		22.267,44
	00003562	VENDA DE MERCADORIO NF 000000730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO LISBOA	00006		8.363,67
	00003563	VENDA DE MERCADORIO NF 000000731 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		18.911,60
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003564	VENDA DE MERCADORIO NF 000000732 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- Agência - 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 - TOCANTINOCRIANCAFELIZ - 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- Agência - 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- Agência - BANCO BV S.A. (0413) Agência: 2020 CONTA: 12111747-1	00008	20,00	
	00002143	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MONICA SOUSA ARAGAO LAVINO BRITO - Agência 765.513- Agência - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 19706168-0	00008	2.500,00	
	00002144	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISABELLA KAUAINE GONÇALVES DOS SANTOS - Agência 844.003- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 39643647-3	00008	100,00	
	00002145	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELEON DA SILVA DIAS - Agência 971.832- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 83197459-5	00008	270,05	
	00002146	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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- Agência - 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- Agência - 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

Folha: 0192

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
00002137		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÀcçÀcç.233.593-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	00006		50,00
00002138		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPOPROCAD-SUAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 46987-4	00006	827,00	
00002139		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL GBF FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 36881-4	00006	900,55	
00002140		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOCRIANCAFELIZ - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 38404-6	00006	977,60	
00002141		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA SILVIA OLIVEIRA DA SILVA - ÁcçÀcçÀcç.989.013-ÁcçÀcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 33612351-3	00006		400,00
00002142		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUGUSTO SIDNEY MELO DOS SANTOS - ÁcçÀcçÀcç.559.912-ÁcçÀcç - BANCO BV S.A. (0413) AGÃªNCIA: 2020 CONTA: 1211747-1	00006		20,00
00002143		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MONICA SOUSA ARAGAO LAVINO BRITO - ÁcçÀcçÀcç.765.513-ÁcçÀcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 19706168-0	00006		2.500,00
00002144		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISABELLA KAUAINE GONÇALVES DOS SANTOS - ÁcçÀcçÀcç.844.003-ÁcçÀcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 39643647-3	00006		100,00
00002145		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELEON DA SILVA DIAS - ÁcçÀcçÀcç.971.832-ÁcçÀcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 83197459-5	00006		270,05
00002146		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÀcçÀcç.285.603-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 761 CONTA: 55930-1	00006		9.044,70
00002156		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁcçÀcçÀcç.655.203-ÁcçÀcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	00006		200,00
00002157		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO BATISTA DE AQUINO FILHO - ÁcçÀcçÀcç.237.663-ÁcçÀcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 1263-7	00008		133,50
00002159		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE FERREIRA DE BRITO - ÁcçÀcçÀcç.175.991-ÁcçÀcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 14710-9	00008	7.664,00	
00002161		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILDO FIRMINO DA SILVA - ÁcçÀcçÀcç.856.343-ÁcçÀcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783227496-5	00008		315,00
00002162		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00008		15.000,00
00002164		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - ÁcçÀcçÀcç.824.953-ÁcçÀcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 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 - ÁcçÀcçÀcç.397.463-ÁcçÀcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 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 - ÁcçÁcçÁcç.918.447-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	00008	100,00	
00002169		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.981.602-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4938989558-2	00008	60,00	
00002170		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.575.543-ÁcçÁcç - PICIPAY (0380) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00008	280,00	
00002171		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - ÁcçÁcçÁcç.719.933-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000776890776-1	00008	2.500,00	
00002541		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.507.063-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 1263-7	00006	133,50	
00002159		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE FERREIRA DE BRITO - ÁcçÁcçÁcç.175.991-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 14710-9	00006		7.664,00
00002161		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILDO FIRMINO DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.856.343-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	00006		15.000,00
00002164		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.824.953-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 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 - ÁcçÁcçÁcç.397.463-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 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 - ÁcçÁcçÁcç.918.447-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	00006		100,00
00002169		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.981.602-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4938989558-2	00006		60,00
00002170		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.575.543-ÁcçÁcç - PICIPAY (0380) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00006		280,00
00002171		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - ÁcçÁcçÁcç.719.933-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000776890776-1	00006		2.500,00
00002541		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.507.063-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 72270497-0	00006		100,00
DATA : 15/12/2023					
00006 - Caixa					
00002172		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	5.300,00	
00002173		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - ÁcçÁcçÁcç.074.123-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 3625 CONTA: 28106-9	00008		3.188,00
00002176		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	100,00	
00002177		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.291.863-ÁcçÁcç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	00008	210,00	
00002178		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	00008	38.500,00	
00002179		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS SILVA DE SOUSA - ÁcçÁcçÁcç.009.563-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 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 - ÁcçÁcçÁcç.590.933-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 60716923-8	00008	103,00	
00002182		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTONIEL COSTA LIMA - ÁcçÁcçÁcç.234.963-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 73905505-9	00008	150,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0194

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
00002542		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	100,00	
00002543		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcÁcÁc.233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00008	100,00	
00002544		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.980.243-ÁcÁc - 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 - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		5.300,00
00002173		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - ÁcÁcÁc.074.123-ÁcÁc - 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: 13000449-9	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 - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	00006		100,00
00002177		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - ÁcÁcÁc.291.863-ÁcÁc - 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: 43000000000000037-5	00006		38.500,00
00002179		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS SILVA DE SOUSA - ÁcÁcÁc.009.563-ÁcÁc - 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 - ÁcÁcÁc.590.933-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 60716923-8	00006		103,00
00002182		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTONIEL COSTA LIMA - ÁcÁcÁc.234.963-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73905505-9	00006		150,00
00002542		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
00002543		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcÁcÁc.233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	00006		100,00
00002544		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.980.243-ÁcÁc - 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 - ÁcÁcÁc.474.933-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3750 CONTA: 667607-3	00008	100,00	
00002187		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - 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 NACIMENTO - ÁcÁcÁc.575.543-ÁcÁc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00008	105,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0195

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
	00002190	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	1.000,00	
	00002191	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008		150,00
	00002545	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ROBERTO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - ÁcçÁcçÁcç.289.293-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 69960-8	00008	1.000,00	
	00002546	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 3611 CONTA: 13003321-0	00006		300,00
	00002186	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - ÁcçÁcçÁcç.474.933-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 3750 CONTA: 667607-3	00006		100,00
	00002187	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		2.000,00
	00002188	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JULIMAR SOM - 39.577.164/0001-11 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃªNCIA: 1137 CONTA: 98601-2	00006		600,00
	00002189	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.575.543-ÁcçÁcç - PICPAY (0380) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00006		105,00
	00002190	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006		1.000,00
	00002191	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00006	150,00	
	00002545	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ROBERTO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - ÁcçÁcçÁcç.289.293-ÁcçÁcç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3280 CONTA: 69960-8	00006		1.000,00
	00002546	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		100,00
DATA : 17/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002192	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - DJAILSON SILVA PEREIRA - ÁcçÁcçÁcç.385.943-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 47936293-1	00008		500,00
	00002193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VITORIA REGIA LIMA COSTA - ÁcçÁcçÁcç.856.663-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 5587 CONTA: 99560-5	00008	200,00	
	00002195	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.647.613-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 84403396-3	00008	50,00	
	00002196	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	100,00	
	00002547	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	100,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002192	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - DJAILSON SILVA PEREIRA - ÁcçÁcçÁcç.385.943-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 47936293-1	00006	500,00	
	00002193	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VITORIA REGIA LIMA COSTA - ÁcçÁcçÁcç.856.663-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 5587 CONTA: 99560-5	00006		200,00
	00002195	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.647.613-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 84403396-3	00006		50,00
	00002196	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		100,00
	00002547	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006		100,00
DATA : 18/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002197	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.575.543-ÁcçÁcç - PICPAY (0380) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00008	200,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0196

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
	00002198	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL SALES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.347.563-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	00008	150,00	
	00002200	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 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 - ÁcçÁcçÁcç.575.543-ÁcçÁcç - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	00006		200,00
	00002198	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL SALES DOS REIS - ÁcçÁcçÁcç.347.563-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	00006		150,00
	00002200	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcçÁcçÁcç.233.593-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 810 CONTA: 1263-7	00008		1.346,40
	00002202	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 31622-9	00008		6.020,45
	00002204	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 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 AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 810 CONTA: 1263-7	00006		1.346,40
	00002202	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 31622-9	00006		6.020,45
	00002204	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 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 AGÊNCIA: 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 - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	150,00	
	00002207	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	2.333,00	
	00002208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - ÁcçÁcçÁcç.749.313-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7	00008	1.000,00	
	00002209	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 34044-8	00008		4.135,00

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0197

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 - ÁÇÇÄÇÄÇÇ.285.603-ÄÇÇÄÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	500,00	
	00002213	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇÇÄÇÇÄÇÇ.285.603-ÄÇÇÄÇÇ - 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	Simples 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 - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.133.893-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		150,00
	00002207	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.133.893-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006		2.333,00
	00002208	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.749.313-ÄÇÇÄÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7	00006		1.000,00
	00002209	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.133.893-ÄÇÇÄÇÇ - 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 - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.285.603-ÄÇÇÄÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		500,00
	00002213	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.285.603-ÄÇÇÄÇÇ - 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 período	multi-débito		64,20
15151 - ICMS a Recolher					
	00003202	ICMS 11/2023	00006	646,09	
15158 - Simples Nacional a Recolher					
	00003191	Simples 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 período	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 - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.285.603-ÄÇÇÄÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	200,00	
	00002216	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.285.603-ÄÇÇÄÇÇ - 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		13.900,00
	00002218	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.924.393-ÄÇÇÄÇÇ - 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 - ÁcçÁcçÁcç.632.723-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 66424749-6	00008	200,00	
00002549		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		200,00
00002216		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcçÁcçÁcç.285.603-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00006		1.100,00
00002217		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 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 - ÁcçÁcçÁcç.924.393-ÁcçÁcç - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	00006		500,00
00002548		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DANY WUELY GALVÃO AMARAL - ÁcçÁcçÁcç.632.723-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 66424749-6	00006		200,00
00002549		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	5.030,00	
00002220		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ORLEANS DA SILVA SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.943.873-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 1119 CONTA: 1288000000780908677-5	00008	100,00	
00002221		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - ÁcçÁcçÁcç.354.373-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000919657467-0	00008	70,00	
00002222		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DOMINGOS LIMA DOS SANTOS - ÁcçÁcçÁcç.691.333-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 74537671-7	00008	35,00	
00002223		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.145.193-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	00008	5.000,00	
00002224		TRANSFERÊNCIA ENVIADA 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 ENVIADA 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 ENVIADA 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 ENVIADA 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 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7859 CONTA: 42204-5	00008	24.607,50	
00002230		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcçÁcçÁcç.763.913-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00008	90,00	
00002231		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.369.561-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6907 CONTA: 8300-3	00008	50,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0199

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
	00002232	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FANSTONEE LEE COSTA OLIVEIRA - Agência. 690.231-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000839592919-4	00008	400,00	
	00002233	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência. 924.403-1 Agência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00008	190,00	
00008 - Banco Nubank					
	00002219	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006		5.030,00
	00002220	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ORLEANS DA SILVA SANTOS - Agência. 943.873-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 1119 CONTA: 1288000000780908677-5	00006	100,00	
	00002221	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - Agência. 354.373-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000919657467-0	00006		70,00
	00002222	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DOMINGOS LIMA DOS SANTOS - Agência. 691.333-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 74537671-7	00006	35,00	
	00002223	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	00006	5.000,00	
	00002224	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 3117-8	00006	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	00006	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	00006	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	00006	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	00006		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	00006	24.607,50	
	00002230	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	00006	90,00	
	00002231	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência. 369.561-1 Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6907 CONTA: 8300-3	00006	50,00	
	00002232	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FANSTONEE LEE COSTA OLIVEIRA - Agência. 690.231-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000839592919-4	00006	400,00	
	00002233	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência. 924.403-1 Agência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	00006	190,00	
DATA : 23/12/2023					
00006 - Caixa					
	00002234	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência. 268.603-1 Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	00008	2.480,00	
	00002235	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	00008	10.000,00	
	00002236	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - Agência. 325.513-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 3701000000597989012-9	00008	500,00	
	00002237	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MIGUEL RIBEIRO DA SILVA - Agência. 188.233-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 32136294-5	00008	1.200,00	
	00002238	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência. 060.482-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	00008	300,00	
	00002239	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-1 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	10,00	
	00002240	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIANNY ALBUQUERQUE BERNARDES - Agência. 668.122-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 994 CONTA: 1288000000776719077-4	00008	3.000,00	
	00002241	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Agência. 447.123-1 Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 4728-7	00008	5.000,00	
	00002242	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GULTEMBERG DA SILVA FERREIRA - Agência. 405.053-1 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000855463773-7	00008	100,00	
	00002243	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLAME ALMEIDA DOS SANTOS - Agência. 192.373-1 Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 35448-1	00008	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: 2779216-9	00008	350,00	
	00002245	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência. 652.203-1 Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00008	90,00	
	00002550	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JULIAM CARDOSO MARINHO - Agência. 732.078-1 Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 109 CONTA: 16485-2	00008	5.000,00	

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

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0201

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
	00002252	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILTON SOUSA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.769.203-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00008	200,00	
	00002255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMARA TORRES DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.862.043-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00008	1.500,00	
	00002259	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃ© BARBOSA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.991.881-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.133.893-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	00006	200,00	
	00002255	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMARA TORRES DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.862.043-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.980.243-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	00006	1.500,00	
	00002259	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃ© BARBOSA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.991.881-ÁcçÁcç - 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 - ÁcçÁcçÁcç.924.403-ÁcçÁcç - 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 QUADRA11A - 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: 917.963-8 - 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 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 59900-5	00008	3.800,00	
	00002268	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência: 652.203-8 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00008	4.000,00	
	00002269	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTINHA CASTRO DOURADO - Agência: 006.193-8 - 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: 406.743-8 - 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: 447.123-8 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 4728-7	00008	9.900,00	
	00002274	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - Agência: 005.083-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000786400414-9	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 - ITAÁŠ 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: 285.603-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	00008	10.000,00	
	00002279	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-8 - 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: 917.963-8 - 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 - ITAÁŠ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 59900-5	00006	3.800,00	
	00002268	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência: 652.203-8 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	00006	4.000,00	
	00002269	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTINHA CASTRO DOURADO - Agência: 006.193-8 - 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: 406.743-8 - 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: 447.123-8 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 4728-7	00006	9.900,00	
	00002274	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - Agência: 005.083-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000786400414-9	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 - ITAÁŠ 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: 285.603-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	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	DEBITO	CREDITO
	00002279	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁccÁccÁcc.153.633-ÁccÁcc - 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 - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - 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: 4300000000000037-5	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 - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - 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: 4300000000000037-5	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 MARANHAO -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 MARANHAO -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 - ÁccÁccÁcc.334.783-ÁccÁcc - 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 - ÁccÁccÁcc.087.553-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1000000000039241-3	00008	3.000,00	
	00002291	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00008	442,00	
	00002292	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	00008	500,00	
	00002293	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO RONALDO SILVA DE OLIVEIRA - ÁccÁccÁcc.492.513-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 55029915-7	00008	200,00	
	00002294	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS AURELIO LIMA PINHO - ÁccÁccÁcc.723.203-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 6993-0	00008	600,00	
	00002295	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÁ@ CLÁUDIO LOPES DE MENESES - ÁccÁccÁcc.340.593-ÁccÁcc - 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-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00008	125,00	
00002299		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência. 254.423-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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 MARANHAO -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 MARANHAO -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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000039241-3	00006		3.000,00
00002291		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência. 397.463-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	00006		442,00
00002292		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência. 924.403-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 55029915-7	00006		200,00
00002294		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS AURELIO LIMA PINHO - Agência. 723.203-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	00006		125,00
00002299		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência. 254.423-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 69960-8	00008	500,00	

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

Folha: 0205

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
00002303		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0	00008	5.000,00	
00002304		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-00000000866829451-0	00008	12.000,00	
00002305		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHRISTIANO SILVA RUAS - Agência: 488.433-00000000020872-6	00008	100,00	
00002306		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-00000000866829451-0	00008	30,00	
00002307		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197)	00008	189,29	
00008 - Banco Nubank					
00002300		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-00000000866829451-0	00006		80,00
00002301		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência: 369.561-00000000866829451-0	00006		250,00
00002302		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ROBERTO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - Agência: 289.293-00000000866829451-0	00006		500,00
00002303		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000866829451-0	00006		5.000,00
00002304		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-00000000866829451-0	00006		12.000,00
00002305		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHRISTIANO SILVA RUAS - Agência: 488.433-00000000020872-6	00006		100,00
00002306		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-00000000866829451-0	00006		30,00
00002307		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197)	00006		189,29
DATA : 31/12/2023					
00006 - Caixa					
00002308		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-00000000866829451-0	00008	1.000,00	
00002309		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-00000000866829451-0	00008	50,00	
00002310		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - Agência: 693.013-00000000866829451-0	00008	2.500,00	
00002311		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - Agência: 619.213-00000000866829451-0	00008	200,00	
00002312		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Agência: 920.203-00000000866829451-0	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: 776.111-00000000866829451-0	00006		1.000,00
00002309		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-00000000866829451-0	00006		50,00
00002310		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - Agência: 693.013-00000000866829451-0	00006		2.500,00
00002311		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - Agência: 619.213-00000000866829451-0	00006		200,00
00002312		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Agência: 920.203-00000000866829451-0	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		1.063.056,73
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 QUADRA11A - CIDADE NOVA, Davinópolis MA - CEP: 65927000

NIRE 21201439619

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DEBITO	CRÉDITO
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 salários a pagar no período	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 período	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 exercício 2023	multi-crédito	1.659.941,40	
	00003597	Encerramento exercício 2023	multi-débito		2.339.967,86
16001 - Venda de Mercadoria A Vista					
	00003597	Encerramento exercício 2023	00801	2.058.675,13	
16002 - Venda de Mercadoria A Prazo					
	00003597	Encerramento exercício 2023	00801	179.745,85	
16104 - ICMS					
	00003190	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	15151	1.013,58	
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		7.995,42
16105 - Simples Nacional					
	00003178	Simples Nacional	15158	55.760,21	
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		225.695,35
00054 - Compra de Mercadorias (+)					
	00003163	Compra de Mercadorias (+)	13101	1.063.056,73	
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		1.063.056,73
00055 - Estoque Final (-)					
	00003164	Estoque Final (-)	13101		101.546,88
	00003597	Encerramento exercício 2023	00801	101.546,88	
00056 - Estoque Inicial (+)					
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		81.563,66
16301 - Salários					
	00003122	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		19.260,00
16309 - Retirada Pró Labore					
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		3.960,00
16312 - 13º Salário					
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		1.605,00
16314 - FGTS					
	00003122	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		1.605,00
16401 - Água					
	00003220	Água	00006	213,14	
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		2.482,20
16402 - Energia Elétrica					
	00003232	Energia Elétrica	00006	952,10	
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		11.687,17
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00003244	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	715,00	
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		7.102,72
16419 - Manutencao					
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		18.755,83
16416 - Honorarios Contabeis					
	00003261	Honorarios Contabeis	00006	660,00	
	00003596	Encerramento exercício 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	13702	10.000,00	
	00003207	Depreciação	13902	44.000,00	
	00003208	Depreciação	14002	3.000,00	
	00003592	Depreciação	13802	60.000,00	
	00003593	Depreciação	13902	58.000,00	
	00003594	Depreciação	14002	6.120,00	
	00003595	Depreciação	13702	24.000,00	
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		205.120,00
16420 - Despesas com Cartorio					
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		1.560,32
16613 - Alvara					
	00003596	Encerramento exercício 2023	00801		560,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00003596	Encerramento exercício 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	17.799.178,42

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 QUADRA11A - 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 QUADRA11A - 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 - Emprestimo 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 EXERCICIO	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 QUADRA11A - 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

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				SALDO ANTERIOR :		9.403,74 D
02/01/2023	00002553	13101	COMPRA NF 000006672 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		45.290,00	35.886,26 C
04/01/2023	00000002	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - Agência: 388.753-ÁcÁcÁc - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 69525-8	500,00		35.386,26 C
04/01/2023	00003265	16001	VENDA DE MERCADORIO 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-ÁcÁcÁc - 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 - ITAÁ 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 GONÁLVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - 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-ÁcÁcÁc - 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 GONÁLVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - 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 GONÁLVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - 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-ÁcÁcÁc - 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 GONÁLVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - 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-ÁcÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		72.323,10 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0003

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/01/2023	00002314	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE BEZERRA LIMA HERENIO - Agência: 475.713-0000 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88207-0	100,00		72.223,10 C
11/01/2023	00002315	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 285 CONTA: 47933-5	500,00		71.723,10 C
12/01/2023	00000031	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - Agência: 227.074-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 110180-3	216,72		71.506,38 C
12/01/2023	00000032	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		71.476,38 C
12/01/2023	00000033	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		71.326,38 C
12/01/2023	00000034	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 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 - Agência: 760.053-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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 AGÊNCIA: 3009 CONTA: 32973-8	1.104,00		68.292,90 C
13/01/2023	00000041	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - Agência: 822.743-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783224685-6	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 - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	2.500,00		65.175,04 C
13/01/2023	00000045	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - Agência: 460.163-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 1307 CONTA: 1288000000855294622-8	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) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 99450-3	1.500,00		63.405,04 C
13/01/2023	00000047	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	500,00		62.905,04 C
13/01/2023	00000048	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NELSON CHAVES - Agência: 398.733-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000019655-0	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 - Agência: 939.383-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 6446259-5	500,00		62.480,04 C
14/01/2023	00000050	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0	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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 421 CONTA: 60515-0	50,00		64.027,14 C
15/01/2023	00000054	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência: 319.063-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 20723-3	1.000,00		63.027,14 C
15/01/2023	00000055	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - Agência: 796.373-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18404295-6	100,00		62.927,14 C
15/01/2023	00000056	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência: 395.983-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	150,00		62.777,14 C
15/01/2023	00000057	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência: 319.063-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 421 CONTA: 60515-0		50,00	62.327,14 C
16/01/2023	00000058	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTHUR AUGUSTO SILVA PORTO NIEMEYER - Agência: 333.793-0000 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 23166884-4	4.000,00		58.327,14 C
16/01/2023	00000059	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	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 - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 1589 CONTA: 17188-1	68,00		57.204,14 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0004

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/01/2023	00000065	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-8 Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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) Agência: 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) Agência: 3611 CONTA: 13007718-6	110,00		53.294,14 C
16/01/2023	00000068	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - Agência: 501.803-8 Agência: BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 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) Agência: 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 - Agência: 133.893-8 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	120,00		48.285,50 C
16/01/2023	00002317	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLODOMIR FRANCO DUARTE JAENIOR - Agência: 588.273-8 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 73333329-2	4.000,00		44.285,50 C
16/01/2023	00002318	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GECIMARIO PEREIRA DIAS - Agência: 559.873-8 Agência: BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 4264-1	500,00		43.785,50 C
16/01/2023	00000063	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		5.000,00	48.785,50 C
17/01/2023	00000080	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-8 Agência: BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 CONTA: 431409-3	40,00		48.745,50 C
17/01/2023	00002319	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-8 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	40,00		48.705,50 C
17/01/2023	00000081	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-8 Agência: BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 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) Agência: 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 - Agência: 388.753-8 Agência: ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1137 CONTA: 69525-8	500,00		42.681,02 C
20/01/2023	00000089	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - Agência: 028.883-8 Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 227 CONTA: 1288000000785422166-0	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 - Agência: 941.623-8 Agência: BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 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 ENVIADA PELO PIX - PREF MUN ESPERANTINA - 25.064.080/0001-70 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 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 - Agência: 551.603-8 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 60967-5	300,00		84.463,38 C
21/01/2023	00000093	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-8 Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	652,50		83.810,88 C
21/01/2023	00000094	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATÁLIA CARVALHO DE OLIVEIRA - Agência: 551.603-8 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 60967-5	150,00		83.660,88 C
21/01/2023	00000095	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIEL PEREIRA DE SOUSA - Agência: 941.623-8 Agência: BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 CONTA: 775280-6	155,00		83.505,88 C
21/01/2023	00000096	00008	COMPRA NO DÁBITO - WELLINGTON BEBIDAS	78,67		83.427,21 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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: 231.042-0000 - 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: 924.393-0000 - 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: 152.403-0000 - 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: 180.221-0000 - 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: 621.263-0000 - 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: 152.403-0000 - 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: 133.893-0000 - 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: 551.191-0000 - 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: 551.191-0000 - 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: 924.403-0000 - 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: 415.343-0000 - 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 RECEBIDA - CONSTRUMAQ 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
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	152.353,57	258.673,76	
01/02/2023	00000123	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	00000124	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: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		95.541,46 C
01/02/2023	00000125	00008	TRANSFERÊNCIA 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: 918.241-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	200,00		137.952,61 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0006

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/02/2023	00000130	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	6.220,00		131.732,61 C
02/02/2023	00000131	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	5.000,00		126.732,61 C
02/02/2023	00000132	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	50,00		126.682,61 C
02/02/2023	00000133	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGIVALDO 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 - AÇE AÇE AÇE. 800.983-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 704.643-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 763.853-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 167.363-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 924.393-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - 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 DÁ@BITO - POSTO ECODRIVE	300,00		250.872,62 C
04/02/2023	00002324	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 600.423-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 051.511-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 128800000956767955-5	200,00		250.072,62 C
05/02/2023	00003126	15001	SALARIO 01/2023		1.480,08	251.552,70 C
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		251.402,70 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 - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 619.673-AÇE AÇE - 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	1.766,00		186.403,95 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0007

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	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 - Agência: 672.733-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 79762477-8	50,00		184.841,59 C
10/02/2023	00000161	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIR - Agência: 917.963-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 16905-6	5.000,00		179.841,59 C
10/02/2023	00000162	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - Agência: 873.273-8 Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 43625-9	1.000,00		178.841,59 C
10/02/2023	00000163	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-8 Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 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) Agência: 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) Agência: 1 CONTA: 1573777-9	20.000,00		98.341,59 C
10/02/2023	00000167	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VIKTHOR SILVA - Agência: 918.241-8 Agência - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 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) Agência: 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) Agência: 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) Agência: 1 CONTA: 1573777-9		20.000,00	358.147,38 C
10/02/2023	00002577	13101	COMPRA NF 000008618 PMG FLEVO 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 - Agência: 924.393-8 Agência - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 13957217-1	500,00		357.747,38 C
11/02/2023	00000169	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-8 Agência - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1225 CONTA: 1015443-8	1.000,00		356.747,38 C
11/02/2023	00000170	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAUJO - Agência: 395.973-8 Agência - PICPAY (0380) Agência: 1 CONTA: 66766670-2	200,00		356.547,38 C
11/02/2023	00002325	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	500,00		356.047,38 C
11/02/2023	00002326	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	1.000,00		355.047,38 C
12/02/2023	00000171	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GECIMARIO PEREIRA DIAS - Agência: 559.873-8 Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 4264-1	500,00		354.547,38 C
12/02/2023	00000172	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO CARLOS FERREIRA VIEIRA - Agência: 186.373-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 20929241-7	70,00		354.477,38 C
12/02/2023	00000173	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - Agência: 444.203-8 Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 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) Agência: 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 - Agência: 590.933-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 60716923-8	150,00		354.073,38 C
12/02/2023	00000176	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - Agência: 429.793-8 Agência - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 23861323-2	50,00		354.023,38 C
12/02/2023	00000177	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-8 Agência - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 13957217-1	1.000,00		353.023,38 C
13/02/2023	00000178	00008	COMPRA NO DÁBITO - 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) Agência: 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) Agência: 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) Agência: 460 CONTA: 30626-6	50.000,00		260.178,93 C
13/02/2023	00000182	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.000,00		255.178,93 C
13/02/2023	00000183	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	300,00		254.878,93 C
13/02/2023	00000184	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGIMARIO FERREIRA DE BRITO - Agência: 110.623-8 Agência - BCO ITAUCARD S.A. Agência: 500 CONTA: 4983417-9	26,00		254.852,93 C
13/02/2023	00000185	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ILSON MACIEL BATISTA - Agência: 262.973-8 Agência - CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE Agência: 4436 CONTA: 8202-3	40,00		254.812,93 C
13/02/2023	00000186	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0008

DATA	LC TO.	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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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 RIBEIROZINHO 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-ÁccÁcc - ITAÁ 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - ITAÁ 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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-ÁccÁcc - 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 GONÁ SALVES - Agência. 776.111-ÁccÁcc - 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 - ITAÁ 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-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	35,00		210.409,98 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0009

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/02/2023	00000218	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - A&C&A&C.268.603-A&C&A&C - 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 000000373 MUNICIPIO DE SAMPAIO	674,00		207.735,98 C
17/02/2023	00000219	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ&S&L&V&E&S - A&C&A&C.776.111-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.133.893-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.559.933-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.924.403-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.763.853-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.133.893-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.145.193-A&C&A&C - 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 - ROG&A&O&R&I&O DOS REIS SILVA - A&C&A&C.402.243-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.763.913-A&C&A&C - 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 BLENDA SOUSA DA SILVA - A&C&A&C.963.413-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.266.842-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.226.391-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.622.503-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.428.803-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.222.863-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.501.803-A&C&A&C - 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 GONÁ&S&L&V&E&S - A&C&A&C.776.111-A&C&A&C - 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 GONÁ&S&L&V&E&S - A&C&A&C.776.111-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.203.103-A&C&A&C - 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 GONÁ&S&L&V&E&S - A&C&A&C.776.111-A&C&A&C - 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 GONÁ&S&L&V&E&S - A&C&A&C.776.111-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.272.113-A&C&A&C - ITA&A&S 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 - A&C&A&C.170.113-A&C&A&C - 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 GONÁ&S&L&V&E&S - A&C&A&C.776.111-A&C&A&C - 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 GONÁ&S&L&V&E&S - A&C&A&C.776.111-A&C&A&C - 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 - A&C&A&C.666.643-A&C&A&C - 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 ARA&A&O - A&C&A&C.996.733-A&C&A&C - 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 GONÁ&S&L&V&E&S - A&C&A&C.776.111-A&C&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	2.000,00		184.018,97 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0010

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/02/2023	00000249	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁÊcÁÊcÁÊc.776.111-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.776.111-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.287.803-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.660.313-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.413.563-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.701.873-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.413.563-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.161.243-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.763.913-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	30,00		177.175,26 C
23/02/2023	00000270	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	500,00		176.575,26 C
23/02/2023	00000272	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO PEREIRA DA SILVA - ÁÊcÁÊcÁÊc.860.053-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.494.452-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000868220055-2	750,00		174.436,26 C
24/02/2023	00000274	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - ÁÊcÁÊcÁÊc.963.413-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.776.111-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.413.563-ÁÊcÁÊc - 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 - ÁÊcÁÊcÁÊc.763.913-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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 DÁBITO - MERCANTIL BURITI	180,00		198.274,81 C
28/02/2023	00000294	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANDIRA NEIVA FRANCO - Agência. 069.353-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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 GONÁLVES - Agência. 776.111-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	550,00		190.423,44 C
01/03/2023	00000298	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DILEMAR LUIZ DA SILVA JUNIOR - Agência. 031.003-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - COOP SICREDI UNÍfO 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 SERVICOS - 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-ÁcÁc - 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: 3000000000001018-7	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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - 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 DÁBITO - RANCHO ESPETO	79,00		251.603,92 C
03/03/2023	00000313	00008	COMPRA NO DÁBITO - PAGÁLEFFNASCIMENTO	72,00		251.531,92 C
03/03/2023	00000314	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - Agência. 188.062-ÁcÁc - 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-ÁcÁc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30652010-7	70,00		251.411,92 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0012

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
03/03/2023	00000317	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.781.843-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000782636643-8	3.000,00		248.291,92 C
03/03/2023	00000319	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS SANTOS GOMES - AçcAçcAçc.164.233-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.763.853-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.397.463-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.867.763-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3001 CONTA: 1288000000833152975-6	4.835,00		234.286,92 C
03/03/2023	00002342	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AçcAçcAçc.133.893-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.243.513-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 1288000000782531665-8	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 - AçcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	2.000,00		246.716,92 C
04/03/2023	00000324	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AçcAçcAçc.776.111-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.368.003-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000966411016-2	60,00		246.556,92 C
04/03/2023	00000326	00008	COMPRA NO DÁ@BITO - PANIFICADORA E CONFEIT	57,80		246.499,12 C
04/03/2023	00002344	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AçcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		246.399,12 C
04/03/2023	00002580	13101	COMPRA NF 000426297 AUTO ADES.PARANA S.A.		23.088,39	269.487,51 C
05/03/2023	00000327	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AçcAçcAçc.776.111-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	150,00		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 - AçcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	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 - AçcAçcAçc.863.333-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.257.313-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	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 - AçcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.000,00		208.206,61 C
06/03/2023	00000335	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AçcAçcAçc.924.403-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.763.853-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.176.362-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.000,00		193.856,61 C
06/03/2023	00002347	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AçcAçcAçc.133.893-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.397.463-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.862.401-AçcAçc - 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 - AçcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	80,00		192.834,57 C
07/03/2023	00003289	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000380 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	5.125,00		187.709,57 C
07/03/2023	00003290	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB	2.475,00		185.234,57 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0013

DATA	LC TO.	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		128,40	107.822,97 C
07/03/2023	00003152	15101	INSS 02/2023		124,92	107.947,89 C
08/03/2023	00000343	00008	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA SU	8,77		107.939,12 C
08/03/2023	00000344	00008	COMPRA NO DÁ@BITO - MERCANTIL SILVA	15,50		107.923,62 C
08/03/2023	00000345	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	357,00		107.566,62 C
08/03/2023	00000346	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODRIGO ALVES VIEIRA - ÀcÀcÀcÀc.118.613-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1974404-7	1.414,00		106.152,62 C
08/03/2023	00000347	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - ÀcÀcÀcÀc.776.111-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	930,00		105.222,62 C
08/03/2023	00000349	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOURIVAL BANDEIRA BARROS - ÀcÀcÀcÀc.986.303-ÀcÀcÀc - 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	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - ÀcÀcÀcÀc.291.863-ÀcÀcÀc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4	210,00		98.012,62 C
08/03/2023	00000352	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3392 CONTA: 6993-0	74,45		97.938,17 C
08/03/2023	00000353	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - ÀcÀcÀcÀc.161.243-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33060929-5	160,00		97.778,17 C
08/03/2023	00000354	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - ÀcÀcÀcÀc.776.111-ÀcÀcÀc - 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	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	102.644,17 C
08/03/2023	00000351	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RICARDO - ÀcÀcÀcÀc.600.423-ÀcÀcÀc - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7406692-9		2.000,00	104.644,17 C
09/03/2023	00000355	00008	TRANSFERÊNCIA 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	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÀcÀcÀcÀc.924.403-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 85360271-9	3.000,00		101.584,17 C
09/03/2023	00000358	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KAIC SANTIAGO DOS REIS NASCIMENTO - ÀcÀcÀcÀc.288.821-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33163601-2	4.000,00		97.584,17 C
09/03/2023	00000359	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÀcÀcÀcÀc.763.913-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	241,00		97.343,17 C
09/03/2023	00000360	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAMIANA SOUSA VIEIRA LIMA - ÀcÀcÀcÀc.257.713-ÀcÀcÀc - 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	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - ÀcÀcÀcÀc.776.111-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	500,00		96.423,17 C
09/03/2023	00000363	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO - ÀcÀcÀcÀc.205.633-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀcÀc.924.403-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 85360271-9		3.000,00	90.288,17 C
10/03/2023	00000365	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	294,00		89.994,17 C
10/03/2023	00000366	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - ÀcÀcÀcÀc.501.803-ÀcÀcÀc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 10948647-1	50,00		89.944,17 C
10/03/2023	00000364	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	90.944,17 C
11/03/2023	00000367	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLES GLÁ"RIA DOS SANTOS - ÀcÀcÀcÀc.066.013-ÀcÀcÀc - BANCO PAN (0623) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17719815-1	70,00		90.874,17 C
11/03/2023	00000368	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - ÀcÀcÀcÀc.776.111-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	200,00		90.674,17 C
11/03/2023	00000369	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - ÀcÀcÀcÀc.176.003-ÀcÀcÀc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 6061521135-4	100,00		90.574,17 C
11/03/2023	00000370	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - ÀcÀcÀcÀc.776.111-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	146,00		90.428,17 C
11/03/2023	00000371	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - ÀcÀcÀcÀc.776.111-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	140,00		90.288,17 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0014

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/03/2023	00000373	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Agência: 447.123-4 Agência: BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1254 CONTA: 4728-7	9.800,00		80.488,17 C
13/03/2023	00000374	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-4 Agência: BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 CONTA: 431409-3	120,00		80.368,17 C
13/03/2023	00000376	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-4 Agência: BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 31044-1	300,00		80.068,17 C
13/03/2023	00002348	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 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) Agência: 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 - Agência: 133.893-4 Agência: BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 CONTA: 431409-3		120,00	117.335,27 C
14/03/2023	00000377	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 46733017-8	1.000,00		116.335,27 C
14/03/2023	00000378	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE MARIA LIMA MORAES - Agência: 133.263-4 Agência: BANCO INTER (0077) Agência: 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 - Agência: 590.933-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 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) Agência: 460 CONTA: 78016-2	1.955,00		113.900,27 C
14/03/2023	00000382	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-4 Agência: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000781115018-3	10.000,00		103.900,27 C
14/03/2023	00000383	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-4 Agência: BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 13957217-1	20,00		103.880,27 C
14/03/2023	00000384	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 63477677-6	100,00		103.780,27 C
14/03/2023	00000385	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 46733017-8	156,00		103.624,27 C
14/03/2023	00002349	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 46733017-8	1.000,00		102.624,27 C
14/03/2023	00002350	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - Agência: 357.513-4 Agência: BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 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) Agência: 291 CONTA: 23064-2		6.064,10	108.588,37 C
15/03/2023	00000386	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	130,00		108.458,37 C
15/03/2023	00000387	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - Agência: 706.823-4 Agência: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3611 CONTA: 1057843-9	1.000,00		107.458,37 C
15/03/2023	00000388	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		107.428,37 C
15/03/2023	00000389	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 46733017-8	140,00		107.288,37 C
15/03/2023	00000390	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-4 Agência: BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 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 UNIPÉCAS UNIAO PÉCAS 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 - Agência: 762.861-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 87729739-8	16,00		104.457,46 C
16/03/2023	00000402	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA - Agência: 768.021-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 22247921-9	845,00		103.612,46 C
16/03/2023	00000403	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA - Agência: 768.021-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 22247921-9	400,00		103.212,46 C
16/03/2023	00000404	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-4 Agência: NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	55,00		103.157,46 C
16/03/2023	00000405	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência: 652.953-4 Agência: MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 CONTA: 7590528012-0	35,00		103.122,46 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0015

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/03/2023	00000406	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO DUARTE SANTOS - AÇE AÇE AÇE. 303.183-AÇE AÇE - PICIPAY (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 - ZOOP 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: 43000000000000018-0	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: 1288000000785422166-0	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: 1288000000783225258-9	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 FLEXO 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 - ARTEMIZA 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 GRACAS 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: 1288000000866829451-0	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: 1288000000781115018-3	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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0016

DATA	LC TO.	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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	104.098,25 C
24/03/2023	00002588	13101	COMPRA NF 000060241 PONTO ELETRICO		4.303,32	108.401,57 C
27/03/2023	00000446	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	10,00		108.391,57 C
27/03/2023	00000447	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - Agência: 117.223-0000 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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 D@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) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 457260-2	250,00		78.284,84 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

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*CINSTRUACO	93,00		78.191,84 C
30/03/2023	00000465	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE	157,01		78.034,83 C
30/03/2023	00000466	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS ANDRÁ@ DA CONCEIÇÃO - ÀcÀcÀc.241.541-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 48240177-8	50,00		77.984,83 C
30/03/2023	00000467	00008	COMPRA NO DA@BITO - MINI BOX SAO FRANCISCO	53,00		77.931,83 C
30/03/2023	00000468	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - JESUALDO MACHADO NUNES - ÀcÀcÀc.706.162-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 1288000000779464806-9	100,00		77.831,83 C
30/03/2023	00002356	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - ÀcÀcÀc.507.063-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 72270497-0	50,00		77.781,83 C
31/03/2023	00000469	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÀcÀcÀc.233.593-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	250,00		77.531,83 C
31/03/2023	00000471	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	2.719,30		74.812,53 C
31/03/2023	00000472	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.013,07		73.799,46 C
31/03/2023	00000473	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	572,15		73.227,31 C
31/03/2023	00000474	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA	497,04		72.730,27 C
31/03/2023	00000475	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÀcÀcÀc.145.193-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	25,00		72.705,27 C
31/03/2023	00000476	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	429,94		72.275,33 C
31/03/2023	00000477	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	444,10		71.831,23 C
31/03/2023	00000478	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	634,57		71.196,66 C
31/03/2023	00000479	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	496,87		70.699,79 C
31/03/2023	00000480	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO	306,64		70.393,15 C
31/03/2023	00000481	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLEFLEX 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	00000482	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHAO	309,17		69.201,19 C
31/03/2023	00000483	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÀcÀcÀc.145.193-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	40,00		69.161,19 C
31/03/2023	00000484	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA	188,73		68.972,46 C
31/03/2023	00000485	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE	151,20		68.821,26 C
31/03/2023	00000486	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÀcÀcÀc.763.853-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	1.100,00		67.721,26 C
31/03/2023	00000487	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLEFLEX 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	00002357	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	496,87		67.078,39 C
31/03/2023	00002358	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	496,87		66.581,52 C
31/03/2023	00003309	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000404 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	13.241,67		53.339,85 C
31/03/2023	00003310	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000407 MARIA DA PAZ ROCHA COSTA 87660350315	300,00		53.039,85 C
31/03/2023	00000470	00008	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	00002592	13101	COMPRA NF 000102112 Soleflex Importacao Distribuicao e Logistica Ltda		1.028,78	64.068,63 C
31/03/2023	00003211	16401	Água		231,50	64.300,13 C
31/03/2023	00003223	16402	Energia Elétrica		1.000,00	65.300,13 C
31/03/2023	00003235	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		600,00	65.900,13 C
31/03/2023	00003252	16416	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 - ÀcÀcÀc.121.231-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀc.121.231-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀc.145.193-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	50,00		66.123,13 C
02/04/2023	00000491	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELLA CARMO CIGLIONI - ÀcÀcÀc.173.563-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀc.319.063-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀc.980.243-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀc.610.313-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 11659508-0	100,00		77.055,13 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0018

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	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) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 460 CONTA: 30626-6		4.000,00	65.151,13 C
05/04/2023	00002594	13101	COMPRA NF 000028967 WIN FLEXO TINTAS 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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000854662476-1	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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 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) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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 AGAªNCIA: 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 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGAªNCIA: 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 FIQU	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) AGAªNCIA: 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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0019

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/04/2023	00000522	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIVALDO SANTOS SOUSA - ÁĈĉĂĉĉĂĉĉ.319.333-ĂĉĉĂĉĉ - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16203053-0	500,00		29.049,80 C
12/04/2023	00000523	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.133.893-ĂĉĉĂĉĉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 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#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	15.000,00		14.019,80 C
12/04/2023	00000526	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.285.603-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		13.919,80 C
12/04/2023	00000527	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.974.433-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000077948015-2	200,00		13.719,80 C
12/04/2023	00000528	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.285.603-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 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 - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.285.603-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 783225258-9		14.000,00	25.989,80 C
13/04/2023	00000529	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.763.913-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 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		300,00	28.207,94 C
19/04/2023	00000531	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.285.603-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	400,00		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#NCIA: 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 - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.133.893-ĂĉĉĂĉĉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		3.006,06 D
20/04/2023	00000535	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.763.913-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	702,00		3.708,06 D
20/04/2023	00000536	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.145.193-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	803,00		4.511,06 D
20/04/2023	00000538	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS PEREIRA ROCHA PASSOS - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.234.331-ĂĉĉĂĉĉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 67342871-4	240,00		4.751,06 D
20/04/2023	00000539	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.924.393-ĂĉĉĂĉĉ - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 1305 CONTA: 32158-3		4.611,00	8.458,60 D
20/04/2023	00003194	15151	ICMS 03/2023		445,62	8.012,98 D
24/04/2023	00000542	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.397.463-ĂĉĉĂĉĉ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	323,00		8.335,98 D
24/04/2023	00000543	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.074.123-ĂĉĉĂĉĉ - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 282 CONTA: 162866-2	145,00		8.480,98 D
24/04/2023	00000544	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.074.123-ĂĉĉĂĉĉ - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 282 CONTA: 162866-2	10,00		8.490,98 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0020

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/04/2023	00000545	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência: 257.313-0000 - 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 - Agência: 531.983-0000 - 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 - Agência: 531.983-0000 - 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 - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	62,00		9.013,98 D
24/04/2023	00000550	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	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 - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	70,00		6.513,98 D
25/04/2023	00000553	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	75,00		6.588,98 D
25/04/2023	00000554	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		7.588,98 D
25/04/2023	00000555	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		7.738,98 D
25/04/2023	00000556	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	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 - Agência: 974.433-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 12880000077948015-2	900,00		2.721,44 C
27/04/2023	00000562	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - Agência: 600.423-0000 - 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 - Agência: 942.023-0000 - 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 - Agência: 175.923-0000 - 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 - Agência: 907.123-0000 - 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 - Agência: 980.243-0000 - 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 - Agência: 133.893-0000 - 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 BARRÓS CRUZ - Agência: 934.393-0000 - 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 - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	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 - Agência: 298.263-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 2985 CONTA: 1076899-4	80,00		11.523,56 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0021

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/04/2023	00000575	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - ÁcçÀççÀçç.047.703-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 27548465-2	100,00		11.623,56 D
27/04/2023	00002363	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁççÀççÀçç.924.403-ÁççÀçç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		11.823,56 D
27/04/2023	00002364	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÀççÀçç.133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 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 - ÁççÀççÀçç.706.823-ÁççÀçç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 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) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 78016-2	1.025,00		12.050,28 D
28/04/2023	00000578	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LETÁ-CIA CRISTINA MATOS CAMPOS - ÁççÀççÀçç.387.143-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 97881705-3	104,00		12.154,28 D
28/04/2023	00000579	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIANO RESPLANDES DA SILVA - ÁççÀççÀçç.271.183-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 41849259-3	100,00		12.254,28 D
28/04/2023	00003331	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000435 UNIPECAS UNIAO PECAS 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 COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	13.000,00		19.746,68 D
02/05/2023	00000582	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARGO CRUZ COMERCIO E SERVICIO LTDA - 13.755.005/0001-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 2787 CONTA: 37806-2	200,00		19.946,68 D
02/05/2023	00000583	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÀççÀçç.133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 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 AGÃªNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	84,99		20.281,67 D
02/05/2023	00000585	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁççÀççÀçç.395.983-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	620,00		20.901,67 D
02/05/2023	00000586	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç.285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 27049-0		15.744,00	8.748,71 D
03/05/2023	00000587	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÀççÀçç.133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	94,00		8.842,71 D
03/05/2023	00000589	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç.285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	137,34		8.980,05 D
03/05/2023	00000590	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁççÀççÀçç.763.913-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3	30,00		9.010,05 D
03/05/2023	00000591	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç.285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	170,00		9.180,05 D
03/05/2023	00000588	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - MARIA RITA DA SILVA SOUSA - ÁççÀççÀçç.539.263-ÁççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 3925 CONTA: 267418-1		1.437,00	7.743,05 D
04/05/2023	00000593	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁççÀççÀçç.763.853-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	5.000,00		12.743,05 D
04/05/2023	00000594	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	20.000,00		32.743,05 D
04/05/2023	00000595	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁççÀççÀçç.655.203-ÁççÀçç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	260,00		33.003,05 D
04/05/2023	00000596	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÀççÀçç.133.893-ÁççÀçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		33.103,05 D
04/05/2023	00000597	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç.285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	140,00		33.243,05 D
04/05/2023	00000598	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATA FREIRE AMORIM - ÁççÀççÀçç.749.363-ÁççÀçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 713009-0	200,00		33.443,05 D
04/05/2023	00000599	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÁççÀççÀçç.268.603-ÁççÀçç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	1.000,00		34.443,05 D
04/05/2023	00000600	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		44.443,05 D
04/05/2023	00000601	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç.285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	500,00		44.943,05 D
04/05/2023	00000602	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÀççÀçç.285.603-ÁççÀçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	600,00		45.543,05 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0022

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
04/05/2023	00002365	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		45.643,05 D
04/05/2023	00002366	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência 610.313-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 11659508-0	200,00		45.843,05 D
04/05/2023	00002367	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 31044-1	1.000,00		46.843,05 D
04/05/2023	00002368	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		46.943,05 D
04/05/2023	00002369	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		47.043,05 D
04/05/2023	00002370	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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) Agência: 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) Agência: 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) Agência: 3611 CONTA: 13004799-0	24,05		9.311,35 D
05/05/2023	00000605	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SIMPLÁ-CIO NETO CARREIRO - Agência 548.363-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 72010145-6	97,00		9.408,35 D
05/05/2023	00000606	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência 233.593-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	300,00		9.708,35 D
05/05/2023	00000607	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		10.958,35 D
05/05/2023	00000608	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 50960803-4	688,00		11.646,35 D
05/05/2023	00000609	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência 311.053-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 75952432-9	1.302,00		12.948,35 D
05/05/2023	00000610	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 45265444-0	568,00		13.516,35 D
05/05/2023	00000611	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 63477677-6	638,00		14.154,35 D
05/05/2023	00000612	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - Agência 866.673-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 30960484-6	468,00		14.622,35 D
05/05/2023	00000613	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 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) Agência: 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 - Agência 834.374-0000 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) Agência: 81 CONTA: 72020-2	200,00		16.735,27 D
06/05/2023	00000616	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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 - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	24,00		15.499,77 D
07/05/2023	00000618	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1225 CONTA: 1015443-8	100,00		15.599,77 D
07/05/2023	00000619	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - Agência 657.003-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 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 - Agência 209.483-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 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 - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.000,00		23.627,56 D
09/05/2023	00000623	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	400,00		24.027,56 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0023

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2023	00002371	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000781115018-3	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) Agência: 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 - Agência: 610.313-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 11659508-0	500,00		53.417,06 D
10/05/2023	00000626	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLANGE ALVES DA SILVA - Agência: 494.452-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000868220055-2	550,00		53.967,06 D
10/05/2023	00000627	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1225 CONTA: 1015443-8	1.000,00		54.967,06 D
10/05/2023	00000628	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência: 161.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 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) Agência: 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. Agência: 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 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO Agência: 1 CONTA: 847551388-2	76,49		56.684,48 D
10/05/2023	00002372	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência: 481.183-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 87713841-9	500,00		57.184,48 D
10/05/2023	00002373	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) Agência: 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) Agência: 460 CONTA: 30626-6		6.000,00	52.734,48 D
10/05/2023	00000630	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 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. Agência: 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 - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000781115018-3	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) Agência: 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) Agência: 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) Agência: 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) Agência: 3645 CONTA: 300000000001055-3	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) Agência: 460 CONTA: 57370-1	40,56		55.936,11 D
11/05/2023	00000641	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA COSTA OLIVEIRA - Agência: 213.283-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 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 - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		56.400,75 D
11/05/2023	00002374	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 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) Agência: 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) Agência: 460 CONTA: 30626-6		7.000,00	72.913,41 D
11/05/2023	00000644	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	72.713,41 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0024

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/05/2023	00000645	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência. 397.463- Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	1.000,00		73.713,41 D
12/05/2023	00000646	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência. 233.593- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	200,00		73.913,41 D
12/05/2023	00000647	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893- Agência - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	120,00		74.033,41 D
12/05/2023	00000649	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência. 481.183- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87713841-9	500,00		74.533,41 D
12/05/2023	00000651	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CINTHYA SILVA SANTOS - Agência. 215.241- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3621 CONTA: 1288000000870007798-2	3.380,00		77.913,41 D
12/05/2023	00000653	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	300,00		78.213,41 D
12/05/2023	00002376	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	120,00		78.333,41 D
12/05/2023	00002377	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência. 655.203- Agência - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		81.033,41 D
12/05/2023	00002381	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência. 918.241- Agência - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	1.000,00		82.033,41 D
12/05/2023	00002382	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência. 918.241- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - Agência. 133.893- Agência - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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 - Agência. 918.241- Agência - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	1.000,00		77.783,69 D
12/05/2023	00002616	13101	COMPRA NF 000011061 PNEUMAR COMERCIAL LTDA		1.000,00	75.263,69 D
13/05/2023	00000654	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BRANDAO - Agência. 834.374- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3645 CONTA: 128800000077251942-8	50,00		75.313,69 D
13/05/2023	00000655	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSUE MOURADA DE SANTANA - Agência. 428.803- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000785810521-4	150,00		75.463,69 D
13/05/2023	00000656	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	5.000,00		80.463,69 D
14/05/2023	00000657	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência. 233.593- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	50,00		80.513,69 D
14/05/2023	00000658	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência. 233.593- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	120,00		80.633,69 D
14/05/2023	00000659	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 1 CONTA: 22092149-8	14,50		80.898,19 D
15/05/2023	00000661	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - Agência. 028.883- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0	150,00		81.048,19 D
15/05/2023	00000662	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO RIBAMAR SOUSA ALVES - Agência. 066.923- Agência - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 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 - Agência. 133.893- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	70,00		81.325,20 D
15/05/2023	00000665	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	60,00		81.385,20 D
15/05/2023	00002383	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência. 924.403- Agência - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 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 - Agência. 763.913- Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	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 - Agência. 133.893- Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		81.606,19 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0025

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/05/2023	00000670	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÁFO 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 SÁFO 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 SÁFO 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 SÁFO 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 000003264 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 LUÁ-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 SÁFO 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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0026

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	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) AGAºN CIA: 460 CONTA: 78016-2	1.380,00		83.085,49 D
19/05/2023	00000705	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AºcAºcAºc.763.913-AºcAºc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºN CIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.000,00		88.085,49 D
19/05/2023	00000706	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - AºcAºcAºc.508.803-AºcAºc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºN CIA: 3151 CONTA: 1300000000043613-7	300,00		88.385,49 D
19/05/2023	00000707	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - AºcAºcAºc.257.313-AºcAºc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºN CIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	4.000,00		92.385,49 D
19/05/2023	00000708	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AºcAºcAºc.133.893-AºcAºc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºN CIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		93.635,49 D
19/05/2023	00000709	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AºcAºcAºc.763.853-AºcAºc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºN CIA: 1 CONTA: 50960803-4	800,00		94.435,49 D
19/05/2023	00000710	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AºcAºcAºc.145.193-AºcAºc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºN CIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	853,00		95.288,49 D
19/05/2023	00000711	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AºcAºcAºc.918.241-AºcAºc - BCO C6 S.A. (0336) AGAºN CIA: 1 CONTA: 16357234-8	720,00		96.008,49 D
19/05/2023	00000713	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AºcAºcAºc.918.241-AºcAºc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºN CIA: 1 CONTA: 63477677-6	720,50		96.728,99 D
19/05/2023	00000714	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGªRIO DOS REIS SILVA - AºcAºcAºc.402.243-AºcAºc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºN CIA: 1 CONTA: 45265444-0	648,50		97.377,49 D
19/05/2023	00000715	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AºcAºcAºc.924.403-AºcAºc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGAºN CIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		97.877,49 D
19/05/2023	00000716	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AºcAºcAºc.763.913-AºcAºc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºN CIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	803,00		98.680,49 D
19/05/2023	00000717	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AºcAºcAºc.266.842-AºcAºc - BCO ITAUCARD S.A. AGAºN CIA: 500 CONTA: 17699819-3	1.302,00		99.982,49 D
19/05/2023	00000718	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDIA SOUSA DA SILVA - AºcAºcAºc.963.413-AºcAºc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºN CIA: 1311 CONTA: 68895-9	834,00		100.816,49 D
19/05/2023	00000719	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AºcAºcAºc.763.853-AºcAºc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºN CIA: 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) AGAºN CIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		104.171,49 D
19/05/2023	00000721	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AºcAºcAºc.233.593-AºcAºc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºN CIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	200,00		104.371,49 D
19/05/2023	00000722	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - AºcAºcAºc.141.403-AºcAºc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAºN CIA: 2365 CONTA: 1002152-9	150,00		104.521,49 D
19/05/2023	00000723	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA ALVES DA COSTA - AºcAºcAºc.167.243-AºcAºc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºN CIA: 1 CONTA: 72872468-6	100,00		104.621,49 D
19/05/2023	00002385	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTª NIO IVILLO DªS SILVA SOUSA - AºcAºcAºc.866.673-AºcAºc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºN CIA: 1 CONTA: 30960484-6	648,50		105.269,99 D
19/05/2023	00002386	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONªSALVES - AºcAºcAºc.776.111-AºcAºc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGAºN CIA: 655 CONTA: 22478489-7	500,00		105.769,99 D
19/05/2023	00002387	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KAUA BARBOSA DA SILVA - AºcAºcAºc.764.521-AºcAºc - BANCO INTER (0077) AGAºN CIA: 1 CONTA: 16636332-4	300,00		106.069,99 D
19/05/2023	00002388	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILENE PEREIRA DA SILVA - AºcAºcAºc.802.291-AºcAºc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºN CIA: 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 SªFO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºN CIA: 5541 CONTA: 41568-5		11.122,00	96.357,95 D
19/05/2023	00000704	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RAYMARA C LIMA CRUZ - AºcAºcAºc.980.243-AºcAºc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºN CIA: 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 - AºcAºcAºc.918.241-AºcAºc - BCO C6 S.A. (0336) AGAºN CIA: 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 - AºcAºcAºc.610.313-AºcAºc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºN CIA: 1 CONTA: 11659508-0	1.000,00		79.068,95 D
20/05/2023	00000725	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - AºcAºcAºc.657.003-AºcAºc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºN CIA: 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 AGAºN CIA: 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 GLªRIA DOS SANTOS - AºcAºcAºc.066.013-AºcAºc - BANCO PAN (0623) AGAºN CIA: 1 CONTA: 17719815-1	60,00		79.057,44 D
21/05/2023	00000728	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALICY CHAGAS CHAVES DE JESUS - AºcAºcAºc.804.343-AºcAºc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºN CIA: 1 CONTA: 20483640-9	24,00		79.081,44 D
21/05/2023	00000729	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO GABRIEL CONCEICAO DE MELO - AºcAºcAºc.966.393-AºcAºc - BCO ITAUCARD S.A. AGAºN CIA: 500 CONTA: 25252349-8	50,00		79.131,44 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0027

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/05/2023	00000730	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - Agência: 047.703-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27548465-2	100,00		79.231,44 D
22/05/2023	00000731	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	15,00		79.246,44 D
22/05/2023	00000732	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - Agência: 559.933-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	50,00		79.296,44 D
22/05/2023	00002389	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - Agência: 508.803-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 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. (0232) AGÊNCIA: 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 - Agência: 437.413-ÁcÁc - WILL AGÊNCIA: 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 - Agência: 097.221-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2302 CONTA: 1001625-8	9.710,00		89.994,78 D
25/05/2023	00000737	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		20.000,00	70.381,33 D
26/05/2023	00000738	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.000,00		75.381,33 D
26/05/2023	00000739	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 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 AGÊNCIA: 1 CONTA: 62870515-8	44,00		80.325,33 D
26/05/2023	00000742	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	50,00		80.865,88 D
26/05/2023	00000746	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDA NUNES GOMES - Agência: 821.853-ÁcÁc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13858625-0	65,00		80.930,88 D
26/05/2023	00000747	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	236,00		81.166,88 D
26/05/2023	00002391	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	79.266,88 D
26/05/2023	00000748	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência: 311.053-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - Agência: 233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	400,00		78.906,88 D
27/05/2023	00000750	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	500,00		79.406,88 D
27/05/2023	00000751	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	180,00		79.586,88 D
28/05/2023	00000752	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	100,00		79.686,88 D
29/05/2023	00000754	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	25,00		79.711,88 D
29/05/2023	00000755	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE DE JESUS COSTA SANTOS - Agência: 370.683-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7377254-2	370,00		80.081,88 D
29/05/2023	00000756	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência: 395.983-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	200,00		80.281,88 D
29/05/2023	00000757	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 12904-6	50,00		83.531,88 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0028

DATA	LCCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/05/2023	00000759	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO -	100,00		83.631,88 D
			ÁG. 924.403-ÁG. BANCO INTER (0077) AG. 1 CONTA: 16356602-0			
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) AG. 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 -	35,00		79.249,88 D
			ÁG. 233.593-ÁG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG. 644 CONTA: 1288000000858670091-4			
30/05/2023	00003353	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	792,32		80.042,20 D
30/05/2023	00003354	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	3.617,06		83.659,26 D
30/05/2023	00003355	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000465 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.397,20		94.056,46 D
30/05/2023	00003356	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000466 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.768,51		101.824,97 D
30/05/2023	00003357	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000467 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	9.400,00		111.224,97 D
			- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S			
31/05/2023	00000762	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA -	20,00		111.244,97 D
			ÁG. 763.913-ÁG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG. 644 CONTA: 1288000000781115018-3			
31/05/2023	00000763	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ILDETE AMANCIO DA SILVA -	50,00		111.294,97 D
			ÁG. 073.071-ÁG. BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AG. 3611 CONTA: 1085168-6			
31/05/2023	00003358	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000468 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.081,28		125.376,25 D
			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 - LETÍCIA CRISTINA MATOS CAMPOS -	100,00		123.232,72 D
			ÁG. 387.143-ÁG. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG. 1 CONTA: 97881705-3			
01/06/2023	00000766	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AG. 4437 CONTA: 13088-5	50,00		123.282,72 D
01/06/2023	00000767	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAÁJO -	500,00		123.782,72 D
			ÁG. 395.973-ÁG. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG. 1 CONTA: 12359465-6			
01/06/2023	00000768	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA -	172,00		123.954,72 D
			ÁG. 559.933-ÁG. BCO BRADESCO S.A. (0237) AG. 2365 CONTA: 36034-1			
01/06/2023	00000769	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO -	220,15		124.174,87 D
			ÁG. 863.333-ÁG. BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG. 5016 CONTA: 2013-3			
01/06/2023	00000770	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ -	250,00		124.424,87 D
			ÁG. 980.243-ÁG. BCO BRADESCO S.A. (0237) AG. 2218 CONTA: 31044-1			
01/06/2023	00000771	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ -	116,00		124.540,87 D
			ÁG. 285.603-ÁG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG. 644 CONTA: 1288000000783225258-9			
01/06/2023	00003359	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000469 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	23.892,65		148.433,52 D
01/06/2023	00003360	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000470 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	17.708,89		166.142,41 D
01/06/2023	00003361	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000472 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	11.393,34		177.535,75 D
01/06/2023	00003362	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000473 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) AG. 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 -	100,00		179.024,79 D
			ÁG. 139.002-ÁG. DOCK IP S.A. (0301) AG. 1 CONTA: 223286314-3			
02/06/2023	00000773	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA -	20,00		179.044,79 D
			ÁG. 145.193-ÁG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG. 3151 CONTA: 1288000000866829451-0			
02/06/2023	00000774	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA -	300,00		179.344,79 D
			ÁG. 145.193-ÁG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG. 3151 CONTA: 1288000000866829451-0			
02/06/2023	00000775	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VINICIUS LIMA LACERDA -	50,00		179.394,79 D
			ÁG. 285.563-ÁG. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG. 1 CONTA: 44909808-0			
02/06/2023	00000777	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL -	200,00		179.594,79 D
			ÁG. 133.893-ÁG. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG. 1 CONTA: 23519216-1			
02/06/2023	00000778	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA -	708,00		180.302,79 D
			ÁG. 763.853-ÁG. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG. 1 CONTA: 50960803-4			
02/06/2023	00000779	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS -	1.320,00		181.622,79 D
			ÁG. 311.053-ÁG. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG. 1 CONTA: 75952432-9			
02/06/2023	00000780	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG. 3151 CONTA: 300000000003554-2	1.000,00		182.622,79 D
02/06/2023	00000782	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA -	70,00		182.692,79 D
			ÁG. 918.241-ÁG. NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG. 1 CONTA: 63477677-6			
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) AG. 554 CONTA: 27091-1	230,00		182.922,79 D
02/06/2023	00002392	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ -	200,00		183.122,79 D
			ÁG. 980.243-ÁG. BCO BRADESCO S.A. (0237) AG. 2218 CONTA: 31044-1			
02/06/2023	00000776	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AG. 460 CONTA: 30626-6		3.300,00	179.822,79 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0029

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0030

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/06/2023	00000807	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELISANGELA DE SOUSA OLIVEIRA - AÇcAçcAçc.385.351-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 15251139-7	220,00		191.948,39 D
09/06/2023	00000808	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAA#JO - AÇcAçcAçc.395.973-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 12359465-6	2.600,00		194.548,39 D
09/06/2023	00002393	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.050,00		195.598,39 D
09/06/2023	00002394	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - AÇcAçcAçc.413.563-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16954316-3	100,00		195.698,39 D
09/06/2023	00002395	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	500,00		196.198,39 D
09/06/2023	00000791	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		9.000,00	187.198,39 D
09/06/2023	00000795	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4		3.839,00	183.359,39 D
09/06/2023	00000796	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4		2.232,90	181.126,49 D
09/06/2023	00000797	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4		2.158,00	178.968,49 D
10/06/2023	00000809	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - AÇcAçcAçc.658.263-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4478265409-6	120,00		179.088,49 D
10/06/2023	00000810	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - AÇcAçcAçc.051.511-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5	150,00		179.238,49 D
10/06/2023	00000811	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2	23,48		179.261,97 D
10/06/2023	00002396	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	150,00		179.411,97 D
10/06/2023	00002638	13101	COMPRA NF 000121233 MARINHO COMPENSADOS LTDA		320,13	179.091,84 D
11/06/2023	00000812	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FHELPE OLIVEIRA - AÇcAçcAçc.199.243-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11983117-1	80,00		179.171,84 D
11/06/2023	00000813	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	5.500,00		184.671,84 D
12/06/2023	00002639	13101	COMPRA NF 000070368 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.041,66	177.630,18 D
13/06/2023	00000814	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - AÇcAçcAçc.748.563-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 41528-6	138,00		177.768,18 D
14/06/2023	00000815	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XISCATTI INFORMATICA - 11.574.686/0001-40 - CLOUDWALK IP LTDA AGA#NCIA: 1 CONTA: 2538074855084214043-3	100,00		177.868,18 D
14/06/2023	00000816	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		178.018,18 D
14/06/2023	00002640	13101	COMPRA NF 000000550 LOIRA ELETRONICOS LTDA		3.600,00	174.418,18 D
14/06/2023	00002641	13101	COMPRA NF 000000551 LOIRA ELETRONICOS LTDA		3.600,00	170.818,18 D
15/06/2023	00003376	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000496 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.069,50		180.887,68 D
15/06/2023	00002642	13101	COMPRA NF 000061704 PONTO ELETRICO		83,00	180.804,68 D
16/06/2023	00000817	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OSVALDO PEREIRA LOPES - AÇcAçcAçc.272.113-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 70890253-5	20,00		180.824,68 D
16/06/2023	00000819	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2	1.000,00		181.824,68 D
16/06/2023	00000820	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MINISTERIO EVANGELICO LUZ E COMPAIXAO EM IMPERATRIZ - 42.812.044/0001-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 40230-3	50,00		181.874,68 D
16/06/2023	00000821	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.980.243-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	500,00		182.374,68 D
16/06/2023	00000824	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	10.000,00		192.374,68 D
16/06/2023	00000825	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	5.000,00		197.374,68 D
16/06/2023	00000826	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	15.000,00		212.374,68 D
16/06/2023	00000827	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAA#JO - AÇcAçcAçc.395.973-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 12359465-6	2.500,00		214.874,68 D
16/06/2023	00000828	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	25.000,00		239.874,68 D
16/06/2023	00002397	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇcAçcAçc.397.463-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	500,00		240.374,68 D
16/06/2023	00002398	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 12904-6	50,00		240.424,68 D
16/06/2023	00002399	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.980.243-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	10.000,00		250.424,68 D
16/06/2023	00002400	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 99450-3	5.000,00		255.424,68 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0031

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/06/2023	00000818	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4		3.839,00	251.585,68 D
16/06/2023	00000822	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2		50.000,00	201.585,68 D
16/06/2023	00000823	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2		53.000,00	148.585,68 D
16/06/2023	00002643	13101	COMPRA NF 000061735 PONTO ELETRICO		1.400,00	147.185,68 D
16/06/2023	00002644	13101	COMPRA NF 000061736 PONTO ELETRICO		415,00	146.770,68 D
17/06/2023	00000829	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - AÇE#AÇE#AÇE# 334.293-AÇE#AÇE# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56821181-0	6.000,00		152.770,68 D
17/06/2023	00000830	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	1.500,00		154.270,68 D
17/06/2023	00000831	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTERNET LTDA - 14.788.089/0001-07 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 96650-9	50,00		154.320,68 D
17/06/2023	00000832	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE#AÇE#AÇE# 924.403-AÇE#AÇE# - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	7.800,00		162.120,68 D
17/06/2023	00000833	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE#AÇE#AÇE# 233.593-AÇE#AÇE# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	160,00		162.280,68 D
17/06/2023	00000834	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - AÇE#AÇE#AÇE# 334.293-AÇE#AÇE# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56821181-0	500,00		162.780,68 D
17/06/2023	00000835	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇE#AÇE#AÇE# 918.241-AÇE#AÇE# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	150,00		162.930,68 D
17/06/2023	00000836	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÇE#AÇE#AÇE# 060.482-AÇE#AÇE# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	1.188,00		164.118,68 D
17/06/2023	00000837	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE# 980.243-AÇE#AÇE# - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.000,00		165.118,68 D
17/06/2023	00000838	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÇE#AÇE#AÇE# 395.983-AÇE#AÇE# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4	117,00		165.235,68 D
17/06/2023	00000839	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		175.235,68 D
17/06/2023	00002401	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA - AÇE#AÇE#AÇE# 905.213-AÇE#AÇE# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000754656848-0	50,00		175.285,68 D
19/06/2023	00000840	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE#AÇE#AÇE# 145.193-AÇE#AÇE# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	30,00		175.315,68 D
19/06/2023	00000841	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCONI FACUNDO DE SOUSA - AÇE#AÇE#AÇE# 495.023-AÇE#AÇE# - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 6129-8	250,00		175.565,68 D
19/06/2023	00000842	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUANA MARIA DE CARVALHO BRITO - AÇE#AÇE#AÇE# 333.473-AÇE#AÇE# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 97413380-9	200,00		175.765,68 D
19/06/2023	00000843	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE#AÇE#AÇE# 924.393-AÇE#AÇE# - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		175.865,68 D
19/06/2023	00002402	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - AÇE#AÇE#AÇE# 427.568-AÇE#AÇE# - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 174 CONTA: 42473-9	200,00		176.065,68 D
19/06/2023	00002403	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÇE#AÇE#AÇE# 291.863-AÇE#AÇE# - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4	200,00		176.265,68 D
20/06/2023	00000845	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - AÇE#AÇE#AÇE# 005.083-AÇE#AÇE# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000786400414-9	50,00		176.315,68 D
20/06/2023	00000846	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBSON RODRIGUES BEZERRA DA SILVA - AÇE#AÇE#AÇE# 666.648-AÇE#AÇE# - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7052778-3	980,00		177.295,68 D
20/06/2023	00000847	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - AÇE#AÇE#AÇE# 427.568-AÇE#AÇE# - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 174 CONTA: 42473-9	330,00		177.625,68 D
20/06/2023	00000848	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANIO RIBEIRO CARNEIRO - AÇE#AÇE#AÇE# 052.703-AÇE#AÇE# - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 66251-4	298,00		177.923,68 D
20/06/2023	00000849	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE#AÇE#AÇE# 133.893-AÇE#AÇE# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	250,00		178.173,68 D
20/06/2023	00000844	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARREC TRIBUTOS-TAXAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 20173-1		10.000,00	168.173,68 D
20/06/2023	00002645	13101	COMPRA NF 000056587 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		1.549,00	166.624,68 D
20/06/2023	00003196	15151	ICMS 05/2023		470,55	166.154,13 D
21/06/2023	00000850	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ALVES GOMES - AÇE#AÇE#AÇE# 717.032-AÇE#AÇE# - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 25 CONTA: 1288000000783385244-0	120,00		166.274,13 D
21/06/2023	00000851	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÇE#AÇE#AÇE# 060.482-AÇE#AÇE# - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	600,00		166.874,13 D
21/06/2023	00000852	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1	6.432,47		173.306,60 D
21/06/2023	00000853	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE#AÇE#AÇE# 924.403-AÇE#AÇE# - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		173.506,60 D
21/06/2023	00000854	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE#AÇE#AÇE# 924.403-AÇE#AÇE# - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	99,60		173.606,20 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0032

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/06/2023	00000855	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEAN DA COSTA GUIMARAES - Agência. 814.743-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 35170831-3	1.500,00		175.106,20 D
21/06/2023	00002404	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - Agência. 268.603-8 Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	410,00		175.466,20 D
22/06/2023	00000857	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência. 268.603-8 Agência - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	36,58		175.085,45 D
23/06/2023	00000859	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência. 652.953-8 Agência - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	15,00		175.100,45 D
23/06/2023	00000861	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência. 233.593-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	230,00		175.330,45 D
23/06/2023	00000863	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	450,00		175.780,45 D
23/06/2023	00000865	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - Agência. 866.673-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	648,50		176.428,95 D
23/06/2023	00000866	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 12880000086829451-0	753,00		177.181,95 D
23/06/2023	00000867	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.100,00		178.281,95 D
23/06/2023	00000868	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência. 924.403-8 Agência - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		178.781,95 D
23/06/2023	00000869	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência. 763.853-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2	1.000,00		180.581,95 D
23/06/2023	00000871	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - Agência. 266.842-8 Agência - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	1.320,00		181.901,95 D
23/06/2023	00000872	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - Agência. 028.883-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 227 CONTA: 128800000785422166-0	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 AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	94,99		182.146,94 D
23/06/2023	00000874	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	2.000,00		184.146,94 D
23/06/2023	00002405	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÃRIO DOS REIS SILVA - Agência. 402.243-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	648,50		184.795,44 D
23/06/2023	00002406	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência. 980.243-8 Agência - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 81 CONTA: 89724-2	1.000,00		186.295,44 D
23/06/2023	00002408	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência. 610.313-8 Agência - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 810 CONTA: 13661-1		10.069,50	166.725,94 D
23/06/2023	00000864	00008	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		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) AGÊNCIA: 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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0033

DATA	LCTO.	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 - AÇE AÇE AÇE.133.893-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE.221.203-AÇE AÇE - 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: 300000000001055-3	400,00		185.498,52 D
27/06/2023	00000891	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	1.700,00		187.198,52 D
27/06/2023	00000892	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	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 CONCEIA\$AEO - AÇE AÇE AÇE.989.463-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE.285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	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 - AÇE AÇE AÇE.797.152-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE.145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.320,00		289.378,78 D
28/06/2023	00000900	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - AÇE AÇE AÇE.992.171-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE.763.853-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE.285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.100,00		294.710,70 D
28/06/2023	00000907	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - AÇE AÇE AÇE.725.753-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23039244-0	150,00		294.860,70 D
28/06/2023	00000908	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SÂRGIO FRANCISCO SILVA VIEIRA - AÇE AÇE AÇE.799.253-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE.285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	180,00		295.080,70 D
28/06/2023	00000910	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEICAO CUNHA - AÇE AÇE AÇE.231.042-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE.706.823-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE.532.593-AÇE AÇE - 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 ENVIADA 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 - AÇE AÇE AÇE.870.759-AÇE AÇE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5453866020-3	239,99		244.547,69 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ 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 - ÀcÀcÀcÀc.980.243-ÀcÀcÀc - BCO BRADESCO S.A. (0237) 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 - ZOOP 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 - ÀcÀcÀcÀc.399.893-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀcÀc.776.983-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀcÀc.884.991-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀcÀc.600.423-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀcÀc.285.603-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀcÀc.725.753-ÀcÀcÀc - 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 REPRES. 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 - ÀcÀcÀcÀc.725.753-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀcÀc.532.593-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀcÀc.145.193-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀcÀc.750.713-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀcÀc.613.993-ÀcÀcÀc - 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 - ÀcÀcÀcÀc.924.403-ÀcÀcÀc - 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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0036

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/07/2023	00000962	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência: 652.953-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0	35,00		255.131,50 D
06/07/2023	00000963	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 1 CONTA: 431409-3	50,00		255.181,50 D
06/07/2023	00000965	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	8.000,00		263.181,50 D
06/07/2023	00000966	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 2645 CONTA: 65957-6	170,00		268.857,96 D
06/07/2023	00000971	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 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 - Agência: 161.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	300,00		271.341,01 D
06/07/2023	00002419	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - Agência: 133.893-0000 - BCO BS2 S.A. (0218) AGÊNCIA: 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 - Agência: 411.851-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 42565-6	30,00		334.967,51 D
07/07/2023	00000978	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	150,00		335.117,51 D
07/07/2023	00000979	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	708,00		335.825,51 D
07/07/2023	00000980	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		337.075,51 D
07/07/2023	00000981	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 12880000086829451-0	621,00		337.696,51 D
07/07/2023	00000982	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	688,00		338.384,51 D
07/07/2023	00000983	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	498,00		338.882,51 D
07/07/2023	00000984	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13003013-8	550,00		339.502,51 D
07/07/2023	00000986	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência: 311.053-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 81 CONTA: 89724-2	1.000,00		341.822,51 D
07/07/2023	00000988	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 1 CONTA: 14587642-2	281,60		342.654,11 D
07/07/2023	00002420	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - Agência: 866.673-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	498,00		343.152,11 D
07/07/2023	00002421	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LAGO JUNIOR - Agência: 227.063-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000077948192-2	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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0037

DATA	LC TO.	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 - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99156468-5	300,00		346.610,26 D
08/07/2023	00000992	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-0000 - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	30,00		347.460,26 D
10/07/2023	00000998	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	2.320,00		350.030,26 D
10/07/2023	00001000	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUCIONE RIBEIRO BARBOSA LEITE - Agência: 968.593-0000 - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 4381 CONTA: 12880000080622922-8	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) AGÊNCIA: 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 - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 853 CONTA: 7739-9	1.024,53		345.597,80 D
11/07/2023	00001009	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELO MULTIMEDIA 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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 - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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: 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0038

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	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 - A&c&e&c&e.980.243-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.133.893-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.610.313-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.632.723-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.536.313-A&c&e&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 12880000077252059-0	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 - A&c&e&c&e.197.953-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.928.163-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.233.593-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.087.553-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.278.143-A&c&e&c - 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 - MÃIRICIO SOARES DOS REIS - A&c&e&c&e.060.482-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.918.241-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.652.203-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.133.893-A&c&e&c - 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 - MÃIRICIO SOARES DOS REIS - A&c&e&c&e.060.482-A&c&e&c - 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 - A&c&e&c&e.532.593-A&c&e&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99156468-5	200,00		394.389,45 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0039

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/07/2023	00001041	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIANO SOARES DOS REIS - AÇCÁÇCÁÇC.060.482-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.738.103-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.590.933-AÇCÁÇC - 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 SOLFACIL 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 - AÇCÁÇCÁÇC.763.853-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.763.913-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	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 - AÇCÁÇCÁÇC.441.683-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.763.853-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.476.303-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.658.263-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.133.893-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.918.241-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.145.193-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	40,00		397.033,42 D
19/07/2023	00001067	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - AÇCÁÇCÁÇC.411.851-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.133.893-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.429.793-AÇCÁÇC - 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 - AÇCÁÇCÁÇC.206.693-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000078412559-4	250,00		380.121,08 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0040

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/07/2023	00001074	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - Agência: 117.223-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - Agência: 652.953-00000000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 554 CONTA: 1042-1	100,00		382.400,28 D
20/07/2023	00002430	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - Agência: 655.203-00000000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1		100,00	390.205,44 D
20/07/2023	00003197	15151	ICMS 06/2023		277,20	389.928,24 D
21/07/2023	00001082	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - Agência: 291.863-00000000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7132162-4	200,00		390.128,24 D
21/07/2023	00001083	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - Agência: 121.231-00000000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3	174,69		390.302,93 D
21/07/2023	00001084	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	802,50		391.105,43 D
21/07/2023	00001085	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4	797,00		391.902,43 D
21/07/2023	00001086	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	500,00		392.402,43 D
21/07/2023	00001088	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		393.652,43 D
21/07/2023	00001089	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	853,00		394.505,43 D
21/07/2023	00001090	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	632,00		395.137,43 D
21/07/2023	00001091	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	648,50		395.785,93 D
21/07/2023	00001092	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - Agência: 266.842-00000000 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	1.221,00		397.006,93 D
21/07/2023	00001093	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSENILTON BORGES BARROS - Agência: 478.903-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	1.000,00		398.056,93 D
21/07/2023	00001095	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELISANGELA DE SOUSA OLIVEIRA - Agência: 385.351-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15251139-7	80,00		398.136,93 D
21/07/2023	00001096	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SANDRA SILVA CANTUÁRIO - Agência: 670.531-00000000 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28787599-7	200,00		398.526,93 D
21/07/2023	00002432	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - Agência: 866.673-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	648,50		399.175,43 D
21/07/2023	00001081	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RONIEL RODRIGUES AGUIAR - Agência: 942.983-00000000 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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 - ANTÂNIO BEZERRA DO NASCIMENTO NETO - Agência: 064.023-00000000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22306317-7	100,00		392.145,43 D
22/07/2023	00001098	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	50,00		392.195,43 D
22/07/2023	00001099	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYDEIZA RIDLA DE SOUZA OLIVEIRA - Agência: 570.133-00000000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 20637407-0	40,00		392.235,43 D
22/07/2023	00002433	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO DUALIBE BARROS MARCHIORI - Agência: 849.533-00000000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23939074-1	40,00		392.275,43 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0041

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/07/2023	00001100	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONTA PRIMARIA - 42.422.967/0001-01 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME AGÊNCIA: 1 CONTA: 708948-4	179,86		392.455,29 D
24/07/2023	00001101	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO PEREIRA DA SILVA - Agência: 860.053-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - MÂRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 81 CONTA: 89724-2	1.000,00		395.601,59 D
29/07/2023	00001105	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		6.000,00	390.101,59 D
29/07/2023	00001106	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CANDIDO MADEIRA FILHO - Agência: 389.723-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1611 CONTA: 19541-3		100,00	390.001,59 D
30/07/2023	00001107	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	2.400,00		392.401,59 D
31/07/2023	00001108	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	20,00		392.421,59 D
31/07/2023	00001109	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	80,00		392.501,59 D
31/07/2023	00001110	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	204,00		392.705,59 D
31/07/2023	00001111	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	500,00		393.205,59 D
31/07/2023	00001112	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEUDIR MORAIS DE ARAÚJO - Agência: 314.203-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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 - Agência: 865.981-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 59568933-7	80,00		444.831,87 D
01/08/2023	00001114	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DE MIRANDA MACEDO - Agência: 660.263-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 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 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	223,00		445.622,87 D
01/08/2023	00001117	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 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 - Agência: 370.313-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1788-2		100,00	446.822,87 D
02/08/2023	00001118	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 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 GONÁLVES - Agência: 776.111-ÁcÁc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7	1.000,00		465.365,17 D
03/08/2023	00001121	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência: 610.313-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 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 AGÊNCIA: 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) AGÊNCIA: 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 - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	4.050,00		457.589,48 D
04/08/2023	00001124	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		458.839,48 D
04/08/2023	00001125	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAULO VIEIRA BENEVIDES - Agência: 377.193-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5628565054-2	2.000,00		460.839,48 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0042

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
04/08/2023	00001127	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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 - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 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#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	150,00		465.674,48 D
04/08/2023	00003438	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000572 MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 1 CONTA: 59568933-7	160,00		461.322,78 D
09/08/2023	00001149	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANESSA DINIZ MENDONCA MIRANDA - AÉcAÉcAÉc. 571.553-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 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#NCIA: 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#NCIA: 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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0043

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/08/2023	00003447	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000581 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5.230,00		486.091,23 D
09/08/2023	00001147	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		5.000,00	481.091,23 D
09/08/2023	00002689	13101	COMPRA NF 000155095 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		8.380,00	472.711,23 D
10/08/2023	00001152	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	50,00		472.761,23 D
10/08/2023	00001153	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	450,00		473.211,23 D
10/08/2023	00001155	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - Agência: 822.743-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783224685-6	350,00		473.561,23 D
10/08/2023	00001156	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		473.711,23 D
10/08/2023	00001157	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ANDRE BEZERRA SANTOS 70643949445 - 42.897.600/0001-44 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2120 CONTA: 13000645-2	375,00		474.086,23 D
10/08/2023	00001158	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - Agência: 715.093-ÁcÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1297356362-4	200,00		474.286,23 D
10/08/2023	00003448	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000582 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.589,60		476.875,83 D
10/08/2023	00003449	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000583 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	840,00		477.715,83 D
10/08/2023	00003450	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000584 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.450,00		483.165,83 D
10/08/2023	00003451	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00		485.165,83 D
10/08/2023	00001154	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		3.000,00	482.165,83 D
10/08/2023	00002690	13101	COMPRA NF 000009134 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	482.065,83 D
10/08/2023	00002691	13101	COMPRA NF 000248394 MATEUS SUPERMERCADO S A		799,00	481.266,83 D
11/08/2023	00001159	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - Agência: 222.863-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000077943851-2	245,00		481.511,83 D
11/08/2023	00001160	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-ÁcÁcÁc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	100,00		481.611,83 D
11/08/2023	00001162	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	300,00		481.911,83 D
11/08/2023	00002434	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	100,00		482.011,83 D
11/08/2023	00001161	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-ÁcÁcÁc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8		100,00	481.911,83 D
12/08/2023	00001163	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		482.911,83 D
12/08/2023	00001164	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONÇALVES CONCEIAŞAEO - Agência: 989.463-ÁcÁcÁc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 19351403-1	100,00		483.011,83 D
13/08/2023	00001165	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência: 655.203-ÁcÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	80,00		483.091,83 D
14/08/2023	00001166	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - Agência: 992.171-ÁcÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3292265352-6	100,00		483.191,83 D
14/08/2023	00001168	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATU CLÁ-NICA LTDA ME - 28.173.883/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 15850518-0	300,00		483.491,83 D
14/08/2023	00001169	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	60,00		483.551,83 D
14/08/2023	00001170	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUSTAVO MONTEIRO NASCIMENTO - Agência: 924.243-ÁcÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7406634414-5	22,00		483.573,83 D
14/08/2023	00001171	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILHERME LIMA GONCALVES - Agência: 626.623-ÁcÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 29404481-7	70,00		483.643,83 D
14/08/2023	00001172	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		484.643,83 D
14/08/2023	00001173	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	34,99		484.678,82 D
14/08/2023	00002435	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLENE ARAUJO SOUSA - Agência: 843.923-ÁcÁcÁc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 67999160-3	100,00		484.778,82 D
14/08/2023	00002436	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		484.878,82 D
14/08/2023	00001167	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		5.000,00	479.878,82 D
14/08/2023	00002692	13101	COMPRA NF 000074248 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.840,90	476.037,92 D
15/08/2023	00001174	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	30,00		476.067,92 D
15/08/2023	00001175	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-ÁcÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	213,86		476.281,78 D
15/08/2023	00001176	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - Agência: 796.373-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18404295-6	60,00		476.341,78 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0044

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/08/2023	00001177	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Á&cÁ&cÁ&c.924.403-Á&cÁ&c - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA&N&CIA: 1225 CONTA: 1015443-8	100,00		476.441,78 D
16/08/2023	00001178	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 1786040002-7	39,59		476.481,37 D
16/08/2023	00001180	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Á&cÁ&cÁ&c.652.953-Á&cÁ&c - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 7590528012-0	35,00		476.516,37 D
16/08/2023	00001181	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - Á&cÁ&cÁ&c.278.958-Á&cÁ&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 97846564-4	277,00		476.793,37 D
16/08/2023	00001182	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - Á&cÁ&cÁ&c.278.958-Á&cÁ&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 97846564-4	200,00		476.993,37 D
16/08/2023	00001183	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&cÁ&cÁ&c.285.603-Á&cÁ&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&N&CIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	257,00		477.250,37 D
16/08/2023	00001184	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA VICENTE DA SILVA - Á&cÁ&cÁ&c.685.483-Á&cÁ&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 23296119-8	204,00		477.454,37 D
16/08/2023	00001185	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Á&cÁ&cÁ&c.458.333-Á&cÁ&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&N&CIA: 3880 CONTA: 1288000000932448256-0	250,00		477.704,37 D
16/08/2023	00001186	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMULO CARVALHO ROCHA - Á&cÁ&cÁ&c.125.043-Á&cÁ&c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&N&CIA: 3625 CONTA: 24519-4	500,00		478.204,37 D
16/08/2023	00001187	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Á&cÁ&cÁ&c.145.193-Á&cÁ&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&N&CIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	10,00		478.214,37 D
16/08/2023	00001188	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Á&cÁ&cÁ&c.652.203-Á&cÁ&c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&N&CIA: 3280 CONTA: 62932-4	128,00		478.342,37 D
16/08/2023	00003452	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000588 CORREIA E FONTINELE LTDA	1.233,00		479.575,37 D
16/08/2023	00003453	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000590 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	9.314,50		488.889,87 D
16/08/2023	00001179	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO B LIMA - Á&cÁ&cÁ&c.256.423-Á&cÁ&c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&N&CIA: 3270 CONTA: 6652-4		1.000,00	487.889,87 D
17/08/2023	00001189	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Á&cÁ&cÁ&c.233.593-Á&cÁ&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&N&CIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	100,00		487.989,87 D
17/08/2023	00001190	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&cÁ&cÁ&c.133.893-Á&cÁ&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		488.189,87 D
17/08/2023	00001191	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - Á&cÁ&cÁ&c.441.683-Á&cÁ&c - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA&N&CIA: 1137 CONTA: 88192-4	750,00		488.939,87 D
17/08/2023	00001192	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 1786040002-7	395,47		489.335,34 D
17/08/2023	00001193	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA&N&CIA: 2365 CONTA: 12904-6	122,00		489.457,34 D
17/08/2023	00002437	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á&cÁ&cÁ&c.763.913-Á&cÁ&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&N&CIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	100,00		489.557,34 D
17/08/2023	00002438	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Á&cÁ&cÁ&c.233.593-Á&cÁ&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&N&CIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	100,00		489.657,34 D
17/08/2023	00002439	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARÁ-FERNANDA GONZAGA - Á&cÁ&cÁ&c.786.653-Á&cÁ&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 88424004-3	100,00		489.757,34 D
17/08/2023	00002440	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&cÁ&cÁ&c.133.893-Á&cÁ&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		489.857,34 D
17/08/2023	00003454	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.140,00		492.997,34 D
17/08/2023	00003455	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000592 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	5.780,00		498.777,34 D
17/08/2023	00003456	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB	990,00		499.767,34 D
17/08/2023	00003457	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000594 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB	1.025,00		500.792,34 D
17/08/2023	00003458	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000595 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	11.560,00		512.352,34 D
17/08/2023	00002693	13101	COMPRA NF 000009164 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	512.252,34 D
18/08/2023	00001194	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIONE BEZERRA DO NASCIMENTO - Á&cÁ&cÁ&c.768.903-Á&cÁ&c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA&N&CIA: 460 CONTA: 20582-6	25,00		512.277,34 D
18/08/2023	00001196	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&cÁ&cÁ&c.133.893-Á&cÁ&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.250,00		513.527,34 D
18/08/2023	00001197	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RHAWENNA OLIVEIRA RAMOS - Á&cÁ&cÁ&c.624.993-Á&cÁ&c - BANCO INTER (0077) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 24285255-6	100,00		513.627,34 D
18/08/2023	00001198	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃ&R&CIO SOARES DOS REIS - Á&cÁ&cÁ&c.060.482-Á&cÁ&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 56990139-0	300,00		513.927,34 D
18/08/2023	00001199	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Á&cÁ&cÁ&c.763.853-Á&cÁ&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 50960803-4	800,00		514.727,34 D
18/08/2023	00001200	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Á&cÁ&cÁ&c.145.193-Á&cÁ&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&N&CIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	853,00		515.580,34 D
18/08/2023	00001201	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Á&cÁ&cÁ&c.918.241-Á&cÁ&c - BCO C6 S.A. (0336) AGA&N&CIA: 1 CONTA: 16357234-8	621,00		516.201,34 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0045

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/08/2023	00001203	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGA@RIO DOS REIS SILVA - Agência 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	649,00		516.850,34 D
18/08/2023	00001205	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9	500,00		517.350,34 D
18/08/2023	00002441	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	621,00		517.971,34 D
18/08/2023	00002442	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO VILLO D'Á SILVA SOUSA - Agência 866.673-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 30960484-6	649,00		518.620,34 D
18/08/2023	00002443	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência 402.243-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 20747250-5	649,00		519.269,34 D
18/08/2023	00001195	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	509.269,34 D
18/08/2023	00001202	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8		621,00	508.648,34 D
18/08/2023	00001204	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÃO RIO DOS REIS SILVA - Agência 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0		649,00	507.999,34 D
19/08/2023	00001206	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2	1.500,00		509.499,34 D
19/08/2023	00001207	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADRIANA LIRA E SILVA DOS SANTOS - Agência 263.413-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33611384-8	200,00		509.699,34 D
19/08/2023	00001208	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	780,00		510.479,34 D
19/08/2023	00001209	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENO RIBEIRO MARTINS AMORIM - Agência 890.463-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69952316-6	100,00		510.579,34 D
20/08/2023	00001210	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	604,00		511.183,34 D
20/08/2023	00001211	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência 652.203-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4	50,00		511.233,34 D
20/08/2023	00003157	15101	INSS 07/2023		342,45	510.890,89 D
20/08/2023	00003198	15151	ICMS 07/2023		820,68	510.070,21 D
21/08/2023	00001212	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	10,00		510.080,21 D
21/08/2023	00001213	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	115,00		510.195,21 D
21/08/2023	00001215	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - Agência 222.863-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000077943851-2	50,00		510.245,21 D
21/08/2023	00001216	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - Agência 411.851-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 42565-6	30,00		510.275,21 D
21/08/2023	00001217	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - Agência 824.953-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 28217-0	500,00		510.775,21 D
21/08/2023	00001219	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	714,00		511.489,21 D
21/08/2023	00001220	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	1.349,15		512.838,36 D
21/08/2023	00001221	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	309,80		513.148,16 D
21/08/2023	00001222	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	603,08		513.751,24 D
21/08/2023	00001223	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME	336,29		514.087,53 D
21/08/2023	00001224	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS	1.337,12		515.424,65 D
21/08/2023	00001225	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência 161.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 33060929-5	155,00		515.579,65 D
21/08/2023	00001226	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO	462,40		516.042,05 D
21/08/2023	00001227	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência 918.241-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	200,00		516.242,05 D
21/08/2023	00001228	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIVAN MENDES DA SILVA - Agência 574.693-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 78376-5	350,00		516.592,05 D
21/08/2023	00002444	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSENILTON BORGES BARROS - Agência 478.903-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73215865-8	50,00		516.642,05 D
21/08/2023	00001214	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		604,00	516.038,05 D
21/08/2023	00001218	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		5.000,00	511.038,05 D
22/08/2023	00001230	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência 233.593-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	140,00		511.178,05 D
22/08/2023	00001231	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	30,00		511.208,05 D
22/08/2023	00001233	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	82,00		511.290,05 D
22/08/2023	00001234	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WELINGTON LOPES DE SOUSA - Agência 659.003-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 91933580-7	120,00		511.410,05 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0046

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/08/2023	00001235	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEACAE. 285.603-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		511.510,05 D
22/08/2023	00002445	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEACAE. 233.593-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	140,00		511.650,05 D
22/08/2023	00002446	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEACAE. 233.593-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	140,00		511.790,05 D
22/08/2023	00002447	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEACAE. 763.913-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	30,00		511.820,05 D
22/08/2023	00001229	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	509.820,05 D
22/08/2023	00001232	00008	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEACAE. 233.593-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		140,00	509.680,05 D
23/08/2023	00001236	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEACAE. 285.603-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.100,00		510.780,05 D
23/08/2023	00001237	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CIPRIANO LOUZA CRUZ FILHO - AÇEACAE. 339.213-AÇEACAE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 34985052-9	100,00		510.880,05 D
23/08/2023	00001238	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEACAE. 285.603-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	250,00		511.130,05 D
23/08/2023	00001240	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEACAE. 133.893-AÇEACAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	130,00		511.260,05 D
23/08/2023	00001241	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEACAE. 285.603-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	170,00		511.430,05 D
23/08/2023	00002448	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÇEACAE. 153.633-AÇEACAE - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	100,00		511.530,05 D
23/08/2023	00003459	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000596 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	280,00		511.810,05 D
23/08/2023	00003460	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000597 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO	3.730,00		515.540,05 D
23/08/2023	00001239	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	513.540,05 D
23/08/2023	00002694	13101	COMPRA NF 000249656 MATEUS SUPERMERCADO S A		8.370,00	505.170,05 D
23/08/2023	00002695	13101	COMPRA NF 000123757 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.368,81	503.801,24 D
24/08/2023	00001242	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEACAE. 145.193-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	100,00		503.901,24 D
24/08/2023	00001243	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEACAE. 133.893-AÇEACAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	20,00		503.921,24 D
24/08/2023	00002449	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEACAE. 285.603-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		504.021,24 D
24/08/2023	00002450	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEACAE. 763.913-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	100,00		504.121,24 D
24/08/2023	00002451	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEACAE. 763.913-AÇEACAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	20,00		504.141,24 D
24/08/2023	00003461	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000598 ALMEIDA & MELO LTDA	990,00		505.131,24 D
24/08/2023	00002696	13101	COMPRA NF 000123795 MARINHO COMPENSADOS LTDA		354,96	504.776,28 D
24/08/2023	00002697	13101	COMPRA NF 000009179 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	504.676,28 D
25/08/2023	00001244	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL VENERANDO - AÇEACAE. 991.463-AÇEACAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 34593581-3	50,00		504.726,28 D
25/08/2023	00001246	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÇEACAE. 610.313-AÇEACAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11659508-0	500,00		505.226,28 D
25/08/2023	00001247	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÇEACAE. 559.933-AÇEACAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 36034-1	35,00		505.261,28 D
25/08/2023	00001248	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28787599-7	200,00		505.461,28 D
25/08/2023	00001249	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA D E ENERGIA SA	160,87		505.622,15 D
25/08/2023	00001250	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13003942-9	179,00		505.801,15 D
25/08/2023	00002452	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - AÇEACAE. 481.183-AÇEACAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 87713841-9	500,00		506.301,15 D
25/08/2023	00002453	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENE HENRIQUE DA SILVA - AÇEACAE. 399.893-AÇEACAE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7964 CONTA: 23480-6	200,00		506.501,15 D
25/08/2023	00002454	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO ALVES DA SILVA - AÇEACAE. 558.693-AÇEACAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 432725-0	200,00		506.701,15 D
25/08/2023	00002455	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	200,00		506.901,15 D
25/08/2023	00001245	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		9.000,00	497.901,15 D
25/08/2023	00001251	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - JOSE G CARDOSO SILVA - AÇEACAE. 307.443-AÇEACAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 30395-0		100,00	497.801,15 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0047

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0048

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/08/2023	00001287	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	537,68		509.964,32 D
30/08/2023	00001288	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	200,00		510.164,32 D
30/08/2023	00001289	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência. 918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	70,00		510.234,32 D
30/08/2023	00001291	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	300,00		510.534,32 D
30/08/2023	00002459	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência. 060.482-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		510.634,32 D
30/08/2023	00002460	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		510.734,32 D
30/08/2023	00002461	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAY RETAILERS - 32.364.718/0001-53 - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 899468-4	200,00		510.934,32 D
30/08/2023	00003464	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000601 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	5.220,00		516.154,32 D
30/08/2023	00003465	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000602 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	4.886,75		521.041,07 D
30/08/2023	00001281	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	519.041,07 D
30/08/2023	00001290	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PAY RETAILERS - 32.364.718/0001-53 - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 899468-4		200,00	518.841,07 D
30/08/2023	00003257	16416	Honorarios Contabeis		660,00	518.181,07 D
31/08/2023	00003216	16401	Água		200,70	517.980,37 D
31/08/2023	00003228	16402	Energia Elétrica		1.012,00	516.968,37 D
31/08/2023	00003240	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		650,70	516.317,67 D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	191.644,53	120.078,73	
01/09/2023	00001292	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	55,00		516.372,67 D
01/09/2023	00001296	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - Agência. 117.223-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79887671-0	45,00		516.417,67 D
01/09/2023	00001297	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência. 268.603-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9	1.000,00		517.417,67 D
01/09/2023	00001298	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência. 776.111-ÁccÁcc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7	500,00		517.917,67 D
01/09/2023	00001299	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.100,00		523.017,67 D
01/09/2023	00001300	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 6466-1	5.000,00		528.017,67 D
01/09/2023	00002462	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	500,00		528.517,67 D
01/09/2023	00003466	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000603 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	713,84		529.231,51 D
01/09/2023	00003467	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000604 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	439,95		529.671,46 D
01/09/2023	00003468	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000605 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	267,91		529.939,37 D
01/09/2023	00003469	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	197,86		530.137,23 D
01/09/2023	00001293	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7		5.790,00	524.347,23 D
01/09/2023	00001294	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3		36.715,50	487.631,73 D
01/09/2023	00001295	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3		9.264,00	478.367,73 D
01/09/2023	00002700	13101	COMPRA NF 000063126 PONTO ELETRICO		469,05	477.898,68 D
01/09/2023	00002701	13101	COMPRA NF 000011418 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		556,28	477.342,40 D
01/09/2023	00002702	13101	COMPRA NF 000032017 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP		2.262,70	475.079,70 D
02/09/2023	00001301	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.000,00		480.079,70 D
02/09/2023	00001302	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE DA CRUZ LIMA - Agência. 362.573-ÁccÁcc - BANCO GENIAL (0125) AGÊNCIA: 1 CONTA: 200923-4	9.880,00		489.959,70 D
02/09/2023	00001303	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HILDELGARD SALES GOMES - Agência. 294.123-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 26505626-7	250,00		490.209,70 D
02/09/2023	00001304	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		491.209,70 D
02/09/2023	00001305	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAYNNA HANNA DE MORAIS FEITOSA FERREIRA - Agência. 497.333-ÁccÁcc - WILL AGÊNCIA: 1 CONTA: 73730004-2	3.000,00		494.209,70 D
02/09/2023	00001306	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência. 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	6.000,00		500.209,70 D
02/09/2023	00001307	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILDA CARNEIRO DA SILVA - Agência. 521.513-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 591428-0	112,00		500.321,70 D
02/09/2023	00001308	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência. 918.447-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000078005549-7	100,00		500.421,70 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0049

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/09/2023	00002463	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc. 285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		501.421,70 D
03/09/2023	00001309	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7	90,00		501.511,70 D
03/09/2023	00001310	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AçcAçcAçc. 285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	2.000,00		503.511,70 D
04/09/2023	00001312	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA JANE DIAS DE SOUSA LIRA - AçcAçcAçc. 863.453-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 128800000944141517-6	4.015,54		507.527,24 D
04/09/2023	00001313	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - AçcAçcAçc. 188.062-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8952084656-5	112,00		507.639,24 D
04/09/2023	00001311	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 23894-5		10.132,50	497.506,74 D
04/09/2023	00002703	13101	COMPRA NF 000009198 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	497.406,74 D
05/09/2023	00001314	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER	50,00		497.456,74 D
05/09/2023	00001316	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	5.000,00		502.456,74 D
05/09/2023	00001317	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE	1.426,42		503.883,16 D
05/09/2023	00001318	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AçcAçcAçc. 060.482-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		503.983,16 D
05/09/2023	00001319	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	500,00		504.483,16 D
05/09/2023	00001320	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AçcAçcAçc. 918.241-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	630,00		505.113,16 D
05/09/2023	00001321	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA - 34.183.329/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 96190-6	250,00		505.363,16 D
05/09/2023	00003470	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.278,93		513.642,09 D
05/09/2023	00003471	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.259,10		523.901,19 D
05/09/2023	00001315	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 22721-8		40.300,00	483.601,19 D
05/09/2023	00002704	13101	COMPRA NF 000075673 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.041,65	476.559,54 D
05/09/2023	00002705	13101	COMPRA NF 000018130 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		14.868,00	461.691,54 D
05/09/2023	00003133	15001	SALARIO 08/2023		1.480,35	460.211,19 D
06/09/2023	00001322	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS BATISTA ARAUJO - AçcAçcAçc. 740.703-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 56020-0	6.000,00		466.211,19 D
06/09/2023	00001323	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AçcAçcAçc. 763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	4.000,00		470.211,19 D
06/09/2023	00001324	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - AçcAçcAçc. 672.733-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 79762477-8	40,00		470.251,19 D
06/09/2023	00001325	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AçcAçcAçc. 763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	330,00		470.581,19 D
06/09/2023	00001326	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - AçcAçcAçc. 865.981-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 59568933-7	500,00		471.081,19 D
06/09/2023	00001327	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AçcAçcAçc. 133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	1.800,00		472.881,19 D
06/09/2023	00001328	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SIMONE FERNANDES CARVALHO MOURA - AçcAçcAçc. 919.223-AçcAçc - BANCO PAN AGA#NCIA: 1 CONTA: 14017757-6	60,00		472.941,19 D
06/09/2023	00001329	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDERSON DE JESUS SOUSA - AçcAçcAçc. 936.298-AçcAçc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 26650974-6	1.098,00		474.039,19 D
06/09/2023	00001330	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	5.000,00		479.039,19 D
06/09/2023	00001331	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AçcAçcAçc. 233.593-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	100,00		479.139,19 D
06/09/2023	00001332	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AçcAçcAçc. 924.403-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	450,00		479.589,19 D
06/09/2023	00002706	13101	COMPRA NF 000009201 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	479.489,19 D
07/09/2023	00001333	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - AçcAçcAçc. 278.958-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 97846564-4	161,00		479.650,19 D
07/09/2023	00001334	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAURÁ-CIO NUNES CARVALHO - AçcAçcAçc. 266.313-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33443519-0	100,00		479.750,19 D
07/09/2023	00001335	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	200,00		479.950,19 D
07/09/2023	00002464	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AçcAçcAçc. 763.853-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4	200,00		480.150,19 D
07/09/2023	00003146	15103	FGTS 08/2023		128,40	480.021,79 D
08/09/2023	00001336	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - AçcAçcAçc. 719.933-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000776890776-1	1.900,00		481.921,79 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0050

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/09/2023	00001337	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 300000000003084-4	30,30		481.952,09 D
08/09/2023	00001338	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANTERA MAQUINAS LTDA - 06.696.801/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 25-6	45,00		481.997,09 D
08/09/2023	00001339	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LINDOMAR DE ARAUJO REIS - A#cA#cA#c.103.363-A#cA#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 100000000040959-6	28,00		482.025,09 D
08/09/2023	00001340	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - A#cA#cA#c.145.193-A#cA#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	5.050,00		487.075,09 D
08/09/2023	00001341	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENEAS NUNES ROCHA - A#cA#cA#c.364.327-A#cA#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000829369166-0	1.500,00		488.575,09 D
08/09/2023	00001342	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - A#cA#cA#c.918.241-A#cA#c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	70,00		488.645,09 D
08/09/2023	00001343	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEX SANDRO APARECIDO DA COSTA - A#cA#cA#c.706.948-A#cA#c - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 92940414-9	50,00		488.695,09 D
08/09/2023	00001344	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - A#cA#cA#c.285.603-A#cA#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		489.695,09 D
08/09/2023	00001345	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARIANE SALES COSTA - A#cA#cA#c.629.203-A#cA#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 100000000003695-1	300,00		489.995,09 D
08/09/2023	00002465	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - A#cA#cA#c.051.511-A#cA#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5	50,00		490.045,09 D
08/09/2023	00002466	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		491.045,09 D
08/09/2023	00002467	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - A#cA#cA#c.647.613-A#cA#c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 84403396-3	50,00		491.095,09 D
09/09/2023	00001346	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODA DE OURO LOTERIAS - 04.392.060/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 1484 CONTA: 4300000000000001-8	110,00		491.205,09 D
10/09/2023	00001347	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PAULO WERBETH DOS SANTOS - A#cA#cA#c.201.903-A#cA#c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 142756-3		100,00	491.105,09 D
11/09/2023	00001349	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - A#cA#cA#c.285.603-A#cA#c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		492.105,09 D
11/09/2023	00001350	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHEISON SILVA CHAVES - A#cA#cA#c.153.203-A#cA#c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 15659971-0	40,00		492.145,09 D
11/09/2023	00001351	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO	85,00		492.230,09 D
11/09/2023	00001348	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - A#cA#cA#c.995.581-A#cA#c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9810237-3		1.000,00	491.230,09 D
11/09/2023	00002707	13101	COMPRA NF 001460160 ATACADAO SAO JOAO LTDA		505,20	490.724,89 D
12/09/2023	00001352	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		500.724,89 D
12/09/2023	00001353	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERISVALDO BARBOSA DOS SANTOS - A#cA#cA#c.153.573-A#cA#c - NUBANK AGA#NCIA: 1 CONTA: 52571496-1	30,00		500.754,89 D
12/09/2023	00001354	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - A#cA#cA#c.369.561-A#cA#c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6907 CONTA: 8300-3	250,00		501.004,89 D
12/09/2023	00001355	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PONTO DO FRANGO - 27.020.827/0001-13 - NUBANK AGA#NCIA: 1 CONTA: 39340643-9	60,00		501.064,89 D
12/09/2023	00001356	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - A#cA#cA#c.153.633-A#cA#c - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	55,00		501.119,89 D
12/09/2023	00001357	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006931-6	170,00		501.289,89 D
12/09/2023	00001359	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELMA NATIVIDADE OLIVEIRA GUIMARAES - A#cA#cA#c.063.253-A#cA#c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2064 CONTA: 11480-4	8.143,50		509.433,39 D
12/09/2023	00001360	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - A#cA#cA#c.406.743-A#cA#c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 5823-8	22.550,00		531.983,39 D
12/09/2023	00001361	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - A#cA#cA#c.447.123-A#cA#c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 4728-7	8.600,00		540.583,39 D
12/09/2023	00001362	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - HT PROCESSADO POR ADYEN	148,00		540.731,39 D
12/09/2023	00001363	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	453,07		541.184,46 D
12/09/2023	00002468	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - A#cA#cA#c.856.402-A#cA#c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6153 CONTA: 501208-2	60,00		541.244,46 D
12/09/2023	00002469	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		551.244,46 D
12/09/2023	00003472	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000609 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULANDIA - FME	16.440,00		567.684,46 D
12/09/2023	00003473	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000610 MUNICIPIO DE BABACULANDIA	1.060,00		568.744,46 D
12/09/2023	00003474	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000612 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	3.498,00		572.242,46 D
12/09/2023	00001358	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 16588-3		83.521,85	488.720,61 D
12/09/2023	00002708	13101	COMPRA NF 000252376 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.800,00	484.920,61 D
12/09/2023	00002709	13101	COMPRA NF 000009210 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	484.820,61 D
13/09/2023	00001364	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - A#cA#cA#c.413.563-A#cA#c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 510106690-3	120,00		484.940,61 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0051

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0052

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/09/2023	00001396	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	100,00		534.727,63 D
18/09/2023	00002474	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO LEITE LIMA - Agência: 170.113-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 54481116-5	150,00		534.877,63 D
18/09/2023	00001392	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		3.000,00	531.877,63 D
18/09/2023	00002712	13101	COMPRA NF 000247174 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		370,00	531.507,63 D
19/09/2023	00001397	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROLFUSO ROLAMENTOS E PARAFUSOS LTDA - 23.104.915/0001-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4919 CONTA: 636-1	130,00		531.637,63 D
19/09/2023	00001398	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REIPLAST - 04.941.903/0001-28 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 30000000004494-2	100,00		531.737,63 D
19/09/2023	00001399	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	1.000,00		532.737,63 D
19/09/2023	00001400	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONIS DOS SANTOS CARNEIRO - Agência: 077.723-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 95515840-3	20,00		532.757,63 D
19/09/2023	00001402	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	170,00		532.927,63 D
19/09/2023	00001403	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	302,68		533.230,31 D
19/09/2023	00001404	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	131,46		533.361,77 D
19/09/2023	00001405	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	2.000,00		535.361,77 D
19/09/2023	00001406	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	3.847,29		539.209,06 D
19/09/2023	00001407	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		539.409,06 D
19/09/2023	00002475	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - Agência: 757.713-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 94572304-3	20,00		539.429,06 D
19/09/2023	00002476	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	131,46		539.560,52 D
19/09/2023	00003478	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000616 MATOS E CUNHA LTDA	1.144,50		540.705,02 D
19/09/2023	00001401	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		7.200,00	533.505,02 D
19/09/2023	00002713	13101	COMPRA NF 000009226 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	533.405,02 D
19/09/2023	00002714	13101	COMPRA NF 000063463 PONTO ELETRICO		713,70	532.691,32 D
20/09/2023	00001408	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	300,00		532.991,32 D
20/09/2023	00001409	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OFT PHARMA - 46.095.906/0001-38 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 77738790-1	49,00		533.040,32 D
20/09/2023	00001410	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	711,00		533.751,32 D
20/09/2023	00001411	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Agência: 856.402-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6153 CONTA: 501208-2	150,00		533.901,32 D
20/09/2023	00001413	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	500,00		534.401,32 D
20/09/2023	00001414	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SO INJECÃO DISTRIBUIDORA - 04.545.387/0001-12 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 9374 CONTA: 20633-3	1.842,40		536.243,72 D
20/09/2023	00001415	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	100,00		536.343,72 D
20/09/2023	00001416	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		537.343,72 D
20/09/2023	00001417	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	170,00		537.513,72 D
20/09/2023	00001418	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	2.000,00		539.513,72 D
20/09/2023	00002477	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8	2.000,00		541.513,72 D
20/09/2023	00001412	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	531.513,72 D
20/09/2023	00002715	13101	COMPRA NF 000047428 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERAÇÃO LTDA-ME		6.610,59	524.903,13 D
20/09/2023	00002716	13101	COMPRA NF 000018961 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA		3.414,20	521.488,93 D
20/09/2023	00002717	13101	COMPRA NF 000047454 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERAÇÃO LTDA-ME		531,00	520.957,93 D
20/09/2023	00002718	13101	COMPRA NF 000009230 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	520.857,93 D
20/09/2023	00003158	15101	INSS 08/2023		124,65	520.733,28 D
20/09/2023	00003199	15151	ICMS 08/2023		758,56	519.974,72 D
21/09/2023	00001419	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 17462-9	50,00		520.024,72 D
21/09/2023	00001420	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REJIANE DE JESUS SILVA - Agência: 850.273-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 55140358-6	100,00		520.124,72 D
21/09/2023	00001421	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3846 CONTA: 21176-1	131,46		520.256,18 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0053

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/09/2023	00001422	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERMASUL COM DE FERRAMENTAS LTDA ME - 08.302.787/0001-58 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 470697-8	128,00		520.384,18 D
21/09/2023	00002478	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELENA DE FATIMA DE SOUSA FRAZAO - AÇE AÇE AÇE C. 647.603-AÇE AÇE C - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3494706562-0	100,00		520.484,18 D
21/09/2023	00003479	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.140,00		523.624,18 D
22/09/2023	00001423	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇE AÇE AÇE C. 776.111-AÇE AÇE C - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 97901054-3	10,00		523.634,18 D
22/09/2023	00001424	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO SOUSA - AÇE AÇE AÇE C. 863.423-AÇE AÇE C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783224849-2	1.000,00		524.634,18 D
22/09/2023	00001425	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇE AÇE AÇE C. 763.913-AÇE AÇE C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	110,00		524.744,18 D
22/09/2023	00001426	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇE AÇE AÇE C. 397.463-AÇE AÇE C - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	204,00		524.948,18 D
22/09/2023	00001427	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÇE AÇE AÇE C. 291.863-AÇE AÇE C - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4	210,00		525.158,18 D
22/09/2023	00001428	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS	354,07		525.512,25 D
22/09/2023	00001429	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE C. 924.393-AÇE AÇE C - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		525.612,25 D
22/09/2023	00001430	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - AÇE AÇE AÇE C. 918.447-AÇE AÇE C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 12880000078005549-7	50,00		525.662,25 D
22/09/2023	00001431	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÇE AÇE AÇE C. 402.243-AÇE AÇE C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	40,00		525.702,25 D
22/09/2023	00002479	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO OLIVEIRA ROCHA - AÇE AÇE AÇE C. 396.403-AÇE AÇE C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000782170719-9	10,00		525.712,25 D
22/09/2023	00002480	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAIS CRISTINA DE SÁ BARBOSA - AÇE AÇE AÇE C. 377.953-AÇE AÇE C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 401655-8	100,00		525.812,25 D
22/09/2023	00002481	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÇE AÇE AÇE C. 402.243-AÇE AÇE C - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 20747250-5	40,00		525.852,25 D
22/09/2023	00001432	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÇE AÇE AÇE C. 402.243-AÇE AÇE C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		40,00	525.812,25 D
22/09/2023	00002719	13101	COMPRA NF 000063508 PONTO ELETRICO		1.715,25	524.097,00 D
22/09/2023	00002720	13101	COMPRA NF 000063519 PONTO ELETRICO		998,82	523.098,18 D
22/09/2023	00002721	13101	COMPRA NF 000063522 PONTO ELETRICO		354,83	522.743,35 D
22/09/2023	00002722	13101	COMPRA NF 000009237 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	522.643,35 D
23/09/2023	00001434	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIANO RESPLANDES DA SILVA - AÇE AÇE AÇE C. 271.183-AÇE AÇE C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 41849259-3	300,00		522.943,35 D
23/09/2023	00001435	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE C. 924.403-AÇE AÇE C - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		523.143,35 D
23/09/2023	00001436	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇE AÇE AÇE C. 776.111-AÇE AÇE C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	100,00		523.243,35 D
23/09/2023	00001437	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE C. 924.403-AÇE AÇE C - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	500,00		523.743,35 D
23/09/2023	00002482	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIANE DE JESUS OLIVEIRA - AÇE AÇE AÇE C. 503.793-AÇE AÇE C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 66124205-5	200,00		523.943,35 D
23/09/2023	00001433	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	521.943,35 D
24/09/2023	00001438	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE C. 233.593-AÇE AÇE C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	20,00		521.963,35 D
24/09/2023	00001439	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F V S MACEDO EI - 30.634.391/0001-67 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11145087-0	300,00		522.263,35 D
24/09/2023	00001440	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÇE AÇE AÇE C. 060.482-AÇE AÇE C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	50,00		522.313,35 D
24/09/2023	00001441	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÇE AÇE AÇE C. 060.482-AÇE AÇE C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		522.413,35 D
24/09/2023	00002483	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AÇE AÇE AÇE C. 920.203-AÇE AÇE C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17813657-7	20,00		522.433,35 D
24/09/2023	00001442	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CARLOS ANTONIO L AMORIM - AÇE AÇE AÇE C. 195.543-AÇE AÇE C - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1878 CONTA: 5395-3		450,00	521.983,35 D
25/09/2023	00001444	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇE AÇE AÇE C. 145.193-AÇE AÇE C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	65,00		522.048,35 D
25/09/2023	00001445	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇE AÇE AÇE C. 133.893-AÇE AÇE C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	40,00		522.088,35 D
25/09/2023	00001446	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS MARCIEL TORRES PEREIRA - AÇE AÇE AÇE C. 957.023-AÇE AÇE C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56098207-8	6,00		522.094,35 D
25/09/2023	00001447	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - V E TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - 04.350.418/0001-80 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 87204-5	200,00		522.294,35 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0054

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/09/2023	00001448	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AGENCIAMENTO 233.593-AGENCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	60,00		522.354,35 D
25/09/2023	00001449	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AGENCIAMENTO 763.913-AGENCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	120,00		522.474,35 D
25/09/2023	00001450	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AGENCIAMENTO 763.913-AGENCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	180,00		522.654,35 D
25/09/2023	00001443	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - OLIMPIO PEREIRA MARINHO FILHO - AGENCIAMENTO 702.681-AGENCIAMENTO - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 43682-8		500,00	522.154,35 D
25/09/2023	00002723	13101	COMPRA NF 000157786 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		6.135,00	516.019,35 D
26/09/2023	00001451	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AGENCIAMENTO 133.893-AGENCIAMENTO - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		516.119,35 D
26/09/2023	00001452	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SERVICOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07 - ITAAS UNIBANCO S.A. AGÊNCIA: 246 CONTA: 15141-9	149,90		516.269,25 D
26/09/2023	00001453	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO OLIVEIRA ROCHA - AGENCIAMENTO 470.453-AGENCIAMENTO - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 64770720-9	107,00		516.376,25 D
26/09/2023	00003480	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000619 BABELLE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.940,00		518.316,25 D
26/09/2023	00002724	13101	COMPRA NF 000253915 MATEUS SUPERMERCADO S A		109,00	518.207,25 D
26/09/2023	00002725	13101	COMPRA NF 000063583 PONTO ELETRICO		264,98	517.942,27 D
27/09/2023	00001455	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AGENCIAMENTO 589.498-AGENCIAMENTO - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	340,00		518.282,27 D
27/09/2023	00001456	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AGENCIAMENTO 589.498-AGENCIAMENTO - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	360,00		518.642,27 D
27/09/2023	00001457	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AGENCIAMENTO 589.498-AGENCIAMENTO - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	450,00		519.092,27 D
27/09/2023	00001458	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AGENCIAMENTO 589.498-AGENCIAMENTO - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	280,00		519.372,27 D
27/09/2023	00001459	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	621,00		519.993,27 D
27/09/2023	00001460	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELENICE CHAVES DE SOUSA - AGENCIAMENTO 256.181-AGENCIAMENTO - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 107706-6	18,00		520.011,27 D
27/09/2023	00001462	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AGENCIAMENTO 589.498-AGENCIAMENTO - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7	200,00		520.211,27 D
27/09/2023	00001463	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R. E R. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 08.067.082/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 92327-3	167,00		520.378,27 D
27/09/2023	00001464	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AGENCIAMENTO 559.933-AGENCIAMENTO - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	35,00		520.413,27 D
27/09/2023	00001465	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ONILDE SARAIVA FROTA - AGENCIAMENTO 457.043-AGENCIAMENTO - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 34270180-2	60,00		520.473,27 D
27/09/2023	00001467	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AGENCIAMENTO 133.893-AGENCIAMENTO - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		520.523,27 D
27/09/2023	00001468	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA DA COSTA SOARES - AGENCIAMENTO 183.833-AGENCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000948039632-2	150,00		520.673,27 D
27/09/2023	00001470	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AGENCIAMENTO 153.633-AGENCIAMENTO - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2	75,00		520.748,27 D
27/09/2023	00002484	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AGENCIAMENTO 763.913-AGENCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	60,00		520.808,27 D
27/09/2023	00002485	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THALIA ESTEFENI SILVA BRITO - AGENCIAMENTO 607.883-AGENCIAMENTO - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16516581-2	150,00		520.958,27 D
27/09/2023	00003481	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	908,25		521.866,52 D
27/09/2023	00003482	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	346,70		522.213,22 D
27/09/2023	00003483	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000623 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	2.953,90		525.167,12 D
27/09/2023	00003484	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000624 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	565,00		525.732,12 D
27/09/2023	00003485	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	99,98		525.832,10 D
27/09/2023	00003486	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	3.193,44		529.025,54 D
27/09/2023	00003487	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	1.877,60		530.903,14 D
27/09/2023	00003488	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	1.509,48		532.412,62 D
27/09/2023	00003489	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000629 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	884,68		533.297,30 D
27/09/2023	00001454	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	531.297,30 D
27/09/2023	00001461	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		1.000,00	530.297,30 D
27/09/2023	00001466	00008	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AGENCIAMENTO 763.913-AGENCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		60,00	530.237,30 D
27/09/2023	00001469	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA DA COSTA SOARES - AGENCIAMENTO 183.833-AGENCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000948039632-2		150,00	530.087,30 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0055

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/09/2023	00002726	13101	COMPRA NF 000063587 PONTO ELETRICO		1.434,00	528.653,30 D
27/09/2023	00002727	13101	COMPRA NF 000001464 LOIRA ELETRONICOS LTDA		2.550,00	526.103,30 D
27/09/2023	00002728	13101	COMPRA NF 000063599 PONTO ELETRICO		915,00	525.188,30 D
27/09/2023	00002729	13101	COMPRA NF 000058177 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		420,00	524.768,30 D
28/09/2023	00001471	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÀC&A&C&C.763.913-ÀC&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ&N&C&A: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	30,00		524.798,30 D
28/09/2023	00001472	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÀC&A&C&C.763.913-ÀC&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ&N&C&A: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	120,00		524.918,30 D
28/09/2023	00001474	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÀC&A&C&C.285.603-ÀC&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ&N&C&A: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.100,00		526.018,30 D
28/09/2023	00001475	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÀC&A&C&C.145.193-ÀC&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ&N&C&A: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	110,00		526.128,30 D
28/09/2023	00001476	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÀC&A&C&C.285.603-ÀC&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ&N&C&A: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		526.228,30 D
28/09/2023	00003490	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000630 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.996,00		533.224,30 D
28/09/2023	00003491	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000631 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.996,00		540.220,30 D
28/09/2023	00001473	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ&N&C&A: 460 CONTA: 30626-6		4.000,00	536.220,30 D
28/09/2023	00002730	13101	COMPRA NF 000018971 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA		1.332,80	534.887,50 D
28/09/2023	00002731	13101	COMPRA NF 000158034 FEIRA DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		6.135,00	528.752,50 D
29/09/2023	00001477	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÀC&A&C&C.924.403-ÀC&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 85360271-9	900,00		529.652,50 D
29/09/2023	00001478	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	584,53		530.237,03 D
29/09/2023	00001479	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÀC&A&C&C.763.913-ÀC&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ&N&C&A: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	60,00		530.297,03 D
29/09/2023	00001480	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 2073082-8	200,00		530.497,03 D
29/09/2023	00001481	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - ÀC&A&C&C.791.243-ÀC&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ&N&C&A: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7	600,00		531.097,03 D
29/09/2023	00001482	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÀC&A&C&C.918.241-ÀC&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 63477677-6	250,00		531.347,03 D
29/09/2023	00001483	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - ÀC&A&C&C.257.313-ÀC&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ&N&C&A: 644 CONTA: 100000000023808-2	120,00		531.467,03 D
29/09/2023	00003492	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000632 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	2.489,00		533.956,03 D
29/09/2023	00003493	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000633 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.050,00		535.006,03 D
29/09/2023	00002732	13101	COMPRA NF 000009245 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	534.906,03 D
30/09/2023	00001484	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÀC&A&C&C.285.603-ÀC&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ&N&C&A: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	160,00		535.066,03 D
30/09/2023	00001486	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - ÀC&A&C&C.657.003-ÀC&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 69959315-7	159,00		535.225,03 D
30/09/2023	00001487	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÀC&A&C&C.285.603-ÀC&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ&N&C&A: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		536.225,03 D
30/09/2023	00001488	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - ÀC&A&C&C.483.033-ÀC&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 48465706-0	500,00		536.725,03 D
30/09/2023	00001489	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃ&R&C&C&C SOARES DOS REIS - ÀC&A&C&C.060.482-ÀC&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 56990139-0	20,00		536.745,03 D
30/09/2023	00001485	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ&N&C&A: 460 CONTA: 30626-6		3.000,00	533.745,03 D
30/09/2023	00003217	16401	Água		200,50	533.544,53 D
30/09/2023	00003229	16402	Energia Elétrica		1.055,22	532.489,31 D
30/09/2023	00003241	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		655,22	531.834,09 D
30/09/2023	00003258	16416	Honorarios Contabeis		660,00	531.174,09 D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	309.538,36	294.681,94	
01/10/2023	00001490	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - ÀC&A&C&C.074.123-ÀC&A&C - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 4886597912-2	120,00		531.294,09 D
01/10/2023	00001491	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - ÀC&A&C&C.483.203-ÀC&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 42193886-7	30,00		531.324,09 D
01/10/2023	00001492	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 100000003-3	31,48		531.355,57 D
01/10/2023	00001493	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃ&R&C&C&C SOARES DOS REIS - ÀC&A&C&C.060.482-ÀC&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		531.455,57 D
01/10/2023	00002486	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÀC&A&C&C.285.603-ÀC&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ&N&C&A: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	120,00		531.575,57 D
02/10/2023	00001494	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - ÀC&A&C&C.589.498-ÀC&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 86330338-7	270,00		531.845,57 D
02/10/2023	00001495	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - ÀC&A&C&C.589.498-ÀC&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 86330338-7	135,00		531.980,57 D
02/10/2023	00001497	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - ÀC&A&C&C.589.498-ÀC&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ&N&C&A: 1 CONTA: 86330338-7	580,00		532.560,57 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0056

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/10/2023	00001498	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006931-6	170,00		532.730,57 D
02/10/2023	00001499	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência: 589.498-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 86330338-7	150,00		532.880,57 D
02/10/2023	00001500	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - Agência: 992.171-00000000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1877019-3	80,00		532.960,57 D
02/10/2023	00001501	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		533.060,57 D
02/10/2023	00001502	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3392 CONTA: 6993-0	80,49		533.141,06 D
02/10/2023	00001503	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	750,00		533.891,06 D
02/10/2023	00002487	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência: 589.498-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 86330338-7	270,00		534.161,06 D
02/10/2023	00002488	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		534.311,06 D
02/10/2023	00002489	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-00000000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		534.411,06 D
02/10/2023	00003494	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	2.862,84		537.273,90 D
02/10/2023	00003495	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000635 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.804,25		540.078,15 D
02/10/2023	00003496	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.041,78		546.119,93 D
02/10/2023	00001496	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		2.000,00	544.119,93 D
03/10/2023	00001504	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	60,00		544.179,93 D
03/10/2023	00001506	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-00000000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	205,00		544.384,93 D
03/10/2023	00002490	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Agência: 856.402-00000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6153 CONTA: 501208-2	60,00		544.444,93 D
03/10/2023	00003497	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000637 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.688,00		550.132,93 D
03/10/2023	00003498	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000639 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.682,25		558.815,18 D
03/10/2023	00003499	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000640 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.127,56		564.942,74 D
03/10/2023	00003500	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000641 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA	2.869,40		567.812,14 D
03/10/2023	00001505	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - Agência: 995.581-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9810237-3		700,00	567.112,14 D
03/10/2023	00002733	13101	COMPRA NF 000047669 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME		467,00	566.645,14 D
03/10/2023	00002734	13101	COMPRA NF 000000233 C L MARTINS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		1.600,00	565.045,14 D
04/10/2023	00001507	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	70,00		565.115,14 D
04/10/2023	00001508	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - Agência: 227.074-00000000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 110180-3	12,50		565.127,64 D
05/10/2023	00001509	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	85,00		565.212,64 D
05/10/2023	00001510	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - Agência: 559.933-00000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 36034-1	35,00		565.247,64 D
05/10/2023	00001511	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE WILLES MOTA SANTOS - Agência: 790.713-00000000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8291612467-7	150,00		565.397,64 D
05/10/2023	00001512	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência: 369.561-00000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6907 CONTA: 8300-3	90,00		565.487,64 D
05/10/2023	00002735	13101	COMPRA NF 0000009257 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	565.387,64 D
05/10/2023	00002736	13101	COMPRA NF 000110051 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA		113,00	565.274,64 D
05/10/2023	00002737	13101	COMPRA NF 000237822 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.134,18	563.140,46 D
05/10/2023	00003134	15001	SALARIO 09/2023		1.480,35	561.660,11 D
06/10/2023	00001513	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO - 47.828.097/0001-99 - BCO SAFRA S.A. AGA#NCIA: 178 CONTA: 586253-4	6,00		561.666,11 D
06/10/2023	00001514	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		4.000,00	557.666,11 D
07/10/2023	00001515	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. AGA#NCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	43,17		557.709,28 D
07/10/2023	00001517	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DE JESUS CASTRO DE SOUSA - Agência: 888.293-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 75541342-5	80,00		557.789,28 D
07/10/2023	00001518	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCAVIESAS - 48.081.482/0001-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13007899-8	42,44		557.831,72 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0057

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/10/2023	00001519	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALZEMIR CABRAL DE CARVALHO - Agência: 500.713-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 14096451-7	150,00		557.981,72 D
07/10/2023	00001520	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	50,00		558.031,72 D
07/10/2023	00001521	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	120,00		558.151,72 D
07/10/2023	00002491	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAGNO REIS SANTOS SOUSA - Agência: 169.822-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 40215674-4	150,00		558.301,72 D
07/10/2023	00001516	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7 FGTS 09/2023		43,17	558.258,55 D
07/10/2023	00003147	15103			128,40	558.130,15 D
08/10/2023	00001522	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	200,00		558.330,15 D
08/10/2023	00001523	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO ROMANO DA SILVA - Agência: 308.543-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17873107-1	240,00		558.570,15 D
08/10/2023	00001524	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		559.570,15 D
08/10/2023	00001525	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		559.670,15 D
08/10/2023	00002492	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		559.770,15 D
09/10/2023	00001526	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	620,00		560.390,15 D
09/10/2023	00001528	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO ALVES PEREIRA - Agência: 856.241-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000758195679-3	300,00		560.690,15 D
09/10/2023	00001529	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		560.790,15 D
09/10/2023	00003501	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000642 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	773,50		561.563,65 D
09/10/2023	00001527	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	551.563,65 D
09/10/2023	00002738	13101	COMPRA NF 000012796 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP		2.932,30	548.631,35 D
10/10/2023	00001530	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - Agência: 686.823-ÁcÁc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18674345-9	43,00		548.674,35 D
10/10/2023	00001531	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIELY DA SILVA ARAUJO - Agência: 467.763-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9839884-0	40,00		548.714,35 D
10/10/2023	00001532	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CASA BRANCA CAFE - 42.027.892/0001-64 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGÊNCIA: 4437 CONTA: 10960-6	70,00		548.784,35 D
10/10/2023	00001533	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência: 458.333-ÁcÁc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28851969-8	20,00		548.804,35 D
10/10/2023	00001534	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		548.954,35 D
10/10/2023	00003502	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	684,80		549.639,15 D
10/10/2023	00003503	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	745,48		550.384,63 D
10/10/2023	00002739	13101	COMPRA NF 000076276 DIAS E BARROS LTDA		4.100,00	546.284,63 D
11/10/2023	00001535	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - Agência: 960.203-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20384386-1	154,00		546.438,63 D
11/10/2023	00001536	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - Agência: 819.023-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99882274-9	300,00		546.738,63 D
11/10/2023	00001537	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - Agência: 695.833-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9415128532-1	120,00		546.858,63 D
11/10/2023	00001546	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		546.958,63 D
11/10/2023	00001550	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	5.000,00		551.958,63 D
11/10/2023	00001551	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Agência: 856.402-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6153 CONTA: 501208-2	60,00		552.018,63 D
11/10/2023	00001552	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - Agência: 074.123-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4886597912-2	40,00		552.058,63 D
11/10/2023	00001553	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO GONCALVES PEREIRA - Agência: 079.053-ÁcÁc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88222-9	80,00		552.138,63 D
11/10/2023	00001554	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		552.188,63 D
11/10/2023	00002493	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		552.288,63 D
11/10/2023	00002494	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - Agência: 354.373-ÁcÁc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88517889-0	100,00		552.388,63 D
11/10/2023	00003504	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000645 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	6.007,70		558.396,33 D
11/10/2023	00003505	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000646 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS	15.110,35		573.506,68 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0058

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0059

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/10/2023	00001575	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 1042-1	100,00		563.035,83 D
16/10/2023	00001576	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃIRCIJO SOARES DOS REIS - ÁÊcÁÊcÁÊc.060.482-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	1.400,00		564.435,83 D
16/10/2023	00001577	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁÊcÁÊcÁÊc.395.983-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4	340,00		564.775,83 D
16/10/2023	00001578	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARICE PARRIAO BARROS MOURA - ÁÊcÁÊcÁÊc.814.141-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28653723-8	50,00		564.825,83 D
16/10/2023	00001579	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - ÁÊcÁÊcÁÊc.483.033-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 48465706-0	500,00		565.325,83 D
16/10/2023	00001580	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - ÁÊcÁÊcÁÊc.981.602-ÁÊcÁÊc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4938989558-2	60,00		565.385,83 D
16/10/2023	00001581	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - 21.693.016/0001-05 - CC ALTO VALE DO ITAJAÁ AGA#NCIA: 3034 CONTA: 17100-0	1.499,99		566.885,82 D
16/10/2023	00002498	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁÊcÁÊcÁÊc.918.241-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	100,00		566.985,82 D
16/10/2023	00003508	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000651 UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.160,00		568.145,82 D
17/10/2023	00001582	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		568.245,82 D
17/10/2023	00001583	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - ÁÊcÁÊcÁÊc.041.543-ÁÊcÁÊc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4708009116-7	450,00		568.695,82 D
17/10/2023	00001584	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE NETO LIMA NUNES - ÁÊcÁÊcÁÊc.545.783-ÁÊcÁÊc - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 86231-7	220,00		568.915,82 D
17/10/2023	00001585	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAWA FERREIRA - ÁÊcÁÊcÁÊc.243.403-ÁÊcÁÊc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3891086-1	15,00		568.930,82 D
17/10/2023	00001587	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - ÁÊcÁÊcÁÊc.483.203-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 42193886-7	120,00		569.050,82 D
17/10/2023	00001588	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	150,00		569.200,82 D
17/10/2023	00003509	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000652 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.915,50		572.116,32 D
17/10/2023	00003510	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000653 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	1.152,00		573.268,32 D
17/10/2023	00001586	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MAURILANDTOPROCAD-SUAS - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 46983-1		3.140,00	570.128,32 D
18/10/2023	00001590	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÊcÁÊcÁÊc.763.913-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	110,00		570.238,32 D
18/10/2023	00001591	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	500,00		570.738,32 D
18/10/2023	00001592	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - ÁÊcÁÊcÁÊc.863.333-ÁÊcÁÊc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 2013-3	100,64		570.838,96 D
18/10/2023	00001593	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		571.838,96 D
18/10/2023	00001594	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		571.988,96 D
18/10/2023	00001595	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		572.088,96 D
18/10/2023	00001596	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	200,00		572.288,96 D
18/10/2023	00003511	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000654 UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	682,50		572.971,46 D
18/10/2023	00003512	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000655 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	832,00		573.803,46 D
18/10/2023	00003513	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000656 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	3.605,00		577.408,46 D
18/10/2023	00003514	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000657 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	4.135,00		581.543,46 D
18/10/2023	00003515	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS	1.060,00		582.603,46 D
18/10/2023	00003516	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000659 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI	3.884,00		586.487,46 D
18/10/2023	00001589	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 81575-6		4.000,00	582.487,46 D
19/10/2023	00001597	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL BARBOSA GOMES - ÁÊcÁÊcÁÊc.413.503-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 38410911-2	63,00		582.550,46 D
19/10/2023	00001598	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDERIS OLIVEIRA DOS SANTOS - ÁÊcÁÊcÁÊc.448.825-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27511215-4	10,00		582.560,46 D
19/10/2023	00001600	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAGDIEL FERNANDES DA SILVA - ÁÊcÁÊcÁÊc.459.573-ÁÊcÁÊc - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 90520455-7	100,00		582.660,46 D
19/10/2023	00001601	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		582.690,46 D
19/10/2023	00001602	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	390,00		583.080,46 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0060

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/10/2023	00001603	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROTARY CLUB DE IMPERATRIZ - 63.532.618/0001-12 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 1479-6	50,00		583.130,46 D
19/10/2023	00001604	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANTERA MAQUINAS LTDA - 06.696.801/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 25-6	143,00		583.273,46 D
19/10/2023	00002499	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - A&C&A&C.918.241-A&C&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	100,00		583.373,46 D
19/10/2023	00001599	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 81575-6		5.000,00	578.373,46 D
20/10/2023	00001606	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	5.000,00		583.373,46 D
20/10/2023	00001607	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - A&C&A&C.763.913-A&C&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	1.071,00		584.444,46 D
20/10/2023	00001608	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8	200,00		584.644,46 D
20/10/2023	00001609	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DJANANE CARVALHO DA SILVA - A&C&A&C.572.673-A&C&A&C - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1060283-9	100,00		584.744,46 D
20/10/2023	00001610	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DJANANE CARVALHO DA SILVA - A&C&A&C.572.673-A&C&A&C - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1060283-9	100,01		584.844,47 D
20/10/2023	00001611	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMANDA VITORIA DOURADO BRASIL - A&C&A&C.298.263-A&C&A&C - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 22627-0	750,00		585.594,47 D
20/10/2023	00001612	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - A&C&A&C.980.243-A&C&A&C - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	9.872,10		595.466,57 D
20/10/2023	00001613	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - A&C&A&C.980.243-A&C&A&C - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	9.963,25		605.429,82 D
20/10/2023	00001605	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 81575-6		4.685,60	600.744,22 D
20/10/2023	00002743	13101	COMPRA NF 000078525 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.071,11	594.673,11 D
20/10/2023	00003159	15101	INSS 09/2023		124,65	594.548,46 D
20/10/2023	00003200	15151	ICMS 09/2023		304,70	594.243,76 D
21/10/2023	00001614	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - A&C&A&C.285.603-A&C&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		595.243,76 D
21/10/2023	00001615	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - A&C&A&C.920.203-A&C&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17813657-7	150,00		595.393,76 D
21/10/2023	00001616	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACIMAR PEREIRA MARINHO - A&C&A&C.474.933-A&C&A&C - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4081808487-9	60,00		595.453,76 D
21/10/2023	00001617	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - A&C&A&C.763.913-A&C&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.180,00		600.633,76 D
21/10/2023	00002500	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - A&C&A&C.285.603-A&C&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		601.633,76 D
22/10/2023	00001618	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - A&C&A&C.285.603-A&C&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	236,00		601.869,76 D
23/10/2023	00001619	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - A&C&A&C.145.193-A&C&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	4.100,00		605.969,76 D
23/10/2023	00001620	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - A&C&A&C.749.313-A&C&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7	1.000,00		606.969,76 D
23/10/2023	00001621	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - A&C&A&C.133.893-A&C&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	80,00		607.049,76 D
23/10/2023	00001622	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - A&C&A&C.133.893-A&C&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	40,00		607.089,76 D
23/10/2023	00001623	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - A&C&A&C.397.463-A&C&A&C - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	204,00		607.293,76 D
23/10/2023	00001624	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATHEUS SILVA DA CONCEIÇÃO AEO - A&C&A&C.765.993-A&C&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 478009-7	50,00		607.343,76 D
23/10/2023	00001625	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - A&C&A&C.924.403-A&C&A&C - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	100,00		607.443,76 D
23/10/2023	00001626	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - A&C&A&C.458.333-A&C&A&C - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28851969-8	200,00		607.643,76 D
23/10/2023	00001627	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - A&C&A&C.791.243-A&C&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7	400,00		608.043,76 D
23/10/2023	00002501	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - A&C&A&C.325.513-A&C&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 3701000000597989012-9	200,00		608.243,76 D
23/10/2023	00002502	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - A&C&A&C.918.241-A&C&A&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	50,00		608.293,76 D
23/10/2023	00002503	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - A&C&A&C.924.393-A&C&A&C - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	100,00		608.393,76 D
23/10/2023	00003517	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000660 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.000,00		610.393,76 D
24/10/2023	00001628	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - A&C&A&C.145.193-A&C&A&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	120,00		610.513,76 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0061

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/10/2023	00001629	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - Agência: 041.543-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4708009116-7	450,00		610.963,76 D
24/10/2023	00001630	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	135,00		611.098,76 D
24/10/2023	00001638	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		611.198,76 D
24/10/2023	00001640	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	311,77		611.510,53 D
24/10/2023	00001646	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	20.000,00		631.510,53 D
24/10/2023	00001647	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	500,00		632.010,53 D
24/10/2023	00001631	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3		3.045,00	628.965,53 D
24/10/2023	00001632	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3		2.895,00	626.070,53 D
24/10/2023	00001633	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7		2.895,00	623.175,53 D
24/10/2023	00001634	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 9640-7		4.120,00	619.055,53 D
24/10/2023	00001635	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3		7.080,00	611.975,53 D
24/10/2023	00001636	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - JOAO LISBRIANCAFELIZ - 18.298.590/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 27930-7		1.288,00	610.687,53 D
24/10/2023	00001637	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3		3.360,00	607.327,53 D
24/10/2023	00001639	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 23894-5		1.288,00	606.039,53 D
24/10/2023	00001641	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 23894-5		1.216,00	604.823,53 D
24/10/2023	00001642	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 23894-5		6.021,16	598.802,37 D
24/10/2023	00001643	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6		6.869,31	591.933,06 D
24/10/2023	00001644	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210550 FMS CUSTEIO SUS - 11.939.565/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 28684-2		23.394,00	568.539,06 D
24/10/2023	00001645	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6		23.905,70	544.633,36 D
25/10/2023	00001648	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - Agência: 819.023-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99882274-9	150,00		544.783,36 D
25/10/2023	00001649	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7	112,20		544.895,56 D
25/10/2023	00001650	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência: 395.983-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	95,00		544.990,56 D
25/10/2023	00001651	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - Agência: 960.203-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20384386-1	105,00		545.095,56 D
25/10/2023	00001652	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 761 CONTA: 55930-1	7.042,00		552.137,56 D
25/10/2023	00001654	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	40,00		552.177,56 D
25/10/2023	00001656	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	1.496,03		553.673,59 D
25/10/2023	00001657	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	2.357,30		556.030,89 D
25/10/2023	00001660	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		556.130,89 D
25/10/2023	00001662	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SANDRA OLIVEIRA GOMES LIMA - Agência: 224.053-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 11701-3	8.000,00		564.130,89 D
25/10/2023	00001663	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO COIMBRA RABELO JUNIOR - Agência: 122.903-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 90200876-0	5.000,00		569.130,89 D
25/10/2023	00001664	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	12.000,00		581.130,89 D
25/10/2023	00001665	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	2.152,09		583.282,98 D
25/10/2023	00001666	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Agência: 920.203-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	20,00		583.302,98 D
25/10/2023	00003518	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 00000663 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	3.033,18		586.336,16 D
25/10/2023	00001653	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210550 FMS CUSTEIO SUS - 11.939.565/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 28684-2		3.000,00	583.336,16 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0062

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/10/2023	00001655	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GEDEAEO CARLOS NUNES - Á&ç&ç&ç&ç.819.023-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 99882274-9		150,00	583.186,16 D
25/10/2023	00001658	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&ç&ç&ç&ç: 2787 CONTA: 10838-3		5.440,00	577.746,16 D
25/10/2023	00001659	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&ç&ç&ç&ç: 2787 CONTA: 10838-3		3.917,08	573.829,08 D
25/10/2023	00001661	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&ç&ç&ç&ç: 2787 CONTA: 10001-3		4.775,00	569.054,08 D
26/10/2023	00001667	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á&ç&ç&ç&ç.763.913-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&ç&ç&ç&ç: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	10,00		569.064,08 D
26/10/2023	00001668	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANE DE SOUSA PEREIRA - Á&ç&ç&ç&ç.580.373-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 65402804-0	150,00		569.214,08 D
26/10/2023	00001671	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 2073082-8	5.000,00		574.214,08 D
26/10/2023	00001673	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.	1.369,25		575.583,33 D
26/10/2023	00001674	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	1.095,95		576.679,28 D
26/10/2023	00001675	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV	924,37		577.603,65 D
26/10/2023	00001676	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	3.307,09		580.910,74 D
26/10/2023	00001677	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - Á&ç&ç&ç&ç.483.033-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 48465706-0	170,00		581.080,74 D
26/10/2023	00001678	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&ç&ç&ç&ç.133.893-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 23519216-1	500,00		581.580,74 D
26/10/2023	00001679	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.924.393-Á&ç&ç&ç&ç - BANCO INTER (0077) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 13957217-1	200,00		581.780,74 D
26/10/2023	00002504	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Á&ç&ç&ç&ç.924.403-Á&ç&ç&ç&ç - BANCO INTER (0077) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		581.980,74 D
26/10/2023	00001669	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&ç&ç&ç&ç: 4097 CONTA: 26363-0		6.007,70	575.973,04 D
26/10/2023	00001670	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&ç&ç&ç&ç: 4097 CONTA: 26363-0		15.110,35	560.862,69 D
26/10/2023	00001672	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 2073082-8		5.000,00	555.862,69 D
26/10/2023	00002744	13101	COMPRA NF 000009291 PMG FLEVO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	555.762,69 D
27/10/2023	00001680	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á&ç&ç&ç&ç.763.913-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&ç&ç&ç&ç: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	10,00		555.772,69 D
27/10/2023	00001681	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - Á&ç&ç&ç&ç.791.243-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&ç&ç&ç&ç: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7	300,00		556.072,69 D
27/10/2023	00001682	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Á&ç&ç&ç&ç.145.193-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&ç&ç&ç&ç: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	60,00		556.132,69 D
27/10/2023	00001683	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Á&ç&ç&ç&ç.145.193-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&ç&ç&ç&ç: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	122,00		556.254,69 D
27/10/2023	00001684	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&ç&ç&ç&ç.133.893-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		556.354,69 D
27/10/2023	00001685	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á&ç&ç&ç&ç.763.913-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&ç&ç&ç&ç: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	250,00		556.604,69 D
27/10/2023	00001686	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEAL CONSTRUÇOES LTDA - 36.124.504/0001-60 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&ç&ç&ç&ç: 554 CONTA: 97110-3	74,00		556.678,69 D
27/10/2023	00001687	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&ç&ç&ç&ç.133.893-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 23519216-1	12,00		556.690,69 D
28/10/2023	00001688	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 4791026-0	1.000,00		557.690,69 D
28/10/2023	00001690	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Á&ç&ç&ç&ç.924.403-Á&ç&ç&ç&ç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA&ç&ç&ç&ç: 1225 CONTA: 1015443-8	100,00		557.790,69 D
28/10/2023	00001691	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA CALDAS SOUSA - Á&ç&ç&ç&ç.167.793-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&ç&ç&ç&ç: 644 CONTA: 1288000000780053585-2	30,00		557.820,69 D
28/10/2023	00001692	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Á&ç&ç&ç&ç.402.243-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 45265444-0	50,00		557.870,69 D
28/10/2023	00001694	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Á&ç&ç&ç&ç.153.633-Á&ç&ç&ç&ç - BCO C6 S.A. (0336) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 21982784-2	80,00		557.950,69 D
28/10/2023	00002505	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Á&ç&ç&ç&ç.402.243-Á&ç&ç&ç&ç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA&ç&ç&ç&ç: 655 CONTA: 20747250-5	50,00		558.000,69 D
28/10/2023	00001689	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&ç&ç&ç&ç: 3151 CONTA: 3554-2		2.000,00	556.000,69 D
28/10/2023	00001693	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Á&ç&ç&ç&ç.402.243-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 45265444-0		50,00	555.950,69 D
29/10/2023	00001695	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Á&ç&ç&ç&ç.402.243-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&ç&ç&ç&ç: 1 CONTA: 45265444-0	100,00		556.050,69 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0063

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/10/2023	00001697	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcçÁççÁçç.402.243-ÁççÁçç - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÃ#NCIA: 655 CONTA: 20747250-5	150,00		556.200,69 D
29/10/2023	00001698	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - C L DA SILVA MERCANTIL - 37.103.932/0001-70 - STONE IP S.A. (0197) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 5411134-9	36,00		556.236,69 D
29/10/2023	00001699	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 100000003-3	107,99		556.344,68 D
29/10/2023	00001700	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁççÁççÁçç.924.403-ÁççÁçç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃ#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	50,00		556.394,68 D
29/10/2023	00001696	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁççÁççÁçç.402.243-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		100,00	556.294,68 D
30/10/2023	00001701	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁççÁççÁçç.763.913-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	20,00		556.314,68 D
30/10/2023	00001703	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁççÁççÁçç.918.241-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	50,00		556.364,68 D
30/10/2023	00001705	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - I C DE ARAUJO CONSTRUÇOES - 08.995.737/0001-01 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃ#NCIA: 1137 CONTA: 41371-0	515,00		556.879,68 D
30/10/2023	00001706	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - ÁççÁççÁçç.693.013-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 12880000077948208-2	2.000,00		558.879,68 D
30/10/2023	00001707	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÁççÁçç.133.893-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	110,00		558.989,68 D
30/10/2023	00001702	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁççÁççÁçç.763.913-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		20,00	558.969,68 D
30/10/2023	00001704	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ#NCIA: 3650 CONTA: 116589-5		600,00	558.369,68 D
30/10/2023	00003259	16416	Honorarios Contabeis		660,00	557.709,68 D
31/10/2023	00001710	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁççÁççÁçç.233.593-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4	200,00		557.909,68 D
31/10/2023	00001711	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÁççÁçç.133.893-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	30,00		557.939,68 D
31/10/2023	00001712	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ÁççÁççÁçç.918.447-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 128800000780055549-7	50,00		557.989,68 D
31/10/2023	00001708	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172030 FMS CUSTEIO SUS - 11.398.887/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ#NCIA: 1305 CONTA: 33778-1		550,00	557.439,68 D
31/10/2023	00001709	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172030 FMS CUSTEIO SUS - 11.398.887/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ#NCIA: 1305 CONTA: 33778-1		1.060,00	556.379,68 D
31/10/2023	00003218	16401	Água		211,57	556.168,11 D
31/10/2023	00003230	16402	Energia Elétrica		880,70	555.287,41 D
31/10/2023	00003242	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		621,00	554.666,41 D
31/10/2023	00003249	16419	Manutencao		4.877,00	549.789,41 D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	262.045,65	243.430,33	
01/11/2023	00001713	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ#NCIA: 3392 CONTA: 6993-0	71,49		549.860,90 D
01/11/2023	00001714	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁççÁççÁçç.395.983-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4	160,00		550.020,90 D
01/11/2023	00001715	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁççÁççÁçç.145.193-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	135,00		550.155,90 D
01/11/2023	00001716	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUZENBERG MIGUEL DA SILVA - ÁççÁççÁçç.879.371-ÁççÁçç - PICPAY (0380) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 73419641-5	300,00		550.455,90 D
01/11/2023	00001717	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÁççÁçç.133.893-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		550.555,90 D
01/11/2023	00001718	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 1573777-9	250,00		550.805,90 D
01/11/2023	00001719	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 100000003-3	44,49		550.850,39 D
01/11/2023	00001720	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÁççÁçç.285.603-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	500,00		551.350,39 D
01/11/2023	00002506	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÁççÁçç.285.603-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	100,00		551.450,39 D
01/11/2023	00003519	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000666 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	38.224,00		589.674,39 D
01/11/2023	00003520	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000667 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	14.510,00		604.184,39 D
01/11/2023	00002745	13101	COMPRA NF 000079228 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.041,65	597.142,74 D
01/11/2023	00002746	13101	COMPRA NF 000249365 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA		125,00	597.017,74 D
02/11/2023	00001721	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELY LEITE COSTA - ÁççÁççÁçç.385.303-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 128800000780058064-5	185,00		597.202,74 D
02/11/2023	00001722	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BARBARA DANIELLE LEITE DE OLIVEIRA - ÁççÁççÁçç.996.093-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 31407199-6	116,00		597.318,74 D
02/11/2023	00001723	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÁççÁçç.285.603-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.200,00		598.518,74 D
02/11/2023	00001724	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÁççÁçç.285.603-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	10.800,00		609.318,74 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0064

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/11/2023	00001725	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	50,00		609.368,74 D
02/11/2023	00001726	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	170,00		609.538,74 D
02/11/2023	00001727	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	100,00		609.638,74 D
03/11/2023	00001730	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	800,00		610.438,74 D
03/11/2023	00001731	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	560,00		610.998,74 D
03/11/2023	00001732	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	653,32		611.652,06 D
03/11/2023	00001733	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÔNIO IVILLO DÃI SILVA SOUSA - Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	856,50		612.508,56 D
03/11/2023	00001734	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	500,00		613.008,56 D
03/11/2023	00001735	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA - Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	210,00		613.218,56 D
03/11/2023	00001736	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	710,60		613.929,16 D
03/11/2023	00001737	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	1.320,00		615.249,16 D
03/11/2023	00001738	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	1.000,00		616.249,16 D
03/11/2023	00001739	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	239,22		616.488,38 D
03/11/2023	00001740	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	233,33		616.721,71 D
03/11/2023	00001741	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	209,48		616.931,19 D
03/11/2023	00001742	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL	169,06		617.100,25 D
03/11/2023	00001743	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA	365,67		617.465,92 D
03/11/2023	00001744	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA	1.383,27		618.849,19 D
03/11/2023	00001745	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	629,30		619.478,49 D
03/11/2023	00001746	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	300,00		619.778,49 D
03/11/2023	00001747	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	170,00		619.948,49 D
03/11/2023	00001748	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	117,07		620.065,56 D
03/11/2023	00001749	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	140,00		620.205,56 D
03/11/2023	00001750	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	40,00		620.245,56 D
03/11/2023	00001751	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	50,00		620.295,56 D
03/11/2023	00002507	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	1.000,00		621.295,56 D
03/11/2023	00002508	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	629,30		621.924,86 D
03/11/2023	00002509	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA	629,30		622.554,16 D
03/11/2023	00003521	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000668 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	828,00		623.382,16 D
03/11/2023	00001728	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO - FEB - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		14.510,00	608.872,16 D
03/11/2023	00001729	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO - FEB - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		8.800,00	600.072,16 D
03/11/2023	00002747	13101	COMPRA NF 000062233 PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI		140,00	599.932,16 D
04/11/2023	00001752	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	105,00		600.037,16 D
04/11/2023	00001753	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	100,00		600.137,16 D
04/11/2023	00001754	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	371,00		600.508,16 D
04/11/2023	00001755	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		601.508,16 D
04/11/2023	00001756	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	250,00		601.758,16 D
05/11/2023	00001757	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDERIS OLIVEIRA DOS SANTOS - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	26,00		601.784,16 D
05/11/2023	00001758	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE GOMES FERREIRA - Agência: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	200,00		601.984,16 D
05/11/2023	00003135	15001	SALARIO 10/2023		1.480,35	600.503,81 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0065

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/11/2023	00001759	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-9 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3	1.400,00		601.903,81 D
07/11/2023	00001760	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTD - 05.910.729/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 36111 CONTA: 13003321-0	200,00		602.103,81 D
07/11/2023	00001761	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - I C DE ARAUJO CONSTRUCOES - 08.995.737/0001-01 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 41371-0	400,00		602.503,81 D
07/11/2023	00001762	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-8 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	50,00		602.553,81 D
07/11/2023	00001763	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	175,00		602.728,81 D
07/11/2023	00001764	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO RUBENILSON LIMA MORAIS - Agência: 724.493-8 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99201133-7	15,00		602.743,81 D
07/11/2023	00001766	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	2.000,00		604.743,81 D
07/11/2023	00001768	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-8 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	30,00		604.773,81 D
07/11/2023	00001769	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - Agência: 819.023-8 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99882274-9	1.400,00		606.173,81 D
07/11/2023	00001770	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 3182 CONTA: 23882-8	165,00		606.338,81 D
07/11/2023	00001771	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FGTS	128,40		606.467,21 D
07/11/2023	00001772	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FGTS	740,65		607.207,86 D
07/11/2023	00001765	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA - 01.639.795/0001-45 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1508 CONTA: 6657-5		4.832,00	602.375,86 D
07/11/2023	00001767	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8		2.000,00	600.375,86 D
07/11/2023	00003148	15103	FGTS 10/2023		128,40	600.247,46 D
08/11/2023	00001773	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	68,68		600.316,14 D
08/11/2023	00001774	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	1.000,00		601.316,14 D
08/11/2023	00001775	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27779216-9	2.000,00		603.316,14 D
08/11/2023	00001776	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	65,00		603.381,14 D
08/11/2023	00001777	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUZENBERG MIGUEL DA SILVA - Agência: 879.371-8 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73419641-5	300,00		603.681,14 D
08/11/2023	00001779	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	155,00		603.836,14 D
08/11/2023	00001780	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-8 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	70,00		603.906,14 D
08/11/2023	00001781	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS	1.511,26		605.417,40 D
08/11/2023	00001782	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27779216-9	9.852,00		615.269,40 D
08/11/2023	00001783	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	15.000,00		630.269,40 D
08/11/2023	00001784	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	100,00		630.369,40 D
08/11/2023	00001785	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	15,00		630.384,40 D
08/11/2023	00001786	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - Agência: 559.933-8 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1	75,00		630.459,40 D
08/11/2023	00001787	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAIANNY CARVALHO OLIVEIRA COMERCIAL LTDA - 41.746.969/0001-93 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 263664-5	92,00		630.551,40 D
08/11/2023	00002510	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-8 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	100,00		630.651,40 D
08/11/2023	00002511	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AJUTA FERREIRA DA SILVA - Agência: 693.013-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000077948208-2	2.000,00		632.651,40 D
08/11/2023	00001778	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2		52.040,60	580.610,80 D
08/11/2023	00002748	13101	COMPRA NF 000126005 MARINHO COMPENSADOS LTDA		294,00	580.316,80 D
08/11/2023	00002749	13101	COMPRA NF 000126006 MARINHO COMPENSADOS LTDA		157,79	580.159,01 D
08/11/2023	00002750	13101	COMPRA NF 000160332 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		9.780,00	570.379,01 D
08/11/2023	00002751	13101	COMPRA NF 000160334 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		3.649,34	566.729,67 D
08/11/2023	00002752	13101	COMPRA NF 000160337 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		6.130,66	560.599,01 D
09/11/2023	00001789	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - Agência: 406.743-8 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 5823-8	9.770,00		570.369,01 D
09/11/2023	00001790	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELY LEITE COSTA - Agência: 385.303-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000780058064-5	114,00		570.483,01 D
09/11/2023	00001791	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A	2.728,32		573.211,33 D
09/11/2023	00001792	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - Agência: 334.173-8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 370100000595774963-6	2.000,00		575.211,33 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0066

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/11/2023	00001793	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁĈcÁĈcÁĈc.133.893-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	500,00		575.711,33 D
09/11/2023	00001794	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	2.021,71		577.733,04 D
09/11/2023	00001795	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.924.393-ÁĈcÁĈc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	200,00		577.933,04 D
09/11/2023	00001796	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS - ÁĈcÁĈcÁĈc.911.063-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65327846-2	250,00		578.183,04 D
09/11/2023	00001797	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS - ÁĈcÁĈcÁĈc.911.063-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65327846-2	150,00		578.333,04 D
09/11/2023	00001788	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - TREVÓ COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		10,00	578.323,04 D
10/11/2023	00001798	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - ÁĈcÁĈcÁĈc.492.878-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16544409-3	20,00		578.343,04 D
10/11/2023	00001799	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁĈcÁĈcÁĈc.655.203-ÁĈcÁĈc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	2.100,00		580.443,04 D
10/11/2023	00001800	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CANDIDO MADEIRA FILHO - ÁĈcÁĈcÁĈc.389.723-ÁĈcÁĈc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1611 CONTA: 510019541-6	100,00		580.543,04 D
10/11/2023	00001801	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ÁĈcÁĈcÁĈc.918.447-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 12880000078005549-7	50,00		580.593,04 D
10/11/2023	00001802	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA KARLA GOMES SILVA - ÁĈcÁĈcÁĈc.124.713-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 18535679-3	30,00		580.623,04 D
10/11/2023	00001803	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M N DE SOUSA - 45.047.129/0001-93 - CIELO IP S.A. (0362) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9721920001-6	282,50		580.905,54 D
10/11/2023	00001804	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - ÁĈcÁĈcÁĈc.776.111-ÁĈcÁĈc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 22478489-7	1.030,00		581.935,54 D
10/11/2023	00001805	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - CIELO IP S.A. (0362) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7729540001-8	150,00		582.085,54 D
10/11/2023	00003522	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000671 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.450,00		587.535,54 D
10/11/2023	00003523	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000672 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.792,00		595.327,54 D
10/11/2023	00003524	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000673 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.530,00		598.857,54 D
10/11/2023	00003525	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000674 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.200,00		606.057,54 D
10/11/2023	00002753	13101	COMPRA NF 000000546 A.C.R. COMERCIO DE PAPEIS E TINTAS LTDA		2.021,71	604.035,83 D
10/11/2023	00002754	13101	COMPRA NF 000126086 MARINHO COMPENSADOS LTDA		338,93	603.696,90 D
10/11/2023	00002755	13101	COMPRA NF 000064447 PONTO ELETRICO		378,08	603.318,82 D
11/11/2023	00001806	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁĈcÁĈcÁĈc.402.243-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	300,00		603.618,82 D
11/11/2023	00001808	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		604.618,82 D
11/11/2023	00001809	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁĈcÁĈcÁĈc.924.403-ÁĈcÁĈc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	100,00		604.718,82 D
11/11/2023	00001810	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - ÁĈcÁĈcÁĈc.920.203-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17813657-7	20,00		604.738,82 D
11/11/2023	00001811	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - ÁĈcÁĈcÁĈc.050.293-ÁĈcÁĈc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 27859-9	150,00		604.888,82 D
11/11/2023	00001812	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - ÁĈcÁĈcÁĈc.050.293-ÁĈcÁĈc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 27859-9	30,00		604.918,82 D
11/11/2023	00002512	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁĈcÁĈcÁĈc.402.243-ÁĈcÁĈc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 20747250-5	300,00		605.218,82 D
11/11/2023	00002513	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁĈcÁĈcÁĈc.924.403-ÁĈcÁĈc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	300,00		605.518,82 D
11/11/2023	00001807	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁĈcÁĈcÁĈc.402.243-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		300,00	605.218,82 D
12/11/2023	00001813	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.980.243-ÁĈcÁĈc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.500,00		606.718,82 D
12/11/2023	00001814	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	200,00		606.918,82 D
12/11/2023	00001815	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	1.000,00		607.918,82 D
12/11/2023	00001816	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.980.243-ÁĈcÁĈc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	300,00		608.218,82 D
12/11/2023	00001817	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁĈcÁĈcÁĈc.153.633-ÁĈcÁĈc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	100,00		608.318,82 D
12/11/2023	00001818	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	2.000,00		610.318,82 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0067

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/11/2023	00002514	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁccÁccÁcc.285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	300,00		610.618,82 D
13/11/2023	00001819	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁccÁccÁcc.060.482-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	1.120,00		611.738,82 D
13/11/2023	00001821	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE DE SOUSA FIGUEREDO - ÁccÁccÁcc.796.833-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 128800000781474363-0	35,00		611.773,82 D
13/11/2023	00001822	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	130,00		611.903,82 D
13/11/2023	00001825	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁccÁccÁcc.060.482-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	50,00		611.953,82 D
13/11/2023	00001826	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁccÁccÁcc.924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	200,00		612.153,82 D
13/11/2023	00003526	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000675 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	188,16		612.341,98 D
13/11/2023	00001820	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 638 CONTA: 11984-9		1.060,00	611.281,98 D
13/11/2023	00001823	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ASPS-LC141-FMS 170389TO - 11.740.122/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 20529-0		990,00	610.291,98 D
13/11/2023	00001824	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MDE - 31.107.239/0001-99 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 25924-1		1.025,00	609.266,98 D
14/11/2023	00001827	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELENICE CHAVES DE SOUSA - ÁccÁccÁcc.256.181-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 107706-6	85,00		609.351,98 D
14/11/2023	00001828	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	250,00		609.601,98 D
14/11/2023	00001829	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.369.561-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6907 CONTA: 8300-3	90,00		609.691,98 D
14/11/2023	00001830	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - ÁccÁccÁcc.441.683-ÁccÁcc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 88192-4	700,00		610.391,98 D
14/11/2023	00001831	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁccÁccÁcc.918.241-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	500,00		610.891,98 D
14/11/2023	00001832	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁccÁccÁcc.145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	80,00		610.971,98 D
14/11/2023	00001833	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - ÁccÁccÁcc.291.863-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4	210,00		611.181,98 D
14/11/2023	00002756	13101	COMPRA NF 000258999 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.058,00	610.123,98 D
15/11/2023	00001834	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMAURI SILVA REIS - ÁccÁccÁcc.681.393-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56013636-9	28,00		610.151,98 D
15/11/2023	00001835	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - ÁccÁccÁcc.041.543-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4708009116-7	450,00		610.601,98 D
15/11/2023	00001836	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILVAN SILVA - ÁccÁccÁcc.399.233-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 100000000036183-6	46,00		610.647,98 D
15/11/2023	00001837	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	1.000,00		611.647,98 D
15/11/2023	00001838	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁccÁccÁcc.395.983-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4	430,00		612.077,98 D
15/11/2023	00001839	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	400,00		612.477,98 D
15/11/2023	00001840	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO SOARES DOS REIS - ÁccÁccÁcc.060.482-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5844618990-7	100,00		612.577,98 D
16/11/2023	00001841	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁccÁccÁcc.133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		612.727,98 D
16/11/2023	00001843	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTHUR AUGUSTO SILVA PORTO NIEMEYER - ÁccÁccÁcc.333.793-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 2537 CONTA: 1000245-3	100,00		612.827,98 D
16/11/2023	00001844	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KIWIFY - 36.149.947/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1412 CONTA: 98623-2	21,90		612.849,88 D
16/11/2023	00001845	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	200,00		613.049,88 D
16/11/2023	00001846	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE DE SOUSA FIGUEREDO - ÁccÁccÁcc.796.833-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 128800000781474363-0	10,00		613.059,88 D
16/11/2023	00001847	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - ÁccÁccÁcc.397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	202,00		613.261,88 D
16/11/2023	00001848	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. S. OLIVEIRA MADEIRAS - 13.050.350/0001-04 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 146413-2	800,00		614.061,88 D
16/11/2023	00001849	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - ÁccÁccÁcc.257.313-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2	700,00		614.761,88 D
16/11/2023	00001850	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - ÁccÁccÁcc.791.243-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7	57,00		614.818,88 D
16/11/2023	00002515	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDILAINE LEMOS RIBEIRO - ÁccÁccÁcc.687.633-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7526714007-8	150,00		614.968,88 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0068

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/11/2023	00001842	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA - ME - 07.657.456/0001-78 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 9084 CONTA: 6841-1		970,00	613.998,88 D
16/11/2023	00002757	13101	COMPRA NF 000064537 PONTO ELETRICO		328,58	613.670,30 D
17/11/2023	00001853	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - A&C&C&C&C.145.193-A&C&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	100,00		613.770,30 D
17/11/2023	00001854	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - A&C&C&C&C.513.563-A&C&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 15209921-9	1.000,00		614.770,30 D
17/11/2023	00001855	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEPOSITO BURITI - 25.038.954/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 32928-2	20,00		614.790,30 D
17/11/2023	00001856	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEPOSITO BURITI - 25.038.954/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 32928-2	40,00		614.830,30 D
17/11/2023	00001858	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - A&C&C&C&C.369.561-A&C&C&C - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6907 CONTA: 8300-3	170,00		615.000,30 D
17/11/2023	00001859	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - A&C&C&C&C.960.203-A&C&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 20384386-1	70,00		615.070,30 D
17/11/2023	00002516	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADRIANA SILVA OLIVEIRA - A&C&C&C&C.419.703-A&C&C&C - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 8585036-5	100,00		615.170,30 D
17/11/2023	00002517	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - A&C&C&C&C.145.193-A&C&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	40,00		615.210,30 D
17/11/2023	00003527	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000677 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.733,14		621.943,44 D
17/11/2023	00003528	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000678 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.388,31		629.331,75 D
17/11/2023	00001851	00008	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS ALIMENTICIOS TIA DEDE - 05.136.764/0001-22		750,00	628.581,75 D
17/11/2023	00001857	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3650 CONTA: 116589-5		490,00	628.091,75 D
17/11/2023	00002758	13101	COMPRA NF 000058954 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		940,32	627.151,43 D
17/11/2023	00002759	13101	COMPRA NF 000064601 PONTO ELETRICO		59,89	627.091,54 D
18/11/2023	00001860	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - A&C&C&C&C.145.193-A&C&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	3.000,00		630.091,54 D
18/11/2023	00001861	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	58,76		630.150,30 D
18/11/2023	00001862	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28787599-7	200,00		630.350,30 D
18/11/2023	00001863	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - A&C&C&C&C.145.193-A&C&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	50,00		630.400,30 D
18/11/2023	00001864	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIVALDO PINAS DE MORAIS - A&C&C&C&C.095.753-A&C&C&C - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 61199726-6	70,00		630.470,30 D
18/11/2023	00001865	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO OLIVEIRA ROCHA - A&C&C&C&C.396.403-A&C&C&C - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2184461296-8	66,00		630.536,30 D
18/11/2023	00001866	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AZENILDA COSTA SOARES - A&C&C&C&C.475.943-A&C&C&C - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 427155-6	20,00		630.556,30 D
18/11/2023	00001867	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HARTUR ANTUNES SOUSA LEITE - A&C&C&C&C.977.513-A&C&C&C - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 82911-3	140,00		630.696,30 D
18/11/2023	00001868	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - A&C&C&C&C.050.293-A&C&C&C - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 27859-9	120,00		630.816,30 D
18/11/2023	00001869	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONTA PRIMARIA - 42.422.967/0001-01 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME AGA#NCIA: 1 CONTA: 708948-4	244,34		631.060,64 D
19/11/2023	00001870	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO SOARES DOS REIS - A&C&C&C&C.060.482-A&C&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		631.160,64 D
19/11/2023	00001871	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - A&C&C&C&C.652.203-A&C&C&C - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 62932-4	600,00		631.760,64 D
19/11/2023	00002518	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - A&C&C&C&C.436.143-A&C&C&C - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 49505-0	100,00		631.860,64 D
20/11/2023	00001875	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - A&C&C&C&C.233.593-A&C&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	50,00		631.910,64 D
20/11/2023	00001876	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - A&C&C&C&C.655.203-A&C&C&C - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	2.000,00		633.910,64 D
20/11/2023	00001877	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HOTMART - 13.427.325/0001-05 - EBANX IP LTDA. (0383) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1000006735-8	497,00		634.407,64 D
20/11/2023	00001878	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - A&C&C&C&C.334.173-A&C&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6	1.000,00		635.407,64 D
20/11/2023	00001879	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - A&C&C&C&C.757.713-A&C&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 94572304-3	20,00		635.427,64 D
20/11/2023	00001881	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.590,00		637.017,64 D
20/11/2023	00002519	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - A&C&C&C&C.924.393-A&C&C&C - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1	50,00		637.067,64 D
20/11/2023	00002520	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - A&C&C&C&C.508.803-A&C&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1300000000043613-7	50,00		637.117,64 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0069

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0070

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/11/2023	00001908	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGAºNCIA: 1 CONTA: 4791026-0	1.500,00		611.686,82 D
22/11/2023	00001909	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CAIO ALVES NOGUEIRA - AÇcAçcAçc.144.378-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºNCIA: 1 CONTA: 80050136-7	55,00		611.741,82 D
22/11/2023	00001910	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VITOR PEREIRA - AÇcAçcAçc.249.628-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGAºNCIA: 1 CONTA: 3267298-5	25,00		611.766,82 D
22/11/2023	00002524	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA APARECIDA DE MORAES - AÇcAçcAçc.230.998-AçcAçc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAºNCIA: 297 CONTA: 67085-3	50,00		611.816,82 D
22/11/2023	00003534	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000685 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	119,97		611.936,79 D
22/11/2023	00003535	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000687 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.346,40		613.283,19 D
22/11/2023	00001896	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 810 CONTA: 39994-9		745,48	612.537,71 D
22/11/2023	00001897	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 810 CONTA: 30376-3		3.049,24	609.488,47 D
22/11/2023	00001898	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 810 CONTA: 30376-3		843,98	608.644,49 D
22/11/2023	00001902	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS MDE - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 810 CONTA: 35985-8		119,97	608.524,52 D
22/11/2023	00002764	13101	COMPRA NF 000539081 JOTABÊ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA		437,78	608.086,74 D
22/11/2023	00002765	13101	COMPRA NF 000058865 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		123,47	607.963,27 D
22/11/2023	00002766	13101	COMPRA NF 000259936 MATEUS SUPERMERCADO S A		799,00	607.164,27 D
23/11/2023	00001911	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - AÇcAçcAçc.535.328-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	32,00		607.196,27 D
23/11/2023	00001912	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARLINDO MARCOS DE FREITAS - AÇcAçcAçc.758.178-AçcAçc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAºNCIA: 467 CONTA: 20730-4	27,00		607.223,27 D
23/11/2023	00001913	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODRIGO CALIMERIO ARAUJO - AÇcAçcAçc.675.688-AçcAçc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAºNCIA: 787 CONTA: 27436-4	13,00		607.236,27 D
23/11/2023	00001914	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS RODRIGUES - AÇcAçcAçc.775.508-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAºNCIA: 1991 CONTA: 24095-8	60,00		607.296,27 D
23/11/2023	00001915	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YANWEI SUN - AÇcAçcAçc.484.778-AçcAçc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAºNCIA: 8111 CONTA: 8218-9	210,00		607.506,27 D
23/11/2023	00001916	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.980.243-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAºNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.500,00		609.006,27 D
23/11/2023	00001917	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLIAM CARIANHA NOVAIS - AÇcAçcAçc.443.418-AçcAçc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGAºNCIA: 1 CONTA: 9939065-0	80,00		609.086,27 D
23/11/2023	00001918	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WEIZHUO MEI - AÇcAçcAçc.141.218-AçcAçc - BCO C6 S.A. (0336) AGAºNCIA: 1 CONTA: 19303791-2	88,00		609.174,27 D
23/11/2023	00001919	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SHUQING TAN - AÇcAçcAçc.746.508-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºNCIA: 1 CONTA: 64386923-9	300,00		609.474,27 D
23/11/2023	00001920	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHUNXIONG CHEN - AÇcAçcAçc.349.688-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAºNCIA: 764 CONTA: 5466-6	110,00		609.584,27 D
23/11/2023	00001921	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIANXING CHEN - AÇcAçcAçc.424.678-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºNCIA: 1 CONTA: 11277383-8	150,00		609.734,27 D
23/11/2023	00001922	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTO MAZINI - AÇcAçcAçc.321.518-AçcAçc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAºNCIA: 2948 CONTA: 8577-0	25,00		609.759,27 D
23/11/2023	00001924	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GERALDO VIANEY DO AMARAL - AÇcAçcAçc.401.348-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 3423 CONTA: 21791-3	20,00		609.779,27 D
23/11/2023	00001925	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIA - AÇcAçcAçc.464.293-AçcAçc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAºNCIA: 1137 CONTA: 91799-1	190,00		609.969,27 D
23/11/2023	00001926	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANTUIL FERREIRA PINTO - AÇcAçcAçc.342.048-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 4385 CONTA: 70802-0	15,00		609.984,27 D
23/11/2023	00001927	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	200,00		610.184,27 D
23/11/2023	00001928	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÇcAçcAçc.395.983-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºNCIA: 1 CONTA: 58110894-4	126,00		610.310,27 D
23/11/2023	00001929	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CRG MARMORARIA - 32.130.279/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 3625 CONTA: 37664-7	500,00		610.810,27 D
23/11/2023	00001930	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - AÇcAçcAçc.535.328-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºNCIA: 1 CONTA: 8899439-9	43,50		610.853,77 D
23/11/2023	00001923	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHAO - FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 3625 CONTA: 12485-0		29.424,00	581.429,77 D
24/11/2023	00001933	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	500,00		581.929,77 D
24/11/2023	00001934	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		582.029,77 D
24/11/2023	00001936	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	2.932,89		584.962,66 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0071

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/11/2023	00001937	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1	7.041,65		592.004,31 D
24/11/2023	00001938	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - A&eA&eA&e.334.173-A&eA&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6	1.000,00		593.004,31 D
24/11/2023	00001939	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 6466-1	1.224,00		594.228,31 D
24/11/2023	00001940	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA ESTER ELLERKMANN DE MORAES - A&eA&eA&e.404.938-A&eA&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 4094 CONTA: 1288000000754471668-7	185,00		594.413,31 D
24/11/2023	00001941	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KESIA CIBELE J SILVA GIMENES - A&eA&eA&e.007.979-A&eA&e - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 82 CONTA: 17637-1	225,00		594.638,31 D
24/11/2023	00001942	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHANGFU ZHAO - A&eA&eA&e.573.288-A&eA&e - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 175 CONTA: 21338-8	630,00		595.268,31 D
24/11/2023	00001944	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WEIZHUO MEI - A&eA&eA&e.141.218-A&eA&e - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19303791-2	112,00		595.380,31 D
24/11/2023	00001946	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHANG YUAM MEY - A&eA&eA&e.427.877-A&eA&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 35989646-4	550,00		595.930,31 D
24/11/2023	00001947	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - A&eA&eA&e.260.448-A&eA&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69476207-4	210,00		596.140,31 D
24/11/2023	00001948	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	6.000,00		602.140,31 D
24/11/2023	00001949	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - A&eA&eA&e.761.383-A&eA&e - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 20615596-7	70,00		602.210,31 D
24/11/2023	00002525	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WHENDSON DINIZ DE SOUZA - A&eA&eA&e.065.094-A&eA&e - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2741 CONTA: 50920-5	1.000,00		603.210,31 D
24/11/2023	00003536	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000688 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	1.033,50		604.243,81 D
24/11/2023	00001931	00008	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADÁfjo DE ARMARINHO IPANEMA - 12.147.278/0001-75		828,00	603.415,81 D
24/11/2023	00001935	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 78573-3		16.692,25	586.723,56 D
24/11/2023	00001943	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CARTORIO DO OFICIO UNICO SPAB - 11.502.919/0001-08 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1821 CONTA: 602378-9		2.400,00	584.323,56 D
24/11/2023	00001945	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - J M SUPERMERCADO LTDA - 42.659.923/0001-08 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 216 CONTA: 16499-0		50.000,00	534.323,56 D
25/11/2023	00001950	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KESIA CIBELE J SILVA GIMENES - A&eA&eA&e.007.979-A&eA&e - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 82 CONTA: 17637-1	172,00		534.495,56 D
25/11/2023	00001951	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIANFEN PAN - A&eA&eA&e.407.768-A&eA&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 88629201-0	240,00		534.735,56 D
25/11/2023	00001952	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELIO CARVALHO CORDEIRO - A&eA&eA&e.823.183-A&eA&e - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 4001850-4	550,00		535.285,56 D
25/11/2023	00001953	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANE DE SOUSA PEREIRA - A&eA&eA&e.580.373-A&eA&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65402804-0	350,00		535.635,56 D
25/11/2023	00001954	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - A&eA&eA&e.535.328-A&eA&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8899439-9	123,00		535.758,56 D
25/11/2023	00001955	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - A&eA&eA&e.980.243-A&eA&e - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	500,00		536.258,56 D
25/11/2023	00001956	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MOHAMAD MANSOUR - A&eA&eA&e.326.479-A&eA&e - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1194 CONTA: 33408-1	140,00		536.398,56 D
25/11/2023	00001957	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - A&eA&eA&e.254.423-A&eA&e - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 43658355-3	4.500,00		540.898,56 D
25/11/2023	00001958	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - A&eA&eA&e.260.448-A&eA&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69476207-4	320,00		541.218,56 D
25/11/2023	00001959	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AIXIN LIN - A&eA&eA&e.911.706-A&eA&e - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 31722033-0	200,00		541.418,56 D
25/11/2023	00001960	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATO VIANA DOS SANTOS - A&eA&eA&e.855.765-A&eA&e - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 6180320-1	36,00		541.454,56 D
25/11/2023	00001961	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALADA SAO JOAO LTDA - 60.791.738/0001-46 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 237 CONTA: 11166-1	261,80		541.716,36 D
25/11/2023	00001962	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIVALDO FLORENTINO COSTA JUNIOR - A&eA&eA&e.410.858-A&eA&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 4645 CONTA: 3701000000589063981-8	20,00		541.736,36 D
25/11/2023	00001963	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - A&eA&eA&e.535.328-A&eA&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8899439-9	173,50		541.909,86 D
25/11/2023	00001964	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALECSANDRO PRADO BARBOSA - A&eA&eA&e.229.518-A&eA&e - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 31764899-6	40,00		541.949,86 D
25/11/2023	00001965	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S A - 17.261.661/0001-73 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 641 CONTA: 26366-0	225,79		542.175,65 D
25/11/2023	00001966	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS BARBOSA DOS REIS - A&eA&eA&e.043.838-A&eA&e - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7954 CONTA: 15255-4	56,00		542.231,65 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0072

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/11/2023	00002526	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	500,00		542.731,65 D
26/11/2023	00001967	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - COM DE EMBALAGENS E PROD DE LIMPEZA ZUZA LTDA - 38.778.445/0001-70 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4312833821-3	42,50		542.774,15 D
26/11/2023	00001968	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YUFENG CHEN - AÇcAçcAçc.566.488-AçcAçc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 728 CONTA: 8045-8	70,00		542.844,15 D
26/11/2023	00001969	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XING ZHOU - AÇcAçcAçc.388.148-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56786798-4	50,00		542.894,15 D
26/11/2023	00001970	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - AÇcAçcAçc.103.388-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73075243-5	100,00		542.994,15 D
26/11/2023	00001971	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZHAOZHAO JI - AÇcAçcAçc.218.088-AçcAçc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21587492-7	135,00		543.129,15 D
26/11/2023	00001972	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIANQIN ZHAO - AÇcAçcAçc.040.148-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 125 CONTA: 7784-4	80,00		543.209,15 D
26/11/2023	00001973	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YINGLIAN ZHANG - AÇcAçcAçc.783.398-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 92497063-4	300,00		543.509,15 D
26/11/2023	00001974	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GLB RESTAURANTE LTDA - 42.033.515/0001-38 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 237 CONTA: 99641-8	186,60		543.695,75 D
26/11/2023	00001975	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - AÇcAçcAçc.535.328-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8899439-9	55,00		543.750,75 D
26/11/2023	00001976	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO FERREIRA MACIEL - AÇcAçcAçc.029.978-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 4579 CONTA: 1036488-1	158,00		543.908,75 D
26/11/2023	00001977	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DUFREY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA - 27.197.888/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 125 CONTA: 13001634-4	59,90		543.968,65 D
27/11/2023	00001978	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AçcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	5.700,00		549.668,65 D
27/11/2023	00001979	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGA#NCIA: 4437 CONTA: 13088-5	50,00		549.718,65 D
27/11/2023	00001980	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		549.818,65 D
27/11/2023	00001981	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÇcAçcAçc.060.482-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	200,00		550.018,65 D
27/11/2023	00001982	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AçcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	5.000,00		555.018,65 D
27/11/2023	00001983	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 9278 CONTA: 99379-6	377,00		555.395,65 D
27/11/2023	00001984	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	928,00		556.323,65 D
27/11/2023	00002527	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇcAçcAçc.918.241-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6	100,00		556.423,65 D
27/11/2023	00002528	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	100,00		556.523,65 D
27/11/2023	00003537	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000698 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	35.084,50		591.608,15 D
27/11/2023	00003538	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000699 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	15.019,00		606.627,15 D
27/11/2023	00003539	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000700 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.017,90		626.645,05 D
28/11/2023	00001985	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	36,00		626.681,05 D
28/11/2023	00001986	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	446,50		627.127,55 D
28/11/2023	00001987	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	128,76		627.256,31 D
28/11/2023	00001988	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	141,93		627.398,24 D
28/11/2023	00001990	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	855,00		628.253,24 D
28/11/2023	00001991	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	85.306,66		713.559,90 D
28/11/2023	00001992	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	35,00		713.594,90 D
28/11/2023	00001993	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÇcAçcAçc.060.482-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	400,00		713.994,90 D
28/11/2023	00003540	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS	922,29		714.917,19 D
28/11/2023	00003541	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000702 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	2.634,00		717.551,19 D
28/11/2023	00003542	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000703 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.590,00		719.141,19 D
28/11/2023	00001989	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17073329-7		3.000,00	716.141,19 D
28/11/2023	00002767	13101	COMPRA NF 000261025 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.699,00	712.442,19 D
29/11/2023	00001995	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	2.000,00		714.442,19 D
29/11/2023	00001996	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - AÇcAçcAçc.458.333-AçcAçc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28851969-8	830,00		715.272,19 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0073

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/11/2023	00001997	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	510,00		715.782,19 D
29/11/2023	00003543	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000704 R PEREIRA CUNHA LTDA	1.020,00		716.802,19 D
29/11/2023	00003544	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000705 MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS	4.900,00		721.702,19 D
29/11/2023	00001994	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 39994-9		922,29	720.779,90 D
29/11/2023	00002768	13101	COMPRA NF 000080904 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.041,66	713.738,24 D
29/11/2023	00002769	13101	COMPRA NF 000011728 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.024,53	712.713,71 D
30/11/2023	00001999	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	110,00		712.823,71 D
30/11/2023	00002000	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - Agência: 992.171-ÁcÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1877019-3	100,00		712.923,71 D
30/11/2023	00002004	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	3.000,00		715.923,71 D
30/11/2023	00002005	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência: 458.333-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21867208-7	700,00		716.623,71 D
30/11/2023	00002529	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência: 458.333-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000932448256-0	700,00		717.323,71 D
30/11/2023	00001998	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33861-3		568,00	716.755,71 D
30/11/2023	00002001	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 3117-8		15.019,00	701.736,71 D
30/11/2023	00002002	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 10924-0		20.017,90	681.718,81 D
30/11/2023	00002003	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2		35.084,50	646.634,31 D
30/11/2023	00002006	00008	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência: 458.333-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21867208-7		700,00	645.934,31 D
30/11/2023	00002770	13101	COMPRA NF 000299667 ATACADAO S.A.		2.485,36	643.448,95 D
30/11/2023	00003124	11704	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023		802,50	642.646,45 D
30/11/2023	00003219	16401	Água		212,00	642.434,45 D
30/11/2023	00003231	16402	Energia Elétrica		987,00	641.447,45 D
30/11/2023	00003243	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		623,00	640.824,45 D
30/11/2023	00003260	16416	Honorarios Contabeis		660,00	640.164,45 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	463.919,17	373.544,13	
01/12/2023	00002007	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - Agência: 175.923-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 71657041-6	195,00		640.359,45 D
01/12/2023	00002008	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		640.559,45 D
01/12/2023	00002010	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIA CRISTINA RODRIGUES NOVAES CAVALCANTE - Agência: 672.781-ÁcÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4733 CONTA: 510012638-4	10.000,00		650.559,45 D
01/12/2023	00002530	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		650.759,45 D
01/12/2023	00003545	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000706 J P MORAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA	1.023,50		651.782,95 D
01/12/2023	00003546	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000707 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	50.101,25		701.884,20 D
01/12/2023	00002009	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33861-3		2.624,50	699.259,70 D
01/12/2023	00002011	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M E B-MDE - 31.165.662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4348 CONTA: 863-0		10.000,00	689.259,70 D
01/12/2023	00002012	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM AUGUSTINOPOLIS QUOTA - 00.237.206/0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4381 CONTA: 672006-7		13.780,00	675.479,70 D
01/12/2023	00002013	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM AUGUSTINOPOLIS IPV - 00.237.206/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 10712-3		6.800,00	668.679,70 D
01/12/2023	00002771	13101	COMPRA NF 000009347 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	668.579,70 D
01/12/2023	00002772	13101	COMPRA NF 000064911 PONTO ELETRICO		301,02	668.278,68 D
02/12/2023	00002014	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO - Agência: 763.913-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	9.999,99		678.278,67 D
02/12/2023	00002015	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência: 254.423-ÁcÁcÁc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 43658355-3	2.228,00		680.506,67 D
02/12/2023	00002016	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	500,00		681.006,67 D
02/12/2023	00002017	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.000,00		686.006,67 D
02/12/2023	00002018	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.000,00		687.006,67 D
02/12/2023	00002019	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	250,00		687.256,67 D
02/12/2023	00002020	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	52,00		687.308,67 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0074

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/12/2023	00002021	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAºNCIA: 460 CONTA: 57370-1	48,00		687.356,67 D
02/12/2023	00002022	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGAºNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	50,00		687.406,67 D
02/12/2023	00002023	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - AÉcAÉcAÉc.436.143-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 5016 CONTA: 49505-0	100,00		687.506,67 D
02/12/2023	00002531	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGAºNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	100,00		687.606,67 D
02/12/2023	00002532	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		687.706,67 D
02/12/2023	00002533	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.000,00		688.706,67 D
02/12/2023	00002773	13101	COMPRA NF 000081154 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.041,66	681.665,01 D
03/12/2023	00002024	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGAºNCIA: 1 CONTA: 27779216-9	5.000,00		686.665,01 D
03/12/2023	00002025	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	80,00		686.745,01 D
03/12/2023	00002026	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºNCIA: 1 CONTA: 63477677-6	70,00		686.815,01 D
03/12/2023	00002027	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	200,00		687.015,01 D
03/12/2023	00002028	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAºNCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.800,00		688.815,01 D
03/12/2023	00002029	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	300,00		689.115,01 D
03/12/2023	00002030	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	2.000,00		691.115,01 D
04/12/2023	00002031	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	245,00		691.360,01 D
04/12/2023	00002032	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA	10.050,37		701.410,38 D
04/12/2023	00002033	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAºNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		701.610,38 D
04/12/2023	00002037	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - AÉcAÉcAÉc.918.447-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 644 CONTA: 1288000000780055549-7	100,00		701.710,38 D
04/12/2023	00002038	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAºNCIA: 761 CONTA: 55930-1	8.414,87		710.125,25 D
04/12/2023	00002039	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	60,00		710.185,25 D
04/12/2023	00003547	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	957,95		711.143,20 D
04/12/2023	00003548	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000714 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	977,60		712.120,80 D
04/12/2023	00003549	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	900,55		713.021,35 D
04/12/2023	00003550	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	827,00		713.848,35 D
04/12/2023	00002034	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 1305 CONTA: 34363-3		4.440,00	709.408,35 D
04/12/2023	00002035	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.995.581-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAºNCIA: 3750 CONTA: 615631-2		400,00	709.008,35 D
04/12/2023	00002036	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM SAMPAIO -FUS - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 1305 CONTA: 11294-1		6.064,00	702.944,35 D
04/12/2023	00002774	13101	COMPRA NF 000183268 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		17,40	702.926,95 D
05/12/2023	00002040	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	636,41		703.563,36 D
05/12/2023	00002042	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAºNCIA: 1137 CONTA: 99450-3	3.000,00		706.563,36 D
05/12/2023	00002043	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGAºNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	5.000,00		711.563,36 D
05/12/2023	00002044	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	3.400,00		714.963,36 D
05/12/2023	00002045	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 554 CONTA: 6466-1	1.000,00		715.963,36 D
05/12/2023	00002046	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGAºNCIA: 1 CONTA: 27779216-9	700,00		716.663,36 D
05/12/2023	00002534	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906	636,41		717.299,77 D
05/12/2023	00002535	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - AÉcAÉcAÉc.334.173-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAºNCIA: 644 CONTA: 370100000595774963-6	1.000,00		718.299,77 D
05/12/2023	00003551	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000718 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.250,00		719.549,77 D
05/12/2023	00002041	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO MDE - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAºNCIA: 1305 CONTA: 18579-5		3.020,00	716.529,77 D
05/12/2023	00003136	15001	SALARIO 11/2023		1.480,35	715.049,42 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0075

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/12/2023	00002049	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTEMIZIA MARIA SOUSA LOPES - AÉcAÉcAÉc.269.423-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 17601805-6	42,00		715.091,42 D
06/12/2023	00002050	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÉcAÉcAÉc.266.842-AÉcAÉc - BCO ITAUCARD S.A. AGAªNCIA: 500 CONTA: 17699819-3	1.000,00		716.091,42 D
06/12/2023	00002054	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGAªNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	250,00		716.341,42 D
06/12/2023	00002055	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃIRICIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0	100,00		716.441,42 D
06/12/2023	00002056	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGAªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	2.263,00		718.704,42 D
06/12/2023	00002536	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R DE M FERREIRA TAPECARIA - 16.611.007/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAªNCIA: 1761 CONTA: 4984-0	1.000,00		719.704,42 D
06/12/2023	00002047	00008	PAGAMENTO RECEBIDO - E.PEREIRA BARROS CONST. E COMERCIO-EMILIO CARNES - 25.175.960/0001-13		765,00	718.939,42 D
06/12/2023	00002051	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 1305 CONTA: 34044-8		5.858,69	713.080,73 D
06/12/2023	00002052	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - IOMAR DO NASCIMENTO SILVA - 33.032.084/0001-02 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAªNCIA: 721 CONTA: 70949-2		759,00	712.321,73 D
06/12/2023	00002053	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN SAMPAIO TO FPM - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 1305 CONTA: 10217-2		2.250,00	710.071,73 D
07/12/2023	00002057	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGAªNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		710.571,73 D
07/12/2023	00002058	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRA LTD - 05.910.729/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGAªNCIA: 3611 CONTA: 1300321-0	300,00		710.871,73 D
07/12/2023	00002059	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	4.000,00		714.871,73 D
07/12/2023	00002060	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	2.347,11		717.218,84 D
07/12/2023	00002061	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÉcAÉcAÉc.863.333-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	246,00		717.464,84 D
07/12/2023	00002062	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS DA SILVA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc.759.253-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 67696912-1	1.000,00		718.464,84 D
07/12/2023	00002063	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.250,00		723.714,84 D
07/12/2023	00002064	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.700,00		729.414,84 D
07/12/2023	00002537	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGAªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	500,00		729.914,84 D
07/12/2023	00002538	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGAªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	500,00		730.414,84 D
07/12/2023	00003552	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000719 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.283,80		733.698,64 D
07/12/2023	00003553	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000720 COMERCIAL ALENCAR LTDA	942,50		734.641,14 D
07/12/2023	00003149	15103	FGTS 11/2023		128,40	734.512,74 D
08/12/2023	00002065	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	7,50		734.520,24 D
08/12/2023	00002066	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	95,00		734.615,24 D
08/12/2023	00002067	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÉcAÉcAÉc.863.333-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 5016 CONTA: 2013-3	189,00		734.804,24 D
08/12/2023	00002068	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - AÉcAÉcAÉc.672.733-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 79762477-8	100,00		734.904,24 D
08/12/2023	00002070	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - AÉcAÉcAÉc.575.543-AÉcAÉc - PICIPAY (0380) AGAªNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	20,00		734.924,24 D
08/12/2023	00002072	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	35.000,00		769.924,24 D
08/12/2023	00002073	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - AÉcAÉcAÉc.619.213-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAªNCIA: 2218 CONTA: 68680-8	1.000,00		770.924,24 D
08/12/2023	00002074	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	193,70		771.117,94 D
08/12/2023	00002075	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO LIMA RODRIGUES - AÉcAÉcAÉc.104.103-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 88397518-7	600,00		771.717,94 D
08/12/2023	00002076	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - AÉcAÉcAÉc.464.293-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAªNCIA: 1137 CONTA: 91799-1	555,00		772.272,94 D
08/12/2023	00002077	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGAªNCIA: 1 CONTA: 100000003-3	37,99		772.310,93 D
08/12/2023	00002078	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	5.000,00		777.310,93 D
08/12/2023	00002539	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	100,00		777.410,93 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0076

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/12/2023	00003554	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000721 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	133,50		777.544,43 D
08/12/2023	00003555	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000723 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	23.188,00		800.732,43 D
08/12/2023	00003556	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000724 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	3.932,00		804.664,43 D
08/12/2023	00002069	00008	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA - FUNDO M E B-MDE - 31.165.662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4348 CONTA: 863-0		6.440,00	798.224,43 D
08/12/2023	00002071	00008	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17073329-7		3.026,40	795.198,03 D
08/12/2023	00002775	13101	COMPRA NF 000540381 JOTABÊ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA		53,80	795.144,23 D
08/12/2023	00002776	13101	COMPRA NF 000001353 M DE SOUSA VIANA ARAUJO COMERCIO		135,20	795.009,03 D
08/12/2023	00002777	13101	COMPRA NF 000152578 MATEUS SUPERMERCADOS SA		104,85	794.904,18 D
09/12/2023	00002079	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - ITALO SILVA TAVARES - AÇcAçcAçc.220.333-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3074870-4	315,00		795.219,18 D
09/12/2023	00002080	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	800,00		796.019,18 D
09/12/2023	00002081	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - AÇcAçcAçc.354.373-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000919657467-0	50,00		796.069,18 D
09/12/2023	00002082	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	120,00		796.189,18 D
09/12/2023	00002083	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCAINES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5568664-6	153,13		796.342,31 D
09/12/2023	00002084	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.980.243-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	600,00		796.942,31 D
09/12/2023	00002085	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.980.243-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.000,00		797.942,31 D
09/12/2023	00002086	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - AÇcAçcAçc.176.003-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 12820650-0	144,00		798.086,31 D
09/12/2023	00002540	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - AÇcAçcAçc.176.003-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 6061521135-4	120,00		798.206,31 D
09/12/2023	00002778	13101	COMPRA NF 000081764 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.312,87	789.893,44 D
10/12/2023	00002087	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	20,00		789.913,44 D
10/12/2023	00002088	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9	400,00		790.313,44 D
10/12/2023	00002089	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÇcAçcAçc.060.482-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	300,00		790.613,44 D
10/12/2023	00002090	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN CELULARES - 36.833.114/0001-60 - COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA AGA#NCIA: 804 CONTA: 4487-2	35,00		790.648,44 D
10/12/2023	00002091	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - B. V. DE ALCANTARA - 05.043.916/0001-42 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 253 CONTA: 13558-5	260,00		790.908,44 D
11/12/2023	00002092	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - AÇcAçcAçc.504.823-AçcAçc - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 185719-2	576,00		791.484,44 D
11/12/2023	00002093	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - AÇcAçcAçc.504.823-AçcAçc - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 185719-2	284,00		791.768,44 D
11/12/2023	00002094	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - SEC MUN DE EDU E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 41568-5	11.122,00		802.890,44 D
11/12/2023	00002096	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - ZELANDIA LIEGE GAMA SANTOS 49040600244 - 22.797.183/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 49849468-1	175,00		803.065,44 D
11/12/2023	00002097	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	300,00		803.365,44 D
11/12/2023	00002100	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0	5.000,00		808.365,44 D
11/12/2023	00002102	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	10.000,00		818.365,44 D
11/12/2023	00002103	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	10.950,33		829.315,77 D
11/12/2023	00002113	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - TARCÁ-SIO MESQUITA - AÇcAçcAçc.541.973-AçcAçc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8444162-3	500,00		829.815,77 D
11/12/2023	00002114	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DA SILVA MARINHO - AÇcAçcAçc.192.802-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7517292192-9	1.000,00		830.815,77 D
11/12/2023	00002115	00008	TRANSFERÂNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - AÇcAçcAçc.575.543-AçcAçc - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73650463-0	100,00		830.915,77 D
11/12/2023	00003557	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000725 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICIO E REPRESENTACAO LTDA	45.800,00		876.715,77 D
11/12/2023	00003558	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000726 MATOS E CUNHA LTDA	3.126,00		879.841,77 D
11/12/2023	00002095	00008	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17073329-7		120,00	879.721,77 D
11/12/2023	00002098	00008	TRANSFERÂNCIA RECEBIDA - F M E CONTA MOVIMENTO - 13.778.440/0001-16 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 32416-7		3.530,00	876.191,77 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0077

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/12/2023	00002099	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M BURITI-TO FPM - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 1305 CONTA: 10222-9		3.462,00	872.729,77 D
11/12/2023	00002101	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 554 CONTA: 78573-3		44.512,50	828.217,27 D
11/12/2023	00002104	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F M A S CONTA MOVIMENTO - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 810 CONTA: 32265-2		7.200,00	821.017,27 D
11/12/2023	00002105	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 10838-3		5.930,00	815.087,27 D
11/12/2023	00002106	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 10838-3		5.400,00	809.687,27 D
11/12/2023	00002107	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 10838-3		6.670,00	803.017,27 D
11/12/2023	00002108	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MAURILANDIBL GBF FNAS - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 810 CONTA: 36886-5		7.792,00	795.225,27 D
11/12/2023	00002109	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 12.223.446/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 810 CONTA: 24835-5		6.041,78	789.183,49 D
11/12/2023	00002110	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 29413-6		5.995,00	783.188,49 D
11/12/2023	00002111	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 29413-6		12.280,00	770.908,49 D
11/12/2023	00002112	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 29413-6		3.725,00	767.183,49 D
11/12/2023	00002116	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E DA SILVA E SOUSA TEIXEIRA COMERCIO - 11.008.381/0001-71 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#N CIA: 1225 CONTA: 13000122-7		682,00	766.501,49 D
12/12/2023	00002117	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - AÉcAÉcAÉc.504.823-AÉcAÉc - STONE IP S.A. (0197) AGA#N CIA: 1 CONTA: 185719-2	662,00		767.163,49 D
12/12/2023	00002118	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#N CIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.100,00		768.263,49 D
12/12/2023	00002119	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#N CIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	200,00		768.463,49 D
12/12/2023	00002120	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESTAURANTE SAO BENEDITO - 08.827.345/0001-25 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#N CIA: 24 CONTA: 300000000001206-3	215,00		768.678,49 D
12/12/2023	00002127	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - AÉcAÉcAÉc.436.143-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 5016 CONTA: 49505-0	140,00		768.818,49 D
12/12/2023	00002128	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILMAR DA SILVA SOUSA - AÉcAÉcAÉc.287.803-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#N CIA: 1 CONTA: 38340855-5	50,00		768.868,49 D
12/12/2023	00002131	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#N CIA: 1 CONTA: 2005541-7	400,00		769.268,49 D
12/12/2023	00002132	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.293.144-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#N CIA: 24 CONTA: 1288000000785505159-8	393,80		769.662,29 D
12/12/2023	00002135	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSARIA DE FATIMA DA PAIXAO - AÉcAÉcAÉc.579.182-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#N CIA: 1 CONTA: 3944988145-6	99,00		769.761,29 D
12/12/2023	00003559	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000727 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS	1.033,86		770.795,15 D
12/12/2023	00003560	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000728 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA	19.623,59		790.418,74 D
12/12/2023	00003561	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000729 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.267,44		812.686,18 D
12/12/2023	00003562	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE JOAO LISBOA	8.363,67		821.049,85 D
12/12/2023	00003563	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000731 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	18.911,60		839.961,45 D
12/12/2023	00003564	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000732 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA	980,00		840.941,45 D
12/12/2023	00002121	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 10001-3		5.705,00	835.236,45 D
12/12/2023	00002122	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 10001-3		3.355,00	831.881,45 D
12/12/2023	00002123	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 10001-3		4.942,98	826.938,47 D
12/12/2023	00002124	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 9640-7		4.065,00	822.873,47 D
12/12/2023	00002125	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 9640-7		460,00	822.413,47 D
12/12/2023	00002126	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 2787 CONTA: 9640-7		3.475,00	818.938,47 D
12/12/2023	00002129	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PA 150812 FMS CUSTEIO SUS - 11.413.842/0001-91 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 4097 CONTA: 26026-6		684,80	818.253,67 D
12/12/2023	00002130	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PA 150812 FMS CUSTEIO SUS - 11.413.842/0001-91 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 4097 CONTA: 26026-6		2.489,00	815.764,67 D
12/12/2023	00002133	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 3625 CONTA: 12485-0		3.932,00	811.832,67 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0078

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/12/2023	00002134	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CAMPESTRE BL PSB FNAS - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 28106-9		20.000,00	791.832,67 D
13/12/2023	00002136	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODA DE OURO LOTERIAS - 04.392.060/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 1484 CONTA: 43000000000000001-8	207,90		792.040,57 D
13/12/2023	00002137	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc.233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	50,00		792.090,57 D
13/12/2023	00002141	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA SILVIA OLIVEIRA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.989.013-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33612351-3	400,00		792.490,57 D
13/12/2023	00002142	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUGUSTO SIDNEY MELO DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc.559.912-AÉcAÉc - BANCO BV S.A. (0413) AGA#NCIA: 2020 CONTA: 1211747-1	20,00		792.510,57 D
13/12/2023	00002143	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MONICA SOUSA ARAGAO LAVINO BRITO - AÉcAÉcAÉc.765.513-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19706168-0	2.500,00		795.010,57 D
13/12/2023	00002144	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISABELLA KAUANE GONÇALVES DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc.844.003-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 39643647-3	100,00		795.110,57 D
13/12/2023	00002145	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELEON DA SILVA DIAS - AÉcAÉcAÉc.971.832-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 83197459-5	270,05		795.380,62 D
13/12/2023	00002146	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	2.000,00		797.380,62 D
13/12/2023	00002155	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1	9.044,70		806.425,32 D
13/12/2023	00002156	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÉcAÉcAÉc.655.203-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	200,00		806.625,32 D
13/12/2023	00002157	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO BATISTA DE AQUINO FILHO - AÉcAÉcAÉc.237.663-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5236224800-0	88,00		806.713,32 D
13/12/2023	00002138	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPOPROCAD-SUAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 46987-4		827,00	805.886,32 D
13/12/2023	00002139	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL GBF FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 36881-4		900,55	804.985,77 D
13/12/2023	00002140	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOCRIANCAFELIZ - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 38404-6		977,60	804.008,17 D
13/12/2023	00002147	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 93641-8		45.800,00	758.208,17 D
13/12/2023	00002148	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10001-3		19.623,59	738.584,58 D
13/12/2023	00002149	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10838-3		22.267,44	716.317,14 D
13/12/2023	00002150	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 9640-7		8.363,67	707.953,47 D
13/12/2023	00002151	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 29413-6		18.911,60	689.041,87 D
13/12/2023	00002152	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 8102-7		1.033,86	688.008,01 D
13/12/2023	00002153	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 8102-7		439,95	687.568,06 D
13/12/2023	00002154	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 8102-7		713,84	686.854,22 D
14/12/2023	00002159	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE FERREIRA DE BRITO - AÉcAÉcAÉc.175.991-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 30571320-8	3.300,00		690.154,22 D
14/12/2023	00002160	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO PECAS E COMERCIAL TAVARES - 41.374.208/0001-58 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 14710-9	7.664,00		697.818,22 D
14/12/2023	00002161	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILDO FIRMINO DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.856.343-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783227496-5	315,00		698.133,22 D
14/12/2023	00002162	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	10.000,00		708.133,22 D
14/12/2023	00002163	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	15.000,00		723.133,22 D
14/12/2023	00002164	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.824.953-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 28217-0	300,00		723.433,22 D
14/12/2023	00002165	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	6.517,99		729.951,21 D
14/12/2023	00002166	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉcAÉcAÉc.397.463-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	1.000,00		730.951,21 D
14/12/2023	00002167	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF	3.423,07		734.374,28 D
14/12/2023	00002168	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - AÉcAÉcAÉc.918.447-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000780055549-7	100,00		734.474,28 D
14/12/2023	00002169	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.981.602-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4938989558-2	60,00		734.534,28 D
14/12/2023	00002170	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - AÉcAÉcAÉc.575.543-AÉcAÉc - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73650463-0	280,00		734.814,28 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0079

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0080

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/12/2023	00002547	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁĈcÁĈcÁĈc.924.403-ÁĈcÁĈc - BANCO INTER (0077) AGAªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	100,00		786.193,34 D
17/12/2023	00002192	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - DJAILSON SILVA PEREIRA - ÁĈcÁĈcÁĈc.385.943-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 47936293-1		500,00	785.693,34 D
18/12/2023	00002197	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - ÁĈcÁĈcÁĈc.575.543-ÁĈcÁĈc - PICPAY (0380) AGAªNCIA: 1 CONTA: 73650463-0	200,00		785.893,34 D
18/12/2023	00002198	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL SALES DOS REIS - ÁĈcÁĈcÁĈc.347.563-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 87242189-8	500,00		786.393,34 D
18/12/2023	00002199	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGAªNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9	150,00		786.543,34 D
18/12/2023	00002200	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁĈcÁĈcÁĈc.233.593-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	100,00		786.643,34 D
18/12/2023	00003567	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000736 PADARIA DOCE PAO LTDA	3.697,50		790.340,84 D
19/12/2023	00002202	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁĈcÁĈcÁĈc.924.403-ÁĈcÁĈc - BANCO INTER (0077) AGAªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	750,00		791.090,84 D
19/12/2023	00002204	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	200,00		791.290,84 D
19/12/2023	00002205	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGAªNCIA: 1 CONTA: 847551388-2	75,49		791.366,33 D
19/12/2023	00003568	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000737 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	936,00		792.302,33 D
19/12/2023	00002201	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 810 CONTA: 1263-7		1.346,40	790.955,93 D
19/12/2023	00002203	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 171880 FMS CUSTEIO SUS - 11.620.328/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 3975 CONTA: 31622-9		6.020,45	784.935,48 D
19/12/2023	00002782	13101	COMPRA NF 000163471 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		6.715,00	778.220,48 D
19/12/2023	00002783	13101	COMPRA NF 000009373 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	778.120,48 D
20/12/2023	00002206	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁĈcÁĈcÁĈc.133.893-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	150,00		778.270,48 D
20/12/2023	00002207	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁĈcÁĈcÁĈc.133.893-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	2.333,00		780.603,48 D
20/12/2023	00002208	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - ÁĈcÁĈcÁĈc.749.313-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7	1.000,00		781.603,48 D
20/12/2023	00002209	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁĈcÁĈcÁĈc.133.893-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1	80,00		781.683,48 D
20/12/2023	00002211	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 554 CONTA: 68467-8	400,00		782.083,48 D
20/12/2023	00002212	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	500,00		782.583,48 D
20/12/2023	00002213	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	120,00		782.703,48 D
20/12/2023	00003569	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000739 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	41.280,90		823.984,38 D
20/12/2023	00002210	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 1305 CONTA: 34044-8		4.135,00	819.849,38 D
20/12/2023	00002784	13101	COMPRA NF 000011815 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		428,90	819.420,48 D
20/12/2023	00003125	15004	13ª SALARIO 2023		677,85	818.742,63 D
20/12/2023	00003161	15101	INSS 11/2023		124,65	818.617,98 D
20/12/2023	00003191	15158	Simples Nacional 11/2023		19.232,38	799.385,60 D
20/12/2023	00003202	15151	ICMS 11/2023		646,09	798.739,51 D
21/12/2023	00002214	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	2.488,59		801.228,10 D
21/12/2023	00002215	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	200,00		801.428,10 D
21/12/2023	00002216	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	1.100,00		802.528,10 D
21/12/2023	00002218	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.924.393-ÁĈcÁĈc - BANCO INTER (0077) AGAªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1	500,00		803.028,10 D
21/12/2023	00002548	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DANY WUELY GALVÃO AMARAL - ÁĈcÁĈcÁĈc.632.723-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 66424749-6	200,00		803.228,10 D
21/12/2023	00002549	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁĈcÁĈcÁĈc.924.403-ÁĈcÁĈc - BANCO INTER (0077) AGAªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0	500,00		803.728,10 D
21/12/2023	00003570	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000740 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO	800,00		804.528,10 D
21/12/2023	00003571	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000741 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	8.100,00		812.628,10 D
21/12/2023	00003572	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	35.523,00		848.151,10 D
21/12/2023	00003573	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000743 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	32.976,46		881.127,56 D
21/12/2023	00003574	16002	VENDA DE MERCADORIO NF 000000746 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	1.100,00		882.227,56 D
21/12/2023	00002217	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FF FRANCISCANO PARTICIPACOES LTDA - 15.095.423/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAªNCIA: 460 CONTA: 446688-8		13.900,00	868.327,56 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0081

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/12/2023	00002219	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	5.030,00		873.357,56 D
22/12/2023	00002220	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ORLEANS DA SILVA SANTOS - AÇcAçcAçc.943.873-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 1119 CONTA: 1288000000780908677-5	100,00		873.457,56 D
22/12/2023	00002221	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - AÇcAçcAçc.354.373-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000919657467-0	70,00		873.527,56 D
22/12/2023	00002222	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DOMINGOS LIMA DOS SANTOS - AÇcAçcAçc.691.333-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 74537671-7	35,00		873.562,56 D
22/12/2023	00002223	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.000,00		878.562,56 D
22/12/2023	00002228	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME - 13.444.733/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 16742-8	12.451,00		891.013,56 D
22/12/2023	00002229	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS SUPERMERCADOS - 03.995.515/0013-09 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7859 CONTA: 42204-5	24.607,50		915.621,06 D
22/12/2023	00002230	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	90,00		915.711,06 D
22/12/2023	00002231	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AÇcAçcAçc.369.561-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6907 CONTA: 8300-3	50,00		915.761,06 D
22/12/2023	00002232	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FANSTONEY LEE COSTA OLIVEIRA - AÇcAçcAçc.690.231-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000839592919-4	400,00		916.161,06 D
22/12/2023	00002233	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0	190,00		916.351,06 D
22/12/2023	00002224	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 3117-8		32.976,46	883.374,60 D
22/12/2023	00002225	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2		35.523,00	847.851,60 D
22/12/2023	00002226	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2		35.126,30	812.725,30 D
22/12/2023	00002227	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 22721-8		41.280,90	771.444,40 D
23/12/2023	00002234	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÇcAçcAçc.268.603-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9	2.480,00		773.924,40 D
23/12/2023	00002235	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	10.000,00		783.924,40 D
23/12/2023	00002236	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - AÇcAçcAçc.325.513-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 3701000000597989012-9	500,00		784.424,40 D
23/12/2023	00002237	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MIGUEL RIBEIRO DA SILVA - AÇcAçcAçc.188.233-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 32136294-5	1.200,00		785.624,40 D
23/12/2023	00002238	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂIRCIO SOARES DOS REIS - AÇcAçcAçc.060.482-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0	300,00		785.924,40 D
23/12/2023	00002239	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	10,00		785.934,40 D
23/12/2023	00002240	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIANNY ALBUQUERQUE BERNARDES - AÇcAçcAçc.668.122-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 994 CONTA: 1288000000776719077-4	3.000,00		788.934,40 D
23/12/2023	00002241	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - AÇcAçcAçc.447.123-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 4728-7	5.000,00		793.934,40 D
23/12/2023	00002242	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GULTEMBERG DA SILVA FERREIRA - AÇcAçcAçc.405.053-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000855463773-7	100,00		794.034,40 D
23/12/2023	00002243	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLAME ALMEIDA DOS SANTOS - AÇcAçcAçc.192.373-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 35448-1	2.500,00		796.534,40 D
23/12/2023	00002244	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27779216-9	350,00		796.884,40 D
23/12/2023	00002245	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÇcAçcAçc.652.203-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 62932-4	90,00		796.974,40 D
23/12/2023	00002250	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - UILLIAM CARDOSO MARINHO - AÇcAçcAçc.732.078-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 109 CONTA: 16485-2	5.000,00		801.974,40 D
23/12/2023	00002251	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONE DAS CHAGAS LIMA - AÇcAçcAçc.175.053-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000757478071-5	100,00		802.074,40 D
24/12/2023	00002246	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HIGO SOARES BRITO - AÇcAçcAçc.509.741-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2064 CONTA: 510020698-1	300,00		802.374,40 D
24/12/2023	00002247	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AÇcAçcAçc.920.203-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17813657-7	20,00		802.394,40 D
24/12/2023	00002248	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇcAçcAçc.776.111-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8	150,00		802.544,40 D
24/12/2023	00002249	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NASCIMENTO - AÇcAçcAçc.575.543-AçcAçc - PIPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73650463-0	280,00		802.824,40 D
24/12/2023	00002250	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PROJETO FACA UM CADEIRANTE FELIZ PF - 40.389.846/0001-80 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63708409-0	100,00		802.924,40 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0082

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/12/2023	00002251	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - - AÉcAÉcAÉc.161.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAÑCIA: 1 CONTA: 33060929-5	280,00		803.204,40 D
25/12/2023	00002252	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILTON SOUSA DA SILVA - - AÉcAÉcAÉc.769.203-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGAÑCIA: 655 CONTA: 1144331-6	90,00		803.294,40 D
26/12/2023	00002253	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGAÑCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	1.501,73		804.796,13 D
26/12/2023	00002254	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAÑCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		804.996,13 D
26/12/2023	00002255	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMARA TORRES DA SILVA - - AÉcAÉcAÉc.862.043-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAÑCIA: 2218 CONTA: 469151-2	1.200,00		806.196,13 D
26/12/2023	00002256	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGAÑCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	667,38		806.863,51 D
26/12/2023	00002257	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGAÑCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	1.340,10		808.203,61 D
26/12/2023	00002258	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAÑCIA: 2218 CONTA: 31044-1	1.500,00		809.703,61 D
26/12/2023	00002259	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO BARBOSA DA SILVA - - AÉcAÉcAÉc.991.881-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAÑCIA: 1 CONTA: 99786017-8	5.000,00		814.703,61 D
26/12/2023	00002261	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGAÑCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	512,66		815.216,27 D
26/12/2023	00002262	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGAÑCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	1.000,00		816.216,27 D
26/12/2023	00003575	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000747 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	30.676,68		846.892,95 D
26/12/2023	00003576	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000748 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	42.374,16		889.267,11 D
26/12/2023	00003577	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000749 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV	5.806,98		895.074,09 D
26/12/2023	00003578	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000750 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	4.808,00		899.882,09 D
26/12/2023	00003579	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000753 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	3.306,00		903.188,09 D
26/12/2023	00002260	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGAÑCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		1.501,73	901.686,36 D
27/12/2023	00002264	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	152,00		901.838,36 D
27/12/2023	00002265	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIRA - AÉcAÉcAÉc.917.963-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAÑCIA: 644 CONTA: 3701000000584516433-4	11.000,00		912.838,36 D
27/12/2023	00002266	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E A PONTES COMERCIO E TRANSPORTES - 10.277.864/0001-09 - STONE IP S.A. (0197) AGAÑCIA: 1 CONTA: 3428922-3	1.920,00		914.758,36 D
27/12/2023	00002267	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUS BRASIL - 00.504.624/0001-46 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAÑCIA: 1137 CONTA: 59900-5	3.800,00		918.558,36 D
27/12/2023	00002268	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - - AÉcAÉcAÉc.652.203-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAÑCIA: 3280 CONTA: 62932-4	4.000,00		922.558,36 D
27/12/2023	00002269	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTINHA CASTRO DOURADO - AÉcAÉcAÉc.006.193-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGAÑCIA: 1 CONTA: 8190753719-5	285,00		922.843,36 D
27/12/2023	00002271	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - - AÉcAÉcAÉc.406.743-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAÑCIA: 1254 CONTA: 5823-8	9.800,00		932.643,36 D
27/12/2023	00002273	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - - AÉcAÉcAÉc.447.123-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAÑCIA: 1254 CONTA: 4728-7	9.900,00		942.543,36 D
27/12/2023	00002274	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - - AÉcAÉcAÉc.005.083-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAÑCIA: 644 CONTA: 1288000000786400414-9	50,00		942.593,36 D
27/12/2023	00002275	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGAÑCIA: 1 CONTA: 1573777-9	16.000,00		958.593,36 D
27/12/2023	00002276	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUS BRASIL - 00.504.624/0001-46 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAÑCIA: 1137 CONTA: 59900-5	240,00		958.833,36 D
27/12/2023	00002278	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAÑCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9	10.000,00		968.833,36 D
27/12/2023	00002279	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - - AÉcAÉcAÉc.153.633-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGAÑCIA: 1 CONTA: 21982784-2	60,00		968.893,36 D
27/12/2023	00002263	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGAÑCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		512,66	968.380,70 D
27/12/2023	00002270	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAÑCIA: 291 CONTA: 23064-2		50.101,25	918.279,45 D
27/12/2023	00002272	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAÑCIA: 810 CONTA: 36904-7		957,95	917.321,50 D
27/12/2023	00002277	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMPESTRE DBL IGD-PAB - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAÑCIA: 3625 CONTA: 36829-6		4.808,00	912.513,50 D
27/12/2023	00002785	13101	COMPRA NF 000101273 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		3.800,00	908.713,50 D
28/12/2023	00002280	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉcAÉcAÉc.397.463-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAÑCIA: 3280 CONTA: 20088-3	1.205,00		909.918,50 D
28/12/2023	00002281	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	3.300,00		913.218,50 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0083

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/12/2023	00002282	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SERVIÇOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 246 CONTA: 15141-9	149,90		913.368,40 D
28/12/2023	00002283	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5	26.000,00		939.368,40 D
28/12/2023	00002284	00008	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL	5.841,33		945.209,73 D
28/12/2023	00003580	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000754 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.182,00		988.391,73 D
28/12/2023	00002786	13101	COMPRA NF 000082550 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		9.044,70	979.347,03 D
28/12/2023	00002787	13101	COMPRA NF 000065471 PONTO ELETRICO		1.381,20	977.965,83 D
28/12/2023	00002788	13101	COMPRA NF 000006061 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		1.240,00	976.725,83 D
29/12/2023	00002285	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	675,86		977.401,69 D
29/12/2023	00002288	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENDSON BRUNO SILVA LOPES - AÇcAçcAçc.334.783-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 77427755-5	50,00		977.451,69 D
29/12/2023	00002289	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7	480,00		977.931,69 D
29/12/2023	00002290	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.087.553-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1000000000039241-3	3.000,00		980.931,69 D
29/12/2023	00002291	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇcAçcAçc.397.463-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3	442,00		981.373,69 D
29/12/2023	00002292	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	500,00		981.873,69 D
29/12/2023	00002293	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO RONALDO SILVA DE OLIVEIRA - AÇcAçcAçc.492.513-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 55029915-7	200,00		982.073,69 D
29/12/2023	00002294	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS AURELIO LIMA PINHO - AÇcAçcAçc.723.203-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 6993-0	600,00		982.673,69 D
29/12/2023	00002295	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO CLÁUDIO LOPES DE MENESES - AÇcAçcAçc.340.593-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 72194125-3	70,00		982.743,69 D
29/12/2023	00002296	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - D S SILVA COMERCIO E SERVICOS - 24.491.907/0001-69 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 2482 CONTA: 13000324-5	700,00		983.443,69 D
29/12/2023	00002298	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	125,00		983.568,69 D
29/12/2023	00002299	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - AÇcAçcAçc.254.423-AçcAçc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 43658355-3	4.040,00		987.608,69 D
29/12/2023	00002552	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÇcAçcAçc.028.883-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 20640994-6	50,00		987.658,69 D
29/12/2023	00003581	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000756 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.282,00		1.020.940,69 D
29/12/2023	00003582	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000757 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30.879,00		1.051.819,69 D
29/12/2023	00003583	16001	VENDA DE MERCADORIO NF 000000758 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME	2.090,00		1.053.909,69 D
29/12/2023	00002286	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 12485-0		30.879,00	1.023.030,69 D
29/12/2023	00002287	00008	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 12485-0		33.202,00	989.828,69 D
29/12/2023	00002297	00008	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		675,86	989.152,83 D
29/12/2023	00002789	13101	COMPRA NF 000065487 PONTO ELETRICO		57,53	989.095,30 D
29/12/2023	00002790	13101	COMPRA NF 000009388 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	988.995,30 D
30/12/2023	00002300	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÇcAçcAçc.153.633-AçcAçc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	80,00		989.075,30 D
30/12/2023	00002301	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AÇcAçcAçc.369.561-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6907 CONTA: 8300-3	250,00		989.325,30 D
30/12/2023	00002302	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ROBERTO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - AÇcAçcAçc.289.293-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 69960-8	500,00		989.825,30 D
30/12/2023	00002303	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0	5.000,00		994.825,30 D
30/12/2023	00002304	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.980.243-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1	12.000,00		1.006.825,30 D
30/12/2023	00002305	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHRISTIANO SILVA RUAS - AÇcAçcAçc.488.433-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 100000000020872-6	100,00		1.006.925,30 D
30/12/2023	00002306	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÇcAçcAçc.153.633-AçcAçc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2	30,00		1.006.955,30 D
30/12/2023	00002307	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5568664-6	189,29		1.007.144,59 D
31/12/2023	00002308	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÇcAçcAçc.776.111-AçcAçc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 22478489-7	1.000,00		1.008.144,59 D
31/12/2023	00002309	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇcAçcAçc.233.593-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	50,00		1.008.194,59 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0084

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/12/2023	00002310	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - ÁcçÁcçÁcç.693.013-ÁcçÁcç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃNCIA: 644 CONTA: 128800000077948208-2	2.500,00		1.010.694,59 D
31/12/2023	00002311	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - ÁcçÁcçÁcç.619.213-ÁcçÁcç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃNCIA: 2218 CONTA: 68680-8	200,00		1.010.894,59 D
31/12/2023	00002312	00008	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - ÁcçÁcçÁcç.920.203-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃNCIA: 1 CONTA: 17813657-7	20,00		1.010.914,59 D
31/12/2023	00002791	13101	COMPRA NF 000098679 ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE EMB. EIRELI		1.004,13	1.009.910,46 D
31/12/2023	00003220	16401	Água		213,14	1.009.697,32 D
31/12/2023	00003232	16402	Energia Elétrica		952,10	1.008.745,22 D
31/12/2023	00003244	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		715,00	1.008.030,22 D
31/12/2023	00003261	16416	Honorarios Contabeis		660,00	1.007.370,22 D
31/12/2023	00003586	11204	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS		750.000,00	257.370,22 D
31/12/2023	00003587	11204	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS		200.000,00	57.370,22 D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.085.963,20	1.668.757,43	
			TOTAIS:	5.041.536,73	4.993.570,25	
					SALDO ATUAL:	57.370,22 D
CONTA : 00010 - Banco Bradesco S.A.					SALDO ANTERIOR :	1,00 D
02/02/2023	00003585	00006	BAIXA DE CONTA SALDO EXERCICIO ANTERIOR		1,00	0,00
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	1,00	
			TOTAIS:	0,00	1,00	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00008 - Banco Nubank					SALDO ANTERIOR :	0,00
04/01/2023	00000001	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃNCIA: 1 CONTA: 1573777-9	500,00		500,00 D
04/01/2023	00000002	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - ÁcçÁcçÁcç.388.753-ÁcçÁcç - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃNCIA: 1137 CONTA: 69525-8		500,00	0,00
10/01/2023	00000003	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃNCIA: 291 CONTA: 3117-8	2.455,67		2.455,67 D
10/01/2023	00000004	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃNCIA: 291 CONTA: 10924-0	28.570,71		31.026,38 D
10/01/2023	00000005	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃNCIA: 291 CONTA: 10924-0	10.029,63		41.056,01 D
10/01/2023	00000006	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME		649,14	40.406,87 D
10/01/2023	00000007	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME		367,54	40.039,33 D
10/01/2023	00000008	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		655,90	39.383,43 D
10/01/2023	00000009	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.228,48	38.154,95 D
10/01/2023	00000010	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃNCIA: 3611 CONTA: 13003942-9		559,00	37.595,95 D
10/01/2023	00000011	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM		149,90	37.446,05 D
10/01/2023	00000012	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE		151,68	37.294,37 D
10/01/2023	00000013	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - ÁcçÁcçÁcç.481.183-ÁcçÁcç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃNCIA: 1 CONTA: 87713841-9		400,00	36.894,37 D
11/01/2023	00000014	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÃNCIA: 3182 CONTA: 23882-8		240,00	36.654,37 D
11/01/2023	00000015	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃNCIA: 554 CONTA: 94867-5		480,00	36.174,37 D
11/01/2023	00000016	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃNCIA: 554 CONTA: 94867-5		20,00	36.154,37 D
11/01/2023	00000017	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - 6 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ - 11.492.214/0001-49 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃNCIA: 2218 CONTA: 24234-9		192,64	35.961,73 D
11/01/2023	00000018	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÃNCIA: 285 CONTA: 47933-5		300,00	35.661,73 D
11/01/2023	00000019	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		969,53	34.692,20 D
11/01/2023	00000020	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃNCIA: 1607 CONTA: 333666-2		311,26	34.380,94 D
11/01/2023	00000021	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃNCIA: 1607 CONTA: 333666-2		1.460,57	32.920,37 D
11/01/2023	00000022	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃNCIA: 1607 CONTA: 333666-2		2.863,92	30.056,45 D
11/01/2023	00000023	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃNCIA: 1607 CONTA: 333666-2		308,00	29.748,45 D
11/01/2023	00000024	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMANUELA NAIRA LOPES DE ARAÚJO - ÁcçÁcçÁcç.280.525-ÁcçÁcç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃNCIA: 1 CONTA: 8746872237-0		149,90	29.598,55 D
11/01/2023	00000025	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÃNCIA: 285 CONTA: 47933-5		500,00	29.098,55 D
11/01/2023	00000026	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - ÁcçÁcçÁcç.776.111-ÁcçÁcç - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÃNCIA: 285 CONTA: 47933-5		200,00	28.898,55 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0085

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/01/2023	00000027	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	28.798,55 D
11/01/2023	00000028	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME		196,74	28.601,81 D
11/01/2023	00000029	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP		1.093,34	27.508,47 D
11/01/2023	00000030	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - Agência. 776.111-ÁcÁcÁc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 285 CONTA: 47933-5		1.000,00	26.508,47 D
11/01/2023	00002313	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência. 924.403-ÁcÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	26.008,47 D
11/01/2023	00002314	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE BEZERRA LIMA HERENIO - Agência. 475.713-ÁcÁcÁc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 88207-0		100,00	25.908,47 D
11/01/2023	00002315	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ§ALVES - Agência. 776.111-ÁcÁcÁc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 285 CONTA: 47933-5		500,00	25.408,47 D
12/01/2023	00000031	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - Agência. 227.074-ÁcÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 110180-3		216,72	25.191,75 D
12/01/2023	00000032	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	25.161,75 D
12/01/2023	00000033	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	25.011,75 D
12/01/2023	00000034	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência. 863.333-ÁcÁcÁc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 2013-3		120,40	24.891,35 D
12/01/2023	00000035	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		900,91	23.990,44 D
12/01/2023	00000036	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		394,17	23.596,27 D
12/01/2023	00000037	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		260,00	23.336,27 D
12/01/2023	00000038	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		87,69	23.248,58 D
12/01/2023	00000039	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS DE		136,31	23.112,27 D
12/01/2023	00002316	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOEL TRAGINO DE ALBUQUERQUE - Agência. 760.053-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9955679-5		30,00	23.082,27 D
13/01/2023	00000040	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEUZA MARIA LINO MARCHETO - 09.399.953/0001-49 - COOP SICREDI CENTRO NORTE SP AGA#NCIA: 3009 CONTA: 32973-8		1.104,00	21.978,27 D
13/01/2023	00000041	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - Agência. 822.743-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783224685-6		30,00	21.948,27 D
13/01/2023	00000042	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		452,00	21.496,27 D
13/01/2023	00000043	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		135,86	21.360,41 D
13/01/2023	00000044	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência. 763.913-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		2.500,00	18.860,41 D
13/01/2023	00000045	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ANASTACIO SOUSA BALDEZ - Agência. 460.163-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 1307 CONTA: 128800000855294622-8		270,00	18.590,41 D
13/01/2023	00000046	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 99450-3		1.500,00	17.090,41 D
13/01/2023	00000047	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência. 133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		500,00	16.590,41 D
13/01/2023	00000048	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEILSON CHAVES - Agência. 398.733-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 100000000019655-0		25,00	16.565,41 D
14/01/2023	00000049	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSE ANA PEREIRA MACEDO - Agência. 939.383-ÁcÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 6446259-5		500,00	16.065,41 D
14/01/2023	00000050	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência. 145.193-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		200,00	15.865,41 D
14/01/2023	00000051	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZENEX PAGAMENTOS LTDA - 34.006.497/0001-77 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 39766735-3		501,90	15.363,51 D
15/01/2023	00000053	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA#NCIA: 421 CONTA: 60515-0	50,00		15.413,51 D
15/01/2023	00000052	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA#NCIA: 421 CONTA: 60515-0		50,00	15.363,51 D
15/01/2023	00000054	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência. 319.063-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 20723-3		1.000,00	14.363,51 D
15/01/2023	00000055	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - Agência. 796.373-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 18404295-6		100,00	14.263,51 D
15/01/2023	00000056	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência. 395.983-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4		150,00	14.113,51 D
15/01/2023	00000057	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência. 319.063-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 20723-3		500,00	13.613,51 D
16/01/2023	00000063	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1573777-9	5.000,00		18.613,51 D
16/01/2023	00000058	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTHUR AUGUSTO SILVA PORTO NIEMEYER - Agência. 333.793-ÁcÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 23166884-4		4.000,00	14.613,51 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0086

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0087

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/01/2023	00000098	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-924 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	424,46 D
21/01/2023	00000099	00006	COMPRA NO DÁBITO - PAG*SUPERMERCADOCEARA		156,00	268,46 D
22/01/2023	00000101	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência 152.403-8 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8	100,00		368,46 D
22/01/2023	00000100	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - Agência 152.403-8 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 12342969-8		100,00	268,46 D
22/01/2023	00000102	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILHERME MILHA SILVA - Agência 180.221-9 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 62618144-9		80,00	188,46 D
22/01/2023	00000103	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADILSON CORREIA TRAJANO - Agência 621.263-9 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8265239714-5		63,00	125,46 D
24/01/2023	00000104	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-9 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	95,46 D
24/01/2023	00000105	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALUSTIANA MARTINS COSTA - Agência 551.191-9 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 86834-3		60,00	35,46 D
26/01/2023	00000106	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALUSTIANA MARTINS COSTA - Agência 551.191-9 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 86834-3		30,00	5,46 D
31/01/2023	00000107	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA - ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1312 CONTA: 31343-2	20.000,00		20.005,46 D
31/01/2023	00000108	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A		2.695,08	17.310,38 D
31/01/2023	00000109	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		343,35	16.967,03 D
31/01/2023	00000110	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JNS SEGURADORA S A		153,05	16.813,98 D
31/01/2023	00000111	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CENTRO ORTODONTICO SORRISO MAIOR LTDA		1.145,00	15.668,98 D
31/01/2023	00000112	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLAUDINO SA. LOJAS DE DEPARTAMENTOS		491,20	15.177,78 D
31/01/2023	00000113	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		298,19	14.879,59 D
31/01/2023	00000114	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		261,74	14.617,85 D
31/01/2023	00000115	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA		634,46	13.983,39 D
31/01/2023	00000116	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		179,32	13.804,07 D
31/01/2023	00000117	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		130,02	13.674,05 D
31/01/2023	00000118	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		145,03	13.529,02 D
31/01/2023	00000119	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		57,60	13.471,42 D
31/01/2023	00000120	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		772,70	12.698,72 D
31/01/2023	00000121	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência 924.403-9 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		600,00	12.098,72 D
31/01/2023	00000122	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDRESSA DOS SANTOS RIBEIRO - Agência 415.343-9 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 91491199-6		1.000,00	11.098,72 D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	74.914,01	63.815,29	
01/02/2023	00000125	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	42.744,15		53.842,87 D
01/02/2023	00000123	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M G DE SOUSA E CIA LTDA - 08.117.062/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 94407-6		60,00	53.782,87 D
01/02/2023	00000124	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA E EDITORA BRASIL EIRELI EPP - 00.732.085/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 17462-9		280,00	53.502,87 D
01/02/2023	00000126	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN LATIN AMERICA AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3		34,99	53.467,88 D
01/02/2023	00000127	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	52.467,88 D
02/02/2023	00000128	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		133,00	52.334,88 D
02/02/2023	00000129	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VIKTHOR SILVA - Agência 918.241-9 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8		200,00	52.134,88 D
02/02/2023	00000130	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência 268.603-9 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 10060-9		6.220,00	45.914,88 D
02/02/2023	00000131	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		5.000,00	40.914,88 D
02/02/2023	00000132	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		50,00	40.864,88 D
02/02/2023	00000133	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 78016-2		2.500,00	38.364,88 D
02/02/2023	00000134	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DE JESUS DE ARAÃO JO ALVES - Agência 800.983-9 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 40478339-5		95,00	38.269,88 D
02/02/2023	00002321	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WELLINGTON DOS SANTOS BRAGA - Agência 704.643-9 - BCO BMG S.A. (0318) AGÊNCIA: 44 CONTA: 13400952-2		200,00	38.069,88 D
03/02/2023	00000135	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J F SOUSA FILHO EIRELI - 37.699.616/0001-02 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 36733-8		3.000,00	35.069,88 D
03/02/2023	00000136	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência 763.853-9 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		4.000,00	31.069,88 D
03/02/2023	00000137	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	30.512,97 D
03/02/2023	00000138	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		104,07	30.408,90 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0088

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
03/02/2023	00000139	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		274,09	30.134,81 D
03/02/2023	00000140	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.334,97	27.799,84 D
03/02/2023	00000141	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		182,34	27.617,50 D
03/02/2023	00000142	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAIRON MACEDO MENEZES - A&C&A&C&.167.363-A&C&A&C& - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA&NCIA: 1 CONTA: 4833309081-5		200,00	27.417,50 D
03/02/2023	00000143	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - A&C&A&C&.924.393-A&C&A&C& - BANCO INTER (0077) AGA&NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	27.317,50 D
03/02/2023	00000144	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - A&C&A&C&.285.603-A&C&A&C& - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		204,00	27.113,50 D
03/02/2023	00002322	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	26.556,59 D
03/02/2023	00002323	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	25.999,68 D
04/02/2023	00000147	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA&NCIA: 421 CONTA: 60515-0	400,00		26.399,68 D
04/02/2023	00000145	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - A&C&A&C&.285.603-A&C&A&C& - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	25.399,68 D
04/02/2023	00000146	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIN4PAY1 - 15.814.327/0001-74 - PINBANK IP (0529) AGA&NCIA: 421 CONTA: 60515-0		400,00	24.999,68 D
04/02/2023	00000148	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - A&C&A&C&.924.403-A&C&A&C& - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA&NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		700,00	24.299,68 D
04/02/2023	00000149	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - POSTO ECODRIVE		300,00	23.999,68 D
04/02/2023	00002324	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - A&C&A&C&.600.423-A&C&A&C& - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&NCIA: 3280 CONTA: 87093-5		1.000,00	22.999,68 D
05/02/2023	00000150	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - A&C&A&C&.051.511-A&C&A&C& - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&NCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5		200,00	22.799,68 D
06/02/2023	00000151	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA&NCIA: 460 CONTA: 49484-4		150,00	22.649,68 D
07/02/2023	00000152	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - A&C&A&C&.133.893-A&C&A&C& - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	22.619,68 D
07/02/2023	00000153	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - A&C&A&C&.763.913-A&C&A&C& - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&NCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3		100,00	22.519,68 D
07/02/2023	00000154	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA&NCIA: 460 CONTA: 30626-6		20.000,00	2.519,68 D
07/02/2023	00000155	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - A&C&A&C&.924.403-A&C&A&C& - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA&NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		1.500,00	1.019,68 D
07/02/2023	00000156	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA&NCIA: 460 CONTA: 30626-6		1.000,00	19,68 D
07/02/2023	00000157	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMADEU FERREIRA DA COSTA FILHO - A&C&A&C&.619.673-A&C&A&C& - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&NCIA: 5016 CONTA: 44336-0		9,28	10,40 D
10/02/2023	00000158	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&NCIA: 291 CONTA: 23064-2	200.000,00		200.010,40 D
10/02/2023	00000159	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&NCIA: 291 CONTA: 23064-2	40.005,79		240.016,19 D
10/02/2023	00000166	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA&NCIA: 1 CONTA: 1573777-9	20.000,00		260.016,19 D
10/02/2023	00000160	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - A&C&A&C&.672.733-A&C&A&C& - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&NCIA: 1 CONTA: 79762477-8		50,00	259.966,19 D
10/02/2023	00000161	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIR - A&C&A&C&.917.963-A&C&A&C& - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&NCIA: 644 CONTA: 16905-6		5.000,00	254.966,19 D
10/02/2023	00000162	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - A&C&A&C&.873.273-A&C&A&C& - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA&NCIA: 2218 CONTA: 43625-9		1.000,00	253.966,19 D
10/02/2023	00000163	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - A&C&A&C&.268.603-A&C&A&C& - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA&NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		10.500,00	243.466,19 D
10/02/2023	00000164	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA&NCIA: 460 CONTA: 30626-6		50.000,00	193.466,19 D
10/02/2023	00000165	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA&NCIA: 1 CONTA: 1573777-9		20.000,00	173.466,19 D
10/02/2023	00000167	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VIKTHOR SILVA - A&C&A&C&.918.241-A&C&A&C& - BCO C6 S.A. (0336) AGA&NCIA: 1 CONTA: 16357234-8		200,00	173.266,19 D
11/02/2023	00000168	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - A&C&A&C&.924.393-A&C&A&C& - BANCO INTER (0077) AGA&NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		500,00	172.766,19 D
11/02/2023	00000169	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - A&C&A&C&.924.403-A&C&A&C& - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA&NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		1.000,00	171.766,19 D
11/02/2023	00000170	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAUJO - A&C&A&C&.395.973-A&C&A&C& - PICPAY (0380) AGA&NCIA: 1 CONTA: 66766670-2		200,00	171.566,19 D
11/02/2023	00002325	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - A&C&A&C&.133.893-A&C&A&C& - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA&NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		500,00	171.066,19 D
11/02/2023	00002326	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - A&C&A&C&.763.913-A&C&A&C& - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA&NCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3		1.000,00	170.066,19 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0089

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/02/2023	00000171	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GECIMARIO PEREIRA DIAS - Agência: 559.873-00000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#N CIA: 2218 CONTA: 4264-1		500,00	169.566,19 D
12/02/2023	00000172	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO CARLOS FERREIRA VIEIRA - Agência: 186.373-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#N CIA: 1 CONTA: 20929241-7		70,00	169.496,19 D
12/02/2023	00000173	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO DOS SANTOS BARROS - Agência: 444.203-00000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#N CIA: 3858 CONTA: 163284-1		90,00	169.406,19 D
12/02/2023	00000174	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M OLIVEIRA SILVA ARAUJO E CIA LTDA ME - 24.786.703/0001-55 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#N CIA: 1180 CONTA: 13000074-9		164,00	169.242,19 D
12/02/2023	00000175	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - Agência: 590.933-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#N CIA: 1 CONTA: 60716923-8		150,00	169.092,19 D
12/02/2023	00000176	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - Agência: 429.793-00000000 - BANCO INTER (0077) AGA#N CIA: 1 CONTA: 23861323-2		50,00	169.042,19 D
12/02/2023	00000177	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-00000000 - BANCO INTER (0077) AGA#N CIA: 1 CONTA: 13957217-1		1.000,00	168.042,19 D
13/02/2023	00000178	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA SU		30,26	168.011,93 D
13/02/2023	00000179	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABER - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI - 11.586.463/0002-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 7629 CONTA: 494-4		12.814,19	155.197,74 D
13/02/2023	00000180	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#N CIA: 460 CONTA: 30626-6		30.000,00	125.197,74 D
13/02/2023	00000181	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#N CIA: 460 CONTA: 30626-6		50.000,00	75.197,74 D
13/02/2023	00000182	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#N CIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.000,00	70.197,74 D
13/02/2023	00000183	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#N CIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		300,00	69.897,74 D
13/02/2023	00000184	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGIMARIO FERREIRA DE BRITO - Agência: 110.623-00000000 - BCO ITAUCARD S.A. AGA#N CIA: 500 CONTA: 4983417-9		26,00	69.871,74 D
13/02/2023	00000185	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ILSON MACIEL BATISTA - Agência: 262.973-00000000 - CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE AGA#N CIA: 4436 CONTA: 8202-3		40,00	69.831,74 D
13/02/2023	00000186	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	69.731,74 D
13/02/2023	00000187	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C		1.558,94	68.172,80 D
13/02/2023	00000188	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		452,00	67.720,80 D
13/02/2023	00000189	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 06.272.793/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#N CIA: 3309 CONTA: 149451-1		378,64	67.342,16 D
13/02/2023	00000190	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO FIXO RJ		45,79	67.296,37 D
13/02/2023	00000191	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA		2.145,27	65.151,10 D
13/02/2023	00000192	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-00000000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#N CIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	64.651,10 D
13/02/2023	00002327	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#N CIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		5.000,00	59.651,10 D
13/02/2023	00002328	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO RIBEIROZINHO LTDA - 10.257.566/0001-57 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#N CIA: 1 CONTA: 7874208771-3		300,00	59.351,10 D
14/02/2023	00000193	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO GONCALVES DA SILVA - Agência: 232.213-00000000 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#N CIA: 4384 CONTA: 57633-8		415,00	58.936,10 D
14/02/2023	00000194	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	58.906,10 D
14/02/2023	00000195	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		108,68	58.797,42 D
14/02/2023	00000196	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - Agência: 501.803-00000000 - BANCO INTER (0077) AGA#N CIA: 1 CONTA: 10948647-1		60,00	58.737,42 D
14/02/2023	00000197	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - Agência: 518.653-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#N CIA: 1 CONTA: 9978199-5		400,00	58.337,42 D
14/02/2023	00000198	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	58.217,42 D
15/02/2023	00000199	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#N CIA: 1 CONTA: 1573777-9		2,00	58.215,42 D
15/02/2023	00000200	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - MERCANTIL ARAUJO		7,08	58.208,34 D
15/02/2023	00000201	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOZIVAN DOS SANTOS SOUSA - Agência: 450.363-00000000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#N CIA: 1 CONTA: 6876421873-1		100,00	58.108,34 D
15/02/2023	00000202	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Agência: 161.243-00000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#N CIA: 1 CONTA: 33060929-5		165,00	57.943,34 D
15/02/2023	00000203	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - Agência: 427.568-00000000 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#N CIA: 174 CONTA: 42473-9		7.800,00	50.143,34 D
15/02/2023	00000204	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA - 02.321.499/0001-64 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#N CIA: 2617 CONTA: 57777-4		299,00	49.844,34 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0090

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
15/02/2023	00000205	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA SOARES DA SILVA NASCIM - ÀcÀcÀcÀc.719.203-ÀcÀcÀc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 5222 CONTA: 540085-6		400,00	49.444,34 D
15/02/2023	00000206	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÀcÀcÀcÀc.285.603-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		200,00	49.244,34 D
15/02/2023	00000207	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÀcÀcÀcÀc.285.603-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		3.000,00	46.244,34 D
15/02/2023	00000208	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA - ÀcÀcÀcÀc.226.391-ÀcÀcÀc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19935591-6		2.500,00	43.744,34 D
15/02/2023	00000209	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÀcÀcÀcÀc.133.893-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		250,00	43.494,34 D
15/02/2023	00000210	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÀcÀcÀcÀc.763.853-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		5.430,00	38.064,34 D
15/02/2023	00000211	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA TERRA	17,05		38.047,29 D
15/02/2023	00000212	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR MANUEL SILVA ALVES - ÀcÀcÀcÀc.152.403-ÀcÀcÀc - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 12342969-8		50,00	37.997,29 D
15/02/2023	00002329	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÀcÀcÀcÀc.763.913-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		250,00	37.747,29 D
15/02/2023	00002330	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - POSTO MARANHÃO DO SUL	200,00		37.547,29 D
16/02/2023	00000213	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÀcÀcÀcÀc.763.913-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		10,00	37.537,29 D
16/02/2023	00000214	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÀcÀcÀcÀc.763.913-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		270,00	37.267,29 D
16/02/2023	00000215	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - ÀcÀcÀcÀc.776.111-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		268,00	36.999,29 D
16/02/2023	00000216	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BARATAO DA CONSTRUCAO - 09.476.956/0001-39 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 99084-0		54,00	36.945,29 D
16/02/2023	00000217	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - ÀcÀcÀcÀc.652.953-ÀcÀcÀc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		35,00	36.910,29 D
16/02/2023	00000218	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÀcÀcÀcÀc.268.603-ÀcÀcÀc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		2.000,00	34.910,29 D
17/02/2023	00000220	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - ÀcÀcÀcÀc.776.111-ÀcÀcÀc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 285 CONTA: 47933-5	1.400,00		36.310,29 D
17/02/2023	00000221	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - ÀcÀcÀcÀc.776.111-ÀcÀcÀc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 285 CONTA: 47933-5	1.400,00		37.710,29 D
17/02/2023	00000219	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - ÀcÀcÀcÀc.776.111-ÀcÀcÀc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 285 CONTA: 47933-5		1.400,00	36.310,29 D
17/02/2023	00000222	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÀcÀcÀcÀc.133.893-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	36.210,29 D
17/02/2023	00000223	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÀcÀcÀcÀc.559.933-ÀcÀcÀc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 35828-2		450,00	35.760,29 D
17/02/2023	00000224	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		1.491,25	34.269,04 D
17/02/2023	00000225	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		678,37	33.590,67 D
17/02/2023	00000226	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS		1.090,60	32.500,07 D
17/02/2023	00000227	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO FIXO RJ	45,79		32.454,28 D
17/02/2023	00000228	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - ÀcÀcÀcÀc.924.403-ÀcÀcÀc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	31.954,28 D
17/02/2023	00000229	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.500,00	30.454,28 D
17/02/2023	00000230	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÀcÀcÀcÀc.763.853-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		798,00	29.656,28 D
17/02/2023	00000231	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÀcÀcÀcÀc.133.893-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		750,00	28.906,28 D
17/02/2023	00000232	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÀcÀcÀcÀc.145.193-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		853,00	28.053,28 D
17/02/2023	00000233	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÂ@RIO DOS REIS SILVA - ÀcÀcÀcÀc.402.243-ÀcÀcÀc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		649,00	27.404,28 D
17/02/2023	00000234	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÀcÀcÀcÀc.763.913-ÀcÀcÀc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		802,50	26.601,78 D
17/02/2023	00000235	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - ÀcÀcÀcÀc.963.413-ÀcÀcÀc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1311 CONTA: 68895-9		606,00	25.995,78 D
17/02/2023	00000236	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - ÀcÀcÀcÀc.266.842-ÀcÀcÀc - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 17699819-3		1.212,00	24.783,78 D
17/02/2023	00000237	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO MARCOS MEDEIROS DA SILVA - ÀcÀcÀcÀc.226.391-ÀcÀcÀc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19935591-6		1.000,00	23.783,78 D
17/02/2023	00000238	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		4.221,50	19.562,28 D
17/02/2023	00000239	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANA DE MELO RIBEIRO - ÀcÀcÀcÀc.622.503-ÀcÀcÀc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 13588-7		150,00	19.412,28 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0091

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0092

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/02/2023	00000275	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - - ÁEçÁEçÁEç.133.893-ÁEçÁEç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		300,00	83,02 D
25/02/2023	00000276	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ#SALVES - - ÁEçÁEçÁEç.776.111-ÁEçÁEç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		80,00	3,02 D
27/02/2023	00000277	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	20.000,00		20.003,02 D
27/02/2023	00000278	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	30.000,00		50.003,02 D
28/02/2023	00000279	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - - ÁEçÁEçÁEç.133.893-ÁEçÁEç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	49.853,02 D
28/02/2023	00000280	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - MULTAS, DIVIDA ATIVA		97,58	49.755,44 D
28/02/2023	00000281	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLÁ#VIO LIMA DOS SANTOS - - ÁEçÁEçÁEç.413.563-ÁEçÁEç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 16954316-3		100,00	49.655,44 D
28/02/2023	00000282	00006	COMPRA NO DÁ#BITO - MR PAGAMENTO*MARIA DA		85,66	49.569,78 D
28/02/2023	00000283	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁEçÁEçÁEç.763.913-ÁEçÁEç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		20.000,00	29.569,78 D
28/02/2023	00000284	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME		429,26	29.140,52 D
28/02/2023	00000285	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.010,76	28.129,76 D
28/02/2023	00000286	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO		306,35	27.823,41 D
28/02/2023	00000287	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO		308,87	27.514,54 D
28/02/2023	00000288	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		496,24	27.018,30 D
28/02/2023	00000289	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		564,32	26.453,98 D
28/02/2023	00000290	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		41,13	26.412,85 D
28/02/2023	00000291	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.411,28	25.001,57 D
28/02/2023	00000292	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - D E FERREIRA COMERCIO - 07.319.369/0001-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 2943185-5		400,00	24.601,57 D
28/02/2023	00000293	00006	COMPRA NO DÁ#BITO - MERCANTIL BURITI		180,00	24.421,57 D
28/02/2023	00000294	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANDIRA NEIVA FRANCO - - ÁEçÁEçÁEç.069.353-ÁEçÁEç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 9224236827-5		1.000,00	23.421,57 D
28/02/2023	00002335	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - - ÁEçÁEçÁEç.133.893-ÁEçÁEç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	23.321,57 D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	355.949,94	343.727,09	
01/03/2023	00000297	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	50.000,00		73.321,57 D
01/03/2023	00000301	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ#NCIA: 291 CONTA: 23064-2	60.000,00		133.321,57 D
01/03/2023	00000295	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁ#SALVES - - ÁEçÁEçÁEç.776.111-ÁEçÁEç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		600,00	132.721,57 D
01/03/2023	00000296	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁEçÁEçÁEç.145.193-ÁEçÁEç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		550,00	132.171,57 D
01/03/2023	00000298	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DILEMAR LUIZ DA SILVA JUNIOR - ÁEçÁEçÁEç.031.003-ÁEçÁEç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ#NCIA: 2218 CONTA: 467794-3		1.000,00	131.171,57 D
01/03/2023	00000299	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁEçÁEçÁEç.980.243-ÁEçÁEç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.500,00	129.671,57 D
01/03/2023	00000300	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - ÁEçÁEçÁEç.257.313-ÁEçÁEç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2		30.375,00	99.296,57 D
01/03/2023	00000302	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - - ÁEçÁEçÁEç.285.603-ÁEçÁEç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		5.000,00	94.296,57 D
01/03/2023	00000303	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - - ÁEçÁEçÁEç.133.893-ÁEçÁEç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		60,00	94.236,57 D
01/03/2023	00000304	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	93.679,66 D
01/03/2023	00002336	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - ÁEçÁEçÁEç.325.513-ÁEçÁEç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 100000000019318-6		600,00	93.079,66 D
01/03/2023	00002337	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO FRIVALDO MARINHO NETO - ÁEçÁEçÁEç.873.273-ÁEçÁEç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ#NCIA: 2218 CONTA: 43625-9		1.000,00	92.079,66 D
01/03/2023	00002338	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - - ÁEçÁEçÁEç.285.603-ÁEçÁEç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	91.079,66 D
01/03/2023	00002339	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	90.522,75 D
01/03/2023	00002340	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	89.965,84 D
01/03/2023	00002341	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TACIO RAFAEL SOARES DE CARVALHO - ÁEçÁEçÁEç.198.891-ÁEçÁEç - COOP SICREDI UNIÃO MS/TO AGÃ#NCIA: 911 CONTA: 14934-2		1.000,00	88.965,84 D
02/03/2023	00000305	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DE FATIMA PALHETA PEREIRA - ÁEçÁEçÁEç.515.702-ÁEçÁEç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ#NCIA: 3108 CONTA: 101-5		225,00	88.740,84 D
02/03/2023	00000306	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MCS DISTRIBUIDORA - 31.981.170/0001-28 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ#NCIA: 4381 CONTA: 300000000001018-7		1.000,00	87.740,84 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0093

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/03/2023	00000307	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA MATOS - Agência: 072.942-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA: 13791878-5		90,00	87.650,84 D
02/03/2023	00000308	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMPORIO DAS BEBIDAS - 44.776.034/0001-48 - CLOUDWALK IP LTDA AGA: 1417063114963396688-9		900,00	86.750,84 D
02/03/2023	00000309	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARTORIO DO QUINTO OFICIO EXTRA JUDICIAL		410,99	86.339,85 D
02/03/2023	00000310	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE PONTES DA SILVA - Agência: 309.062-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 4522 CONTA: 128800000782437194-9		38,00	86.301,85 D
02/03/2023	00000311	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO PEREIRA REGO - Agência: 136.581-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 32296858-0		160,00	86.141,85 D
03/03/2023	00000316	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONSTRUMAQ LTDA. - ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA: 31343-2	15.000,00		101.141,85 D
03/03/2023	00000312	00006	COMPRA NO DÁBITO - RANCHO ESPETO		79,00	101.062,85 D
03/03/2023	00000313	00006	COMPRA NO DÁBITO - PAG*ALEFFNASCIMENTO		72,00	100.990,85 D
03/03/2023	00000314	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - Agência: 188.062-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA: 8952084656-5		50,00	100.940,85 D
03/03/2023	00000315	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA ERIVANA DA COSTA LOURENCO - Agência: 877.183-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA: 30652010-7		70,00	100.870,85 D
03/03/2023	00000317	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 23519216-1		120,00	100.750,85 D
03/03/2023	00000318	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE AERTON BARBOSA DOS SANTOS - Agência: 781.843-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 3151 CONTA: 128800000782636643-8		3.000,00	97.750,85 D
03/03/2023	00000319	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS SANTOS GOMES - Agência: 164.233-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA: 7905-7		1.000,00	96.750,85 D
03/03/2023	00000320	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 50960803-4		7.670,00	89.080,85 D
03/03/2023	00000321	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA: 3280 CONTA: 20088-3		500,00	88.580,85 D
03/03/2023	00000322	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAISA SILVA DO NASCIMENTO - Agência: 867.763-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 3001 CONTA: 128800000833152975-6		4.835,00	83.745,85 D
03/03/2023	00002342	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 23519216-1		70,00	83.675,85 D
03/03/2023	00002343	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAYSE DA SILVA ROCHA BUTKOWSKY - Agência: 243.513-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 3645 CONTA: 128800000782531665-8		500,00	83.175,85 D
04/03/2023	00000323	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		2.000,00	81.175,85 D
04/03/2023	00000324	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 46733017-8		100,00	81.075,85 D
04/03/2023	00000325	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA JOSE SOARES DE SA - Agência: 368.003-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 3880 CONTA: 128800000966411016-2		60,00	81.015,85 D
04/03/2023	00000326	00006	COMPRA NO DÁBITO - PANIFICADORA E CONFEIT		57,80	80.958,05 D
04/03/2023	00002344	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	80.858,05 D
05/03/2023	00000327	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 46733017-8		150,00	80.708,05 D
06/03/2023	00000328	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		50,00	80.658,05 D
06/03/2023	00000329	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA: 554 CONTA: 1042-1		100,00	80.558,05 D
06/03/2023	00000330	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ASSOCIACAO PARQUE DAS MANSOES - 38.246.812/0001-94 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA: 460 CONTA: 49484-4		150,00	80.408,05 D
06/03/2023	00000331	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA: 5016 CONTA: 2013-3		294,98	80.113,07 D
06/03/2023	00000332	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência: 257.313-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 100000000023808-2		32.000,00	48.113,07 D
06/03/2023	00000333	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA: 1137 CONTA: 99450-3		25.016,00	23.097,07 D
06/03/2023	00000334	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		5.000,00	18.097,07 D
06/03/2023	00000335	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA: 1225 CONTA: 1015443-8		2.530,00	15.567,07 D
06/03/2023	00000336	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 50960803-4		6.450,00	9.117,07 D
06/03/2023	00000337	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA GOMES MARINHO - Agência: 176.362-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 61347593-2		120,00	8.997,07 D
06/03/2023	00000338	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELETRICA COM SOLAR - 30.192.510/0001-79 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA: 1180 CONTA: 13000199-1		200,00	8.797,07 D
06/03/2023	00002345	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGA: 4437 CONTA: 13088-5		50,00	8.747,07 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0094

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/03/2023	00002346	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0		5.000,00	3.747,07 D
06/03/2023	00002347	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	3.647,07 D
07/03/2023	00000339	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉcAÉcAÉc.397.463-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		204,00	3.443,07 D
07/03/2023	00000340	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAMIÃO ROCHA CARVALHO - AÉcAÉcAÉc.862.401-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 25335342-1		280,00	3.163,07 D
07/03/2023	00000341	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - RFB-DOC.SIMPLES DOMESTICO		358,04	2.805,03 D
07/03/2023	00000342	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		80,00	2.725,03 D
08/03/2023	00000348	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	20.000,00		22.725,03 D
08/03/2023	00000351	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RICARDO - - AÉcAÉcAÉc.600.423-AÉcAÉc - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7406692-9	2.000,00		24.725,03 D
08/03/2023	00000343	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - PAO DA SU		8,77	24.716,26 D
08/03/2023	00000344	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - MERCANTIL SILVA		15,50	24.700,76 D
08/03/2023	00000345	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		357,00	24.343,76 D
08/03/2023	00000346	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODRIGO ALVES VIEIRA - AÉcAÉcAÉc.118.613-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1974404-7		1.414,00	22.929,76 D
08/03/2023	00000347	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		930,00	21.999,76 D
08/03/2023	00000349	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOURIVAL BANDEIRA BARROS - AÉcAÉcAÉc.986.303-AÉcAÉc - CC CENTRO LESTE NORTE MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE AGA#NCIA: 4436 CONTA: 3703-6		7.000,00	14.999,76 D
08/03/2023	00000350	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÉcAÉcAÉc.291.863-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4		210,00	14.789,76 D
08/03/2023	00000352	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3392 CONTA: 6993-0		74,45	14.715,31 D
08/03/2023	00000353	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÉcAÉcAÉc.161.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33060929-5		160,00	14.555,31 D
08/03/2023	00000354	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		200,00	14.355,31 D
09/03/2023	00000357	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 85360271-9	3.000,00		17.355,31 D
09/03/2023	00000355	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLICHERIA KROMA - 06.713.503/0001-90 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1589 CONTA: 17188-1		60,00	17.295,31 D
09/03/2023	00000356	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 85360271-9		3.000,00	14.295,31 D
09/03/2023	00000358	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KAIC SANTIAGO DOS REIS NASCIMENTO - AÉcAÉcAÉc.288.821-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33163601-2		4.000,00	10.295,31 D
09/03/2023	00000359	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		241,00	10.054,31 D
09/03/2023	00000360	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAMIANA SOUSA VIEIRA LIMA - AÉcAÉcAÉc.257.713-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 15268431-5		280,00	9.774,31 D
09/03/2023	00000361	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PORTO S COMP DE S GERAIS		140,00	9.634,31 D
09/03/2023	00000362	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		500,00	9.134,31 D
09/03/2023	00000363	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO - AÉcAÉcAÉc.205.633-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 7320 CONTA: 45565-2		9.135,00	0,69 C
10/03/2023	00000364	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	1.000,00		999,31 D
10/03/2023	00000365	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7		294,00	705,31 D
10/03/2023	00000366	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BARROS BESERRA - AÉcAÉcAÉc.501.803-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 10948647-1		50,00	655,31 D
11/03/2023	00000367	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLES GLÁ*RIA DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc.066.013-AÉcAÉc - BANCO PAN (0623) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17719815-1		70,00	585,31 D
11/03/2023	00000368	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		200,00	385,31 D
11/03/2023	00000369	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.176.003-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 6061521135-4		100,00	285,31 D
11/03/2023	00000370	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		146,00	139,31 D
11/03/2023	00000371	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		140,00	0,69 C
13/03/2023	00000372	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 10924-0	37.267,10		37.266,41 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0095

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/03/2023	00000375	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866 - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3	120,00		37.386,41 D
13/03/2023	00000373	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Agência: 447.123-866 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 4728-7		9.800,00	27.586,41 D
13/03/2023	00000374	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866 - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3		120,00	27.466,41 D
13/03/2023	00000376	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-866 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		300,00	27.166,41 D
13/03/2023	00002348	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	27.046,41 D
14/03/2023	00000380	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2	6.064,10		33.110,51 D
14/03/2023	00000377	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		1.000,00	32.110,51 D
14/03/2023	00000378	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE MARIA LIMA MORAES - Agência: 133.263-866 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 6879341-3		150,00	31.960,51 D
14/03/2023	00000379	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - Agência: 590.933-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 60716923-8		330,00	31.630,51 D
14/03/2023	00000381	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		1.955,00	29.675,51 D
14/03/2023	00000382	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		10.000,00	19.675,51 D
14/03/2023	00000383	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-866 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		20,00	19.655,51 D
14/03/2023	00000384	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		100,00	19.555,51 D
14/03/2023	00000385	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		156,00	19.399,51 D
14/03/2023	00002349	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		1.000,00	18.399,51 D
14/03/2023	00002350	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL JOSE PEREIRA SOEIRO - Agência: 357.513-866 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2771 CONTA: 14987-0		100,00	18.299,51 D
15/03/2023	00000386	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		130,00	18.169,51 D
15/03/2023	00000387	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - Agência: 706.823-866 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1057843-9		1.000,00	17.169,51 D
15/03/2023	00000388	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	17.139,51 D
15/03/2023	00000389	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		140,00	16.999,51 D
15/03/2023	00000390	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-866 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 2013-3		210,70	16.788,81 D
15/03/2023	00000391	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ALLIANZ SEGUROS SA		1.363,67	15.425,14 D
15/03/2023	00000392	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARIZ		370,53	15.054,61 D
15/03/2023	00000393	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		251,50	14.803,11 D
15/03/2023	00000394	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		50,22	14.752,89 D
15/03/2023	00000395	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		332,06	14.420,83 D
15/03/2023	00000396	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		462,09	13.958,74 D
15/03/2023	00000397	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		428,29	13.530,45 D
15/03/2023	00000398	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - H.DE S.M.A.MIRANDA TINTAS EPP		511,20	13.019,25 D
15/03/2023	00000399	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.		1.299,05	11.720,20 D
15/03/2023	00000400	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C		1.453,33	10.266,87 D
16/03/2023	00000401	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO DE MORAIS PEREIRA - Agência: 762.861-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 87729739-8		16,00	10.250,87 D
16/03/2023	00000402	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA - Agência: 768.021-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 22247921-9		845,00	9.405,87 D
16/03/2023	00000403	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IULY BEATRIZ DA SILVA SOUSA - Agência: 768.021-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 22247921-9		400,00	9.005,87 D
16/03/2023	00000404	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		55,00	8.950,87 D
16/03/2023	00000405	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência: 652.953-866 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		35,00	8.915,87 D
16/03/2023	00000406	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO DUARTE SANTOS - Agência: 303.183-866 - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 25348827-3		150,00	8.765,87 D
16/03/2023	00000407	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		62,99	8.702,88 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0096

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/03/2023	00000408	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - AÇcAçcAçc.706.823-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1057843-9		1.000,00	7.702,88 D
17/03/2023	00000409	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ALMERIO BANDEIRA TORRES - AÇcAçcAçc.780.751-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 5994-3		3.000,00	4.702,88 D
17/03/2023	00000410	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LÔTERICA ITAGUATINS - 02.358.990/0006-74 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3385 CONTA: 43000000000000018-0		131,00	4.571,88 D
17/03/2023	00000411	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIVERSAL TRANSPORTE LTDA		286,53	4.285,35 D
17/03/2023	00000412	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARLUCIA SILVA E SILVA - AÇcAçcAçc.388.753-AçcAçc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 69525-8		652,00	3.633,35 D
17/03/2023	00000413	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÇcAçcAçc.028.883-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 227 CONTA: 128800000785422166-0		150,00	3.483,35 D
17/03/2023	00000414	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÇcAçcAçc.268.603-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		1.500,00	1.983,35 D
17/03/2023	00000415	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.610.313-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11659508-0		500,00	1.483,35 D
17/03/2023	00000416	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		400,00	1.083,35 D
17/03/2023	00000417	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.080,00	3,35 D
22/03/2023	00000418	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	20.000,00		20.003,35 D
22/03/2023	00000419	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J.L. RENOVADORA LTDA - 13.090.221/0001-40 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 420405-0		10.000,00	10.003,35 D
22/03/2023	00000420	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÇcAçcAçc.074.123-AçcAçc - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 282 CONTA: 162866-2		30,00	9.973,35 D
22/03/2023	00000421	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDILENE TELES DA SILVA - AÇcAçcAçc.640.643-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1091765-2		80,00	9.893,35 D
22/03/2023	00000422	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME		1.111,40	8.781,95 D
22/03/2023	00000423	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU		300,99	8.480,96 D
22/03/2023	00000424	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CARU		294,55	8.186,41 D
23/03/2023	00000425	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO BISPO NEVES - AÇcAçcAçc.347.363-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5732 CONTA: 20267-3		500,00	7.686,41 D
23/03/2023	00000426	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL ANDERSON DINIZ RIBEIRO - AÇcAçcAçc.894.603-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33878418-8		2.800,00	4.886,41 D
23/03/2023	00000427	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELMA NATIVIDADE OLIVEIRA GUIMARAES - AÇcAçcAçc.063.253-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2064 CONTA: 11480-4		1.500,00	3.386,41 D
23/03/2023	00000428	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		900,00	2.486,41 D
23/03/2023	00000429	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		140,00	2.346,41 D
24/03/2023	00000434	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		12.346,41 D
24/03/2023	00000430	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTEMIZA MARIA SOUSA LOPES - AÇcAçcAçc.269.423-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17601805-6		24,00	12.322,41 D
24/03/2023	00000431	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÇcAçcAçc.863.333-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 2013-3		313,04	12.009,37 D
24/03/2023	00000432	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		803,00	11.206,37 D
24/03/2023	00000433	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		802,50	10.403,87 D
24/03/2023	00000435	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÇcAçcAçc.266.842-AçcAçc - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 17699819-3		1.302,00	9.101,87 D
24/03/2023	00000436	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	8.101,87 D
24/03/2023	00000437	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	7.601,87 D
24/03/2023	00000438	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO ALVES DA SILVA - AÇcAçcAçc.558.693-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 432725-0		200,00	7.401,87 D
24/03/2023	00000439	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇcAçcAçc.763.853-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		3.251,00	4.150,87 D
24/03/2023	00000440	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - AÇcAçcAçc.884.293-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 457260-2		689,00	3.461,87 D
24/03/2023	00000441	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELDO DA SILVA LUZ - AÇcAçcAçc.542.973-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 15050-9		800,00	2.661,87 D
24/03/2023	00000442	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	2.611,87 D
24/03/2023	00000443	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7		40,00	2.571,87 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0097

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/03/2023	00000444	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEURIVALDO FRANCISCO ARAUJO - Agência 170.863-0001 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 6350-9		300,00	2.271,87 D
24/03/2023	00000445	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANGELO PINHEIRO INACIO - Agência 701.873-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 31855922-5		230,00	2.041,87 D
24/03/2023	00002351	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		1.000,00	1.041,87 D
24/03/2023	00002352	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		500,00	541,87 D
24/03/2023	00002353	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELDO DA SILVA LUZ - Agência 542.973-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 15050-9		200,00	341,87 D
24/03/2023	00002354	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - Agência 791.243-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000869246136-7		200,00	141,87 D
27/03/2023	00000448	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	5.000,00		5.141,87 D
27/03/2023	00000446	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		10,00	5.131,87 D
27/03/2023	00000447	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - Agência 117.223-0000 - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 61159609-1		100,00	5.031,87 D
27/03/2023	00000449	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Agência 395.983-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4		79,00	4.952,87 D
27/03/2023	00000450	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MIGUEL FRANCISCO MOTA - Agência 713.513-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 86338736-4		632,00	4.320,87 D
27/03/2023	00000451	00006	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	4.240,87 D
27/03/2023	00000452	00006	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	4.170,87 D
28/03/2023	00000453	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KLEBER EVANGELISTA DE ABREU - Agência 458.491-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 95638576-0		25,00	4.145,87 D
28/03/2023	00000454	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R SA CHURRASCARIA LTDA - 41.316.832/0001-07 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 26671675-2		117,00	4.028,87 D
28/03/2023	00000455	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JULIANO AMORIM - Agência 391.643-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 90524988-9		126,00	3.902,87 D
28/03/2023	00000456	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	3.752,87 D
28/03/2023	00000457	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 200124-1		60,00	3.692,87 D
29/03/2023	00000458	00006	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	3.542,87 D
29/03/2023	00000459	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	3.512,87 D
29/03/2023	00000460	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		60,00	3.452,87 D
29/03/2023	00000461	00006	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	3.242,87 D
29/03/2023	00002355	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		150,00	3.092,87 D
30/03/2023	00000462	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - 3371DROGASIL		39,15	3.053,72 D
30/03/2023	00000463	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VALERIO RICARDO DE SOUSA CAIRES - Agência 884.293-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 457260-2		250,00	2.803,72 D
30/03/2023	00000464	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - PAG@CINSTRUACO		93,00	2.710,72 D
30/03/2023	00000465	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE		157,01	2.553,71 D
30/03/2023	00000466	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS ANDRÁ@ DA CONCEIÇÃO - Agência 241.541-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 48240177-8		50,00	2.503,71 D
30/03/2023	00000467	00006	COMPRA NO DÁ@BITO - MINI BOX SAO FRANCISCO		53,00	2.450,71 D
30/03/2023	00000468	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESUALDO MACHADO NUNES - Agência 706.162-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000779464806-9		100,00	2.350,71 D
30/03/2023	00002356	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - Agência 507.063-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 72270497-0		50,00	2.300,71 D
31/03/2023	00000470	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		12.300,71 D
31/03/2023	00000469	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência 233.593-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		250,00	12.050,71 D
31/03/2023	00000471	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A		2.719,30	9.331,41 D
31/03/2023	00000472	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.013,07	8.318,34 D
31/03/2023	00000473	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		572,15	7.746,19 D
31/03/2023	00000474	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - C G S COMERCIO E ATACADO LTDA		497,04	7.249,15 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0098

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/03/2023	00000475	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000000866829451-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		25,00	7.224,15 D
31/03/2023	00000476	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA . ME		429,94	6.794,21 D
31/03/2023	00000477	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE		444,10	6.350,11 D
31/03/2023	00000478	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		634,57	5.715,54 D
31/03/2023	00000479	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		496,87	5.218,67 D
31/03/2023	00000480	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO		306,64	4.912,03 D
31/03/2023	00000481	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLEFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGIS - 01.066.048/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2657 CONTA: 12851-1		882,79	4.029,24 D
31/03/2023	00000482	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SESI DEPARTAMENTO REGIONAL DO MARANHÃO		309,17	3.720,07 D
31/03/2023	00000483	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000000866829451-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		40,00	3.680,07 D
31/03/2023	00000484	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA		188,73	3.491,34 D
31/03/2023	00000485	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELETROFASE		151,20	3.340,14 D
31/03/2023	00000486	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000000866829451-0 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		1.100,00	2.240,14 D
31/03/2023	00000487	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SOLEFLEX IMPORTACAO DISTRIBUICAO E LOGIS - 01.066.048/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2657 CONTA: 12851-1		146,00	2.094,14 D
31/03/2023	00002357	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		496,87	1.597,27 D
31/03/2023	00002358	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL SUB-TOTAL DE MARÇO:	239.451,20	261.672,37	1.100,40 D
01/04/2023	00000488	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MACIEL EMBALAGENS - 07.011.719/0001-77 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 43805-5		87,00	1.013,40 D
01/04/2023	00000489	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - Agência: 121.231-0000000866829451-0 MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3		100,00	913,40 D
01/04/2023	00002359	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENGENHARIA DA CARNE - 26.073.760/0001-12 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1442963-4		100,00	813,40 D
01/04/2023	00002360	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - Agência: 121.231-0000000866829451-0 MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9372136853-3		100,00	713,40 D
02/04/2023	00000490	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000000866829451-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		50,00	663,40 D
02/04/2023	00000491	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELLA CARMO CIGLIONI - Agência: 173.563-0000000866829451-0 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2760955-2		80,00	583,40 D
02/04/2023	00000492	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO GALVAO AMARAL - Agência: 319.063-0000000866829451-0 BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 20723-3		100,00	483,40 D
03/04/2023	00000493	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-0000000866829451-0 BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		480,00	3,40 D
04/04/2023	00000494	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RICARDO L CRUZ SERVICOS - 28.721.004/0001-88 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73358764-0	12.000,00		12.003,40 D
05/04/2023	00000499	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	4.000,00		16.003,40 D
05/04/2023	00000495	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência: 610.313-0000000866829451-0 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0		100,00	15.903,40 D
05/04/2023	00000496	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000000866829451-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		5.802,00	10.101,40 D
05/04/2023	00000497	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1		402,00	9.699,40 D
05/04/2023	00000498	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000000866829451-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.700,00	3.999,40 D
05/04/2023	00000500	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência: 311.053-0000000866829451-0 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9		1.302,00	2.697,40 D
05/04/2023	00000501	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000000866829451-0 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	2.197,40 D
05/04/2023	00000502	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000000866829451-0 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		1.340,00	857,40 D
05/04/2023	00000503	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000000866829451-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		358,00	499,40 D
05/04/2023	00002361	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000000866829451-0 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8		500,00	0,60 C
06/04/2023	00000504	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	600,00		599,40 D
06/04/2023	00000505	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000000866829451-0 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		50,00	549,40 D
06/04/2023	00000506	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-0000000866829451-0 BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2		100,00	449,40 D
06/04/2023	00000507	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000000866829451-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		300,00	149,40 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0099

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/04/2023	00000508	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARQUIMEDES GOMES DE ALMEIDA - Agência: 145.743-0000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1255932607-2		20,00	129,40 D
07/04/2023	00000509	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		2.129,40 D
07/04/2023	00000510	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON TOCANTINS DA SILVA - Agência: 867.433-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000854662476-1		600,00	1.529,40 D
07/04/2023	00000511	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 46733017-8		1.000,00	529,40 D
10/04/2023	00000512	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	4.000,00		4.529,40 D
11/04/2023	00000517	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM DE ESPERANTINA FPM - 25.064.080/0001-70 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 10497-3	10.000,00		14.529,40 D
11/04/2023	00000513	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZANCHETTUR - 82.096.413/0004-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13007848-6			14.179,40 D
11/04/2023	00000514	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - Agência: 047.703-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27548465-2		100,00	14.079,40 D
11/04/2023	00000515	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.500,00	12.579,40 D
11/04/2023	00000516	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	12.429,40 D
11/04/2023	00000518	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	2.429,40 D
11/04/2023	00000519	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		130,00	2.299,40 D
11/04/2023	00000520	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLINICA DA MULHER - 27.426.722/0001-69 - COOP SICREDI SUL DO MARANHÃO AGÊNCIA: 2004 CONTA: 1370-6		50,00	2.249,40 D
11/04/2023	00000521	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2		51,49	2.197,91 D
12/04/2023	00000524	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 783225258-9	14.000,00		16.197,91 D
12/04/2023	00000522	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIVALDO SANTOS SOUSA - Agência: 319.333-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16203053-0		500,00	15.697,91 D
12/04/2023	00000523	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	15.667,91 D
12/04/2023	00000525	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		15.000,00	667,91 D
12/04/2023	00000526	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	567,91 D
12/04/2023	00000527	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - Agência: 974.433-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000077948015-2		200,00	367,91 D
12/04/2023	00000528	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		350,00	17,91 D
13/04/2023	00000529	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		18,00	0,09 C
19/04/2023	00000530	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPALCIORIANCAFELIZ - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33010-8	3.491,70		3.491,61 D
19/04/2023	00000531	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		400,00	3.091,61 D
19/04/2023	00000532	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		75,00	3.016,61 D
19/04/2023	00002362	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		75,00	2.941,61 D
20/04/2023	00000537	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPALCIORIANCAFELIZ - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 32158-3	4.611,00		7.552,61 D
20/04/2023	00000533	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		75,00	7.477,61 D
20/04/2023	00000534	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.250,00	6.227,61 D
20/04/2023	00000535	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		702,00	5.525,61 D
20/04/2023	00000536	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		803,00	4.722,61 D
20/04/2023	00000538	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS PEREIRA ROCHA PASSOS - Agência: 234.331-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 67342871-4		240,00	4.482,61 D
20/04/2023	00000539	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1		200,00	4.282,61 D
20/04/2023	00000540	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6		4.280,00	2,61 D
24/04/2023	00000541	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	1.000,00		1.002,61 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0100

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/04/2023	00000549	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		3.002,61 D
24/04/2023	00000542	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AEC AEC AEC 397.463-AEC AEC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3		323,00	2.679,61 D
24/04/2023	00000543	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AEC AEC AEC 074.123-AEC AEC - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 282 CONTA: 162866-2		145,00	2.534,61 D
24/04/2023	00000544	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AEC AEC AEC 074.123-AEC AEC - BCO SAFRA S.A. (0422) AGÊNCIA: 282 CONTA: 162866-2		10,00	2.524,61 D
24/04/2023	00000545	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - AEC AEC AEC 257.313-AEC AEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2		420,00	2.104,61 D
24/04/2023	00000546	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLYAN ROBSON SOUSA LIMA - AEC AEC AEC 531.983-AEC AEC - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 20393-4		20,00	2.084,61 D
24/04/2023	00000547	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLYAN ROBSON SOUSA LIMA - AEC AEC AEC 531.983-AEC AEC - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 20393-4		21,00	2.063,61 D
24/04/2023	00000548	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AEC AEC AEC 285.603-AEC AEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		62,00	2.001,61 D
24/04/2023	00000550	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AEC AEC AEC 763.913-AEC AEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		250,00	1.751,61 D
25/04/2023	00000551	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 57370-1		180,00	1.571,61 D
25/04/2023	00000552	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AEC AEC AEC 763.913-AEC AEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		70,00	1.501,61 D
25/04/2023	00000553	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AEC AEC AEC 763.913-AEC AEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		75,00	1.426,61 D
25/04/2023	00000554	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AEC AEC AEC 285.603-AEC AEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	426,61 D
25/04/2023	00000555	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AEC AEC AEC 133.893-AEC AEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	276,61 D
25/04/2023	00000556	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AEC AEC AEC 285.603-AEC AEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		270,00	6,61 D
26/04/2023	00000558	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CONSTRUMAQ LTDA - ME - 12.524.757/0001-63 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1312 CONTA: 31343-2	15.000,00		15.006,61 D
26/04/2023	00000559	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - FRANCISCO DE A V DO NASCIMENTO - 25.998.167/0001-14 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 4398 CONTA: 654-9	3.000,00		18.006,61 D
26/04/2023	00000557	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MUNIZ MOURA - 44.561.644/0001-24 - IUGU IP S.A. (0401) AGÊNCIA: 2 CONTA: 553271-3		4,50	18.002,11 D
26/04/2023	00000560	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2		23,48	17.978,63 D
27/04/2023	00000561	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO ELIDONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - AEC AEC AEC 974.433-AEC AEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000077948015-2		900,00	17.078,63 D
27/04/2023	00000562	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - AEC AEC AEC 600.423-AEC AEC - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 7964 CONTA: 6325-4		7.000,00	10.078,63 D
27/04/2023	00000563	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HABTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - 21.544.541/0001-50 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1123 CONTA: 21346-2		3.000,00	7.078,63 D
27/04/2023	00000564	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEURISON COSTA SENA - AEC AEC AEC 942.023-AEC AEC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1142 CONTA: 18627-9		2.000,00	5.078,63 D
27/04/2023	00000565	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - AEC AEC AEC 175.923-AEC AEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 71657041-6		180,00	4.898,63 D
27/04/2023	00000566	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILDEAN NUNES - AEC AEC AEC 907.123-AEC AEC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 40780-1		950,00	3.948,63 D
27/04/2023	00000567	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AEC AEC AEC 980.243-AEC AEC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		300,00	3.648,63 D
27/04/2023	00000568	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VW AUTO PECAS - 11.893.920/0001-00 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 41555-8		350,00	3.298,63 D
27/04/2023	00000569	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AEC AEC AEC 133.893-AEC AEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	3.248,63 D
27/04/2023	00000570	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMANUELA LEITE BARRÓS CRUZ - AEC AEC AEC 934.393-AEC AEC - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13876322-4		200,00	3.048,63 D
27/04/2023	00000571	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AEC AEC AEC 763.913-AEC AEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		70,00	2.978,63 D
27/04/2023	00000572	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A LOPES COMERCIO - 00.243.069/0001-46 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 32919-3		55,00	2.923,63 D
27/04/2023	00000573	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A LOPES COMERCIO - 00.243.069/0001-46 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 32919-3		10,00	2.913,63 D
27/04/2023	00000574	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE RAMALHO SILVA SOUSA - AEC AEC AEC 298.263-AEC AEC - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 2985 CONTA: 1076899-4		80,00	2.833,63 D
27/04/2023	00000575	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - AEC AEC AEC 047.703-AEC AEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27548465-2		100,00	2.733,63 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0101

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/04/2023	00002363	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Á&ç&ç&ç&ç.924.403-Á&ç&ç&ç&ç - BANCO INTER (0077) AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	2.533,63 D
27/04/2023	00002364	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&ç&ç&ç&ç.133.893-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 23519216-1		300,00	2.233,63 D
28/04/2023	00000576	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - Á&ç&ç&ç&ç.706.823-Á&ç&ç&ç&ç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AG&ª&ª&ª&ª: 3611 CONTA: 1057843-9		1.000,00	1.233,63 D
28/04/2023	00000577	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AG&ª&ª&ª&ª: 460 CONTA: 78016-2		1.025,00	208,63 D
28/04/2023	00000578	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LETÁ-CIA CRISTINA MATOS CAMPOS - Á&ç&ç&ç&ç.387.143-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 97881705-3		104,00	104,63 D
28/04/2023	00000579	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIANO RESPLANDES DA SILVA - Á&ç&ç&ç&ç.271.183-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 41849259-3		100,00	4,63 D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	75.702,70	76.798,47	
02/05/2023	00000580	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAROLINAPROCAD-SUAS - 15.376.911/0001-95 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG&ª&ª&ª&ª: 291 CONTA: 27049-0	15.744,00		15.748,63 D
02/05/2023	00000581	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AG&ª&ª&ª&ª: 460 CONTA: 30626-6		13.000,00	2.748,63 D
02/05/2023	00000582	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARGO CRUZ COMERCIO E SERVICO LTDA - 13.755.005/0001-76 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG&ª&ª&ª&ª: 2787 CONTA: 37806-2		200,00	2.548,63 D
02/05/2023	00000583	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&ç&ç&ç&ç.133.893-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 23519216-1		250,00	2.298,63 D
02/05/2023	00000584	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPE MEIOS DE PAGAMENTO AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 847551388-2		84,99	2.213,64 D
02/05/2023	00000585	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - Á&ç&ç&ç&ç.395.983-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 58110894-4		620,00	1.593,64 D
02/05/2023	00000586	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&ª&ª&ª&ª: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.500,00	93,64 D
03/05/2023	00000588	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - MARIA RITA DA SILVA SOUSA - Á&ç&ç&ç&ç.539.263-Á&ç&ç&ç&ç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AG&ª&ª&ª&ª: 3925 CONTA: 267418-1	1.437,00		1.530,64 D
03/05/2023	00000587	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&ç&ç&ç&ç.133.893-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 23519216-1		94,00	1.436,64 D
03/05/2023	00000589	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&ª&ª&ª&ª: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		137,34	1.299,30 D
03/05/2023	00000590	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á&ç&ç&ç&ç.763.913-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&ª&ª&ª&ª: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		30,00	1.269,30 D
03/05/2023	00000591	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&ª&ª&ª&ª: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		170,00	1.099,30 D
04/05/2023	00000592	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG&ª&ª&ª&ª: 291 CONTA: 23064-2	50.000,00		51.099,30 D
04/05/2023	00000593	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Á&ç&ç&ç&ç.763.853-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 50960803-4		5.000,00	46.099,30 D
04/05/2023	00000594	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AG&ª&ª&ª&ª: 460 CONTA: 30626-6		20.000,00	26.099,30 D
04/05/2023	00000595	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Á&ç&ç&ç&ç.655.203-Á&ç&ç&ç&ç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AG&ª&ª&ª&ª: 3611 CONTA: 1094318-1		260,00	25.839,30 D
04/05/2023	00000596	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&ç&ç&ç&ç.133.893-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	25.739,30 D
04/05/2023	00000597	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&ª&ª&ª&ª: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		140,00	25.599,30 D
04/05/2023	00000598	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATA FREIRE AMORIM - Á&ç&ç&ç&ç.749.363-Á&ç&ç&ç&ç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AG&ª&ª&ª&ª: 460 CONTA: 713009-0		200,00	25.399,30 D
04/05/2023	00000599	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.268.603-Á&ç&ç&ç&ç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG&ª&ª&ª&ª: 4322 CONTA: 10060-9		1.000,00	24.399,30 D
04/05/2023	00000600	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AG&ª&ª&ª&ª: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	14.399,30 D
04/05/2023	00000601	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&ª&ª&ª&ª: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		500,00	13.899,30 D
04/05/2023	00000602	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&ª&ª&ª&ª: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		600,00	13.299,30 D
04/05/2023	00002365	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.924.393-Á&ç&ç&ç&ç - BANCO INTER (0077) AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	13.199,30 D
04/05/2023	00002366	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.610.313-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&ª&ª&ª&ª: 1 CONTA: 11659508-0		200,00	12.999,30 D
04/05/2023	00002367	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.980.243-Á&ç&ç&ç&ç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AG&ª&ª&ª&ª: 2218 CONTA: 31044-1		1.000,00	11.999,30 D
04/05/2023	00002368	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&ª&ª&ª&ª: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	11.899,30 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0102

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0103

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/05/2023	00002372	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência: 481.183-866-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 87713841-9		500,00	11.283,26 D
10/05/2023	00002373	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-866-0000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		500,00	10.783,26 D
11/05/2023	00000639	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	7.000,00		17.783,26 D
11/05/2023	00000644	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1	200,00		17.983,26 D
11/05/2023	00000634	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-866-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		100,00	17.883,26 D
11/05/2023	00000635	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 57370-1		378,00	17.505,26 D
11/05/2023	00000636	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AREATEC TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EPP - 11.406.226/0001-03 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3540 CONTA: 13002475-4		6,00	17.499,26 D
11/05/2023	00000637	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FPM CARRASCO BONITO - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 10494-9		5.668,00	11.831,26 D
11/05/2023	00000638	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RBORRACHARIAS - 31.653.831/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 300000000001055-3		500,00	11.331,26 D
11/05/2023	00000640	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 57370-1		40,56	11.290,70 D
11/05/2023	00000641	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA COSTA OLIVEIRA - Agência: 213.283-866-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 79411504-0		50,00	11.240,70 D
11/05/2023	00000642	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		214,64	11.026,06 D
11/05/2023	00000643	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	10.826,06 D
11/05/2023	00002374	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-866-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		500,00	10.326,06 D
11/05/2023	00002375	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		500,00	9.826,06 D
12/05/2023	00000648	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866-0000 - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3	120,00		9.946,06 D
12/05/2023	00000650	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOCRIANCAFELIZ - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 33010-8	5.840,00		15.786,06 D
12/05/2023	00000652	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-866-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8	1.000,00		16.786,06 D
12/05/2023	00000645	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-866-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		1.000,00	15.786,06 D
12/05/2023	00000646	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-866-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		200,00	15.586,06 D
12/05/2023	00000647	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866-0000 - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3		120,00	15.466,06 D
12/05/2023	00000649	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - Agência: 481.183-866-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 87713841-9		500,00	14.966,06 D
12/05/2023	00000651	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CINTHYA SILVA SANTOS - Agência: 215.241-866-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3621 CONTA: 1288000000870007798-2		3.380,00	11.586,06 D
12/05/2023	00000653	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		300,00	11.286,06 D
12/05/2023	00002376	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	11.166,06 D
12/05/2023	00002377	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência: 655.203-866-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1		200,00	10.966,06 D
12/05/2023	00002378	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOJAS MENDONCA EIRELI - 22.433.314/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 25502-5		1.000,00	9.966,06 D
12/05/2023	00002379	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		500,00	9.466,06 D
12/05/2023	00002380	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	8.466,06 D
12/05/2023	00002381	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-866-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16357234-8		1.000,00	7.466,06 D
12/05/2023	00002382	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-866-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		1.000,00	6.466,06 D
13/05/2023	00000654	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BRANDAO - Agência: 834.374-866-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 12880000077251942-8		50,00	6.416,06 D
13/05/2023	00000655	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSUE MOURADA DE SANTANA - Agência: 428.803-866-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000785810521-4		150,00	6.266,06 D
13/05/2023	00000656	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		5.000,00	1.266,06 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0104

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/05/2023	00000657	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-0000000858670091-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		50,00	1.216,06 D
14/05/2023	00000658	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-0000000858670091-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		120,00	1.096,06 D
14/05/2023	00000659	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000000858670091-4 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		250,00	846,06 D
15/05/2023	00000660	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DL CAVALCANTE COMERCIO - 13.510.081/0001-11 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 22092149-8		14,50	831,56 D
15/05/2023	00000661	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - Agência: 028.883-0000000785422166-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0		150,00	681,56 D
15/05/2023	00000662	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO RIBAMAR SOUSA ALVES - Agência: 066.923-0000000858670091-4 NU PAGAMENTOS - IP (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27779936-7		50,00	631,56 D
15/05/2023	00000663	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE		157,01	474,55 D
15/05/2023	00000664	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000000858670091-4 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		70,00	404,55 D
15/05/2023	00000665	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000000858670091-4 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		60,00	344,55 D
15/05/2023	00002383	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000000777777777-0 BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		50,00	294,55 D
16/05/2023	00000669	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	12.000,00		12.294,55 D
16/05/2023	00000671	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5541 CONTA: 41568-5	11.122,00		23.416,55 D
16/05/2023	00000672	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5541 CONTA: 41568-5	11.122,00		34.538,55 D
16/05/2023	00000666	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000000781115018-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		10,00	34.528,55 D
16/05/2023	00000667	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PORTO S COMP DE S GERAIS		140,00	34.388,55 D
16/05/2023	00000668	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000000858670091-4 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	34.288,55 D
16/05/2023	00000670	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5541 CONTA: 41568-5		11.122,00	23.166,55 D
16/05/2023	00000673	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000000858670091-4 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		70,00	23.096,55 D
16/05/2023	00002384	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5541 CONTA: 41568-5		11.122,00	11.974,55 D
17/05/2023	00000679	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - EMENDA PARL TRANS ESPECIA - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 38265-5	23.004,00		34.978,55 D
17/05/2023	00000674	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HOTEL MADEIREIRO - 34.350.701/0001-72 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 820 CONTA: 67616-0		220,00	34.758,55 D
17/05/2023	00000675	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000000783225258-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		150,00	34.608,55 D
17/05/2023	00000676	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVERTON LÚA-S XAVIER DE SOUZA - Agência: 392.413-0000000858670091-4 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19489340-2		100,00	34.508,55 D
17/05/2023	00000677	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WABSSON MATEUS DA SILVA BARBOSA - Agência: 669.583-0000000858670091-4 MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5337519485-9		15,00	34.493,55 D
17/05/2023	00000678	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000000858670091-4 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		40,00	34.453,55 D
17/05/2023	00000680	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000000781115018-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		5.050,00	29.403,55 D
17/05/2023	00000681	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000000781115018-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		24,00	29.379,55 D
17/05/2023	00000682	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONY DE CALDAS SILVA - Agência: 162.521-0000000858670091-4 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 48684522-7		30,00	29.349,55 D
17/05/2023	00000683	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDENIR PONTES SOUSA SALAZAR - Agência: 376.103-0000000858670091-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000784752221-8		2.660,00	26.689,55 D
17/05/2023	00000684	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I		1.495,21	25.194,34 D
17/05/2023	00000685	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		288,61	24.905,73 D
17/05/2023	00000686	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		300,00	24.605,73 D
18/05/2023	00000687	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-0000000858670091-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		150,00	24.455,73 D
18/05/2023	00000688	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO CARLOS FERREIRA FEITOSA - Agência: 896.761-0000000858670091-4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 1288000000758243465-0		6.200,00	18.255,73 D
18/05/2023	00000689	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-0000000858670091-4 NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		62,00	18.193,73 D
18/05/2023	00000690	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - H P F DA SILVA - 37.579.929/0001-27 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2457559-2		500,00	17.693,73 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0105

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/05/2023	00000691	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELA MARACANÃE ALMEIDA GUAJAJARA - Agência nº.437.413- Agência: 1 CONTA: 70398504-3		20,00	17.673,73 D
18/05/2023	00000692	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 CONTA: 68467-8		200,00	17.473,73 D
18/05/2023	00000693	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMILDO NASCIMENTO SANTOS - Agência nº.546.423- Agência: 1 CONTA: 68197472-9		660,00	16.813,73 D
18/05/2023	00000694	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 200124-1		60,00	16.753,73 D
18/05/2023	00000695	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCICLEIA SOARES DOS REIS - Agência nº.665.232- Agência: 1 CONTA: 25845949-7		212,00	16.541,73 D
18/05/2023	00000696	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO		353,17	16.188,56 D
18/05/2023	00000697	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA		2.147,75	14.040,81 D
18/05/2023	00000698	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LUIZA CRED		1.294,30	12.746,51 D
18/05/2023	00000699	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência nº.133.893- Agência: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	12.696,51 D
19/05/2023	00000701	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5541 CONTA: 41568-5	11.122,00		23.818,51 D
19/05/2023	00000704	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RAYMARA C LIMA CRUZ - Agência nº.980.243- Agência: 1 CONTA: 36331-6	17.000,00		40.818,51 D
19/05/2023	00000712	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência nº.918.241- Agência: 1 CONTA: 16357234-8	720,00		41.538,51 D
19/05/2023	00000700	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM SÃO FRANCISCO DO BREJAO - 30.629.684/0001-56 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5541 CONTA: 41568-5		11.122,00	30.416,51 D
19/05/2023	00000702	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência nº.145.193- Agência: 1 CONTA: 1288000000866829451-0		4.050,00	26.366,51 D
19/05/2023	00000703	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 CONTA: 78016-2		1.380,00	24.986,51 D
19/05/2023	00000705	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência nº.763.913- Agência: 1 CONTA: 1288000000781115018-3		5.000,00	19.986,51 D
19/05/2023	00000706	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - Agência nº.508.803- Agência: 1 CONTA: 1300000000043613-7		300,00	19.686,51 D
19/05/2023	00000707	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência nº.257.313- Agência: 1 CONTA: 1000000000023808-2		4.000,00	15.686,51 D
19/05/2023	00000708	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência nº.133.893- Agência: 1 CONTA: 23519216-1		1.250,00	14.436,51 D
19/05/2023	00000709	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência nº.763.853- Agência: 1 CONTA: 50960803-4		800,00	13.636,51 D
19/05/2023	00000710	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência nº.145.193- Agência: 1 CONTA: 1288000000866829451-0		853,00	12.783,51 D
19/05/2023	00000711	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência nº.918.241- Agência: 1 CONTA: 16357234-8		720,00	12.063,51 D
19/05/2023	00000713	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência nº.918.241- Agência: 1 CONTA: 63477677-6		720,50	11.343,01 D
19/05/2023	00000714	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÃO RIO DOS REIS SILVA - Agência nº.402.243- Agência: 1 CONTA: 45265444-0		648,50	10.694,51 D
19/05/2023	00000715	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência nº.924.403- Agência: 1 CONTA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	10.194,51 D
19/05/2023	00000716	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência nº.763.913- Agência: 1 CONTA: 1288000000781115018-3		803,00	9.391,51 D
19/05/2023	00000717	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - Agência nº.266.842- Agência: 1 CONTA: 17699819-3		1.302,00	8.089,51 D
19/05/2023	00000718	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JESSICA BLENDA SOUSA DA SILVA - Agência nº.963.413- Agência: 1 CONTA: 68895-9		834,00	7.255,51 D
19/05/2023	00000719	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência nº.763.853- Agência: 1 CONTA: 50960803-4		2.355,00	4.900,51 D
19/05/2023	00000720	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	3.900,51 D
19/05/2023	00000721	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência nº.233.593- Agência: 1 CONTA: 1288000000858670091-4		200,00	3.700,51 D
19/05/2023	00000722	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GONCALO URQUIZA DE SOUSA - Agência nº.141.403- Agência: 1 CONTA: 2365 CONTA: 1002152-9		150,00	3.550,51 D
19/05/2023	00000723	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA ALVES DA COSTA - Agência nº.167.243- Agência: 1 CONTA: 72872468-6		100,00	3.450,51 D
19/05/2023	00002385	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO VILLO DÃI SILVA SOUSA - Agência nº.866.673- Agência: 1 CONTA: 30960484-6		648,50	2.802,01 D
19/05/2023	00002386	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência nº.776.111- Agência: 1 CONTA: 22478489-7		500,00	2.302,01 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0106

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/05/2023	00002387	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KAUA BARBOSA DA SILVA - AÇcAçcAçc.764.521-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16636332-4		300,00	2.002,01 D
19/05/2023	00002388	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILENE PEREIRA DA SILVA - AÇcAçcAçc.802.291-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4156408-4		200,00	1.802,01 D
20/05/2023	00000724	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.610.313-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11659508-0		1.000,00	802,01 D
20/05/2023	00000725	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - AÇcAçcAçc.657.003-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69959315-7		200,00	602,01 D
20/05/2023	00000726	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		116,49	485,52 D
21/05/2023	00000727	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLES GLÁRIA DOS SANTOS - AÇcAçcAçc.066.013-AçcAçc - BANCO PAN (0623) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17719815-1		60,00	425,52 D
21/05/2023	00000728	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALICY CHAGAS CHAVES DE JESUS - AÇcAçcAçc.804.343-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 20483640-9		24,00	401,52 D
21/05/2023	00000729	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO GABRIEL CONCEICAO DE MELO - AÇcAçcAçc.966.393-AçcAçc - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 25252349-8		50,00	351,52 D
22/05/2023	00000730	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - AÇcAçcAçc.047.703-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27548465-2		100,00	251,52 D
22/05/2023	00000731	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		15,00	236,52 D
22/05/2023	00000732	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÇcAçcAçc.559.933-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 36034-1		50,00	186,52 D
22/05/2023	00002389	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - AÇcAçcAçc.508.803-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1300000000043613-7		50,00	136,52 D
22/05/2023	00002390	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RJ PREMIACOES LTDA - 50.456.687/0001-42 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4712544136-5		50,00	86,52 D
24/05/2023	00000733	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIELA MARACANÃE ALMEIDA GUAJAJARA - AÇcAçcAçc.437.413-AçcAçc - WILL AGA#NCIA: 1 CONTA: 70398504-3		15,00	71,52 D
25/05/2023	00000734	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO MDE - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 18579-5	4.613,45		4.684,97 D
25/05/2023	00000735	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	20.000,00		24.684,97 D
25/05/2023	00000736	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO BRUNNO DE SOUSA VINHAL - AÇcAçcAçc.097.221-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 2302 CONTA: 1001625-8		9.710,00	14.974,97 D
25/05/2023	00000737	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.000,00	9.974,97 D
26/05/2023	00000741	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		11.974,97 D
26/05/2023	00000748	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BRENDA DOS SANTOS MATOS - AÇcAçcAçc.311.053-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 75952432-9	100,00		12.074,97 D
26/05/2023	00000738	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		5.000,00	7.074,97 D
26/05/2023	00000739	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		4.900,00	2.174,97 D
26/05/2023	00000740	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TESOUREIRO NACIONAL - 00.394.460/0409-50 - STN AGA#NCIA: 1 CONTA: 62870515-8		44,00	2.130,97 D
26/05/2023	00000742	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	2.030,97 D
26/05/2023	00000743	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - J.J. VIAGENS FRETAMENTO E TURISMO EIRELI - 26.595.763/0001-16 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2121 CONTA: 133321-6		202,00	1.828,97 D
26/05/2023	00000744	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA		188,55	1.640,42 D
26/05/2023	00000745	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 12904-6		50,00	1.590,42 D
26/05/2023	00000746	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDA NUNES GOMES - AÇcAçcAçc.821.853-AçcAçc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13858625-0		65,00	1.525,42 D
26/05/2023	00000747	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		236,00	1.289,42 D
26/05/2023	00002391	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.924.393-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	1.189,42 D
27/05/2023	00000749	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇcAçcAçc.233.593-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		400,00	789,42 D
27/05/2023	00000750	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.980.243-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		500,00	289,42 D
27/05/2023	00000751	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇcAçcAçc.233.593-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		180,00	109,42 D
28/05/2023	00000752	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		100,00	9,42 D
29/05/2023	00000753	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	4.200,00		4.209,42 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0108

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
03/06/2023	00000786	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		24,00	413,75 D
03/06/2023	00000787	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERMASUL - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 08.302.787/0001-58 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 40854-9		45,00	368,75 D
03/06/2023	00000788	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 12904-6		50,00	318,75 D
04/06/2023	00000789	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		300,00	18,75 D
04/06/2023	00000790	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		19,00	0,25 C
09/06/2023	00000791	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	9.000,00		8.999,75 D
09/06/2023	00000795	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4	3.839,00		12.838,75 D
09/06/2023	00000796	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4	2.232,90		15.071,65 D
09/06/2023	00000797	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4	2.158,00		17.229,65 D
09/06/2023	00000792	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - AÇcAçcAçc.325.513-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 100000000019318-6		200,00	17.029,65 D
09/06/2023	00000793	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇcAçcAçc.763.853-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		710,00	16.319,65 D
09/06/2023	00000794	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		521,00	15.798,65 D
09/06/2023	00000798	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - AÇcAçcAçc.658.263-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4478265409-6		1.050,00	14.748,65 D
09/06/2023	00000799	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAMYRES CONCEICAO SANTOS - AÇcAçcAçc.436.803-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 86772775-8		100,00	14.648,65 D
09/06/2023	00000800	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇcAçcAçc.918.241-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		720,50	13.928,15 D
09/06/2023	00000801	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÂRIO DOS REIS SILVA - AÇcAçcAçc.402.243-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		519,00	13.409,15 D
09/06/2023	00000802	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - AÇcAçcAçc.866.673-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 30960484-6		496,00	12.913,15 D
09/06/2023	00000803	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	12.413,15 D
09/06/2023	00000804	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3		586,50	11.826,65 D
09/06/2023	00000805	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - AÇcAçcAçc.441.683-AçcAçc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 88192-4		700,00	11.126,65 D
09/06/2023	00000806	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇcAçcAçc.918.241-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		210,00	10.916,65 D
09/06/2023	00000807	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELISANGELA DE SOUSA OLIVEIRA - AÇcAçcAçc.385.351-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 15251139-7		220,00	10.696,65 D
09/06/2023	00000808	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAÚJO - AÇcAçcAçc.395.973-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 12359465-6		2.600,00	8.096,65 D
09/06/2023	00002393	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.050,00	7.046,65 D
09/06/2023	00002394	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLÁVIO LIMA DOS SANTOS - AÇcAçcAçc.413.563-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16954316-3		100,00	6.946,65 D
09/06/2023	00002395	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		500,00	6.446,65 D
10/06/2023	00000809	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - AÇcAçcAçc.658.263-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4478265409-6		120,00	6.326,65 D
10/06/2023	00000810	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - AÇcAçcAçc.051.511-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5		150,00	6.176,65 D
10/06/2023	00000811	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		23,48	6.153,17 D
10/06/2023	00002396	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		150,00	6.003,17 D
11/06/2023	00000812	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FHELPE OLIVEIRA - AÇcAçcAçc.199.243-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11983117-1		80,00	5.923,17 D
11/06/2023	00000813	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		5.500,00	423,17 D
13/06/2023	00000814	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDREIA LIRA SOUSA DA SILVA - AÇcAçcAçc.748.563-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 41528-6		138,00	285,17 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0109

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/06/2023	00000815	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XISCATTI INFORMATICA - 11.574.686/0001-40 - CLOUDWALK IP LTDA AGA#NCIA: 1 CONTA: 2538074855084214043-3		100,00	185,17 D
14/06/2023	00000816	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - A&cA&cA&c.133.893-A&cA&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	35,17 D
16/06/2023	00000818	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FMS SAMPAIO FNSBLAFB - 11.620.328/0001-27 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 2812 CONTA: 624142-4	3.839,00		3.874,17 D
16/06/2023	00000822	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2	50.000,00		53.874,17 D
16/06/2023	00000823	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2	53.000,00		106.874,17 D
16/06/2023	00000817	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OSVALDO PEREIRA LOPES - A&cA&cA&c.272.113-A&cA&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 70890253-5		20,00	106.854,17 D
16/06/2023	00000819	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		1.000,00	105.854,17 D
16/06/2023	00000820	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MINISTERIO EVANGELICO LUZ E COMPAIXAO EM IMPERATRIZ - 42.812.044/0001-66 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 40230-3		50,00	105.804,17 D
16/06/2023	00000821	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - A&cA&cA&c.980.243-A&cA&c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		500,00	105.304,17 D
16/06/2023	00000824	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - A&cA&cA&c.285.603-A&cA&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		10.000,00	95.304,17 D
16/06/2023	00000825	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - A&cA&cA&c.763.913-A&cA&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		5.000,00	90.304,17 D
16/06/2023	00000826	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5		15.000,00	75.304,17 D
16/06/2023	00000827	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO WEBERT DE ARAA#JO - A&cA&cA&c.395.973-A&cA&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 12359465-6		2.500,00	72.804,17 D
16/06/2023	00000828	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		25.000,00	47.804,17 D
16/06/2023	00002397	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - A&cA&cA&c.397.463-A&cA&c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		500,00	47.304,17 D
16/06/2023	00002398	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 12904-6		50,00	47.254,17 D
16/06/2023	00002399	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - A&cA&cA&c.980.243-A&cA&c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		10.000,00	37.254,17 D
16/06/2023	00002400	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 99450-3		5.000,00	32.254,17 D
17/06/2023	00000829	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - A&cA&cA&c.334.293-A&cA&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56821181-0		6.000,00	26.254,17 D
17/06/2023	00000830	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2		1.500,00	24.754,17 D
17/06/2023	00000831	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTERNET LTDA - 14.788.089/0001-07 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 96650-9		50,00	24.704,17 D
17/06/2023	00000832	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - A&cA&cA&c.924.403-A&cA&c - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		7.800,00	16.904,17 D
17/06/2023	00000833	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - A&cA&cA&c.233.593-A&cA&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		160,00	16.744,17 D
17/06/2023	00000834	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TEREZA CRISTINA BEZERRA - A&cA&cA&c.334.293-A&cA&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56821181-0		500,00	16.244,17 D
17/06/2023	00000835	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - A&cA&cA&c.918.241-A&cA&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		150,00	16.094,17 D
17/06/2023	00000836	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃIRICIO SOARES DOS REIS - A&cA&cA&c.060.482-A&cA&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		1.188,00	14.906,17 D
17/06/2023	00000837	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - A&cA&cA&c.980.243-A&cA&c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.000,00	13.906,17 D
17/06/2023	00000838	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - A&cA&cA&c.395.983-A&cA&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4		117,00	13.789,17 D
17/06/2023	00000839	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	3.789,17 D
17/06/2023	00002401	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE AUGUSTO OLIVEIRA PEREIRA - A&cA&cA&c.905.213-A&cA&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000754656848-0		50,00	3.739,17 D
19/06/2023	00000840	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - A&cA&cA&c.145.193-A&cA&c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		30,00	3.709,17 D
19/06/2023	00000841	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCONE FACUNDO DE SOUSA - A&cA&cA&c.495.023-A&cA&c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 6129-8		250,00	3.459,17 D
19/06/2023	00000842	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUANA MARIA DE CARVALHO BRITO - A&cA&cA&c.333.473-A&cA&c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 97413380-9		200,00	3.259,17 D
19/06/2023	00000843	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - A&cA&cA&c.924.393-A&cA&c - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	3.159,17 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0110

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/06/2023	00002402	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - Agência: 427.568-00000000000000000000 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 174 CONTA: 42473-9		200,00	2.959,17 D
19/06/2023	00002403	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - Agência: 291.863-00000000000000000000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4		200,00	2.759,17 D
20/06/2023	00000844	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARREC TRIBUTOS-TAXAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 20173-1	10.000,00		12.759,17 D
20/06/2023	00000845	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - Agência: 005.083-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000786400414-9		50,00	12.709,17 D
20/06/2023	00000846	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBSON RODRIGUES BEZERRA DA SILVA - Agência: 666.648-00000000000000000000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7052778-3		980,00	11.729,17 D
20/06/2023	00000847	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SILVANA SANTOS BARRETO - Agência: 427.568-00000000000000000000 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 174 CONTA: 42473-9		330,00	11.399,17 D
20/06/2023	00000848	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JANIO RIBEIRO CARNEIRO - Agência: 052.703-00000000000000000000 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 66251-4		298,00	11.101,17 D
20/06/2023	00000849	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		250,00	10.851,17 D
21/06/2023	00000850	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ALVES GOMES - Agência: 717.032-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 25 CONTA: 1288000000783385244-0		120,00	10.731,17 D
21/06/2023	00000851	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		600,00	10.131,17 D
21/06/2023	00000852	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1		6.432,47	3.698,70 D
21/06/2023	00000853	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000000000000000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	3.498,70 D
21/06/2023	00000854	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000000000000000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		99,60	3.399,10 D
21/06/2023	00000855	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEAN DA COSTA GUIMARÃES - Agência: 814.743-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 35170831-3		1.500,00	1.899,10 D
21/06/2023	00002404	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	1.699,10 D
22/06/2023	00000856	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-00000000000000000000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		410,00	1.289,10 D
22/06/2023	00000857	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-00000000000000000000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		1.000,00	289,10 D
23/06/2023	00000860	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		10.289,10 D
23/06/2023	00000862	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM MAU TOCANTINS-QSE - 25.064.015/0001-44 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 13661-1	10.069,50		20.358,60 D
23/06/2023	00000864	00006	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	450,00		20.808,60 D
23/06/2023	00000858	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1786040002-7		36,58	20.772,02 D
23/06/2023	00000859	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência: 652.953-00000000000000000000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		15,00	20.757,02 D
23/06/2023	00000861	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		230,00	20.527,02 D
23/06/2023	00000863	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		450,00	20.077,02 D
23/06/2023	00000865	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO D'Á SILVA SOUSA - Agência: 866.673-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 30960484-6		648,50	19.428,52 D
23/06/2023	00000866	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		753,00	18.675,52 D
23/06/2023	00000867	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.100,00	17.575,52 D
23/06/2023	00000868	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000000000000000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	17.075,52 D
23/06/2023	00000869	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		800,00	16.275,52 D
23/06/2023	00000870	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		1.000,00	15.275,52 D
23/06/2023	00000871	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - Agência: 266.842-00000000000000000000 - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 17699819-3		1.320,00	13.955,52 D
23/06/2023	00000872	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - Agência: 028.883-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 227 CONTA: 1288000000785422166-0		150,00	13.805,52 D
23/06/2023	00000873	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		94,99	13.710,53 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0111

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/06/2023	00000874	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000000783225258-9		2.000,00	11.710,53 D
23/06/2023	00002405	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÃO RIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-00000000000000000000		648,50	11.062,03 D
23/06/2023	00002406	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-00000000000000000000		500,00	10.562,03 D
23/06/2023	00002407	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - Agência: 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004)		1.000,00	9.562,03 D
23/06/2023	00002408	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência: 610.313-00000000000000000000		500,00	9.062,03 D
24/06/2023	00000875	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAQUISUL COMERCIAL LTDA - Agência: 69.427.219/0001-78 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218		154,00	8.908,03 D
26/06/2023	00000876	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		571,09	8.336,94 D
26/06/2023	00000877	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		333,29	8.003,65 D
26/06/2023	00000878	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		315,71	7.687,94 D
26/06/2023	00000879	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		737,49	6.950,45 D
26/06/2023	00000880	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LC STEFFENS LIMA LTDA		184,80	6.765,65 D
26/06/2023	00000881	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		195,86	6.569,79 D
26/06/2023	00000882	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		264,85	6.304,94 D
26/06/2023	00000883	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		717,22	5.587,72 D
26/06/2023	00000884	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		377,58	5.210,14 D
26/06/2023	00000885	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		123,24	5.086,90 D
26/06/2023	00000886	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ELO MULTIMIDIA LTDA		102,52	4.984,38 D
26/06/2023	00000887	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000		100,00	4.884,38 D
26/06/2023	00002409	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		571,09	4.313,29 D
26/06/2023	00002410	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		571,09	3.742,20 D
27/06/2023	00000888	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR COMERCIAL LTDA - Agência: 41.377.227/0001-38 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460		150,00	3.592,20 D
27/06/2023	00000889	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAURIANIA DE CARVALHO MELO - Agência: 221.203-00000000000000000000		207,00	3.385,20 D
27/06/2023	00000890	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RBORRACHARIAS - Agência: 31.653.831/0001-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3645		400,00	2.985,20 D
27/06/2023	00000891	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-00000000000000000000		1.700,00	1.285,20 D
27/06/2023	00000892	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000		280,00	1.005,20 D
27/06/2023	00000893	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		486,11	519,09 D
27/06/2023	00000894	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONÇALVES CONCEIÇÃO - Agência: 989.463-00000000000000000000		90,00	429,09 D
27/06/2023	00000895	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000		200,00	229,09 D
28/06/2023	00000897	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291	91.910,00		92.139,09 D
28/06/2023	00000896	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NEUCIVAN MORAIS DE SOUSA - Agência: 797.152-00000000000000000000		100,00	92.039,09 D
28/06/2023	00000898	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - Agência: 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460		40.000,00	52.039,09 D
28/06/2023	00000899	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000000000000000		5.320,00	46.719,09 D
28/06/2023	00000900	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - Agência: 992.171-00000000000000000000		500,00	46.219,09 D
28/06/2023	00000901	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAIANE CORDEIRO PEREIRA DE ALMEIDA 06435069344 - Agência: 34.954.841/0001-50 - STONE IP S.A. (0197)		111,00	46.108,09 D
28/06/2023	00000902	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		1.005,82	45.102,27 D
28/06/2023	00000903	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		1.099,92	44.002,35 D
28/06/2023	00000904	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA		215,18	43.787,17 D
28/06/2023	00000905	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-00000000000000000000		1.300,00	42.487,17 D
28/06/2023	00000906	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000		1.100,00	41.387,17 D
28/06/2023	00000907	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - Agência: 725.753-00000000000000000000		150,00	41.237,17 D
28/06/2023	00000908	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SÁRGIO FRANCISCO SILVA VIEIRA - Agência: 799.253-00000000000000000000		40,00	41.197,17 D
28/06/2023	00000909	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000		180,00	41.017,17 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0112

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/06/2023	00000910	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEICAO CUNHA - ÁcçÁççÁçç.231.042-ÁççÁçç - PICPAY (0380) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 69962114-3		70,00	40.947,17 D
28/06/2023	00002411	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - ÁççÁççÁçç.706.823-ÁççÁçç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 3611 CONTA: 1057843-9		500,00	40.447,17 D
28/06/2023	00002412	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - ÁççÁççÁçç.532.593-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 99156468-5		500,00	39.947,17 D
29/06/2023	00000911	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELOIZY LEMES DOS SANTOS - ÁççÁççÁçç.870.759-ÁççÁçç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 5453866020-3		239,99	39.707,18 D
29/06/2023	00000912	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÁççÁçç.133.893-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	39.677,18 D
29/06/2023	00000913	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS ANDRADE DO NASCIMENTO - ÁççÁççÁçç.742.203-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3645 CONTA: 128800000782531699-2		100,00	39.577,18 D
29/06/2023	00000914	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÁççÁçç.285.603-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		8.000,00	31.577,18 D
29/06/2023	00000915	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁççÁççÁçç.924.393-ÁççÁçç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 13957217-1		200,00	31.377,18 D
29/06/2023	00000916	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO VALDO DA CONCEICAO SILVA - ÁççÁççÁçç.487.493-ÁççÁçç - BANCO BV S.A. (0413) AGÃªNCIA: 2020 CONTA: 4336580-9		300,00	31.077,18 D
29/06/2023	00000917	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO AGÃªNCIA: 1 CONTA: 847551388-2		35,99	31.041,19 D
30/06/2023	00000923	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARREC TRIBUTOS-TAXAS - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 20173-1	7.118,67		38.159,86 D
30/06/2023	00000918	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - ÁççÁççÁçç.822.743-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000783224685-6		50,00	38.109,86 D
30/06/2023	00000919	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - ÁççÁççÁçç.865.981-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 59568933-7		85,00	38.024,86 D
30/06/2023	00000920	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - ÁççÁççÁçç.763.853-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		3.400,00	34.624,86 D
30/06/2023	00000921	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		512,67	34.112,19 D
30/06/2023	00000922	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		3.918,52	30.193,67 D
30/06/2023	00000924	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁççÁççÁçç.924.403-ÁççÁçç - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	29.993,67 D
30/06/2023	00000925	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGIANE LIMA DOS SANTOS - ÁççÁççÁçç.877.983-ÁççÁçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 1761 CONTA: 1000862-0		100,00	29.893,67 D
30/06/2023	00000926	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		565,77	29.327,90 D
30/06/2023	00000927	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		32,75	29.295,15 D
30/06/2023	00000928	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAUDIO FERNANDES SILVA - ÁççÁççÁçç.148.933-ÁççÁçç - BCO ITAUCARD S.A. AGÃªNCIA: 500 CONTA: 10196819-6		240,00	29.055,15 D
30/06/2023	00000929	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2		1.000,00	28.055,15 D
30/06/2023	00002413	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ÁççÁççÁçç.918.447-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 12880000078005549-7		100,00	27.955,15 D
30/06/2023	00002414	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - ÁççÁççÁçç.824.953-ÁççÁçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2365 CONTA: 28217-0		200,00	27.755,15 D
30/06/2023	00002415	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - ÁççÁççÁçç.474.933-ÁççÁçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 3750 CONTA: 667607-3		100,00	27.655,15 D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	259.917,07	232.269,34	
01/07/2023	00000930	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDNALVA GOMES COSTA - ÁççÁççÁçç.978.803-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000754954491-4		100,00	27.555,15 D
02/07/2023	00000931	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÁççÁçç.285.603-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	26.555,15 D
02/07/2023	00000932	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÁççÁçç.285.603-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.100,00	25.455,15 D
02/07/2023	00000933	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VILMAR SOUSA ALVES - ÁççÁççÁçç.898.873-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 4632073-2		120,00	25.335,15 D
02/07/2023	00002416	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁççÁççÁçç.285.603-ÁççÁçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	24.335,15 D
03/07/2023	00000937	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 10924-0	25.037,00		49.372,15 D
03/07/2023	00000938	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 23064-2	33.748,50		83.120,65 D
03/07/2023	00000939	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA - 01.639.795/0001-45 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 1508 CONTA: 6657-5	3.201,80		86.322,45 D
03/07/2023	00000934	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁççÁççÁçç.133.893-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		170,00	86.152,45 D
03/07/2023	00000935	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁççÁççÁçç.395.983-ÁççÁçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 58110894-4		1.050,00	85.102,45 D
03/07/2023	00000936	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁççÁççÁçç.980.243-ÁççÁçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		100,00	85.002,45 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0113

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
03/07/2023	00000940	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	84.445,54 D
03/07/2023	00000941	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL		146,50	84.299,04 D
03/07/2023	00000942	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		992,16	83.306,88 D
03/07/2023	00000943	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		107,36	83.199,52 D
03/07/2023	00000944	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOPI MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		48,99	83.150,53 D
03/07/2023	00000945	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENE HENRIQUE DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.399.893-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 4325 CONTA: 1085096-5		200,00	82.950,53 D
03/07/2023	00002417	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	82.393,62 D
03/07/2023	00002418	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI		556,91	81.836,71 D
04/07/2023	00000946	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALBERTO SOUSA ROCHA - AÉcAÉcAÉc.776.983-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 82033-6		3.000,00	78.836,71 D
04/07/2023	00000947	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUIZ HENRIQUE LIRA DIAS - AÉcAÉcAÉc.884.991-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17776903-9		2.500,00	76.336,71 D
04/07/2023	00000948	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICARDO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.600.423-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 87093-5		9.998,26	66.338,45 D
04/07/2023	00000949	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		9.241,00	57.097,45 D
04/07/2023	00000950	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - AÉcAÉcAÉc.725.753-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23039244-0		200,00	56.897,45 D
04/07/2023	00000951	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA		272,74	56.624,71 D
04/07/2023	00000952	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMAZONAS DO BRASIL COM. E REPRES. LTDA - 01.275.209/0001-20 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 3297-2		2.095,84	54.528,87 D
04/07/2023	00000953	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEITON FERNANDES FEITOSA - AÉcAÉcAÉc.725.753-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23039244-0		20,00	54.508,87 D
05/07/2023	00000954	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1		6.747,47	47.761,40 D
05/07/2023	00000955	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		6.440,00	41.321,40 D
05/07/2023	00000956	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - AÉcAÉcAÉc.532.593-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99156468-5		500,00	40.821,40 D
05/07/2023	00000957	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GKSEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMEN - 11.191.946/0001-07 - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 178 CONTA: 584728-4		92,00	40.729,40 D
05/07/2023	00000958	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		30,00	40.699,40 D
05/07/2023	00000959	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PRICILA COSTA LAGO - AÉcAÉcAÉc.750.713-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 2537 CONTA: 1000136-6		4.800,00	35.899,40 D
05/07/2023	00000960	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PEREIRA DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc.613.993-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000783692491-3		1.050,00	34.849,40 D
05/07/2023	00000961	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		300,00	34.549,40 D
06/07/2023	00000964	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3	50,00		34.599,40 D
06/07/2023	00000962	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc.652.953-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		35,00	34.564,40 D
06/07/2023	00000963	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - BCO BS2 S.A. (0218) AGA#NCIA: 1 CONTA: 431409-3		50,00	34.514,40 D
06/07/2023	00000965	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		8.000,00	26.514,40 D
06/07/2023	00000966	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		2.800,00	23.714,40 D
06/07/2023	00000967	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA		2.159,53	21.554,87 D
06/07/2023	00000968	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA		213,64	21.341,23 D
06/07/2023	00000969	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		333,29	21.007,94 D
06/07/2023	00000970	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ESCENSER - 44.567.669/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2645 CONTA: 65957-6		170,00	20.837,94 D
06/07/2023	00000971	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	20.637,94 D
06/07/2023	00000972	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DIAS & OLIVEIRA LTDA		188,35	20.449,59 D
06/07/2023	00000973	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		254,14	20.195,45 D
06/07/2023	00000974	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		335,29	19.860,16 D
06/07/2023	00000975	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C		1.205,27	18.654,89 D
06/07/2023	00000976	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÉcAÉcAÉc.161.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33060929-5		300,00	18.354,89 D
06/07/2023	00002419	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	18.304,89 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0114

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/07/2023	00000977	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - Agência: 411.851-00000000000000000000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 42565-6		30,00	18.274,89 D
07/07/2023	00000978	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-00000000000000000000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 13957217-1		150,00	18.124,89 D
07/07/2023	00000979	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 50960803-4		708,00	17.416,89 D
07/07/2023	00000980	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1		1.250,00	16.166,89 D
07/07/2023	00000981	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		621,00	15.545,89 D
07/07/2023	00000982	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 63477677-6		688,00	14.857,89 D
07/07/2023	00000983	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÃO RIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 45265444-0		498,00	14.359,89 D
07/07/2023	00000984	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÃO RIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 45265444-0		70,00	14.289,89 D
07/07/2023	00000985	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HEAD COMUNICACAO VISUAL - 21.831.079/0001-72 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3611 CONTA: 13003013-8		550,00	13.739,89 D
07/07/2023	00000986	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência: 311.053-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 75952432-9		1.320,00	12.419,89 D
07/07/2023	00000987	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) Agência: 81 CONTA: 89724-2		1.000,00	11.419,89 D
07/07/2023	00000988	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-00000000000000000000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 20088-3		500,00	10.919,89 D
07/07/2023	00000989	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - 11.183.021/0001-06 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2218 CONTA: 200124-1		50,00	10.869,89 D
07/07/2023	00000990	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BAR DO FERRUGE - 45.764.185/0001-49 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 14587642-2		281,60	10.588,29 D
07/07/2023	00002420	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - Agência: 866.673-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 30960484-6		498,00	10.090,29 D
07/07/2023	00002421	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LAGO JUNIOR - Agência: 227.063-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 128800000077948192-2		550,00	9.540,29 D
08/07/2023	00000991	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - Agência: 532.593-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 99156468-5		300,00	9.240,29 D
08/07/2023	00000992	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 56990139-0		500,00	8.740,29 D
08/07/2023	00000993	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000000000000000 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	8.540,29 D
09/07/2023	00000994	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL OLIMPIO - 01.948.533/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 554 CONTA: 55437-5		90,00	8.450,29 D
09/07/2023	00000995	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência: 652.203-00000000000000000000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3280 CONTA: 62932-4		30,00	8.420,29 D
10/07/2023	00000997	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SAMPAIOPROCAD-SUAS - 13.414.200/0001-32 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1305 CONTA: 39438-6	5.002,00		13.422,29 D
10/07/2023	00000996	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		30,00	13.392,29 D
10/07/2023	00000998	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1		250,00	13.142,29 D
10/07/2023	00000999	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 50960803-4		2.320,00	10.822,29 D
10/07/2023	00001000	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUÇIONE RIBEIRO BARBOSA LEITE - Agência: 968.593-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 80027026-5		236,00	10.586,29 D
10/07/2023	00001001	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAURISTONES PAIVA DO NASCIMENTO - Agência: 660.313-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 62068886-4		60,00	10.526,29 D
10/07/2023	00001002	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO Agência: 1 CONTA: 847551388-2		46,49	10.479,80 D
11/07/2023	00001003	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VEROCILDO MATOS SILVA - Agência: 595.523-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4381 CONTA: 128800000080622922-8		2.000,00	8.479,80 D
11/07/2023	00001004	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KARITA NUNES DA SILVA - Agência: 422.461-00000000000000000000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) Agência: 655 CONTA: 12024607-4		1.750,00	6.729,80 D
11/07/2023	00001005	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	6.529,80 D
11/07/2023	00001006	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - Agência: 532.593-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 CONTA: 99156468-5		500,00	6.029,80 D
11/07/2023	00001007	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE BERNARDO CAMILO DA SILVA - Agência: 706.823-00000000000000000000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3611 CONTA: 1057843-9		1.500,00	4.529,80 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0115

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0116

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/07/2023	00001038	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	9.993,31 D
17/07/2023	00001039	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTOGIRO PECAS E SERVICOS LTDA - 02.695.358/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 3280 CONTA: 5484-4		190,00	9.803,31 D
17/07/2023	00001040	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - AÉcAÉcAÉc.532.593-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 99156468-5		200,00	9.603,31 D
17/07/2023	00001041	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0		50,00	9.553,31 D
17/07/2023	00001042	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAUDINALDO PEREIRA SILVA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.738.103-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGAªNCIA: 1 CONTA: 18987611-3		80,00	9.473,31 D
17/07/2023	00001043	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - AÉcAÉcAÉc.590.933-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 60716923-8		85,00	9.388,31 D
17/07/2023	00001044	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		591,25	8.797,06 D
17/07/2023	00001045	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		415,00	8.382,06 D
17/07/2023	00001046	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		700,00	7.682,06 D
17/07/2023	00001047	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FIDC GREEN SOLFACIL I		1.495,21	6.186,85 D
17/07/2023	00001048	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C		2.358,65	3.828,20 D
17/07/2023	00001049	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		109,14	3.719,06 D
17/07/2023	00001050	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		83,00	3.636,06 D
17/07/2023	00002427	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO IMPERIAL - 17.844.211/0001-03 - CIELO IP S.A. (0362) AGAªNCIA: 1 CONTA: 753240001-5		100,00	3.536,06 D
17/07/2023	00002428	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA SANTA TERIZINHA		100,00	3.436,06 D
18/07/2023	00001051	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc.763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		62,00	3.374,06 D
18/07/2023	00001052	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		20,00	3.354,06 D
18/07/2023	00001053	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAªNCIA: 2365 CONTA: 12904-6		50,00	3.304,06 D
18/07/2023	00001054	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - CIELO IP S.A. (0362) AGAªNCIA: 1 CONTA: 7729540001-8		300,00	3.004,06 D
18/07/2023	00001055	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - AÉcAÉcAÉc.441.683-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAªNCIA: 1137 CONTA: 88192-4		700,00	2.304,06 D
18/07/2023	00001056	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MARINHO COMPENSADOS LTDA. ME		189,67	2.114,39 D
18/07/2023	00001057	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		259,66	1.854,73 D
18/07/2023	00001058	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÉcAÉcAÉc.763.853-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		1.080,00	774,73 D
18/07/2023	00001059	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILENE DO NASCIMENTO SOUSA - AÉcAÉcAÉc.476.303-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 32209465-8		272,00	502,73 D
19/07/2023	00001064	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	6.000,00		6.502,73 D
19/07/2023	00001060	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGAªNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		159,03	6.343,70 D
19/07/2023	00001061	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - A G TRANSPORTES E TURISMOS - 12.465.127/0001-65 - COOP SICREDI UNIAªO MS/TO AGAªNCIA: 911 CONTA: 52191-8		80,00	6.263,70 D
19/07/2023	00001062	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.658.263-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGAªNCIA: 1 CONTA: 4478265409-6		140,00	6.123,70 D
19/07/2023	00001063	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	6.003,70 D
19/07/2023	00001065	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 63477677-6		200,00	5.803,70 D
19/07/2023	00001066	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		40,00	5.763,70 D
19/07/2023	00001067	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - AÉcAÉcAÉc.411.851-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAªNCIA: 2218 CONTA: 42565-6		30,00	5.733,70 D
20/07/2023	00001071	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÉcAÉcAÉc.655.203-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGAªNCIA: 3611 CONTA: 1094318-1	100,00		5.833,70 D
20/07/2023	00001068	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AGIL MOTORES E BOMBAS LTDA - 07.362.452/0001-62 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 554 CONTA: 14811-3		40,00	5.793,70 D
20/07/2023	00001069	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REI DOS MOTORES COMERCIO LTDA - 25.172.839/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 554 CONTA: 94867-5		188,00	5.605,70 D
20/07/2023	00001070	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	5.485,70 D
20/07/2023	00001072	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - AÉcAÉcAÉc.429.793-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23861323-2		100,00	5.385,70 D
20/07/2023	00001073	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELSEN JOHNIE TEIXEIRA MILHOMENS - AÉcAÉcAÉc.206.693-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 3151 CONTA: 1288000000778412559-4		250,00	5.135,70 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0117

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/07/2023	00001074	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - AÇcAçcAçc.117.223-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 79887671-0		50,00	5.085,70 D
20/07/2023	00001075	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		260,00	4.825,70 D
20/07/2023	00001076	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SUPREMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		309,80	4.515,90 D
20/07/2023	00001077	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		277,20	4.238,70 D
20/07/2023	00001078	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		342,45	3.896,25 D
20/07/2023	00001079	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		809,75	3.086,50 D
20/07/2023	00001080	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - AÇcAçcAçc.652.953-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		130,00	2.956,50 D
20/07/2023	00002429	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 1042-1		100,00	2.856,50 D
20/07/2023	00002430	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	2.756,50 D
21/07/2023	00001081	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RONIEL RODRIGUES AGUIAR - AÇcAçcAçc.942.983-AçcAçc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21574519-1	30,00		2.786,50 D
21/07/2023	00001087	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	7.000,00		9.786,50 D
21/07/2023	00001082	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÇcAçcAçc.291.863-AçcAçc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4		200,00	9.586,50 D
21/07/2023	00001083	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALUIZO TAVARES CARDOSO JUNIOR - AÇcAçcAçc.121.231-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9372136853-3		174,69	9.411,81 D
21/07/2023	00001084	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000078115018-3		802,50	8.609,31 D
21/07/2023	00001085	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇcAçcAçc.763.853-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		797,00	7.812,31 D
21/07/2023	00001086	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 85360271-9		500,00	7.312,31 D
21/07/2023	00001088	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.250,00	6.062,31 D
21/07/2023	00001089	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		853,00	5.209,31 D
21/07/2023	00001090	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÃO@RIO DOS REIS SILVA - AÇcAçcAçc.402.243-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		632,00	4.577,31 D
21/07/2023	00001091	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇcAçcAçc.918.241-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		648,50	3.928,81 D
21/07/2023	00001092	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - AÇcAçcAçc.266.842-AçcAçc - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 17699819-3		1.221,00	2.707,81 D
21/07/2023	00001093	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSENILTON BORGES BARROS - AÇcAçcAçc.478.903-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73215865-8		50,00	2.657,81 D
21/07/2023	00001094	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 300000000003554-2		1.000,00	1.657,81 D
21/07/2023	00001095	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELISANGELA DE SOUSA OLIVEIRA - AÇcAçcAçc.385.351-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 15251139-7		80,00	1.577,81 D
21/07/2023	00001096	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SANDRA SILVA CANTUARIO - AÇcAçcAçc.670.531-AçcAçc - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 83440508-3		190,00	1.387,81 D
21/07/2023	00002431	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28787599-7		200,00	1.187,81 D
21/07/2023	00002432	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - AÇcAçcAçc.866.673-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 30960484-6		648,50	539,31 D
22/07/2023	00001097	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO BEZERRA DO NASCIMENTO NETO - AÇcAçcAçc.064.023-AçcAçc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 22306317-7		100,00	439,31 D
22/07/2023	00001098	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		50,00	389,31 D
22/07/2023	00001099	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYDEIZA RIDLA DE SOUSA OLIVEIRA - AÇcAçcAçc.570.133-AçcAçc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 20637407-0		40,00	349,31 D
22/07/2023	00002433	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO DUALIBE BARROS MARCHIORI - AÇcAçcAçc.849.533-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23939074-1		40,00	309,31 D
23/07/2023	00001100	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONTA PRIMARIA - 42.422.967/0001-01 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME AGA#NCIA: 1 CONTA: 708948-4		179,86	129,45 D
24/07/2023	00001101	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO PEREIRA DA SILVA - AÇcAçcAçc.860.053-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1801704-4		100,00	29,45 D
28/07/2023	00001102	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃ;RCIO SOARES DOS REIS - AÇcAçcAçc.060.482-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		30,00	0,55 C
29/07/2023	00001103	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	6.000,00		5.999,45 D
29/07/2023	00001106	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CANDIDO MADEIRA FILHO - AÇcAçcAçc.389.723-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1611 CONTA: 19541-3	100,00		6.099,45 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0118

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/07/2023	00001104	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGÊNCIA: 81 CONTA: 89724-2		1.000,00	5.099,45 D
29/07/2023	00001105	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		500,00	4.599,45 D
30/07/2023	00001107	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		2.400,00	2.199,45 D
31/07/2023	00001108	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		20,00	2.179,45 D
31/07/2023	00001109	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		80,00	2.099,45 D
31/07/2023	00001110	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3		204,00	1.895,45 D
31/07/2023	00001111	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		500,00	1.395,45 D
31/07/2023	00001112	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEUDIR MORAIS DE ARAÁJO - Agência: 314.203-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69325075-9		200,00	1.195,45 D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	143.564,80	170.024,50	
01/08/2023	00001115	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BRUNO SOUSA BATISTA - Agência: 370.313-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1788-2	100,00		1.295,45 D
01/08/2023	00001113	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÁES BRITO - Agência: 865.981-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 59568933-7		80,00	1.215,45 D
01/08/2023	00001114	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DE MIRANDA MACEDO - Agência: 660.263-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4322 CONTA: 46064-8		568,00	647,45 D
01/08/2023	00001116	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAÁ UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 78 CONTA: 28589-7		223,00	424,45 D
01/08/2023	00001117	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	224,45 D
02/08/2023	00001118	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3		204,00	20,45 D
03/08/2023	00001119	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	12.000,00		12.020,45 D
03/08/2023	00001120	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁLVES - Agência: 776.111-ÁccÁcc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7		1.000,00	11.020,45 D
03/08/2023	00001121	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - Agência: 610.313-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 11659508-0		500,00	10.520,45 D
03/08/2023	00001122	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2		51,49	10.468,96 D
04/08/2023	00001126	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAULO VIEIRA BENEVIDES - Agência: 377.193-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5628565054-2	2.000,00		12.468,96 D
04/08/2023	00001123	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		4.050,00	8.418,96 D
04/08/2023	00001124	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.250,00	7.168,96 D
04/08/2023	00001125	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAULO VIEIRA BENEVIDES - Agência: 377.193-ÁccÁcc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5628565054-2		2.000,00	5.168,96 D
04/08/2023	00001127	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	4.168,96 D
04/08/2023	00001128	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência: 311.053-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75952432-9		1.320,00	2.848,96 D
04/08/2023	00001129	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		685,00	2.163,96 D
04/08/2023	00001130	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9		500,00	1.663,96 D
04/08/2023	00001131	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Agência: 763.853-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 50960803-4		1.080,00	583,96 D
04/08/2023	00001132	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEOMAR RAMOS DE CARVALHO - Agência: 183.221-ÁccÁcc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 83139229-0		100,00	483,96 D
04/08/2023	00001133	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-ÁccÁcc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1		150,00	333,96 D
05/08/2023	00001134	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELTON ALVES DE LIMA FILHO - Agência: 518.653-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9978199-5		150,00	183,96 D
05/08/2023	00001135	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JUSCILENE GOMES PINTO - Agência: 798.273-ÁccÁcc - BCO AGIBANK S.A. (0121) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1393468-6		50,00	133,96 D
05/08/2023	00001136	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		80,00	53,96 D
06/08/2023	00001137	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência: 652.203-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4		20,00	33,96 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0119

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/08/2023	00001138	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência: 652.203-866 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA: 3280 CONTA: 62932-4		10,00	23,96 D
08/08/2023	00001139	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA: 460 CONTA: 30626-6	1.000,00		1.023,96 D
08/08/2023	00001140	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 1 CONTA: 23519216-1		60,00	963,96 D
08/08/2023	00001141	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEIDIMAR GOMES DOS SANTOS - Agência: 286.083-866 - BANCO INTER (0077) AGA: 1 CONTA: 4962971-9		100,00	863,96 D
08/08/2023	00001142	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	833,96 D
08/08/2023	00001143	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		400,00	433,96 D
08/08/2023	00001144	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SCALA CONSTRUCOES - 23.433.451/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA: 554 CONTA: 19422-0		155,00	278,96 D
08/08/2023	00001145	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		150,00	128,96 D
09/08/2023	00001147	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA: 460 CONTA: 30626-6	5.000,00		5.128,96 D
09/08/2023	00001146	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		30,00	5.098,96 D
09/08/2023	00001148	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - Agência: 865.981-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 1 CONTA: 59568933-7		160,00	4.938,96 D
09/08/2023	00001149	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANESSA DINIZ MENDONCA MIRANDA - Agência: 571.553-866 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA: 4322 CONTA: 19747-5		392,85	4.546,11 D
09/08/2023	00001150	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA: 761 CONTA: 55930-1		3.840,90	705,21 D
09/08/2023	00001151	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		206,00	499,21 D
10/08/2023	00001154	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA: 460 CONTA: 30626-6	3.000,00		3.499,21 D
10/08/2023	00001152	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		50,00	3.449,21 D
10/08/2023	00001153	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		450,00	2.999,21 D
10/08/2023	00001155	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - Agência: 822.743-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000783224685-6		350,00	2.649,21 D
10/08/2023	00001156	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	2.499,21 D
10/08/2023	00001157	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ANDRE BEZERRA SANTOS 70643949445 - 42.897.600/0001-44 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA: 2120 CONTA: 13000645-2		375,00	2.124,21 D
10/08/2023	00001158	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - Agência: 715.093-866 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA: 1 CONTA: 1297356362-4		200,00	1.924,21 D
11/08/2023	00001161	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-866 - BCO C6 S.A. (0336) AGA: 1 CONTA: 16357234-8	100,00		2.024,21 D
11/08/2023	00001159	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - Agência: 222.863-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 12880000077943851-2		245,00	1.779,21 D
11/08/2023	00001160	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-866 - BCO C6 S.A. (0336) AGA: 1 CONTA: 16357234-8		100,00	1.679,21 D
11/08/2023	00001162	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 1 CONTA: 23519216-1		300,00	1.379,21 D
11/08/2023	00002434	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-866 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 1 CONTA: 63477677-6		100,00	1.279,21 D
12/08/2023	00001163	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	279,21 D
12/08/2023	00001164	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONÇALVES CONCEIA S.A.E.O - Agência: 989.463-866 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA: 1 CONTA: 19351403-1		100,00	179,21 D
13/08/2023	00001165	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência: 655.203-866 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA: 3611 CONTA: 1094318-1		80,00	99,21 D
14/08/2023	00001167	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA: 460 CONTA: 30626-6	5.000,00		5.099,21 D
14/08/2023	00001166	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - Agência: 992.171-866 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA: 1 CONTA: 3292265352-6		100,00	4.999,21 D
14/08/2023	00001168	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - NATU CLÁ-NICA LTDA ME - 28.173.883/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA: 1 CONTA: 15850518-0		300,00	4.699,21 D
14/08/2023	00001169	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-866 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		60,00	4.639,21 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0120

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/08/2023	00001170	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUSTAVO MONTEIRO NASCIMENTO - Agência: 924.243-924-924 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7406634414-5		22,00	4.617,21 D
14/08/2023	00001171	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILHERME LIMA GONCALVES - Agência: 626.623-623-623 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 29404481-7		70,00	4.547,21 D
14/08/2023	00001172	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-603-603 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	3.547,21 D
14/08/2023	00001173	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 1 CONTA: 847551388-2		34,99	3.512,22 D
14/08/2023	00002435	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHARLENE ARAUJO SOUSA - Agência: 843.923-923-923 - PFCPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 67999160-3		100,00	3.412,22 D
14/08/2023	00002436	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-893-893 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	3.312,22 D
15/08/2023	00001174	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-913-913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		30,00	3.282,22 D
15/08/2023	00001175	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-333-333 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3		213,86	3.068,36 D
15/08/2023	00001176	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DAVID FERRAZ CARVALHO - Agência: 796.373-373-373 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18404295-6		60,00	3.008,36 D
15/08/2023	00001177	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-403-403 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		100,00	2.908,36 D
16/08/2023	00001179	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO B LIMA - Agência: 256.423-423-423 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3270 CONTA: 6652-4	1.000,00		3.908,36 D
16/08/2023	00001178	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7		39,59	3.868,77 D
16/08/2023	00001180	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Agência: 652.953-953-953 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		35,00	3.833,77 D
16/08/2023	00001181	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - Agência: 278.958-958-958 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97846564-4		277,00	3.556,77 D
16/08/2023	00001182	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - Agência: 278.958-958-958 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 97846564-4		200,00	3.356,77 D
16/08/2023	00001183	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-603-603 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		257,00	3.099,77 D
16/08/2023	00001184	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIANA VICENTE DA SILVA - Agência: 685.483-483-483 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23296119-8		204,00	2.895,77 D
16/08/2023	00001185	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência: 458.333-333-333 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000932448256-0		250,00	2.645,77 D
16/08/2023	00001186	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMULO CARVALHO ROCHA - Agência: 125.043-043-043 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 24519-4		500,00	2.145,77 D
16/08/2023	00001187	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-193-193 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		10,00	2.135,77 D
16/08/2023	00001188	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência: 652.203-203-203 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4		128,00	2.007,77 D
17/08/2023	00001189	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-593-593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		100,00	1.907,77 D
17/08/2023	00001190	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-893-893 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	1.707,77 D
17/08/2023	00001191	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - Agência: 441.683-683-683 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 88192-4		750,00	957,77 D
17/08/2023	00001192	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7		395,47	562,30 D
17/08/2023	00001193	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YATE CLUB DE IMPERATRIZ - 12.147.583/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 12904-6		122,00	440,30 D
17/08/2023	00002437	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-913-913 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		100,00	340,30 D
17/08/2023	00002438	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-593-593 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		100,00	240,30 D
17/08/2023	00002439	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARÁ-FERNANDA GONZAGA - Agência: 786.653-653-653 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88424004-3		100,00	140,30 D
17/08/2023	00002440	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-893-893 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	40,30 D
18/08/2023	00001195	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		10.040,30 D
18/08/2023	00001202	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-241-241 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16357234-8	621,00		10.661,30 D
18/08/2023	00001204	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-243-243 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	649,00		11.310,30 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0121

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0122

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
22/08/2023	00001232	00006	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁÊcÁÊcÁÊc.233.593-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4	140,00		2.231,46 D
22/08/2023	00001230	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁÊcÁÊcÁÊc.233.593-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		140,00	2.091,46 D
22/08/2023	00001231	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÊcÁÊcÁÊc.763.913-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		30,00	2.061,46 D
22/08/2023	00001233	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		82,00	1.979,46 D
22/08/2023	00001234	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WELINGTON LOPES DE SOUSA - ÁÊcÁÊcÁÊc.659.003-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 91933580-7		120,00	1.859,46 D
22/08/2023	00001235	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	1.759,46 D
22/08/2023	00002445	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁÊcÁÊcÁÊc.233.593-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		140,00	1.619,46 D
22/08/2023	00002446	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁÊcÁÊcÁÊc.233.593-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		140,00	1.479,46 D
22/08/2023	00002447	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÊcÁÊcÁÊc.763.913-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		30,00	1.449,46 D
23/08/2023	00001239	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		3.449,46 D
23/08/2023	00001236	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.100,00	2.349,46 D
23/08/2023	00001237	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CIPRIANO LOUZA CRUZ FILHO - ÁÊcÁÊcÁÊc.339.213-ÁÊcÁÊc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 34985052-9		100,00	2.249,46 D
23/08/2023	00001238	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		250,00	1.999,46 D
23/08/2023	00001240	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		130,00	1.869,46 D
23/08/2023	00001241	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		170,00	1.699,46 D
23/08/2023	00002448	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - ÁÊcÁÊcÁÊc.153.633-ÁÊcÁÊc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2		100,00	1.599,46 D
24/08/2023	00001242	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁÊcÁÊcÁÊc.145.193-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		100,00	1.499,46 D
24/08/2023	00001243	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		20,00	1.479,46 D
24/08/2023	00002449	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.285.603-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	1.379,46 D
24/08/2023	00002450	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÊcÁÊcÁÊc.763.913-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		100,00	1.279,46 D
24/08/2023	00002451	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÊcÁÊcÁÊc.763.913-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		20,00	1.259,46 D
25/08/2023	00001245	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	9.000,00		10.259,46 D
25/08/2023	00001251	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - JOSE G CARDOSO SILVA - ÁÊcÁÊcÁÊc.307.443-ÁÊcÁÊc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 30395-0	100,00		10.359,46 D
25/08/2023	00001252	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - JOSE G CARDOSO SILVA - ÁÊcÁÊcÁÊc.307.443-ÁÊcÁÊc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 30395-0	200,00		10.559,46 D
25/08/2023	00001244	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL VENERANDO - ÁÊcÁÊcÁÊc.991.463-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 34593581-3		50,00	10.509,46 D
25/08/2023	00001246	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIMAR LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.610.313-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11659508-0		500,00	10.009,46 D
25/08/2023	00001247	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - ÁÊcÁÊcÁÊc.559.933-ÁÊcÁÊc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2365 CONTA: 36034-1		35,00	9.974,46 D
25/08/2023	00001248	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28787599-7		200,00	9.774,46 D
25/08/2023	00001249	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA D E ENERGIA SA		160,87	9.613,59 D
25/08/2023	00001250	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YES CENTER MODAS LTDA EPP - 26.854.922/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13003942-9		179,00	9.434,59 D
25/08/2023	00002452	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUCI BEZERRA CARVALHO - ÁÊcÁÊcÁÊc.481.183-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 87713841-9		500,00	8.934,59 D
25/08/2023	00002453	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENE HENRIQUE DA SILVA - ÁÊcÁÊcÁÊc.399.893-ÁÊcÁÊc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7964 CONTA: 23480-6		200,00	8.734,59 D
25/08/2023	00002454	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIO ALVES DA SILVA - ÁÊcÁÊcÁÊc.558.693-ÁÊcÁÊc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 432725-0		200,00	8.534,59 D
25/08/2023	00002455	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8		200,00	8.334,59 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0123

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

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0124

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/08/2023	00001288	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&e&e&e&e.285.603-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&A&N&C&I&A: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		200,00	836,80 D
30/08/2023	00001289	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Á&e&e&e&e.918.241-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 63477677-6		70,00	766,80 D
30/08/2023	00001291	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&e&e&e&e.285.603-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&A&N&C&I&A: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		300,00	466,80 D
30/08/2023	00002459	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M&A&R&C&I&O SOARES DOS REIS - Á&e&e&e&e.060.482-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	366,80 D
30/08/2023	00002460	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&e&e&e&e.133.893-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	266,80 D
30/08/2023	00002461	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAY RETAILERS - 32.364.718/0001-53 - BANCO GENIAL (0125) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 899468-4 SUB-TOTAL DE AGOSTO:	61.714,00	62.842,65	66,80 D
01/09/2023	00001293	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG&A&N&C&I&A: 2787 CONTA: 9640-7	5.790,00		5.856,80 D
01/09/2023	00001294	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG&A&N&C&I&A: 2787 CONTA: 10838-3	36.715,50		42.572,30 D
01/09/2023	00001295	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG&A&N&C&I&A: 2787 CONTA: 10001-3	9.264,00		51.836,30 D
01/09/2023	00001292	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á&e&e&e&e.763.913-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&A&N&C&I&A: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		55,00	51.781,30 D
01/09/2023	00001296	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - Á&e&e&e&e.117.223-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 79887671-0		45,00	51.736,30 D
01/09/2023	00001297	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Á&e&e&e&e.268.603-Á&e&e&e&e - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG&A&N&C&I&A: 4322 CONTA: 10060-9		1.000,00	50.736,30 D
01/09/2023	00001298	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GON&A&S&A&L&V&E&S - Á&e&e&e&e.776.111-Á&e&e&e&e - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AG&A&N&C&I&A: 655 CONTA: 22478489-7		500,00	50.236,30 D
01/09/2023	00001299	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á&e&e&e&e.763.913-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&A&N&C&I&A: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		5.100,00	45.136,30 D
01/09/2023	00001300	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG&A&N&C&I&A: 554 CONTA: 6466-1		5.000,00	40.136,30 D
01/09/2023	00002462	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&e&e&e&e.133.893-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 23519216-1		500,00	39.636,30 D
02/09/2023	00001301	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Á&e&e&e&e.145.193-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&A&N&C&I&A: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.000,00	34.636,30 D
02/09/2023	00001302	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE DA CRUZ LIMA - Á&e&e&e&e.362.573-Á&e&e&e&e - BANCO GENIAL (0125) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 200923-4		9.880,00	24.756,30 D
02/09/2023	00001303	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HILDELGARD SALES GOMES - Á&e&e&e&e.294.123-Á&e&e&e&e - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 26505626-7		250,00	24.506,30 D
02/09/2023	00001304	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	23.506,30 D
02/09/2023	00001305	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAYNNA HANNA DE MORAIS FEITOSA FERREIRA - Á&e&e&e&e.497.333-Á&e&e&e&e - WILL AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 73730004-2		3.000,00	20.506,30 D
02/09/2023	00001306	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&e&e&e&e.285.603-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&A&N&C&I&A: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		6.000,00	14.506,30 D
02/09/2023	00001307	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILDA CARNEIRO DA SILVA - Á&e&e&e&e.521.513-Á&e&e&e&e - BCO BRADESCO S.A. (0237) AG&A&N&C&I&A: 2218 CONTA: 591428-0		112,00	14.394,30 D
02/09/2023	00001308	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Á&e&e&e&e.918.447-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&A&N&C&I&A: 644 CONTA: 1288000000780055549-7		100,00	14.294,30 D
02/09/2023	00002463	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&e&e&e&e.285.603-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&A&N&C&I&A: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	13.294,30 D
03/09/2023	00001309	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOPES DA SILVA 74656422304 - 37.103.932/0001-70 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AG&A&N&C&I&A: 3611 CONTA: 13006224-7		90,00	13.204,30 D
03/09/2023	00001310	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&e&e&e&e.285.603-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&A&N&C&I&A: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		2.000,00	11.204,30 D
04/09/2023	00001311	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG&A&N&C&I&A: 2787 CONTA: 23894-5	10.132,50		21.336,80 D
04/09/2023	00001312	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA JANE DIAS DE SOUSA LIRA - Á&e&e&e&e.863.453-Á&e&e&e&e - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AG&A&N&C&I&A: 3880 CONTA: 1288000000944141517-6		4.015,54	17.321,26 D
04/09/2023	00001313	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - Á&e&e&e&e.188.062-Á&e&e&e&e - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 8952084656-5		112,00	17.209,26 D
05/09/2023	00001315	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AG&A&N&C&I&A: 291 CONTA: 22721-8	40.300,00		57.509,26 D
05/09/2023	00001314	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - IMPERANET - IMPERATRIZ SERVICOS DE INTER		50,00	57.459,26 D
05/09/2023	00001316	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 2073082-8		5.000,00	52.459,26 D
05/09/2023	00001317	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREA/MA - ANUIDADE		1.426,42	51.032,84 D
05/09/2023	00001318	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M&A&R&C&I&O SOARES DOS REIS - Á&e&e&e&e.060.482-Á&e&e&e&e - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AG&A&N&C&I&A: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	50.932,84 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0125

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
05/09/2023	00001319	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		500,00	50.432,84 D
05/09/2023	00001320	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇCÁÇC.918.241-AÇCÁÇC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		630,00	49.802,84 D
05/09/2023	00001321	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOJAO DO BORRACHEIRO LTDA - 34.183.329/0001-57 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 96190-6		250,00	49.552,84 D
06/09/2023	00001322	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS BATISTA ARAUJO - AÇCÁÇC.740.703-AÇCÁÇC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 56020-0		6.000,00	43.552,84 D
06/09/2023	00001323	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇCÁÇC.763.913-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		4.000,00	39.552,84 D
06/09/2023	00001324	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - AÇCÁÇC.672.733-AÇCÁÇC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 79762477-8		40,00	39.512,84 D
06/09/2023	00001325	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇCÁÇC.763.913-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		330,00	39.182,84 D
06/09/2023	00001326	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - AÇCÁÇC.865.981-AÇCÁÇC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 59568933-7		500,00	38.682,84 D
06/09/2023	00001327	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇCÁÇC.133.893-AÇCÁÇC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		1.800,00	36.882,84 D
06/09/2023	00001328	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SIMONE FERNANDES CARVALHO MOURA - AÇCÁÇC.919.223-AÇCÁÇC - BANCO PAN AGA#NCIA: 1 CONTA: 14017757-6		60,00	36.822,84 D
06/09/2023	00001329	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANDERSON DE JESUS SOUSA - AÇCÁÇC.936.298-AÇCÁÇC - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 26650974-6		1.098,00	35.724,84 D
06/09/2023	00001330	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		5.000,00	30.724,84 D
06/09/2023	00001331	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇCÁÇC.233.593-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		100,00	30.624,84 D
06/09/2023	00001332	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇCÁÇC.924.403-AÇCÁÇC - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		450,00	30.174,84 D
07/09/2023	00001333	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARIVALDO LEAL DA SILVA - AÇCÁÇC.278.958-AÇCÁÇC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 97846564-4		161,00	30.013,84 D
07/09/2023	00001334	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAURÁ-CIO NUNES CARVALHO - AÇCÁÇC.266.313-AÇCÁÇC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33443519-0		100,00	29.913,84 D
07/09/2023	00001335	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8		200,00	29.713,84 D
07/09/2023	00002464	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇCÁÇC.763.853-AÇCÁÇC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		200,00	29.513,84 D
08/09/2023	00001336	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - AÇCÁÇC.719.933-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000776890776-1		1.900,00	27.613,84 D
08/09/2023	00001337	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 300000000003084-4		30,30	27.583,54 D
08/09/2023	00001338	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANTERA MAQUINAS LTDA - 06.696.801/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 25-6		45,00	27.538,54 D
08/09/2023	00001339	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LINDOMAR DE ARAUJO REIS - AÇCÁÇC.103.363-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1000000000040959-6		28,00	27.510,54 D
08/09/2023	00001340	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇCÁÇC.145.193-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.050,00	22.460,54 D
08/09/2023	00001341	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENEAS NUNES ROCHA - AÇCÁÇC.364.327-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000829369166-0		1.500,00	20.960,54 D
08/09/2023	00001342	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇCÁÇC.918.241-AÇCÁÇC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		70,00	20.890,54 D
08/09/2023	00001343	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEX SANDRO APARECIDO DA COSTA - AÇCÁÇC.706.948-AÇCÁÇC - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 92940414-9		50,00	20.840,54 D
08/09/2023	00001344	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇCÁÇC.285.603-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	19.840,54 D
08/09/2023	00001345	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARIANE SALES COSTA - AÇCÁÇC.629.203-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1000000000003695-1		300,00	19.540,54 D
08/09/2023	00002465	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - AÇCÁÇC.051.511-AÇCÁÇC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000956767955-5		50,00	19.490,54 D
08/09/2023	00002466	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	18.490,54 D
08/09/2023	00002467	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - AÇCÁÇC.647.613-AÇCÁÇC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 84403396-3		50,00	18.440,54 D
09/09/2023	00001346	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODA DE OURO LOTERIAS - 04.392.060/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 1484 CONTA: 43000000000000001-8		110,00	18.330,54 D
10/09/2023	00001347	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PAULO WERBETH DOS SANTOS - AÇCÁÇC.201.903-AÇCÁÇC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 142756-3	100,00		18.430,54 D
11/09/2023	00001348	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - AÇCÁÇC.995.581-AÇCÁÇC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9810237-3	1.000,00		19.430,54 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0126

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/09/2023	00001349	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	18.430,54 D
11/09/2023	00001350	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHEISON SILVA CHAVES - Á&ç&ç&ç&ç.153.203-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 15659971-0		40,00	18.390,54 D
11/09/2023	00001351	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ - RECEB DE TRANSITO		85,00	18.305,54 D
12/09/2023	00001358	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADAÇÃO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 16588-3	83.521,85		101.827,39 D
12/09/2023	00001352	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	91.827,39 D
12/09/2023	00001353	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERISVALDO BARBOSA DOS SANTOS - Á&ç&ç&ç&ç.153.573-Á&ç&ç&ç&ç - NUBANK AGA#NCIA: 1 CONTA: 52571496-1		30,00	91.797,39 D
12/09/2023	00001354	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Á&ç&ç&ç&ç.369.561-Á&ç&ç&ç&ç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6907 CONTA: 8300-3		250,00	91.547,39 D
12/09/2023	00001355	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PONTO DO FRANGO - 27.020.827/0001-13 - NUBANK AGA#NCIA: 1 CONTA: 39340643-9		60,00	91.487,39 D
12/09/2023	00001356	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Á&ç&ç&ç&ç.153.633-Á&ç&ç&ç&ç - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2		55,00	91.432,39 D
12/09/2023	00001357	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006931-6		170,00	91.262,39 D
12/09/2023	00001359	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELMA NATIVIDADE OLIVEIRA GUIMARAES - Á&ç&ç&ç&ç.063.253-Á&ç&ç&ç&ç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2064 CONTA: 11480-4		8.143,50	83.118,89 D
12/09/2023	00001360	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - Á&ç&ç&ç&ç.406.743-Á&ç&ç&ç&ç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 5823-8		22.550,00	60.568,89 D
12/09/2023	00001361	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Á&ç&ç&ç&ç.447.123-Á&ç&ç&ç&ç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 4728-7		8.600,00	51.968,89 D
12/09/2023	00001362	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - HT PROCESSADO POR ADYEN		148,00	51.820,89 D
12/09/2023	00001363	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA		453,07	51.367,82 D
12/09/2023	00002468	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Á&ç&ç&ç&ç.856.402-Á&ç&ç&ç&ç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6153 CONTA: 501208-2		60,00	51.307,82 D
12/09/2023	00002469	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6		10.000,00	41.307,82 D
13/09/2023	00001364	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO LIMA DOS SANTOS - Á&ç&ç&ç&ç.413.563-Á&ç&ç&ç&ç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 510106690-3		120,00	41.187,82 D
13/09/2023	00001365	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13006931-6		525,00	40.662,82 D
13/09/2023	00001366	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S H MORAIS - 33.267.219/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 3291 CONTA: 42151-0		10.000,00	30.662,82 D
13/09/2023	00001367	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1573777-9		13.000,00	17.662,82 D
13/09/2023	00001368	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		2.904,56	14.758,26 D
13/09/2023	00001369	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOZEANA PEREIRA DE SOUSA - Á&ç&ç&ç&ç.580.673-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50407540-6		100,00	14.658,26 D
13/09/2023	00002470	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		10.000,00	4.658,26 D
14/09/2023	00001370	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&ç&ç&ç&ç.133.893-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	4.608,26 D
14/09/2023	00001371	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - R F TRANSPORTES LTDA		895,00	3.713,26 D
15/09/2023	00001374	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 22721-8	3.563,30		7.276,56 D
15/09/2023	00001372	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á&ç&ç&ç&ç.133.893-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		80,00	7.196,56 D
15/09/2023	00001373	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Á&ç&ç&ç&ç.924.403-Á&ç&ç&ç&ç - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		1.000,00	6.196,56 D
15/09/2023	00001375	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA DANIELLE MORAIS COSTA - Á&ç&ç&ç&ç.406.363-Á&ç&ç&ç&ç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 242 CONTA: 510032922-6		450,00	5.746,56 D
15/09/2023	00001376	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		2.000,00	3.746,56 D
15/09/2023	00002471	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	2.746,56 D
15/09/2023	00002472	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO AGA#NCIA: 1 CONTA: 847551388-2		80,00	2.666,56 D
16/09/2023	00001377	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LAÁ-S DOS SANTOS BORBA - Á&ç&ç&ç&ç.560.993-Á&ç&ç&ç&ç - BANCO PAN (0623) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27012036-1		63,00	2.603,56 D
16/09/2023	00001378	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER AGA#NCIA: 1 CONTA: 28787599-7		280,02	2.323,54 D
16/09/2023	00001379	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Á&ç&ç&ç&ç.652.953-Á&ç&ç&ç&ç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		20,00	2.303,54 D
16/09/2023	00001380	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONCALVES CONCEICAO - Á&ç&ç&ç&ç.989.463-Á&ç&ç&ç&ç - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19351403-1		140,00	2.163,54 D
16/09/2023	00001381	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ITAMAR DE ASSIS SALES - Á&ç&ç&ç&ç.264.053-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63711417-8		100,00	2.063,54 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0127

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/09/2023	00001382	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Á&ç&ç&ç&ç.918.241-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		140,00	1.923,54 D
17/09/2023	00001383	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - Á&ç&ç&ç&ç.729.733-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 1288000000964452785-8		100,00	1.823,54 D
17/09/2023	00001384	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Á&ç&ç&ç&ç.920.203-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17813657-7		20,00	1.803,54 D
17/09/2023	00001385	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - Á&ç&ç&ç&ç.729.733-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65229711-4		70,00	1.733,54 D
17/09/2023	00001386	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃ&R&C&I&O SOARES DOS REIS - Á&ç&ç&ç&ç.060.482-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		200,00	1.533,54 D
17/09/2023	00001387	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - Á&ç&ç&ç&ç.483.203-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 42193886-7		400,00	1.133,54 D
17/09/2023	00001388	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á&ç&ç&ç&ç.763.913-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		34,00	1.099,54 D
17/09/2023	00002473	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - Á&ç&ç&ç&ç.729.733-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65229711-4		100,00	999,54 D
18/09/2023	00001392	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	3.000,00		3.999,54 D
18/09/2023	00001389	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CLARO		473,38	3.526,16 D
18/09/2023	00001390	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - JUPITER TI 2 SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORM		149,90	3.376,26 D
18/09/2023	00001391	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JL COMERCIO LTDA - 27.571.265/0001-04 - STONE IP S.A. AGA#NCIA: 1 CONTA: 93254-1		184,50	3.191,76 D
18/09/2023	00001393	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISMAEL SILVESTRE CAVALCANTE - Á&ç&ç&ç&ç.954.043-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000782167589-0		140,00	3.051,76 D
18/09/2023	00001394	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á&ç&ç&ç&ç.763.913-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		270,00	2.781,76 D
18/09/2023	00001395	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES - Á&ç&ç&ç&ç.517.913-Á&ç&ç&ç&ç - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 40945-0		150,00	2.631,76 D
18/09/2023	00001396	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	2.531,76 D
18/09/2023	00002474	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO LEITE LIMA - Á&ç&ç&ç&ç.170.113-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 54481116-5		150,00	2.381,76 D
19/09/2023	00001401	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	7.200,00		9.581,76 D
19/09/2023	00001397	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROLFUSO ROLAMENTOS E PARAFUSOS LTDA - 23.104.915/0001-42 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 4919 CONTA: 636-1		130,00	9.451,76 D
19/09/2023	00001398	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REIPLAST - 04.941.903/0001-28 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 300000000004494-2		100,00	9.351,76 D
19/09/2023	00001399	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 78 CONTA: 28589-7		1.000,00	8.351,76 D
19/09/2023	00001400	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONIS DOS SANTOS CARNEIRO - Á&ç&ç&ç&ç.077.723-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 95515840-3		20,00	8.331,76 D
19/09/2023	00001402	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1		170,00	8.161,76 D
19/09/2023	00001403	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1		302,68	7.859,08 D
19/09/2023	00001404	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1		131,46	7.727,62 D
19/09/2023	00001405	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Á&ç&ç&ç&ç.145.193-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		2.000,00	5.727,62 D
19/09/2023	00001406	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1		3.847,29	1.880,33 D
19/09/2023	00001407	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		200,00	1.680,33 D
19/09/2023	00002475	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - Á&ç&ç&ç&ç.757.713-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 94572304-3		20,00	1.660,33 D
19/09/2023	00002476	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1		131,46	1.528,87 D
20/09/2023	00001412	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		11.528,87 D
20/09/2023	00001408	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á&ç&ç&ç&ç.285.603-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		300,00	11.228,87 D
20/09/2023	00001409	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OFT PHARMA - 46.095.906/0001-38 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 77738790-1		49,00	11.179,87 D
20/09/2023	00001410	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃ&R&C&I&O SOARES DOS REIS - Á&ç&ç&ç&ç.060.482-Á&ç&ç&ç&ç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		711,00	10.468,87 D
20/09/2023	00001411	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Á&ç&ç&ç&ç.856.402-Á&ç&ç&ç&ç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6153 CONTA: 501208-2		150,00	10.318,87 D
20/09/2023	00001413	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Á&ç&ç&ç&ç.233.593-Á&ç&ç&ç&ç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		500,00	9.818,87 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0128

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/09/2023	00001414	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SO INJECÃO DISTRIBUIDORA - 04.545.387/0001-12 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 9374 CONTA: 20633-3		1.842,40	7.976,47 D
20/09/2023	00001415	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		100,00	7.876,47 D
20/09/2023	00001416	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	6.876,47 D
20/09/2023	00001417	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		170,00	6.706,47 D
20/09/2023	00001418	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		2.000,00	4.706,47 D
20/09/2023	00002477	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		2.000,00	2.706,47 D
21/09/2023	00001419	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 17462-9		50,00	2.656,47 D
21/09/2023	00001420	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REJIANE DE JESUS SILVA - AÉcAÉcAÉc.850.273-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 55140358-6		100,00	2.556,47 D
21/09/2023	00001421	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEFAZ - 03.526.252/0001-47 - BCO DO BRASIL S.A. AGA#NCIA: 3846 CONTA: 21176-1		131,46	2.425,01 D
21/09/2023	00001422	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERMASUL COM DE FERRAMENTAS LTDA ME - 08.302.787/0001-58 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 470697-8		128,00	2.297,01 D
21/09/2023	00002478	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELENA DE FATIMA DE SOUSA FRAZAO - AÉcAÉcAÉc.647.603-AÉcAÉc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3494706562-0		100,00	2.197,01 D
22/09/2023	00001432	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc.402.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	40,00		2.237,01 D
22/09/2023	00001423	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 97901054-3		10,00	2.227,01 D
22/09/2023	00001424	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO SOUSA - AÉcAÉcAÉc.863.423-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783224849-2		1.000,00	1.227,01 D
22/09/2023	00001425	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		110,00	1.117,01 D
22/09/2023	00001426	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉcAÉcAÉc.397.463-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		204,00	913,01 D
22/09/2023	00001427	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÉcAÉcAÉc.291.863-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4		210,00	703,01 D
22/09/2023	00001428	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PM DE IMPERATRIZ TAXAS		354,07	348,94 D
22/09/2023	00001429	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	248,94 D
22/09/2023	00001430	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - AÉcAÉcAÉc.918.447-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000780055549-7		50,00	198,94 D
22/09/2023	00001431	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc.402.243-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		40,00	158,94 D
22/09/2023	00002479	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO OLIVEIRA ROCHA - AÉcAÉcAÉc.396.403-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000782170719-9		10,00	148,94 D
22/09/2023	00002480	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAIS CRISTINA DE SÁ BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.377.953-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 401655-8		100,00	48,94 D
22/09/2023	00002481	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÉcAÉcAÉc.402.243-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 20747250-5		40,00	8,94 D
23/09/2023	00001433	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		2.008,94 D
23/09/2023	00001434	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCIANO RESPLANDES DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.271.183-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 41849259-3		300,00	1.708,94 D
23/09/2023	00001435	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	1.508,94 D
23/09/2023	00001436	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		100,00	1.408,94 D
23/09/2023	00001437	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		500,00	908,94 D
23/09/2023	00002482	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIANE DE JESUS OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc.503.793-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 66124205-5		200,00	708,94 D
24/09/2023	00001442	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CARLOS ANTONIO L AMORIM - AÉcAÉcAÉc.195.543-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1878 CONTA: 5395-3	450,00		1.158,94 D
24/09/2023	00001438	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc.233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		20,00	1.138,94 D
24/09/2023	00001439	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F V S MACEDO EI - 30.634.391/0001-67 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11145087-0		300,00	838,94 D
24/09/2023	00001440	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		50,00	788,94 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0129

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/09/2023	00001441	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	688,94 D
24/09/2023	00002483	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AÉcAÉcAÉc.920.203-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 17813657-7		20,00	668,94 D
25/09/2023	00001443	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - OLIMPIO PEREIRA MARINHO FILHO - AÉcAÉcAÉc.702.681-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAªNCIA: 1137 CONTA: 43682-8	500,00		1.168,94 D
25/09/2023	00001444	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0		65,00	1.103,94 D
25/09/2023	00001445	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		40,00	1.063,94 D
25/09/2023	00001446	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS MARCIEL TORRES PEREIRA - AÉcAÉcAÉc.957.023-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 56098207-8		6,00	1.057,94 D
25/09/2023	00001447	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - V E TRANSPORTES E LOCACAO LTDA - 04.350.418/0001-80 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGAªNCIA: 81 CONTA: 87204-5		200,00	857,94 D
25/09/2023	00001448	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc.233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		60,00	797,94 D
25/09/2023	00001449	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		120,00	677,94 D
25/09/2023	00001450	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		180,00	497,94 D
26/09/2023	00001451	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	397,94 D
26/09/2023	00001452	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SERVICOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07 - ITAAS UNIBANCO S.A. AGAªNCIA: 246 CONTA: 15141-9		149,90	248,04 D
26/09/2023	00001453	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO OLIVEIRA ROCHA - AÉcAÉcAÉc.470.453-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 64770720-9		107,00	141,04 D
27/09/2023	00001454	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		2.141,04 D
27/09/2023	00001461	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	1.000,00		3.141,04 D
27/09/2023	00001466	00006	TRANSFERÊNCIA DEVOLVIDA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3	60,00		3.201,04 D
27/09/2023	00001469	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA DA COSTA SOARES - AÉcAÉcAÉc.183.833-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 3880 CONTA: 1288000000948039632-2	150,00		3.351,04 D
27/09/2023	00001455	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AÉcAÉcAÉc.589.498-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 86330338-7		340,00	3.011,04 D
27/09/2023	00001456	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AÉcAÉcAÉc.589.498-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 86330338-7		360,00	2.651,04 D
27/09/2023	00001457	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AÉcAÉcAÉc.589.498-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 86330338-7		450,00	2.201,04 D
27/09/2023	00001458	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AÉcAÉcAÉc.589.498-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 86330338-7		280,00	1.921,04 D
27/09/2023	00001459	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGAªNCIA: 78 CONTA: 28589-7		621,00	1.300,04 D
27/09/2023	00001460	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELENICE CHAVES DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.256.181-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 3280 CONTA: 107706-6		18,00	1.282,04 D
27/09/2023	00001462	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - AÉcAÉcAÉc.589.498-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 86330338-7		200,00	1.082,04 D
27/09/2023	00001463	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R. E R. PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 08.067.082/0001-01 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGAªNCIA: 554 CONTA: 92327-3		167,00	915,04 D
27/09/2023	00001464	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.559.933-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAªNCIA: 2365 CONTA: 36034-1		35,00	880,04 D
27/09/2023	00001465	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ONILDE SARAIVA FROTA - AÉcAÉcAÉc.457.043-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGAªNCIA: 1 CONTA: 34270180-2		60,00	820,04 D
27/09/2023	00001467	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGAªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	770,04 D
27/09/2023	00001468	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA DA COSTA SOARES - AÉcAÉcAÉc.183.833-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 3880 CONTA: 1288000000948039632-2		150,00	620,04 D
27/09/2023	00001470	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÉcAÉcAÉc.153.633-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGAªNCIA: 1 CONTA: 21982784-2		75,00	545,04 D
27/09/2023	00002484	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		60,00	485,04 D
27/09/2023	00002485	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THALIA ESTEFENI SILVA BRITO - AÉcAÉcAÉc.607.883-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGAªNCIA: 1 CONTA: 16516581-2		150,00	335,04 D
28/09/2023	00001473	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGAªNCIA: 460 CONTA: 30626-6	4.000,00		4.335,04 D
28/09/2023	00001471	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGAªNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		30,00	4.305,04 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0130

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2023	00001472	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		120,00	4.185,04 D
28/09/2023	00001474	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.100,00	3.085,04 D
28/09/2023	00001475	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		110,00	2.975,04 D
28/09/2023	00001476	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	2.875,04 D
29/09/2023	00001477	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 85360271-9		900,00	1.975,04 D
29/09/2023	00001478	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		584,53	1.390,51 D
29/09/2023	00001479	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		60,00	1.330,51 D
29/09/2023	00001480	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8		200,00	1.130,51 D
29/09/2023	00001481	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - Agência: 791.243-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7		600,00	530,51 D
29/09/2023	00001482	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6		250,00	280,51 D
29/09/2023	00001483	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência: 257.313-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1000000000023808-2		120,00	160,51 D
30/09/2023	00001485	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	3.000,00		3.160,51 D
30/09/2023	00001484	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		160,00	3.000,51 D
30/09/2023	00001486	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - Agência: 657.003-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 69959315-7		159,00	2.841,51 D
30/09/2023	00001487	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	1.841,51 D
30/09/2023	00001488	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - Agência: 483.033-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 48465706-0		500,00	1.341,51 D
30/09/2023	00001489	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0		20,00	1.321,51 D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	223.787,15	222.532,44	
01/10/2023	00001490	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - Agência: 074.123-00000000000000000000 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 4886597912-2		120,00	1.201,51 D
01/10/2023	00001491	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - Agência: 483.203-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 42193886-7		30,00	1.171,51 D
01/10/2023	00001492	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 1000000003-3		31,48	1.140,03 D
01/10/2023	00001493	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	1.040,03 D
01/10/2023	00002486	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		120,00	920,03 D
02/10/2023	00001496	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	2.000,00		2.920,03 D
02/10/2023	00001494	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência: 589.498-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7		270,00	2.650,03 D
02/10/2023	00001495	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência: 589.498-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7		135,00	2.515,03 D
02/10/2023	00001497	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência: 589.498-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7		580,00	1.935,03 D
02/10/2023	00001498	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANACLEIDE ALVES PEQUENO 61118729234 - 40.249.928/0001-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13006931-6		170,00	1.765,03 D
02/10/2023	00001499	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência: 589.498-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7		150,00	1.615,03 D
02/10/2023	00001500	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - Agência: 992.171-00000000000000000000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1877019-3		80,00	1.535,03 D
02/10/2023	00001501	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000000000000000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	1.435,03 D
02/10/2023	00001502	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA: 3392 CONTA: 6993-0		80,49	1.354,54 D
02/10/2023	00001503	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		750,00	604,54 D
02/10/2023	00002487	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EMERSON DA SILVA DAMASCENO - Agência: 589.498-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 86330338-7		270,00	334,54 D
02/10/2023	00002488	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000000000000000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	184,54 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0131

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/10/2023	00002489	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência 924.393-924 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	84,54 D
03/10/2023	00001505	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - Agência 995.581-995 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9810237-3	700,00		784,54 D
03/10/2023	00001504	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		60,00	724,54 D
03/10/2023	00001506	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência 397.463-397 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3		205,00	519,54 D
03/10/2023	00002490	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Agência 856.402-856 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6153 CONTA: 501208-2		60,00	459,54 D
04/10/2023	00001507	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		70,00	389,54 D
04/10/2023	00001508	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - Agência 227.074-227 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 110180-3		12,50	377,04 D
05/10/2023	00001509	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência 763.913-763 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		85,00	292,04 D
05/10/2023	00001510	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - Agência 559.933-559 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1		35,00	257,04 D
05/10/2023	00001511	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE WILLES MOTA SANTOS - Agência 790.713-790 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8291612467-7		150,00	107,04 D
05/10/2023	00001512	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência 369.561-369 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6907 CONTA: 8300-3		90,00	17,04 D
06/10/2023	00001514	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	4.000,00		4.017,04 D
06/10/2023	00001513	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANIFICADORA CANTINHO DO PAO - 47.828.097/0001-99 - BCO SAFRA S.A. AGÊNCIA: 178 CONTA: 586253-4		6,00	4.011,04 D
07/10/2023	00001516	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7	43,17		4.054,21 D
07/10/2023	00001515	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. AGÊNCIA: 1 CONTA: 1786040002-7		43,17	4.011,04 D
07/10/2023	00001517	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DE JESUS CASTRO DE SOUSA - Agência 888.293-888 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 75541342-5		80,00	3.931,04 D
07/10/2023	00001518	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCAINES - 48.081.482/0001-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13007899-8		42,44	3.888,60 D
07/10/2023	00001519	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALZEMIR CABRAL DE CARVALHO - Agência 500.713-500 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 14096451-7		150,00	3.738,60 D
07/10/2023	00001520	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência 233.593-233 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		50,00	3.688,60 D
07/10/2023	00001521	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13005978-8		120,00	3.568,60 D
07/10/2023	00002491	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAGNO REIS SANTOS SOUSA - Agência 169.822-169 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 40215674-4		150,00	3.418,60 D
08/10/2023	00001522	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		200,00	3.218,60 D
08/10/2023	00001523	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO ROMANO DA SILVA - Agência 308.543-308 - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 17873107-1		240,00	2.978,60 D
08/10/2023	00001524	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	1.978,60 D
08/10/2023	00001525	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - Agência 060.482-060 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	1.878,60 D
08/10/2023	00002492	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência 285.603-285 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	1.778,60 D
09/10/2023	00001527	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		11.778,60 D
09/10/2023	00001526	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência 924.403-924 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		620,00	11.158,60 D
09/10/2023	00001528	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO ALVES PEREIRA - Agência 856.241-856 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000758195679-3		300,00	10.858,60 D
09/10/2023	00001529	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência 133.893-133 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	10.758,60 D
10/10/2023	00001530	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - Agência 686.823-686 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 18674345-9		43,00	10.715,60 D
10/10/2023	00001531	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIELY DA SILVA ARAUJO - Agência 467.763-467 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 9839884-0		40,00	10.675,60 D
10/10/2023	00001532	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CASA BRANCA CAFE - 42.027.892/0001-64 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGÊNCIA: 4437 CONTA: 10960-6		70,00	10.605,60 D
10/10/2023	00001533	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Agência 458.333-458 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 28851969-8		20,00	10.585,60 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0132

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/10/2023	00001534	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á€cÁ€cÁ€c.133.893-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	10.435,60 D
11/10/2023	00001538	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 20456-0	6.127,56		16.563,16 D
11/10/2023	00001539	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 20456-0	8.682,25		25.245,41 D
11/10/2023	00001540	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 36904-7	908,25		26.153,66 D
11/10/2023	00001541	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 36904-7	884,68		27.038,34 D
11/10/2023	00001542	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL MAC FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 39018-6	197,86		27.236,20 D
11/10/2023	00001543	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL GBF FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 36881-4	346,70		27.582,90 D
11/10/2023	00001544	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 638 CONTA: 11984-9	1.840,00		29.422,90 D
11/10/2023	00001545	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 638 CONTA: 11984-9	1.840,00		31.262,90 D
11/10/2023	00001547	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 35893-2	6.996,00		38.258,90 D
11/10/2023	00001548	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210955 FMS CUSTEIO SUS - 11.163.522/0001-20 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 35893-2	6.996,00		45.254,90 D
11/10/2023	00001549	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - C BONITO PREF MUN FPM - 25.064.023/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 10494-9	5.780,00		51.034,90 D
11/10/2023	00001535	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - Á€cÁ€cÁ€c.960.203-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 20384386-1		154,00	50.880,90 D
11/10/2023	00001536	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - Á€cÁ€cÁ€c.819.023-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99882274-9		300,00	50.580,90 D
11/10/2023	00001537	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEUSUITA DA SILVA SOUSA - Á€cÁ€cÁ€c.695.833-Á€cÁ€c - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9415128532-1		120,00	50.460,90 D
11/10/2023	00001546	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á€cÁ€cÁ€c.133.893-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	50.360,90 D
11/10/2023	00001550	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C		5.000,00	45.360,90 D
11/10/2023	00001551	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - Á€cÁ€cÁ€c.856.402-Á€cÁ€c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6153 CONTA: 501208-2		60,00	45.300,90 D
11/10/2023	00001552	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - Á€cÁ€cÁ€c.074.123-Á€cÁ€c - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4886597912-2		40,00	45.260,90 D
11/10/2023	00001553	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO GONCALVES PEREIRA - Á€cÁ€cÁ€c.079.053-Á€cÁ€c - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 88222-9		80,00	45.180,90 D
11/10/2023	00001554	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á€cÁ€cÁ€c.133.893-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	45.130,90 D
11/10/2023	00002493	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Á€cÁ€cÁ€c.924.393-Á€cÁ€c - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	45.030,90 D
11/10/2023	00002494	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - Á€cÁ€cÁ€c.354.373-Á€cÁ€c - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 88517889-0		100,00	44.930,90 D
12/10/2023	00001555	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO JOSE BIZERRA - Á€cÁ€cÁ€c.047.703-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27548465-2		100,00	44.830,90 D
12/10/2023	00001556	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Á€cÁ€cÁ€c.655.203-Á€cÁ€c - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1		200,00	44.630,90 D
12/10/2023	00002495	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Á€cÁ€cÁ€c.402.243-Á€cÁ€c - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 20747250-5		100,00	44.530,90 D
13/10/2023	00001557	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 3182 CONTA: 23882-8		240,00	44.290,90 D
13/10/2023	00001558	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		34,17	44.256,73 D
13/10/2023	00001559	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		590,19	43.666,54 D
13/10/2023	00001560	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONSTRUMAIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29.923.346/0001-43 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 41663-0		168,00	43.498,54 D
13/10/2023	00001561	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Á€cÁ€cÁ€c.397.463-Á€cÁ€c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		704,00	42.794,54 D
13/10/2023	00001562	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	41.794,54 D
13/10/2023	00001563	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CARLOS HENRIQUE COSTA OLIVEIRA - Á€cÁ€cÁ€c.652.953-Á€cÁ€c - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7590528012-0		20,00	41.774,54 D
13/10/2023	00002496	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		34,17	41.740,37 D
14/10/2023	00001564	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Á€cÁ€cÁ€c.145.193-Á€cÁ€c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		30,00	41.710,37 D
14/10/2023	00001565	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Á€cÁ€cÁ€c.145.193-Á€cÁ€c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		20,00	41.690,37 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0133

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/10/2023	00001566	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDO SANTOS SILVA - ÁĈcÁĈcÁĈc.652.673-ÁĈcÁĈc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 9004682-0		50,00	41.640,37 D
14/10/2023	00001567	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISADORA GOMES DINIZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.037.663-ÁĈcÁĈc - PICIPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 51771797-2		285,00	41.355,37 D
14/10/2023	00001568	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA PAULA MEDRADO LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.066.133-ÁĈcÁĈc - BCO BRADESCO S.A. AGA#NCIA: 2218 CONTA: 218333-1		500,00	40.855,37 D
14/10/2023	00002497	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KLAYF MARQUES DE ALMEIDA - ÁĈcÁĈcÁĈc.721.163-ÁĈcÁĈc - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 20801455-0		50,00	40.805,37 D
15/10/2023	00001569	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WANDERSON DA SILVA SOUSA - ÁĈcÁĈcÁĈc.530.973-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 4919 CONTA: 128800000784515231-6		20,00	40.785,37 D
15/10/2023	00001570	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - ÁĈcÁĈcÁĈc.074.123-ÁĈcÁĈc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4886597912-2		190,00	40.595,37 D
15/10/2023	00001571	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - ÁĈcÁĈcÁĈc.652.203-ÁĈcÁĈc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 62932-4		120,00	40.475,37 D
15/10/2023	00001572	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGA#NCIA: 1 CONTA: 100000003-3		27,48	40.447,89 D
15/10/2023	00001573	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONCEICAO DE MARIA TELES MORAIS - ÁĈcÁĈcÁĈc.000.313-ÁĈcÁĈc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 9643-1		100,00	40.347,89 D
16/10/2023	00001574	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZANCHETTUR - 82.096.413/0004-29 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13007848-6		140,00	40.207,89 D
16/10/2023	00001575	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUMAR - 41.377.227/0001-38 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 1042-1		100,00	40.107,89 D
16/10/2023	00001576	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁĈcÁĈcÁĈc.060.482-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		1.400,00	38.707,89 D
16/10/2023	00001577	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁĈcÁĈcÁĈc.395.983-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4		340,00	38.367,89 D
16/10/2023	00001578	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARICE PARRIAO BARROS MOURA - ÁĈcÁĈcÁĈc.814.141-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28653723-8		50,00	38.317,89 D
16/10/2023	00001579	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - ÁĈcÁĈcÁĈc.483.033-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 48465706-0		500,00	37.817,89 D
16/10/2023	00001580	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - ÁĈcÁĈcÁĈc.981.602-ÁĈcÁĈc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4938989558-2		60,00	37.757,89 D
16/10/2023	00001581	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA - 21.693.016/0001-05 - CC ALTO VALE DO ITAJAA AGA#NCIA: 3034 CONTA: 17100-0		1.499,99	36.257,90 D
16/10/2023	00002498	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁĈcÁĈcÁĈc.918.241-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		100,00	36.157,90 D
17/10/2023	00001586	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MAURILANDTOPROCAD-SUAS - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 46983-1	3.140,00		39.297,90 D
17/10/2023	00001582	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	39.197,90 D
17/10/2023	00001583	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - ÁĈcÁĈcÁĈc.041.543-ÁĈcÁĈc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4708009116-7		450,00	38.747,90 D
17/10/2023	00001584	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE NETO LIMA NUNES - ÁĈcÁĈcÁĈc.545.783-ÁĈcÁĈc - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 86231-7		220,00	38.527,90 D
17/10/2023	00001585	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAWA FERREIRA - ÁĈcÁĈcÁĈc.243.403-ÁĈcÁĈc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3891086-1		15,00	38.512,90 D
17/10/2023	00001587	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO NUNES FERREIRA - ÁĈcÁĈcÁĈc.483.203-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 42193886-7		120,00	38.392,90 D
17/10/2023	00001588	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		150,00	38.242,90 D
18/10/2023	00001589	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 81575-6	4.000,00		42.242,90 D
18/10/2023	00001590	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁĈcÁĈcÁĈc.763.913-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		110,00	42.132,90 D
18/10/2023	00001591	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		500,00	41.632,90 D
18/10/2023	00001592	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - ÁĈcÁĈcÁĈc.863.333-ÁĈcÁĈc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 2013-3		100,64	41.532,26 D
18/10/2023	00001593	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	40.532,26 D
18/10/2023	00001594	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁĈcÁĈcÁĈc.133.893-ÁĈcÁĈc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	40.382,26 D
18/10/2023	00001595	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	40.282,26 D
18/10/2023	00001596	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĈcÁĈcÁĈc.285.603-ÁĈcÁĈc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		200,00	40.082,26 D
19/10/2023	00001599	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 81575-6	5.000,00		45.082,26 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0134

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
19/10/2023	00001597	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL BARBOSA GOMES - AÇcAçcAçc.413.503-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 38410911-2		63,00	45.019,26 D
19/10/2023	00001598	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDERIS OLIVEIRA DOS SANTOS - AÇcAçcAçc.448.825-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27511215-4		10,00	45.009,26 D
19/10/2023	00001600	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAGDIEL FERNANDES DA SILVA - AÇcAçcAçc.459.573-AçcAçc - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 90520455-7		100,00	44.909,26 D
19/10/2023	00001601	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	44.879,26 D
19/10/2023	00001602	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		390,00	44.489,26 D
19/10/2023	00001603	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROTARY CLUB DE IMPERATRIZ - 63.532.618/0001-12 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 1479-6		50,00	44.439,26 D
19/10/2023	00001604	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PANTERA MAQUINAS LTDA - 06.696.801/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 25-6		143,00	44.296,26 D
19/10/2023	00002499	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇcAçcAçc.918.241-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		100,00	44.196,26 D
20/10/2023	00001605	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - INOVE MOVEIS IND COM LTDA - 19.972.790/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 81575-6	4.685,60		48.881,86 D
20/10/2023	00001606	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		5.000,00	43.881,86 D
20/10/2023	00001607	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		1.071,00	42.810,86 D
20/10/2023	00001608	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8		200,00	42.610,86 D
20/10/2023	00001609	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DJANANE CARVALHO DA SILVA - AÇcAçcAçc.572.673-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1060283-9		100,00	42.510,86 D
20/10/2023	00001610	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DJANANE CARVALHO DA SILVA - AÇcAçcAçc.572.673-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1060283-9		100,01	42.410,85 D
20/10/2023	00001611	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMANDA VITORIA DOURADO BRASIL - AÇcAçcAçc.298.263-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 22627-0		750,00	41.660,85 D
20/10/2023	00001612	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.980.243-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		9.872,10	31.788,75 D
20/10/2023	00001613	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.980.243-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		9.963,25	21.825,50 D
21/10/2023	00001614	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	20.825,50 D
21/10/2023	00001615	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AÇcAçcAçc.920.203-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17813657-7		150,00	20.675,50 D
21/10/2023	00001616	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACIMAR PEREIRA MARINHO - AÇcAçcAçc.474.933-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4081808487-9		60,00	20.615,50 D
21/10/2023	00001617	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇcAçcAçc.763.913-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		5.180,00	15.435,50 D
21/10/2023	00002500	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	14.435,50 D
22/10/2023	00001618	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		236,00	14.199,50 D
23/10/2023	00001619	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		4.100,00	10.099,50 D
23/10/2023	00001620	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - AÇcAçcAçc.749.313-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 128800000911273049-7		1.000,00	9.099,50 D
23/10/2023	00001621	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		80,00	9.019,50 D
23/10/2023	00001622	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		40,00	8.979,50 D
23/10/2023	00001623	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇcAçcAçc.397.463-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		204,00	8.775,50 D
23/10/2023	00001624	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATHEUS SILVA DA CONCEIA SAO - AÇcAçcAçc.765.993-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 478009-7		50,00	8.725,50 D
23/10/2023	00001625	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇcAçcAçc.924.403-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		100,00	8.625,50 D
23/10/2023	00001626	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - AÇcAçcAçc.458.333-AçcAçc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28851969-8		200,00	8.425,50 D
23/10/2023	00001627	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - AÇcAçcAçc.791.243-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000869246136-7		400,00	8.025,50 D
23/10/2023	00002501	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - AÇcAçcAçc.325.513-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 370100000597989012-9		200,00	7.825,50 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0135

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/10/2023	00002502	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇcAçcAçc.918.241-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		50,00	7.775,50 D
23/10/2023	00002503	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.924.393-AçcAçc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	7.675,50 D
24/10/2023	00001631	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10001-3	3.045,00		10.720,50 D
24/10/2023	00001632	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10001-3	2.895,00		13.615,50 D
24/10/2023	00001633	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 9640-7	2.895,00		16.510,50 D
24/10/2023	00001634	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 9640-7	4.120,00		20.630,50 D
24/10/2023	00001635	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10838-3	7.080,00		27.710,50 D
24/10/2023	00001636	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - JOAO LISBRIANCAFELIZ - 18.298.590/0001-46 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 27930-7	1.288,00		28.998,50 D
24/10/2023	00001637	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10838-3	3.360,00		32.358,50 D
24/10/2023	00001639	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 23894-5	1.288,00		33.646,50 D
24/10/2023	00001641	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 23894-5	1.216,00		34.862,50 D
24/10/2023	00001642	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CONTRAP EDUCACAO MDE - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 23894-5	6.021,16		40.883,66 D
24/10/2023	00001643	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 29413-6	6.869,31		47.752,97 D
24/10/2023	00001644	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210550 FMS CUSTEIO SUS - 11.939.565/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 28684-2	23.394,00		71.146,97 D
24/10/2023	00001645	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 29413-6	23.905,70		95.052,67 D
24/10/2023	00001628	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		120,00	94.932,67 D
24/10/2023	00001629	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - AÇcAçcAçc.041.543-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4708009116-7		450,00	94.482,67 D
24/10/2023	00001630	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		135,00	94.347,67 D
24/10/2023	00001638	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	94.247,67 D
24/10/2023	00001640	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		311,77	93.935,90 D
24/10/2023	00001646	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5		20.000,00	73.935,90 D
24/10/2023	00001647	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		500,00	73.435,90 D
25/10/2023	00001653	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210550 FMS CUSTEIO SUS - 11.939.565/0001-55 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 28684-2	3.000,00		76.435,90 D
25/10/2023	00001655	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GEDEÃO CARLOS NUNES - AÇcAçcAçc.819.023-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99882274-9	150,00		76.585,90 D
25/10/2023	00001658	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10838-3	5.440,00		82.025,90 D
25/10/2023	00001659	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10838-3	3.917,08		85.942,98 D
25/10/2023	00001661	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10001-3	4.775,00		90.717,98 D
25/10/2023	00001648	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - AÇcAçcAçc.819.023-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99882274-9		150,00	90.567,98 D
25/10/2023	00001649	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESINO - 05.443.372/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 78 CONTA: 28589-7		112,20	90.455,78 D
25/10/2023	00001650	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AÇcAçcAçc.395.983-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4		95,00	90.360,78 D
25/10/2023	00001651	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - AÇcAçcAçc.960.203-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 20384386-1		105,00	90.255,78 D
25/10/2023	00001652	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1		7.042,00	83.213,78 D
25/10/2023	00001654	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		40,00	83.173,78 D
25/10/2023	00001656	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		1.496,03	81.677,75 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0136

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/10/2023	00001657	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		2.357,30	79.320,45 D
25/10/2023	00001660	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - A&C&C&C.285.603-A&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	79.220,45 D
25/10/2023	00001662	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SANDRA OLIVEIRA GOMES LIMA - A&C&C&C.224.053-A&C&C - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 11701-3		8.000,00	71.220,45 D
25/10/2023	00001663	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO COIMBRA RABELO JUNIOR - A&C&C&C.122.903-A&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 90200876-0		5.000,00	66.220,45 D
25/10/2023	00001664	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - A&C&C&C.285.603-A&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		12.000,00	54.220,45 D
25/10/2023	00001665	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA		2.152,09	52.068,36 D
25/10/2023	00001666	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - A&C&C&C.920.203-A&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17813657-7		20,00	52.048,36 D
26/10/2023	00001669	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4097 CONTA: 26363-0	6.007,70		58.056,06 D
26/10/2023	00001670	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME ULIANOPOLIS-FEB - 28.629.537/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4097 CONTA: 26363-0	15.110,35		73.166,41 D
26/10/2023	00001672	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	5.000,00		78.166,41 D
26/10/2023	00001667	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - A&C&C&C.763.913-A&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		10,00	78.156,41 D
26/10/2023	00001668	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANE DE SOUSA PEREIRA - A&C&C&C.580.373-A&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65402804-0		150,00	78.006,41 D
26/10/2023	00001671	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		5.000,00	73.006,41 D
26/10/2023	00001673	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO VOTORANTIM S.A.		1.369,25	71.637,16 D
26/10/2023	00001674	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		1.095,95	70.541,21 D
26/10/2023	00001675	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BV		924,37	69.616,84 D
26/10/2023	00001676	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C		3.307,09	66.309,75 D
26/10/2023	00001677	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - A&C&C&C.483.033-A&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 48465706-0		170,00	66.139,75 D
26/10/2023	00001678	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - A&C&C&C.133.893-A&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		500,00	65.639,75 D
26/10/2023	00001679	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - A&C&C&C.924.393-A&C&C - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		200,00	65.439,75 D
26/10/2023	00002504	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - A&C&C&C.924.403-A&C&C - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	65.239,75 D
27/10/2023	00001680	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - A&C&C&C.763.913-A&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		10,00	65.229,75 D
27/10/2023	00001681	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - A&C&C&C.791.243-A&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7		300,00	64.929,75 D
27/10/2023	00001682	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - A&C&C&C.145.193-A&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		60,00	64.869,75 D
27/10/2023	00001683	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - A&C&C&C.145.193-A&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		122,00	64.747,75 D
27/10/2023	00001684	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - A&C&C&C.133.893-A&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	64.647,75 D
27/10/2023	00001685	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - A&C&C&C.763.913-A&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		250,00	64.397,75 D
27/10/2023	00001686	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEAL CONSTRUCOES LTDA - 36.124.504/0001-60 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 97110-3		74,00	64.323,75 D
27/10/2023	00001687	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - A&C&C&C.133.893-A&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		12,00	64.311,75 D
28/10/2023	00001689	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO - 07.946.477/0001-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 3554-2	2.000,00		66.311,75 D
28/10/2023	00001693	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - A&C&C&C.402.243-A&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	50,00		66.361,75 D
28/10/2023	00001688	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	65.361,75 D
28/10/2023	00001690	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - A&C&C&C.924.403-A&C&C - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		100,00	65.261,75 D
28/10/2023	00001691	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIA CALDAS SOUSA - A&C&C&C.167.793-A&C&C - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000780053585-2		30,00	65.231,75 D
28/10/2023	00001692	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - A&C&C&C.402.243-A&C&C - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		50,00	65.181,75 D
28/10/2023	00001694	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - A&C&C&C.153.633-A&C&C - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2		80,00	65.101,75 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0137

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/10/2023	00002505	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcÁcÁc.402.243-ÁcÁc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 20747250-5		50,00	65.051,75 D
29/10/2023	00001696	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcÁcÁc.402.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	100,00		65.151,75 D
29/10/2023	00001695	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcÁcÁc.402.243-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 45265444-0		100,00	65.051,75 D
29/10/2023	00001697	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁcÁcÁc.402.243-ÁcÁc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 20747250-5		150,00	64.901,75 D
29/10/2023	00001698	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - C L DA SILVA MERCANTIL - 37.103.932/0001-70 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5411134-9		36,00	64.865,75 D
29/10/2023	00001699	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3		107,99	64.757,76 D
29/10/2023	00001700	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁcÁcÁc.924.403-ÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		50,00	64.707,76 D
30/10/2023	00001702	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	20,00		64.727,76 D
30/10/2023	00001704	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3650 CONTA: 116589-5	600,00		65.327,76 D
30/10/2023	00001701	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		20,00	65.307,76 D
30/10/2023	00001703	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁcÁcÁc.918.241-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6		50,00	65.257,76 D
30/10/2023	00001705	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - I C DE ARAUJO CONSTRUCOES - 08.995.737/0001-01 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 41371-0		515,00	64.742,76 D
30/10/2023	00001706	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - ÁcÁcÁc.693.013-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000077948208-2		2.000,00	62.742,76 D
30/10/2023	00001707	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		110,00	62.632,76 D
31/10/2023	00001708	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172030 FMS CUSTEIO SUS - 11.398.887/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33778-1	550,00		63.182,76 D
31/10/2023	00001709	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172030 FMS CUSTEIO SUS - 11.398.887/0001-34 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 33778-1	1.060,00		64.242,76 D
31/10/2023	00001710	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁcÁcÁc.233.593-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		200,00	64.042,76 D
31/10/2023	00001711	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	64.012,76 D
31/10/2023	00001712	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ÁcÁcÁc.918.447-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000078005549-7		50,00	63.962,76 D
01/11/2023	00001713	00006	SUB-TOTAL DE OUTUBRO: TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MULTICOM INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - 29.106.535/0001-23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3392 CONTA: 6993-0	209.325,37	146.684,12	63.891,27 D
01/11/2023	00001714	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁcÁcÁc.395.983-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 58110894-4		71,49	63.891,27 D
01/11/2023	00001715	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁcÁcÁc.145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		160,00	63.731,27 D
01/11/2023	00001716	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUZENBERG MIGUEL DA SILVA - ÁcÁcÁc.879.371-ÁcÁc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73419641-5		135,00	63.596,27 D
01/11/2023	00001717	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		300,00	63.296,27 D
01/11/2023	00001718	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 1573777-9		100,00	63.196,27 D
01/11/2023	00001719	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3		250,00	62.946,27 D
01/11/2023	00001720	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		44,49	62.901,78 D
01/11/2023	00002506	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		500,00	62.401,78 D
01/11/2023	00001721	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELY LEITE COSTA - ÁcÁcÁc.385.303-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000780058064-5		100,00	62.301,78 D
02/11/2023	00001722	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BARBARA DANIELLE LEITE DE OLIVEIRA - ÁcÁcÁc.996.093-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 31407199-6		185,00	62.116,78 D
02/11/2023	00001723	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		116,00	62.000,78 D
02/11/2023	00001724	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁcÁcÁc.285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.200,00	60.800,78 D
02/11/2023	00001725	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁcÁcÁc.763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		10.800,00	50.000,78 D
02/11/2023	00001726	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - ÁcÁcÁc.761.383-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 20615596-7		50,00	49.950,78 D
02/11/2023	00001726	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - ÁcÁcÁc.761.383-ÁcÁc - BCO ITAUCARD S.A. AGÊNCIA: 500 CONTA: 20615596-7		170,00	49.780,78 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0138

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/11/2023	00001727	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á€cÁ€cÁ€c.285.603-Á€cÁ€c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	49.680,78 D
03/11/2023	00001728	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 12485-0	14.510,00		64.190,78 D
03/11/2023	00001729	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 12485-0	8.800,00		72.990,78 D
03/11/2023	00001730	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - Á€cÁ€cÁ€c.763.853-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		800,00	72.190,78 D
03/11/2023	00001731	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Á€cÁ€cÁ€c.145.193-Á€cÁ€c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		560,00	71.630,78 D
03/11/2023	00001732	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Á€cÁ€cÁ€c.918.241-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		653,32	70.977,46 D
03/11/2023	00001733	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTÂNIO IVILLO DÃ; SILVA SOUSA - Á€cÁ€cÁ€c.866.673-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 30960484-6		856,50	70.120,96 D
03/11/2023	00001734	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Á€cÁ€cÁ€c.924.403-Á€cÁ€c - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	69.620,96 D
03/11/2023	00001735	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EGNALDO LIMA PESSOA 04744522394 - 43.644.711/0001-01 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 460 CONTA: 78016-2		210,00	69.410,96 D
03/11/2023	00001736	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Á€cÁ€cÁ€c.763.913-Á€cÁ€c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		710,60	68.700,36 D
03/11/2023	00001737	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Á€cÁ€cÁ€c.311.053-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 75952432-9		1.320,00	67.380,36 D
03/11/2023	00001738	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.000,00	66.380,36 D
03/11/2023	00001739	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		239,22	66.141,14 D
03/11/2023	00001740	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		233,33	65.907,81 D
03/11/2023	00001741	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL		209,48	65.698,33 D
03/11/2023	00001742	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL		169,06	65.529,27 D
03/11/2023	00001743	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		365,67	65.163,60 D
03/11/2023	00001744	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA		1.383,27	63.780,33 D
03/11/2023	00001745	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA		629,30	63.151,03 D
03/11/2023	00001746	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - Á€cÁ€cÁ€c.458.333-Á€cÁ€c - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 28851969-8		300,00	62.851,03 D
03/11/2023	00001747	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - Á€cÁ€cÁ€c.483.033-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 48465706-0		170,00	62.681,03 D
03/11/2023	00001748	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5568664-6		117,07	62.563,96 D
03/11/2023	00001749	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Á€cÁ€cÁ€c.652.203-Á€cÁ€c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 62932-4		140,00	62.423,96 D
03/11/2023	00001750	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - Á€cÁ€cÁ€c.492.878-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16544409-3		40,00	62.383,96 D
03/11/2023	00001751	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Á€cÁ€cÁ€c.924.393-Á€cÁ€c - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		50,00	62.333,96 D
03/11/2023	00002507	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		1.000,00	61.333,96 D
03/11/2023	00002508	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA		629,30	60.704,66 D
03/11/2023	00002509	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - LTF EMPREENDS IMOBILIARIOS SPE LTDA		629,30	60.075,36 D
04/11/2023	00001752	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - Á€cÁ€cÁ€c.960.203-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 20384386-1		105,00	59.970,36 D
04/11/2023	00001753	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Á€cÁ€cÁ€c.924.403-Á€cÁ€c - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		100,00	59.870,36 D
04/11/2023	00001754	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á€cÁ€cÁ€c.285.603-Á€cÁ€c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		371,00	59.499,36 D
04/11/2023	00001755	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Á€cÁ€cÁ€c.285.603-Á€cÁ€c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	58.499,36 D
04/11/2023	00001756	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA - Á€cÁ€cÁ€c.231.042-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 38342401-5		250,00	58.249,36 D
05/11/2023	00001757	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALDERIS OLIVEIRA DOS SANTOS - Á€cÁ€cÁ€c.448.825-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27511215-4		26,00	58.223,36 D
05/11/2023	00001758	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE GOMES FERREIRA - Á€cÁ€cÁ€c.588.233-Á€cÁ€c - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) AGA#NCIA: 357 CONTA: 357240190-0		200,00	58.023,36 D
06/11/2023	00001759	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Á€cÁ€cÁ€c.397.463-Á€cÁ€c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		1.400,00	56.623,36 D
07/11/2023	00001765	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMARA MUNICIPAL DE BURITIRANA - 01.639.795/0001-45 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1508 CONTA: 6657-5	4.832,00		61.455,36 D
07/11/2023	00001767	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	2.000,00		63.455,36 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0139

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/11/2023	00001760	00006	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		200,00	63.255,36 D
07/11/2023	00001761	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - I C DE ARAUJO CONSTRUCOES - 08.995.737/0001-01 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 41371-0		400,00	62.855,36 D
07/11/2023	00001762	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	62.805,36 D
07/11/2023	00001763	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		175,00	62.630,36 D
07/11/2023	00001764	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO RUBENILSON LIMA MORAIS - AÉcAÉcAÉc.724.493-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99201133-7		15,00	62.615,36 D
07/11/2023	00001766	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8		2.000,00	60.615,36 D
07/11/2023	00001768	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0		30,00	60.585,36 D
07/11/2023	00001769	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEDEÃO CARLOS NUNES - AÉcAÉcAÉc.819.023-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 99882274-9		1.400,00	59.185,36 D
07/11/2023	00001770	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA - 14.483.179/0001-90 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 3182 CONTA: 23882-8		165,00	59.020,36 D
07/11/2023	00001771	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FGTS		128,40	58.891,96 D
07/11/2023	00001772	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - FGTS		740,65	58.151,31 D
08/11/2023	00001778	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 291 CONTA: 23064-2	52.040,60		110.191,91 D
08/11/2023	00001773	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		68,68	110.123,23 D
08/11/2023	00001774	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8		1.000,00	109.123,23 D
08/11/2023	00001775	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27779216-9		2.000,00	107.123,23 D
08/11/2023	00001776	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		65,00	107.058,23 D
08/11/2023	00001777	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUZENBERG MIGUEL DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.879.371-AÉcAÉc - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73419641-5		300,00	106.758,23 D
08/11/2023	00001779	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		155,00	106.603,23 D
08/11/2023	00001780	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6		70,00	106.533,23 D
08/11/2023	00001781	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS		1.511,26	105.021,97 D
08/11/2023	00001782	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 27779216-9		9.852,00	95.169,97 D
08/11/2023	00001783	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		15.000,00	80.169,97 D
08/11/2023	00001784	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		100,00	80.069,97 D
08/11/2023	00001785	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		15,00	80.054,97 D
08/11/2023	00001786	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÉcAÉcAÉc.559.933-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2365 CONTA: 36034-1		75,00	79.979,97 D
08/11/2023	00001787	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THAIANNY CARVALHO OLIVEIRA COMERCIAL LTDA - 41.746.969/0001-93 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 263664-5		92,00	79.887,97 D
08/11/2023	00002510	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		100,00	79.787,97 D
08/11/2023	00002511	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.693.013-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000077948208-2		2.000,00	77.787,97 D
09/11/2023	00001788	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - TREVO COMERCIO E SERVI - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8	10,00		77.797,97 D
09/11/2023	00001789	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - AÉcAÉcAÉc.406.743-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1254 CONTA: 5823-8		9.770,00	68.027,97 D
09/11/2023	00001790	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELY LEITE COSTA - AÉcAÉcAÉc.385.303-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000780058064-5		114,00	67.913,97 D
09/11/2023	00001791	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - AYMORE CRED FIN E INVEST S A		2.728,32	65.185,65 D
09/11/2023	00001792	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - AÉcAÉcAÉc.334.173-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6		2.000,00	63.185,65 D
09/11/2023	00001793	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		500,00	62.685,65 D
09/11/2023	00001794	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8		2.021,71	60.663,94 D
09/11/2023	00001795	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1		200,00	60.463,94 D
09/11/2023	00001796	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS - AÉcAÉcAÉc.911.063-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 65327846-2		250,00	60.213,94 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0140

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/11/2023	00001797	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CECILIA LAYANE MADEIRA SANTOS - Agência: 911.063-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65327846-2		150,00	60.063,94 D
10/11/2023	00001798	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DAMASCENO CARVALHO - Agência: 492.878-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16544409-3		20,00	60.043,94 D
10/11/2023	00001799	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência: 655.203-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1		2.100,00	57.943,94 D
10/11/2023	00001800	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CANDIDO MADEIRA FILHO - Agência: 389.723-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1611 CONTA: 510019541-6		100,00	57.843,94 D
10/11/2023	00001801	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência: 918.447-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000780055549-7		50,00	57.793,94 D
10/11/2023	00001802	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA KARLA GOMES SILVA - Agência: 124.713-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 18535679-3		30,00	57.763,94 D
10/11/2023	00001803	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - M N DE SOUSA - 45.047.129/0001-93 - CIELO IP S.A. (0362) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9721920001-6		282,50	57.481,44 D
10/11/2023	00001804	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 22478489-7		1.030,00	56.451,44 D
10/11/2023	00001805	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO SHOP CAR IV - 09.474.517/0001-97 - CIELO IP S.A. (0362) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7729540001-8		150,00	56.301,44 D
11/11/2023	00001807	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0	300,00		56.601,44 D
11/11/2023	00001806	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 45265444-0		300,00	56.301,44 D
11/11/2023	00001808	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	55.301,44 D
11/11/2023	00001809	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		100,00	55.201,44 D
11/11/2023	00001810	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Agência: 920.203-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17813657-7		20,00	55.181,44 D
11/11/2023	00001811	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - Agência: 050.293-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 27859-9		150,00	55.031,44 D
11/11/2023	00001812	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - Agência: 050.293-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 27859-9		30,00	55.001,44 D
11/11/2023	00002512	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - Agência: 402.243-0000 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 20747250-5		300,00	54.701,44 D
11/11/2023	00002513	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		300,00	54.401,44 D
12/11/2023	00001813	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.500,00	52.901,44 D
12/11/2023	00001814	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		200,00	52.701,44 D
12/11/2023	00001815	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	51.701,44 D
12/11/2023	00001816	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		300,00	51.401,44 D
12/11/2023	00001817	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21982784-2		100,00	51.301,44 D
12/11/2023	00001818	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		2.000,00	49.301,44 D
12/11/2023	00002514	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		300,00	49.001,44 D
13/11/2023	00001820	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M BABACULANDIA DIVERSOS - 02.401.248/0001-90 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 638 CONTA: 11984-9	1.060,00		50.061,44 D
13/11/2023	00001823	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - ASPS-LC141-FMS 170389TO - 11.740.122/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 20529-0	990,00		51.051,44 D
13/11/2023	00001824	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MDE - 31.107.239/0001-99 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3975 CONTA: 25924-1	1.025,00		52.076,44 D
13/11/2023	00001819	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		1.120,00	50.956,44 D
13/11/2023	00001821	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE DE SOUSA FIGUEREDO - Agência: 796.833-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 1288000000781474363-0		35,00	50.921,44 D
13/11/2023	00001822	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		130,00	50.791,44 D
13/11/2023	00001825	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		50,00	50.741,44 D
13/11/2023	00001826	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		200,00	50.541,44 D
14/11/2023	00001827	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELENICE CHAVES DE SOUSA - Agência: 256.181-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 107706-6		85,00	50.456,44 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0141

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/11/2023	00001828	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÇcAçcAçc.397.463-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		250,00	50.206,44 D
14/11/2023	00001829	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AçcAçcAçc.369.561-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6907 CONTA: 8300-3		90,00	50.116,44 D
14/11/2023	00001830	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - AçcAçcAçc.441.683-AçcAçc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 88192-4		700,00	49.416,44 D
14/11/2023	00001831	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AçcAçcAçc.918.241-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		500,00	48.916,44 D
14/11/2023	00001832	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AçcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		80,00	48.836,44 D
14/11/2023	00001833	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AçcAçcAçc.291.863-AçcAçc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7132162-4		210,00	48.626,44 D
15/11/2023	00001834	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMAURI SILVA REIS - AçcAçcAçc.681.393-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56013636-9		28,00	48.598,44 D
15/11/2023	00001835	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - AçcAçcAçc.041.543-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4708009116-7		450,00	48.148,44 D
15/11/2023	00001836	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILVAN SILVA - AçcAçcAçc.399.233-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 100000000036183-6		46,00	48.102,44 D
15/11/2023	00001837	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AçcAçcAçc.397.463-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		1.000,00	47.102,44 D
15/11/2023	00001838	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - AçcAçcAçc.395.983-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4		430,00	46.672,44 D
15/11/2023	00001839	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AçcAçcAçc.397.463-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		400,00	46.272,44 D
15/11/2023	00001840	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO SOARES DOS REIS - AçcAçcAçc.060.482-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 5844618990-7		100,00	46.172,44 D
16/11/2023	00001842	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - BABELLE PAES E GASTRONOMIA LTDA - ME - 07.657.456/0001-78 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 9084 CONTA: 6841-1	970,00		47.142,44 D
16/11/2023	00001841	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AçcAçcAçc.133.893-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	46.992,44 D
16/11/2023	00001843	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTHUR AUGUSTO SILVA PORTO NIEMEYER - AçcAçcAçc.333.793-AçcAçc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 2537 CONTA: 1000245-3		100,00	46.892,44 D
16/11/2023	00001844	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KIWIFY - 36.149.947/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1412 CONTA: 98623-2		21,90	46.870,54 D
16/11/2023	00001845	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AçcAçcAçc.397.463-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		200,00	46.670,54 D
16/11/2023	00001846	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCILEIDE DE SOUSA FIGUEREDO - AçcAçcAçc.796.833-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3645 CONTA: 1288000000781474363-0		10,00	46.660,54 D
16/11/2023	00001847	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AçcAçcAçc.397.463-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		202,00	46.458,54 D
16/11/2023	00001848	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - F. S. OLIVEIRA MADEIRAS - 13.050.350/0001-04 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 146413-2		800,00	45.658,54 D
16/11/2023	00001849	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - AçcAçcAçc.257.313-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2		700,00	44.958,54 D
16/11/2023	00001850	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - AçcAçcAçc.791.243-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000869246136-7		57,00	44.901,54 D
16/11/2023	00002515	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDILAINE LEMOS RIBEIRO - AçcAçcAçc.687.633-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7526714007-8		150,00	44.751,54 D
17/11/2023	00001851	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - PRODUTOS ALIMENTICIOS TIA DEDE - 05.136.764/0001-22	750,00		45.501,54 D
17/11/2023	00001857	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - F C PANIFICACAO ALIM LTDA - 13.516.693/0001-11 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3650 CONTA: 116589-5	490,00		45.991,54 D
17/11/2023	00001852	00929	TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA		3,00	45.988,54 D
17/11/2023	00001853	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AçcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		100,00	45.888,54 D
17/11/2023	00001854	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - AçcAçcAçc.513.563-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 15209921-9		1.000,00	44.888,54 D
17/11/2023	00001855	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEPOSITO BURITI - 25.038.954/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 32928-2		20,00	44.868,54 D
17/11/2023	00001856	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DEPOSITO BURITI - 25.038.954/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 32928-2		40,00	44.828,54 D
17/11/2023	00001858	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AçcAçcAçc.369.561-AçcAçc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6907 CONTA: 8300-3		170,00	44.658,54 D
17/11/2023	00001859	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RITA LOPES DOS SANTOS SILVA - AçcAçcAçc.960.203-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 20384386-1		70,00	44.588,54 D
17/11/2023	00002516	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADRIANA SILVA OLIVEIRA - AçcAçcAçc.419.703-AçcAçc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 8585036-5		100,00	44.488,54 D
17/11/2023	00002517	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AçcAçcAçc.145.193-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		40,00	44.448,54 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0142

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/11/2023	00001860	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000000866829451-0		3.000,00	41.448,54 D
18/11/2023	00001861	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MERCANTIL ARAUJO - 08.453.897/0001-10 - CIELO IP S.A. (0362) Agência: 1786040002-7		58,76	41.389,78 D
18/11/2023	00001862	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTO POSTO BURITI - 24.758.660/0001-02 - BANCO INTER (0077) Agência: 28787599-7		200,00	41.189,78 D
18/11/2023	00001863	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000000866829451-0		50,00	41.139,78 D
18/11/2023	00001864	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIVALDO PINAS DE MORAIS - Agência: 095.753-0000000866829451-0		70,00	41.069,78 D
18/11/2023	00001865	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO OLIVEIRA ROCHA - Agência: 396.403-0000000866829451-0		66,00	41.003,78 D
18/11/2023	00001866	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AZENILDA COSTA SOARES - Agência: 475.943-0000000866829451-0		20,00	40.983,78 D
18/11/2023	00001867	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HARTUR ANTUNES SOUSA LEITE - Agência: 977.513-0000000866829451-0		140,00	40.843,78 D
18/11/2023	00001868	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - Agência: 050.293-0000000866829451-0		120,00	40.723,78 D
18/11/2023	00001869	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CONTA PRIMARIA - 42.422.967/0001-01 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 708948-4		244,34	40.479,44 D
19/11/2023	00001870	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-0000000866829451-0		100,00	40.379,44 D
19/11/2023	00001871	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Agência: 652.203-0000000866829451-0		600,00	39.779,44 D
19/11/2023	00002518	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - Agência: 436.143-0000000866829451-0		100,00	39.679,44 D
20/11/2023	00001872	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - E.PEREIRA BARROS CONST. E COMERCIO-EMILIO CARNES - 25.175.960/0001-13	765,00		40.444,44 D
20/11/2023	00001874	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - ANTONIO CALISTO VIEIRA NETO - Agência: 560.373-0000000866829451-0	20.000,00		60.444,44 D
20/11/2023	00001880	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PMC ARRECADACAO - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 16588-3	10.000,00		70.444,44 D
20/11/2023	00001873	00929	TARIFA - BOLETO DE COBRANANÇA		3,00	70.441,44 D
20/11/2023	00001875	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-0000000866829451-0		50,00	70.391,44 D
20/11/2023	00001876	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência: 655.203-0000000866829451-0		2.000,00	68.391,44 D
20/11/2023	00001877	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HOTMART - 13.427.325/0001-05 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 100006735-8		497,00	67.894,44 D
20/11/2023	00001878	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - Agência: 334.173-0000000866829451-0		1.000,00	66.894,44 D
20/11/2023	00001879	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - Agência: 757.713-0000000866829451-0		20,00	66.874,44 D
20/11/2023	00001881	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		1.590,00	65.284,44 D
20/11/2023	00002519	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-0000000866829451-0		50,00	65.234,44 D
20/11/2023	00002520	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - Agência: 508.803-0000000866829451-0		50,00	65.184,44 D
20/11/2023	00002521	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000000866829451-0		50,00	65.134,44 D
21/11/2023	00001885	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL MAC FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 CONTA: 39018-6	188,16		65.322,60 D
21/11/2023	00001887	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 CONTA: 20456-0	6.733,14		72.055,74 D
21/11/2023	00001888	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM TOCANTINOPOLIS-MEREN - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 CONTA: 20456-0	7.388,31		79.444,05 D
21/11/2023	00001882	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - Agência: 749.313-0000000866829451-0		1.000,00	78.444,05 D
21/11/2023	00001883	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 2073082-8		3.000,00	75.444,05 D
21/11/2023	00001884	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMANDA VITORIA DOURADO BRASIL - Agência: 298.263-0000000866829451-0		750,00	74.694,05 D
21/11/2023	00001886	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESTAURANTE CRUZADOR LTDA - 61.573.085/0001-91 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 42569-9		201,00	74.493,05 D
21/11/2023	00001889	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIAN LI - Agência: 521.548-0000000866829451-0		180,00	74.313,05 D
21/11/2023	00001890	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - Agência: 103.388-0000000866829451-0		110,00	74.203,05 D
21/11/2023	00001891	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILI JI - Agência: 316.954-0000000866829451-0		850,00	73.353,05 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0143

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/11/2023	00001892	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AIXIN LIN - ÁcÁcÁcÁc.911.706-ÁcÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 31722033-0		200,00	73.153,05 D
21/11/2023	00001893	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XUEFU YAO - ÁcÁcÁcÁc.368.248-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 12892894-9		300,00	72.853,05 D
21/11/2023	00001894	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARMANDO CARLOS DA SILVA - ÁcÁcÁcÁc.401.194-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 262 CONTA: 1288000000761731122-3		135,00	72.718,05 D
21/11/2023	00001895	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALADA SAO JOAO LTDA - 60.791.738/0001-46 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 237 CONTA: 11166-1		203,50	72.514,55 D
21/11/2023	00002522	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - ÁcÁcÁcÁc.260.448-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69476207-4		1.000,00	71.514,55 D
21/11/2023	00002523	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - ÁcÁcÁcÁc.655.203-ÁcÁcÁc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1		1.000,00	70.514,55 D
22/11/2023	00001896	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 39994-9	745,48		71.260,03 D
22/11/2023	00001897	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 30376-3	3.049,24		74.309,27 D
22/11/2023	00001898	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MS MANUTENCAO CAPS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 30376-3	843,98		75.153,25 D
22/11/2023	00001902	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS MDE - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 35985-8	119,97		75.273,22 D
22/11/2023	00001899	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EXPEDITO CORREIA DE ARAUJO - ÁcÁcÁcÁc.655.158-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 124 CONTA: 61877-2		32,00	75.241,22 D
22/11/2023	00001900	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁcÁcÁcÁc.133.893-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		50,00	75.191,22 D
22/11/2023	00001901	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - STARSIMPORT - 47.332.793/0001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99387051-2		135,00	75.056,22 D
22/11/2023	00001903	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		4.000,00	71.056,22 D
22/11/2023	00001904	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CRISTINO DA SILVA - ÁcÁcÁcÁc.472.056-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 25376011-7		85,00	70.971,22 D
22/11/2023	00001905	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ- COOPERATIVA		2.357,99	68.613,23 D
22/11/2023	00001906	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANDERLEI FERNANDES COSTA - ÁcÁcÁcÁc.058.223-ÁcÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000077946866-7		799,00	67.814,23 D
22/11/2023	00001907	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIAS OLIVEIRA DE SANTANA - ÁcÁcÁcÁc.873.538-ÁcÁcÁc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 585 CONTA: 32240-7		30,50	67.783,73 D
22/11/2023	00001908	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4791026-0		1.500,00	66.283,73 D
22/11/2023	00001909	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CAIO ALVES NOGUEIRA - ÁcÁcÁcÁc.144.378-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 80050136-7		55,00	66.228,73 D
22/11/2023	00001910	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VITOR PEREIRA - ÁcÁcÁcÁc.249.628-ÁcÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3267298-5		25,00	66.203,73 D
22/11/2023	00002524	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA APARECIDA DE MORAES - ÁcÁcÁcÁc.230.998-ÁcÁcÁc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 297 CONTA: 67085-3		50,00	66.153,73 D
23/11/2023	00001923	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 12485-0	29.424,00		95.577,73 D
23/11/2023	00001911	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - ÁcÁcÁcÁc.535.328-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8899439-9		32,00	95.545,73 D
23/11/2023	00001912	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARLINDO MARCOS DE FREITAS - ÁcÁcÁcÁc.758.178-ÁcÁcÁc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 467 CONTA: 20730-4		27,00	95.518,73 D
23/11/2023	00001913	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODRIGO CALIMERIO ARAUJO - ÁcÁcÁcÁc.675.688-ÁcÁcÁc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 787 CONTA: 27436-4		13,00	95.505,73 D
23/11/2023	00001914	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS RODRIGUES - ÁcÁcÁcÁc.775.508-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1991 CONTA: 24095-8		60,00	95.445,73 D
23/11/2023	00001915	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YANWEI SUN - ÁcÁcÁcÁc.484.778-ÁcÁcÁc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 8111 CONTA: 8218-9		210,00	95.235,73 D
23/11/2023	00001916	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁcÁcÁcÁc.980.243-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.500,00	93.735,73 D
23/11/2023	00001917	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLIAM CARIANHA NOVAIS - ÁcÁcÁcÁc.443.418-ÁcÁcÁc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 9939065-0		80,00	93.655,73 D
23/11/2023	00001918	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WEIZHUO MEI - ÁcÁcÁcÁc.141.218-ÁcÁcÁc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19303791-2		88,00	93.567,73 D
23/11/2023	00001919	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SHUQING TAN - ÁcÁcÁcÁc.746.508-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 64386923-9		300,00	93.267,73 D
23/11/2023	00001920	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHUNXIONG CHEN - ÁcÁcÁcÁc.349.688-ÁcÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 764 CONTA: 5466-6		110,00	93.157,73 D
23/11/2023	00001921	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIANXING CHEN - ÁcÁcÁcÁc.424.678-ÁcÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 11277383-8		150,00	93.007,73 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0144

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/11/2023	00001922	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTO MAZINI - ÁĒcÁĒcÁĒc.321.518-ÁĒcÁĒc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 2948 CONTA: 8577-0		25,00	92.982,73 D
23/11/2023	00001924	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GERALDO VIANEY DO AMARAL - ÁĒcÁĒcÁĒc.401.348-ÁĒcÁĒc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3423 CONTA: 21791-3		20,00	92.962,73 D
23/11/2023	00001925	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - ÁĒcÁĒcÁĒc.464.293-ÁĒcÁĒc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 91799-1		190,00	92.772,73 D
23/11/2023	00001926	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANTUIL FERREIRA PINTO - ÁĒcÁĒcÁĒc.342.048-ÁĒcÁĒc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4385 CONTA: 70802-0		15,00	92.757,73 D
23/11/2023	00001927	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁĒcÁĒcÁĒc.285.603-ÁĒcÁĒc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		200,00	92.557,73 D
23/11/2023	00001928	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁĒcÁĒcÁĒc.395.983-ÁĒcÁĒc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 58110894-4		126,00	92.431,73 D
23/11/2023	00001929	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CRG MARMORARIA - 32.130.279/0001-14 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 37664-7		500,00	91.931,73 D
23/11/2023	00001930	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - ÁĒcÁĒcÁĒc.535.328-ÁĒcÁĒc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8899439-9		43,50	91.888,23 D
24/11/2023	00001931	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADÃO DE ARMARINHO IPANEMA - 12.147.278/0001-75	828,00		92.716,23 D
24/11/2023	00001935	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 78573-3	16.692,25		109.408,48 D
24/11/2023	00001943	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CARTORIO DO OFICIO UNICO SPAB - 11.502.919/0001-08 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1821 CONTA: 602378-9	2.400,00		111.808,48 D
24/11/2023	00001945	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - J M SUPERMERCADO LTDA - 42.659.923/0001-08 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 216 CONTA: 16499-0	50.000,00		161.808,48 D
24/11/2023	00001932	00929	TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA		3,00	161.805,48 D
24/11/2023	00001933	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁĒcÁĒcÁĒc.145.193-ÁĒcÁĒc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		500,00	161.305,48 D
24/11/2023	00001934	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁĒcÁĒcÁĒc.133.893-ÁĒcÁĒc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	161.205,48 D
24/11/2023	00001936	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	2.932,89		158.272,59 D
24/11/2023	00001937	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1	7.041,65		151.230,94 D
24/11/2023	00001938	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - ÁĒcÁĒcÁĒc.334.173-ÁĒcÁĒc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6		1.000,00	150.230,94 D
24/11/2023	00001939	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 6466-1		1.224,00	149.006,94 D
24/11/2023	00001940	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA ESTER ELLERKMANN DE MORAES - ÁĒcÁĒcÁĒc.404.938-ÁĒcÁĒc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 4094 CONTA: 1288000000754471668-7		185,00	148.821,94 D
24/11/2023	00001941	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KESIA CIBELE J SILVA GIMENES - ÁĒcÁĒcÁĒc.007.979-ÁĒcÁĒc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 82 CONTA: 17637-1		225,00	148.596,94 D
24/11/2023	00001942	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHANGFU ZHAO - ÁĒcÁĒcÁĒc.573.288-ÁĒcÁĒc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 175 CONTA: 21338-8		630,00	147.966,94 D
24/11/2023	00001944	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WEIZHUO MEI - ÁĒcÁĒcÁĒc.141.218-ÁĒcÁĒc - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19303791-2		112,00	147.854,94 D
24/11/2023	00001946	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHANG YUAM MEY - ÁĒcÁĒcÁĒc.427.877-ÁĒcÁĒc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 35989646-4		550,00	147.304,94 D
24/11/2023	00001947	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - ÁĒcÁĒcÁĒc.260.448-ÁĒcÁĒc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69476207-4		210,00	147.094,94 D
24/11/2023	00001948	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8	6.000,00		141.094,94 D
24/11/2023	00001949	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - ÁĒcÁĒcÁĒc.761.383-ÁĒcÁĒc - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 20615596-7		70,00	141.024,94 D
24/11/2023	00002525	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WHENDSON DINIZ DE SOUZA - ÁĒcÁĒcÁĒc.065.094-ÁĒcÁĒc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2741 CONTA: 50920-5		1.000,00	140.024,94 D
25/11/2023	00001950	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KESIA CIBELE J SILVA GIMENES - ÁĒcÁĒcÁĒc.007.979-ÁĒcÁĒc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 82 CONTA: 17637-1		172,00	139.852,94 D
25/11/2023	00001951	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIANFEN PAN - ÁĒcÁĒcÁĒc.407.768-ÁĒcÁĒc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 88629201-0		240,00	139.612,94 D
25/11/2023	00001952	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELIO CARVALHO CORDEIRO - ÁĒcÁĒcÁĒc.823.183-ÁĒcÁĒc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 4001850-4		550,00	139.062,94 D
25/11/2023	00001953	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TATIANE DE SOUSA PEREIRA - ÁĒcÁĒcÁĒc.580.373-ÁĒcÁĒc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65402804-0		350,00	138.712,94 D
25/11/2023	00001954	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - ÁĒcÁĒcÁĒc.535.328-ÁĒcÁĒc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8899439-9		123,00	138.589,94 D
25/11/2023	00001955	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁĒcÁĒcÁĒc.980.243-ÁĒcÁĒc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		500,00	138.089,94 D
25/11/2023	00001956	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MOHAMAD MANSOUR - ÁĒcÁĒcÁĒc.326.479-ÁĒcÁĒc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1194 CONTA: 33408-1		140,00	137.949,94 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0145

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/11/2023	00001957	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência: 254.423-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA: 43658355-3		4.500,00	133.449,94 D
25/11/2023	00001958	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - Agência: 260.448-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 69476207-4		320,00	133.129,94 D
25/11/2023	00001959	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AIXIN LIN - Agência: 911.706-0000 - BANCO INTER (0077) AGA: 31722033-0		200,00	132.929,94 D
25/11/2023	00001960	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATO VIANA DOS SANTOS - Agência: 855.765-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA: 6180320-1		36,00	132.893,94 D
25/11/2023	00001961	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SALADA SAO JOAO LTDA - 60.791.738/0001-46 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA: 11166-1		261,80	132.632,14 D
25/11/2023	00001962	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIVALDO FLORENTINO COSTA JUNIOR - Agência: 410.858-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 370100000589063981-8		20,00	132.612,14 D
25/11/2023	00001963	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - Agência: 535.328-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 8899439-9		173,50	132.438,64 D
25/11/2023	00001964	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALECSANDRO PRADO BARBOSA - Agência: 229.518-0000 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA: 31764899-6		40,00	132.398,64 D
25/11/2023	00001965	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S A - 17.261.661/0001-73 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA: 26366-0		225,79	132.172,85 D
25/11/2023	00001966	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS BARBOSA DOS REIS - Agência: 043.838-0000 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA: 15255-4		56,00	132.116,85 D
25/11/2023	00002526	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGA: 16356602-0		500,00	131.616,85 D
26/11/2023	00001967	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - COM DE EMBALAGENS E PROD DE LIMPEZA ZUZA LTDA - 38.778.445/0001-70 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA: 4312833821-3		42,50	131.574,35 D
26/11/2023	00001968	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YUFENG CHEN - Agência: 566.488-0000 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA: 8045-8		70,00	131.504,35 D
26/11/2023	00001969	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XING ZHOU - Agência: 388.148-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 56786798-4		50,00	131.454,35 D
26/11/2023	00001970	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - Agência: 103.388-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 73075243-5		100,00	131.354,35 D
26/11/2023	00001971	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZHAOZHOU JI - Agência: 218.088-0000 - BCO C6 S.A. (0336) AGA: 21587492-7		135,00	131.219,35 D
26/11/2023	00001972	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIANQIN ZHAO - Agência: 040.148-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA: 7784-4		80,00	131.139,35 D
26/11/2023	00001973	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YINGLIAN ZHANG - Agência: 783.398-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 92497063-4		300,00	130.839,35 D
26/11/2023	00001974	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GLB RESTAURANTE LTDA - 42.033.515/0001-38 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA: 99641-8		186,60	130.652,75 D
26/11/2023	00001975	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - Agência: 535.328-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 8899439-9		55,00	130.597,75 D
26/11/2023	00001976	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO FERREIRA MACIEL - Agência: 029.978-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA: 4579 CONTA: 1036488-1		158,00	130.439,75 D
26/11/2023	00001977	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DUFY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA - 27.197.888/0001-50 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA: 125 CONTA: 13001634-4		59,90	130.379,85 D
27/11/2023	00001978	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		5.700,00	124.679,85 D
27/11/2023	00001979	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABINETE DO PREFEITO - 01.616.269/0001-60 - CCLA DO OESTE MARANHENSE - SICOOB OESTE MARANHENSE AGA: 4437 CONTA: 13088-5		50,00	124.629,85 D
27/11/2023	00001980	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 23519216-1		100,00	124.529,85 D
27/11/2023	00001981	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 56990139-0		200,00	124.329,85 D
27/11/2023	00001982	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		5.000,00	119.329,85 D
27/11/2023	00001983	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LICITANET - 21.280.462/0001-80 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA: 9278 CONTA: 99379-6		377,00	118.952,85 D
27/11/2023	00001984	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA: 1225 CONTA: 1015443-8		928,00	118.024,85 D
27/11/2023	00002527	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 63477677-6		100,00	117.924,85 D
27/11/2023	00002528	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGA: 16356602-0		100,00	117.824,85 D
28/11/2023	00001989	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGA: 17073329-7	3.000,00		120.824,85 D
28/11/2023	00001985	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA: 23519216-1		36,00	120.788,85 D
28/11/2023	00001986	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		446,50	120.342,35 D
28/11/2023	00001987	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		128,76	120.213,59 D
28/11/2023	00001988	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		141,93	120.071,66 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0146

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/11/2023	00001990	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		855,00	119.216,66 D
28/11/2023	00001991	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLS NACIONAL		85.306,66	33.910,00 D
28/11/2023	00001992	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		35,00	33.875,00 D
28/11/2023	00001993	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃJRICIO SOARES DOS REIS - ÁÊcÁÊcÁÊc.060.482-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 56990139-0		400,00	33.475,00 D
29/11/2023	00001994	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 172120 FMS CUSTEIO SUS - 11.266.993/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 810 CONTA: 39994-9	922,29		34.397,29 D
29/11/2023	00001995	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8		2.000,00	32.397,29 D
29/11/2023	00001996	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁÊcÁÊcÁÊc.458.333-ÁÊcÁÊc - BCO C6 S.A. (0336) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 28851969-8		830,00	31.567,29 D
29/11/2023	00001997	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9		510,00	31.057,29 D
30/11/2023	00001998	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 1305 CONTA: 33861-3	568,00		31.625,29 D
30/11/2023	00002001	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 3117-8	15.019,00		46.644,29 D
30/11/2023	00002002	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P.M.C.FUNDO M.SAUDE - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 10924-0	20.017,90		66.662,19 D
30/11/2023	00002003	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 291 CONTA: 23064-2	35.084,50		101.746,69 D
30/11/2023	00002006	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁÊcÁÊcÁÊc.458.333-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 21867208-7	700,00		102.446,69 D
30/11/2023	00001999	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		110,00	102.336,69 D
30/11/2023	00002000	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ÁÊcÁÊcÁÊc.992.171-ÁÊcÁÊc - BANCO INTER (0077) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 1877019-3		100,00	102.236,69 D
30/11/2023	00002004	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 2073082-8		3.000,00	99.236,69 D
30/11/2023	00002005	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁÊcÁÊcÁÊc.458.333-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 21867208-7		700,00	98.536,69 D
30/11/2023	00002529	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÁÊcÁÊcÁÊc.458.333-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 3880 CONTA: 128800000932448256-0		700,00	97.836,69 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	312.266,82	278.392,89	
01/12/2023	00002009	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO FUNDEB 30 - 19.724.006/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 1305 CONTA: 33861-3	2.624,50		100.461,19 D
01/12/2023	00002011	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M E B-MDE - 31.165.662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 4348 CONTA: 863-0	10.000,00		110.461,19 D
01/12/2023	00002012	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM AUGUSTINOPOLIS QUOTA - 00.237.206/0001-30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 4381 CONTA: 672006-7	13.780,00		124.241,19 D
01/12/2023	00002013	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM AUGUSTINOPOLIS IPV - 00.237.206/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 3975 CONTA: 10712-3	6.800,00		131.041,19 D
01/12/2023	00002007	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENILDA VIANA RAMOS DE MIRANDA - ÁÊcÁÊcÁÊc.175.923-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 71657041-6		195,00	130.846,19 D
01/12/2023	00002008	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	130.646,19 D
01/12/2023	00002010	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIA CRISTINA RODRIGUES NOVAES CAVALCANTE - ÁÊcÁÊcÁÊc.672.781-ÁÊcÁÊc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃªNCIA: 4733 CONTA: 510012638-4		10.000,00	120.646,19 D
01/12/2023	00002530	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÊcÁÊcÁÊc.133.893-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃªNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	120.446,19 D
02/12/2023	00002014	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO - ÁÊcÁÊcÁÊc.776.584-ÁÊcÁÊc - BCO DO BRASIL S.A. AGÃªNCIA: 4733 CONTA: 12639-0		9.999,99	110.446,20 D
02/12/2023	00002015	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - ÁÊcÁÊcÁÊc.254.423-ÁÊcÁÊc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. AGÃªNCIA: 1 CONTA: 43658355-3		2.228,00	108.218,20 D
02/12/2023	00002016	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁÊcÁÊcÁÊc.918.241-ÁÊcÁÊc - NU PAGAMENTOS - IP AGÃªNCIA: 1 CONTA: 63477677-6		500,00	107.718,20 D
02/12/2023	00002017	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÊcÁÊcÁÊc.763.913-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		5.000,00	102.718,20 D
02/12/2023	00002018	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÁÊcÁÊcÁÊc.980.243-ÁÊcÁÊc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.000,00	101.718,20 D
02/12/2023	00002019	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÊcÁÊcÁÊc.763.913-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		250,00	101.468,20 D
02/12/2023	00002020	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÊcÁÊcÁÊc.763.913-ÁÊcÁÊc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃªNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		52,00	101.416,20 D
02/12/2023	00002021	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃªNCIA: 460 CONTA: 57370-1		48,00	101.368,20 D
02/12/2023	00002022	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÃªNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9		50,00	101.318,20 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0147

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/12/2023	00002023	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - ÁĈĉĂĉĂĉĉ.436.143-ĂĉĉĂĉĉ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 49505-0		100,00	101.218,20 D
02/12/2023	00002531	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.924.403-ĂĉĉĂĉĉ - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		100,00	101.118,20 D
02/12/2023	00002532	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MĂĪRCIO SOARES DOS REIS - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.060.482-ĂĉĉĂĉĉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	101.018,20 D
02/12/2023	00002533	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.285.603-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.000,00	100.018,20 D
03/12/2023	00002024	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27779216-9		5.000,00	95.018,20 D
03/12/2023	00002025	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.763.913-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		80,00	94.938,20 D
03/12/2023	00002026	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.918.241-ĂĉĉĂĉĉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		70,00	94.868,20 D
03/12/2023	00002027	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.763.913-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		200,00	94.668,20 D
03/12/2023	00002028	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.980.243-ĂĉĉĂĉĉ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.800,00	92.868,20 D
03/12/2023	00002029	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.285.603-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		300,00	92.568,20 D
03/12/2023	00002030	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.285.603-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		2.000,00	90.568,20 D
04/12/2023	00002034	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M A I PLANEJAME - 30.302.612/0001-08 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 34363-3	4.440,00		95.008,20 D
04/12/2023	00002035	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.995.581-ĂĉĉĂĉĉ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 3750 CONTA: 615631-2	400,00		95.408,20 D
04/12/2023	00002036	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM SAMPAIO -FUS - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 11294-1	6.064,00		101.472,20 D
04/12/2023	00002031	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.763.913-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		245,00	101.227,20 D
04/12/2023	00002032	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA		10.050,37	91.176,83 D
04/12/2023	00002033	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.133.893-ĂĉĉĂĉĉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	90.976,83 D
04/12/2023	00002037	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.918.447-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000780055549-7		100,00	90.876,83 D
04/12/2023	00002038	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1		8.414,87	82.461,96 D
04/12/2023	00002039	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.763.913-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		60,00	82.401,96 D
05/12/2023	00002041	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M SAMPAIO MDE - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 18579-5			85.421,96 D
05/12/2023	00002040	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		636,41	84.785,55 D
05/12/2023	00002042	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 99450-3		3.000,00	81.785,55 D
05/12/2023	00002043	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		5.000,00	76.785,55 D
05/12/2023	00002044	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.763.913-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		3.400,00	73.385,55 D
05/12/2023	00002045	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R F TRANSPORTES LTDA - 34.668.129/0004-37 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 554 CONTA: 6466-1		1.000,00	72.385,55 D
05/12/2023	00002046	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27779216-9		700,00	71.685,55 D
05/12/2023	00002534	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - SEFAZ 762906		636,41	71.049,14 D
05/12/2023	00002535	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.334.173-ĂĉĉĂĉĉ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 3701000000595774963-6		1.000,00	70.049,14 D
06/12/2023	00002047	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - E.PEREIRA BARROS CONST. E COMERCIO- EMILIO CARNES - 25.175.960/0001-13	765,00		70.814,14 D
06/12/2023	00002051	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M M A M SAO SEBASTI - 19.548.990/0001-25 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 34044-8	5.858,69		76.672,83 D
06/12/2023	00002052	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - IOMAR DO NASCIMENTO SILVA - 33.032.084/0001-02 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 721 CONTA: 70949-2	759,00		77.431,83 D
06/12/2023	00002053	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN SAMPAIO TO FPM - 25.086.828/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1305 CONTA: 10217-2	2.250,00		79.681,83 D
06/12/2023	00002048	00929	TARIFA - BOLETO DE COBRANĂŞA		3,00	79.678,83 D
06/12/2023	00002049	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTEMIZA MARIA SOUSA LOPES - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.269.423-ĂĉĉĂĉĉ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17601805-6		42,00	79.636,83 D
06/12/2023	00002050	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SABRINA NUNES SANTOS - ĂĉĉĂĉĉĂĉĉ.266.842-ĂĉĉĂĉĉ - BCO ITAUCARD S.A. AGA#NCIA: 500 CONTA: 17699819-3		1.000,00	78.636,83 D
06/12/2023	00002054	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1180 CONTA: 13000449-9		250,00	78.386,83 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0148

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/12/2023	00002055	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIANO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	78.286,83 D
06/12/2023	00002056	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		2.263,00	76.023,83 D
06/12/2023	00002536	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R DE M FERREIRA TAPECARIA - 16.611.007/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 1761 CONTA: 4984-0		1.000,00	75.023,83 D
07/12/2023	00002057	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	74.523,83 D
07/12/2023	00002058	00006	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		300,00	74.223,83 D
07/12/2023	00002059	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C	4.000,00		70.223,83 D
07/12/2023	00002060	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA	2.347,11		67.876,72 D
07/12/2023	00002061	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3		246,00	67.630,72 D
07/12/2023	00002062	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS DA SILVA OLIVEIRA - Agência: 759.253-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 67696912-1		1.000,00	66.630,72 D
07/12/2023	00002063	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.250,00	61.380,72 D
07/12/2023	00002064	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		5.700,00	55.680,72 D
07/12/2023	00002537	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 13957217-1		500,00	55.180,72 D
07/12/2023	00002538	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0		500,00	54.680,72 D
08/12/2023	00002069	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO M E B-MDE - 31.165.662/0001-45 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 4348 CONTA: 863-0	6.440,00		61.120,72 D
08/12/2023	00002071	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17073329-7	3.026,40		64.147,12 D
08/12/2023	00002065	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		7,50	64.139,62 D
08/12/2023	00002066	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		95,00	64.044,62 D
08/12/2023	00002067	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - Agência: 863.333-0000 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 5016 CONTA: 2013-3		189,00	63.855,62 D
08/12/2023	00002068	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - Agência: 672.733-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 79762477-8		100,00	63.755,62 D
08/12/2023	00002070	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Agência: 575.543-0000 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0		20,00	63.735,62 D
08/12/2023	00002072	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5		35.000,00	28.735,62 D
08/12/2023	00002073	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - Agência: 619.213-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 68680-8		1.000,00	27.735,62 D
08/12/2023	00002074	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5		193,70	27.541,92 D
08/12/2023	00002075	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO LIMA RODRIGUES - Agência: 104.103-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 88397518-7		600,00	26.941,92 D
08/12/2023	00002076	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - Agência: 464.293-0000 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 91799-1		555,00	26.386,92 D
08/12/2023	00002077	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÊNCIA: 1 CONTA: 100000003-3		37,99	26.348,93 D
08/12/2023	00002078	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		5.000,00	21.348,93 D
08/12/2023	00002539	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	21.248,93 D
09/12/2023	00002079	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ITALO SILVA TAVARES - Agência: 220.333-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 3074870-4		315,00	20.933,93 D
09/12/2023	00002080	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		800,00	20.133,93 D
09/12/2023	00002081	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - Agência: 354.373-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000919657467-0		50,00	20.083,93 D
09/12/2023	00002082	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		120,00	19.963,93 D
09/12/2023	00002083	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCAINES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5568664-6		153,13	19.810,80 D
09/12/2023	00002084	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		600,00	19.210,80 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0149

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
09/12/2023	00002085	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-ÁcÁc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.000,00	18.210,80 D
09/12/2023	00002086	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - Agência: 176.003-ÁcÁc - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 12820650-0		144,00	18.066,80 D
09/12/2023	00002540	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEISA VIANA COELHO DE SOUSA - Agência: 176.003-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 6061521135-4		120,00	17.946,80 D
10/12/2023	00002087	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		20,00	17.926,80 D
10/12/2023	00002088	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		400,00	17.526,80 D
10/12/2023	00002089	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 56990139-0		300,00	17.226,80 D
10/12/2023	00002090	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN CELULARES - 36.833.114/0001-60 - COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA AGÊNCIA: 804 CONTA: 4487-2		35,00	17.191,80 D
10/12/2023	00002091	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B. V. DE ALCANTARA - 05.043.916/0001-42 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 253 CONTA: 13558-5		260,00	16.931,80 D
11/12/2023	00002095	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17073329-7	120,00		17.051,80 D
11/12/2023	00002098	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F M E CONTA MOVIMENTO - 13.778.440/0001-16 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 32416-7	3.530,00		20.581,80 D
11/12/2023	00002099	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M BURITI-TO FPM - 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 1305 CONTA: 10222-9	3.462,00		24.043,80 D
11/12/2023	00002101	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M S FCO BREJAO - 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 78573-3	44.512,50		68.556,30 D
11/12/2023	00002104	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F M A S CONTA MOVIMENTO - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 32265-2	7.200,00		75.756,30 D
11/12/2023	00002105	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	5.930,00		81.686,30 D
11/12/2023	00002106	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	5.400,00		87.086,30 D
11/12/2023	00002107	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10838-3	6.670,00		93.756,30 D
11/12/2023	00002108	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MAURILANDIBL GBF FNAS - 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 36886-5	7.792,00		101.548,30 D
11/12/2023	00002109	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 12.223.446/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 24835-5	6.041,78		107.590,08 D
11/12/2023	00002110	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	5.995,00		113.585,08 D
11/12/2023	00002111	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	12.280,00		125.865,08 D
11/12/2023	00002112	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 29413-6	3.725,00		129.590,08 D
11/12/2023	00002116	00006	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	682,00		130.272,08 D
11/12/2023	00002092	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - Agência: 504.823-ÁcÁc - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2		576,00	129.696,08 D
11/12/2023	00002093	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - Agência: 504.823-ÁcÁc - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 185719-2		284,00	129.412,08 D
11/12/2023	00002094	00006	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		11.122,00	118.290,08 D
11/12/2023	00002096	00006	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		175,00	118.115,08 D
11/12/2023	00002097	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁcÁc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		300,00	117.815,08 D
11/12/2023	00002100	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁcÁc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.000,00	112.815,08 D
11/12/2023	00002102	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2073082-8		10.000,00	102.815,08 D
11/12/2023	00002103	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.		10.950,33	91.864,75 D
11/12/2023	00002113	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TARCÁSIO MESQUITA - Agência: 541.973-ÁcÁc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 8444162-3		500,00	91.364,75 D
11/12/2023	00002114	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEANDRO DA SILVA MARINHO - Agência: 192.802-ÁcÁc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 7517292192-9		1.000,00	90.364,75 D
11/12/2023	00002115	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Agência: 575.543-ÁcÁc - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0		100,00	90.264,75 D
12/12/2023	00002121	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 2787 CONTA: 10001-3	5.705,00		95.969,75 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0150

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/12/2023	00002122	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10001-3	3.355,00		99.324,75 D
12/12/2023	00002123	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10001-3	4.942,98		104.267,73 D
12/12/2023	00002124	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 9640-7	4.065,00		108.332,73 D
12/12/2023	00002125	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 9640-7	460,00		108.792,73 D
12/12/2023	00002126	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 9640-7	3.475,00		112.267,73 D
12/12/2023	00002129	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PA 150812 FMS CUSTEIO SUS - 11.413.842/0001-91 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4097 CONTA: 26026-6	684,80		112.952,53 D
12/12/2023	00002130	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PA 150812 FMS CUSTEIO SUS - 11.413.842/0001-91 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4097 CONTA: 26026-6	2.489,00		115.441,53 D
12/12/2023	00002133	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM C MARANHÃO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 12485-0	3.932,00		119.373,53 D
12/12/2023	00002134	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CAMPESTRE BL PSB FNAS - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 28106-9	20.000,00		139.373,53 D
12/12/2023	00002117	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO CESAR VIEIRA OSTERNE - AÇcAçcAçc.504.823-AçcAçc - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 185719-2		662,00	138.711,53 D
12/12/2023	00002118	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.100,00	137.611,53 D
12/12/2023	00002119	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇcAçcAçc.285.603-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		200,00	137.411,53 D
12/12/2023	00002120	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RESTAURANTE SAO BENEDITO - 08.827.345/0001-25 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 24 CONTA: 300000000001206-3		215,00	137.196,53 D
12/12/2023	00002127	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - AÇcAçcAçc.436.143-AçcAçc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 5016 CONTA: 49505-0		140,00	137.056,53 D
12/12/2023	00002128	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GILMAR DA SILVA SOUSA - AÇcAçcAçc.287.803-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 38340855-5		50,00	137.006,53 D
12/12/2023	00002131	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BEM EMBALADOS - 07.946.477/0001-03 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2005541-7		400,00	136.606,53 D
12/12/2023	00002132	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA - AÇcAçcAçc.293.144-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 24 CONTA: 1288000000785505159-8		393,80	136.212,73 D
12/12/2023	00002135	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSARIA DE FATIMA DA PAIXAO - AÇcAçcAçc.579.182-AçcAçc - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3944988145-6		99,00	136.113,73 D
13/12/2023	00002138	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPOPROCAD-SUAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 46987-4	827,00		136.940,73 D
13/12/2023	00002139	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL GBF FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 36881-4	900,55		137.841,28 D
13/12/2023	00002140	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOCRANCAFELIZ - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 38404-6	977,60		138.818,88 D
13/12/2023	00002147	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA - 07.946.477/0001-03 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. (0004) AGA#NCIA: 81 CONTA: 93641-8	45.800,00		184.618,88 D
13/12/2023	00002148	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10001-3	19.623,59		204.242,47 D
13/12/2023	00002149	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA -FUS - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 10838-3	22.267,44		226.509,91 D
13/12/2023	00002150	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M J L FUNDO MUN ASS SOC - 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 9640-7	8.363,67		234.873,58 D
13/12/2023	00002151	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2787 CONTA: 29413-6	18.911,60		253.785,18 D
13/12/2023	00002152	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 8102-7	1.033,86		254.819,04 D
13/12/2023	00002153	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 8102-7	439,95		255.258,99 D
13/12/2023	00002154	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS FPM - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 8102-7	713,84		255.972,83 D
13/12/2023	00002136	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RODA DE OURO LOTERIAS - 04.392.060/0001-58 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 1484 CONTA: 4300000000000001-8		207,90	255.764,93 D
13/12/2023	00002137	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇcAçcAçc.233.593-AçcAçc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		50,00	255.714,93 D
13/12/2023	00002141	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA SILVIA OLIVEIRA DA SILVA - AÇcAçcAçc.989.013-AçcAçc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33612351-3		400,00	255.314,93 D
13/12/2023	00002142	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUGUSTO SIDNEY MELO DOS SANTOS - AÇcAçcAçc.559.912-AçcAçc - BANCO BV S.A. (0413) AGA#NCIA: 2020 CONTA: 1211747-1		20,00	255.294,93 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0151

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/12/2023	00002143	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MONICA SOUSA ARAGAO LAVINO BRITO - Agência: 0077 Agência: 1 CONTA: 19706168-0		2.500,00	252.794,93 D
13/12/2023	00002144	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISABELLA KAUANE GONÇALVES DOS SANTOS - Agência: 0260 Agência: 1 CONTA: 39643647-3		100,00	252.694,93 D
13/12/2023	00002145	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELEON DA SILVA DIAS - Agência: 0260 Agência: 1 CONTA: 83197459-5		270,05	252.424,88 D
13/12/2023	00002146	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 0104 Agência: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		2.000,00	250.424,88 D
13/12/2023	00002155	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - P P A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 06.154.635/0001-20 - ITAUN UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 761 CONTA: 55930-1		9.044,70	241.380,18 D
13/12/2023	00002156	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - Agência: 0033 Agência: 3611 CONTA: 1094318-1		200,00	241.180,18 D
13/12/2023	00002157	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO BATISTA DE AQUINO FILHO - Agência: 0323 Agência: 1 CONTA: 5236224800-0		88,00	241.092,18 D
14/12/2023	00002158	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 CONTA: 1263-7	133,50		241.225,68 D
14/12/2023	00002159	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE FERREIRA DE BRITO - Agência: 0290 Agência: 1 CONTA: 30571320-8		3.300,00	237.925,68 D
14/12/2023	00002160	00006	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		7.664,00	230.261,68 D
14/12/2023	00002161	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILDO FIRMINO DA SILVA - Agência: 0104 Agência: 644 CONTA: 1288000000783227496-5		315,00	229.946,68 D
14/12/2023	00002162	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 CONTA: 2073082-8		10.000,00	219.946,68 D
14/12/2023	00002163	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 CONTA: 2073082-8		15.000,00	204.946,68 D
14/12/2023	00002164	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - Agência: 0237 Agência: 2365 CONTA: 28217-0		300,00	204.646,68 D
14/12/2023	00002165	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		6.517,99	198.128,69 D
14/12/2023	00002166	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 0001 Agência: 3280 CONTA: 20088-3		1.000,00	197.128,69 D
14/12/2023	00002167	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DARF		3.423,07	193.705,62 D
14/12/2023	00002168	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - Agência: 0104 Agência: 644 CONTA: 1288000000780055549-7		100,00	193.605,62 D
14/12/2023	00002169	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - Agência: 0323 Agência: 1 CONTA: 4938989558-2		60,00	193.545,62 D
14/12/2023	00002170	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Agência: 0380 Agência: 1 CONTA: 73650463-0		280,00	193.265,62 D
14/12/2023	00002171	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - Agência: 0104 Agência: 644 CONTA: 1288000000776890776-1		2.500,00	190.765,62 D
14/12/2023	00002541	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - Agência: 0260 Agência: 1 CONTA: 72270497-0		100,00	190.665,62 D
15/12/2023	00002175	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMPESTRE BL PSB FNAS - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3625 CONTA: 28106-9	3.188,00		193.853,62 D
15/12/2023	00002172	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 0104 Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.300,00	188.553,62 D
15/12/2023	00002173	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - Agência: 0422 Agência: 282 CONTA: 162866-2		40,00	188.513,62 D
15/12/2023	00002174	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1180 CONTA: 13000449-9		30,00	188.483,62 D
15/12/2023	00002176	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 0104 Agência: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		100,00	188.383,62 D
15/12/2023	00002177	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - Agência: 0290 Agência: 1 CONTA: 7132162-4		210,00	188.173,62 D
15/12/2023	00002178	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 644 CONTA: 4300000000000037-5		38.500,00	149.673,62 D
15/12/2023	00002179	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS SILVA DE SOUSA - Agência: 0077 Agência: 1 CONTA: 11414743-4		60,00	149.613,62 D
15/12/2023	00002180	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CUSTAS JUDICIAIS FERJ		2.904,56	146.709,06 D
15/12/2023	00002181	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CEMILDA KELLY VIEIRA DE ALBUQUERQUE PEREIRA - Agência: 0290 Agência: 1 CONTA: 60716923-8		103,00	146.606,06 D
15/12/2023	00002182	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTONIEL COSTA LIMA - Agência: 0260 Agência: 1 CONTA: 73905505-9		150,00	146.456,06 D
15/12/2023	00002542	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 0260 Agência: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	146.356,06 D
15/12/2023	00002543	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 0104 Agência: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		100,00	146.256,06 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0152

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
15/12/2023	00002544	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		100,00	146.156,06 D
16/12/2023	00002191	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8	150,00		146.306,06 D
16/12/2023	00002183	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTO PAPEIS LTDA ME - 63.541.353/0001-19 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 3611 CONTA: 13002842-9		258,00	146.048,06 D
16/12/2023	00002184	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R N FERNANDES GOMES - 29.441.327/0001-80 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 57981-5		430,00	145.618,06 D
16/12/2023	00002185	00006	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		300,00	145.318,06 D
16/12/2023	00002186	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATAN SOUBREIRO CALISTA - Agência: 474.933-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3750 CONTA: 667607-3		100,00	145.218,06 D
16/12/2023	00002187	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		2.000,00	143.218,06 D
16/12/2023	00002188	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JULIMAR SOM - 39.577.164/0001-11 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 98601-2		600,00	142.618,06 D
16/12/2023	00002189	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Agência: 575.543-0000 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0		105,00	142.513,06 D
16/12/2023	00002190	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		1.000,00	141.513,06 D
16/12/2023	00002545	00006	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		1.000,00	140.513,06 D
16/12/2023	00002546	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	140.413,06 D
17/12/2023	00002192	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - DJAILSON SILVA PEREIRA - Agência: 385.943-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 47936293-1	500,00		140.913,06 D
17/12/2023	00002193	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VITORIA REGIA LIMA COSTA - Agência: 856.663-0000 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 3925 CONTA: 848386-8		400,00	140.513,06 D
17/12/2023	00002194	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - G L ALVES COMERCIO - 36.080.739/0001-06 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 5587 CONTA: 99560-5		200,00	140.313,06 D
17/12/2023	00002195	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS FELIPE FEITOSA SILVA - Agência: 647.613-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 84403396-3		50,00	140.263,06 D
17/12/2023	00002196	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	140.163,06 D
17/12/2023	00002547	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0		100,00	140.063,06 D
18/12/2023	00002197	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Agência: 575.543-0000 - PICPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0		200,00	139.863,06 D
18/12/2023	00002198	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL SALES DOS REIS - Agência: 347.563-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 87242189-8		500,00	139.363,06 D
18/12/2023	00002199	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARTINS TECH - 35.356.725/0001-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1180 CONTA: 13000449-9		150,00	139.213,06 D
18/12/2023	00002200	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		100,00	139.113,06 D
19/12/2023	00002201	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - P M TOCANTINOPOLIS ICMS - 01.224.716/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 810 CONTA: 1263-7	1.346,40		140.459,46 D
19/12/2023	00002203	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TO 171880 FMS CUSTEIO SUS - 11.620.328/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3975 CONTA: 31622-9	6.020,45		146.479,91 D
19/12/2023	00002202	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - BANCO INTER (0077) AGÊNCIA: 1 CONTA: 16356602-0		750,00	145.729,91 D
19/12/2023	00002204	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		200,00	145.529,91 D
19/12/2023	00002205	00006	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		75,49	145.454,42 D
20/12/2023	00002210	00006	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	4.135,00		149.589,42 D
20/12/2023	00002206	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	149.439,42 D
20/12/2023	00002207	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		2.333,00	147.106,42 D
20/12/2023	00002208	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - Agência: 749.313-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 1288000000911273049-7		1.000,00	146.106,42 D
20/12/2023	00002209	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		80,00	146.026,42 D
20/12/2023	00002211	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GRAFICA BRASIL - 00.732.085/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 554 CONTA: 68467-8		400,00	145.626,42 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0153

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/12/2023	00002212	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000783225258-9		500,00	145.126,42 D
20/12/2023	00002213	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000783225258-9		120,00	145.006,42 D
21/12/2023	00002217	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FF FRANCISCANO PARTICIPACOES LTDA - 15.095.423/0001-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 CONTA: 446688-8	13.900,00		158.906,42 D
21/12/2023	00002214	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA		2.488,59	156.417,83 D
21/12/2023	00002215	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000783225258-9		200,00	156.217,83 D
21/12/2023	00002216	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000783225258-9		1.100,00	155.117,83 D
21/12/2023	00002218	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 924.393-00000000783225258-9		500,00	154.617,83 D
21/12/2023	00002548	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DANY WUELY GALVÃO AMARAL - Agência: 632.723-00000000783225258-9		200,00	154.417,83 D
21/12/2023	00002549	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000783225258-9		500,00	153.917,83 D
22/12/2023	00002224	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREFEITURA MUNICIPAL DE C - 12.081.691/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 CONTA: 3117-8	32.976,46		186.894,29 D
22/12/2023	00002225	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 CONTA: 23064-2	35.523,00		222.417,29 D
22/12/2023	00002226	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 CONTA: 23064-2	35.126,30		257.543,59 D
22/12/2023	00002227	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MA 210280 FMS CUSTEIO SUS - 12.157.543/0001-04 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 291 CONTA: 22721-8	41.280,90		298.824,49 D
22/12/2023	00002219	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000781115018-3		5.030,00	293.794,49 D
22/12/2023	00002220	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ORLEANES DA SILVA SANTOS - Agência: 943.873-00000000780908677-5		100,00	293.694,49 D
22/12/2023	00002221	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - Agência: 354.373-00000000781115018-3		70,00	293.624,49 D
22/12/2023	00002222	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DOMINGOS LIMA DOS SANTOS - Agência: 691.333-00000000781115018-3		35,00	293.589,49 D
22/12/2023	00002223	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-00000000781115018-3		5.000,00	288.589,49 D
22/12/2023	00002228	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANEJO AGROPECUARIA LTDA ME - 13.444.733/0001-67 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 460 CONTA: 16742-8		12.451,00	276.138,49 D
22/12/2023	00002229	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS SUPERMERCADOS - 03.995.515/0013-09 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7859 CONTA: 42204-5		24.607,50	251.530,99 D
22/12/2023	00002230	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-00000000781115018-3		90,00	251.440,99 D
22/12/2023	00002231	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência: 369.561-00000000781115018-3		50,00	251.390,99 D
22/12/2023	00002232	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FANSTONEY LEE COSTA OLIVEIRA - Agência: 690.231-00000000781115018-3		400,00	250.990,99 D
22/12/2023	00002233	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-00000000781115018-3		190,00	250.800,99 D
23/12/2023	00002234	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - Agência: 268.603-00000000781115018-3		2.480,00	248.320,99 D
23/12/2023	00002235	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-00000000783225258-9		10.000,00	238.320,99 D
23/12/2023	00002236	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - Agência: 325.513-00000000781115018-3		500,00	237.820,99 D
23/12/2023	00002237	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MIGUEL RIBEIRO DA SILVA - Agência: 188.233-00000000781115018-3		1.200,00	236.620,99 D
23/12/2023	00002238	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-00000000781115018-3		300,00	236.320,99 D
23/12/2023	00002239	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-00000000781115018-3		10,00	236.310,99 D
23/12/2023	00002240	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIANNY ALBUQUERQUE BERNARDES - Agência: 668.122-00000000781115018-3		3.000,00	233.310,99 D
23/12/2023	00002241	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Agência: 447.123-00000000781115018-3		5.000,00	228.310,99 D
23/12/2023	00002242	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GULTEMBERG DA SILVA FERREIRA - Agência: 405.053-00000000781115018-3		100,00	228.210,99 D
23/12/2023	00002243	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLAME ALMEIDA DOS SANTOS - Agência: 192.373-00000000781115018-3		2.500,00	225.710,99 D
23/12/2023	00002244	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - S C DIAS REPRESENTACOES - 51.062.643/0001-09 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 CONTA: 27779216-9		350,00	225.360,99 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0154

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/12/2023	00002245	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Á€cÁ€cÁ€c.652.203-Á€cÁ€c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 62932-4		90,00	225.270,99 D
23/12/2023	00002550	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - UILLIAM CARDOSO MARINHO - Á€cÁ€cÁ€c.732.078-Á€cÁ€c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 109 CONTA: 16485-2		5.000,00	220.270,99 D
23/12/2023	00002551	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONE DAS CHAGAS LIMA - Á€cÁ€cÁ€c.175.053-Á€cÁ€c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000757478071-5		100,00	220.170,99 D
24/12/2023	00002246	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HIGO SOARES BRITO - Á€cÁ€cÁ€c.509.741-Á€cÁ€c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 2064 CONTA: 510020698-1		300,00	219.870,99 D
24/12/2023	00002247	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Á€cÁ€cÁ€c.920.203-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17813657-7		20,00	219.850,99 D
24/12/2023	00002248	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÁŠALVES - Á€cÁ€cÁ€c.776.111-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 46733017-8		150,00	219.700,99 D
24/12/2023	00002249	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - Á€cÁ€cÁ€c.575.543-Á€cÁ€c - PICIPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73650463-0		280,00	219.420,99 D
24/12/2023	00002250	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PROJETO FACI UM CADEIRANTE FELIZ PF - 40.389.846/0001-80 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63708409-0		100,00	219.320,99 D
25/12/2023	00002251	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - Á€cÁ€cÁ€c.161.243-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 33060929-5		280,00	219.040,99 D
25/12/2023	00002252	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILTON SOUSA DA SILVA - Á€cÁ€cÁ€c.769.203-Á€cÁ€c - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA#NCIA: 655 CONTA: 1144331-6		90,00	218.950,99 D
26/12/2023	00002260	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	1.501,73		220.452,72 D
26/12/2023	00002253	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		1.501,73	218.950,99 D
26/12/2023	00002254	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Á€cÁ€cÁ€c.133.893-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	218.750,99 D
26/12/2023	00002255	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMARA TORRES DA SILVA - Á€cÁ€cÁ€c.862.043-Á€cÁ€c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 469151-2		1.200,00	217.550,99 D
26/12/2023	00002256	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		667,38	216.883,61 D
26/12/2023	00002257	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		1.340,10	215.543,51 D
26/12/2023	00002258	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Á€cÁ€cÁ€c.980.243-Á€cÁ€c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.500,00	214.043,51 D
26/12/2023	00002259	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÁŠ BARBOSA DA SILVA - Á€cÁ€cÁ€c.991.881-Á€cÁ€c - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99786017-8		5.000,00	209.043,51 D
26/12/2023	00002261	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		512,66	208.530,85 D
26/12/2023	00002262	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Á€cÁ€cÁ€c.924.403-Á€cÁ€c - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		1.000,00	207.530,85 D
27/12/2023	00002263	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	512,66		208.043,51 D
27/12/2023	00002270	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - SME CAROLINA - FEB - 30.785.198/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 291 CONTA: 23064-2	50.101,25		258.144,76 D
27/12/2023	00002272	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPBL PSB FNAS - 14.792.446/0001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 810 CONTA: 36904-7	957,95		259.102,71 D
27/12/2023	00002277	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - CAMPESTRE DBL IGD-PAB - 16.948.617/0001-73 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 36829-6	4.808,00		263.910,71 D
27/12/2023	00002264	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		152,00	263.758,71 D
27/12/2023	00002265	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DAS CHAGAS REGO MOREIRA - Á€cÁ€cÁ€c.917.963-Á€cÁ€c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 3701000000584516433-4		11.000,00	252.758,71 D
27/12/2023	00002266	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E A PONTES COMERCIO E TRANSPORTES - 10.277.864/0001-09 - STONE IP S.A. (0197) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3428922-3		1.920,00	250.838,71 D
27/12/2023	00002267	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUS BRASIL - 00.504.624/0001-46 - ITAÁS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 1137 CONTA: 59900-5		3.800,00	247.038,71 D
27/12/2023	00002268	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - Á€cÁ€cÁ€c.652.203-Á€cÁ€c - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 62932-4		4.000,00	243.038,71 D
27/12/2023	00002269	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTINHA CASTRO DOURADO - Á€cÁ€cÁ€c.006.193-Á€cÁ€c - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8190753719-5		285,00	242.753,71 D
27/12/2023	00002271	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONALDO VIEIRA DE SOUZA - Á€cÁ€cÁ€c.406.743-Á€cÁ€c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 5823-8		9.800,00	232.953,71 D
27/12/2023	00002273	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - Á€cÁ€cÁ€c.447.123-Á€cÁ€c - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 4728-7		9.900,00	223.053,71 D
27/12/2023	00002274	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIANA SARAIVA DE BRITO - Á€cÁ€cÁ€c.005.083-Á€cÁ€c - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000786400414-9		50,00	223.003,71 D
27/12/2023	00002275	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - R C LIMA CRUZ COMERCIO - 08.924.526/0001-70 - CORA SCD S.A. (0403) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1573777-9		16.000,00	207.003,71 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0155

DATA	LCCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/12/2023	00002276	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PNEUS BRASIL - 00.504.624/0001-46 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 1137 CONTA: 59900-5		240,00	206.763,71 D
27/12/2023	00002278	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		10.000,00	196.763,71 D
27/12/2023	00002279	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2		60,00	196.703,71 D
28/12/2023	00002280	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3		1.205,00	195.498,71 D
28/12/2023	00002281	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - CREDI SHOP S A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE C		3.300,00	192.198,71 D
28/12/2023	00002282	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SERVICOS ONLINE BR - 20.110.153/0001-07 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGÊNCIA: 246 CONTA: 15141-9		149,90	192.048,81 D
28/12/2023	00002283	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LOTERIA CENTRO - 13.035.425/0001-88 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5		26.000,00	166.048,81 D
28/12/2023	00002284	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL		5.841,33	160.207,48 D
29/12/2023	00002286	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	30.879,00		191.086,48 D
29/12/2023	00002287	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - PM C MARANHAO -FEB - 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3625 CONTA: 12485-0	33.202,00		224.288,48 D
29/12/2023	00002297	00006	REEMBOLSO RECEBIDO PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0	675,86		224.964,34 D
29/12/2023	00002285	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PIX MARKETPLACE - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÊNCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		675,86	224.288,48 D
29/12/2023	00002288	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENDSON BRUNO SILVA LOPES - Agência: 334.783-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 77427755-5		50,00	224.238,48 D
29/12/2023	00002289	00006	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		480,00	223.758,48 D
29/12/2023	00002290	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO LIMA CRUZ - Agência: 087.553-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1000000000039241-3		3.000,00	220.758,48 D
29/12/2023	00002291	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 20088-3		442,00	220.316,48 D
29/12/2023	00002292	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁccÁcc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÊNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	219.816,48 D
29/12/2023	00002293	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO RONALDO SILVA DE OLIVEIRA - Agência: 492.513-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 55029915-7		200,00	219.616,48 D
29/12/2023	00002294	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS AURELIO LIMA PINHO - Agência: 723.203-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 6993-0		600,00	219.016,48 D
29/12/2023	00002295	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO CLÁUDIO LOPES DE MENESES - Agência: 340.593-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 72194125-3		70,00	218.946,48 D
29/12/2023	00002296	00006	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		700,00	218.246,48 D
29/12/2023	00002298	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		125,00	218.121,48 D
29/12/2023	00002299	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - Agência: 254.423-ÁccÁcc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÊNCIA: 1 CONTA: 43658355-3		4.040,00	214.081,48 D
29/12/2023	00002552	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - Agência: 028.883-ÁccÁcc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 20640994-6		50,00	214.031,48 D
30/12/2023	00002300	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2		80,00	213.951,48 D
30/12/2023	00002301	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - Agência: 369.561-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 6907 CONTA: 8300-3		250,00	213.701,48 D
30/12/2023	00002302	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ROBERTO DE CARVALHO SILVA JUNIOR - Agência: 289.293-ÁccÁcc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 69960-8		500,00	213.201,48 D
30/12/2023	00002303	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.000,00	208.201,48 D
30/12/2023	00002304	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-ÁccÁcc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 31044-1		12.000,00	196.201,48 D
30/12/2023	00002305	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHRISTIANO SILVA RUAS - Agência: 488.433-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 100000000020872-6		100,00	196.101,48 D
30/12/2023	00002306	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - Agência: 153.633-ÁccÁcc - BCO C6 S.A. (0336) AGÊNCIA: 1 CONTA: 21982784-2		30,00	196.071,48 D
30/12/2023	00002307	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGÊNCIA: 1 CONTA: 5568664-6		189,29	195.882,19 D
31/12/2023	00002308	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - Agência: 776.111-ÁccÁcc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÊNCIA: 655 CONTA: 22478489-7		1.000,00	194.882,19 D
31/12/2023	00002309	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - Agência: 233.593-ÁccÁcc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		50,00	194.832,19 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0156

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/12/2023	00002310	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - Agência: 693.013-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 12880000077948208-2		2.500,00	192.332,19 D
31/12/2023	00002311	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - Agência: 619.213-0 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÊNCIA: 2218 CONTA: 68680-8		200,00	192.132,19 D
31/12/2023	00002312	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - Agência: 920.203-0 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 17813657-7		20,00	192.112,19 D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	645.454,21	551.178,71	
			TOTAIS:	2.821.695,15	2.629.582,96	192.112,19 D
CONTA : 00455 - Banco do Bradesco						SALDO ANTERIOR : 173.543,79 D
02/02/2023	00003584	00006	BAIXA DE CONTA SALDO EXERCICIO ANTERIOR		173.543,79	0,00
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	173.543,79	
			TOTAIS:	0,00	173.543,79	0,00
CONTA : 11704 - 13º Salário						SALDO ANTERIOR : 0,00
30/11/2023	00003124	00006	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 2023	802,50		802,50 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	802,50	0,00	
20/12/2023	00003123	Multi-Débito	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha		802,50	0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	802,50	
			TOTAIS:	802,50	802,50	0,00
CONTA : 11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS						SALDO ANTERIOR : 1.142.544,00 D
03/03/2023	00003591	13701	Instalações		300.000,00	842.544,00 D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	300.000,00	
31/05/2023	00003588	13801	COMPRA DE VEICULO		300.000,00	542.544,00 D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	300.000,00	
30/06/2023	00003589	13901	Máquinas e Equipamentos		580.000,00	37.456,00 C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	580.000,00	
30/08/2023	00003590	14001	Móveis e Utensílios		102.000,00	139.456,00 C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	102.000,00	
31/12/2023	00003586	00006	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	750.000,00		610.544,00 D
31/12/2023	00003587	00006	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	200.000,00		810.544,00 D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	950.000,00	0,00	
			TOTAIS:	950.000,00	1.282.000,00	810.544,00 D
CONTA : 13101 - Mercadorias p/ revenda						SALDO ANTERIOR : 81.563,66 D
02/01/2023	00002553	00006	COMPRA NF 000006672 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	45.290,00		126.853,66 D
02/01/2023	00003162	00056	Estoque Inicial (+)		81.563,66	45.290,00 D
04/01/2023	00002554	00006	COMPRA NF 000008522 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		45.390,00 D
05/01/2023	00002555	00006	COMPRA NF 000419794 AUTO ADES.PARANA S.A.	8.982,75		54.372,75 D
05/01/2023	00002556	00006	COMPRA NF 000022705 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.576,00		57.948,75 D
06/01/2023	00002557	00006	COMPRA NF 000008529 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		58.048,75 D
06/01/2023	00002558	00006	COMPRA NF 000008533 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		58.148,75 D
07/01/2023	00002559	00006	COMPRA NF 000420065 AUTO ADES.PARANA S.A.	19.746,56		77.895,31 D
13/01/2023	00002560	00006	COMPRA NF 000008545 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		77.995,31 D
14/01/2023	00002561	00006	COMPRA NF 000227652 MATEUS SUPERMERCADO S A	2.299,00		80.294,31 D
18/01/2023	00002562	00006	COMPRA NF 000091561 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	354,00		80.648,31 D
19/01/2023	00002563	00006	COMPRA NF 000027294 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	2.115,50		82.763,81 D
20/01/2023	00002564	00006	COMPRA NF 000004960 R F N DA SILVA REFRIGERACAO	7.200,00		89.963,81 D
20/01/2023	00002565	00006	COMPRA NF 000115908 MARINHO COMPENSADOS LTDA	669,60		90.633,41 D
20/01/2023	00002566	00006	COMPRA NF 000228180 MATEUS SUPERMERCADO S A	10.500,00		101.133,41 D
20/01/2023	00002567	00006	COMPRA NF 000008539 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		101.233,41 D
24/01/2023	00002568	00006	COMPRA NF 000171622 H R COMERCIO DE INSUMOS	59,89		101.293,30 D
26/01/2023	00002569	00006	COMPRA NF 000187136 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	987,61		102.280,91 D
26/01/2023	00002570	00006	COMPRA NF 000010363 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.960,00		104.240,91 D
27/01/2023	00002571	00006	COMPRA NF 000422448 AUTO ADES.PARANA S.A.	8.766,86		113.007,77 D
30/01/2023	00002572	00006	COMPRA NF 000008588 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		113.107,77 D
31/01/2023	00002573	00006	COMPRA NF 000422737 AUTO ADES.PARANA S.A.	6.582,19		119.689,96 D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	119.689,96	81.563,66	
02/02/2023	00002574	00006	COMPRA NF 000225844 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	315.000,00		434.689,96 D
08/02/2023	00002575	00006	COMPRA NF 000016911 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	511,20		435.201,16 D
08/02/2023	00002576	00006	COMPRA NF 000010747 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO	1.238,94		436.440,10 D
10/02/2023	00002577	00006	COMPRA NF 000008618 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		436.540,10 D
15/02/2023	00002578	00006	COMPRA NF 000237424 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	299,00		436.839,10 D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	317.149,14	0,00	
02/03/2023	00002579	00006	COMPRA NF 000231803 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.499,00		438.338,10 D
04/03/2023	00002580	00006	COMPRA NF 000426297 AUTO ADES.PARANA S.A.	23.088,39		461.426,49 D
15/03/2023	00002581	00006	COMPRA NF 000065540 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10.252,73		471.679,22 D
16/03/2023	00002582	00006	COMPRA NF 000055230 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	865,83		472.545,05 D
16/03/2023	00002583	00006	COMPRA NF 000060078 PONTO ELETRICO	552,00		473.097,05 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVOCOMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0157

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/03/2023	00002584	00006	COMPRA NF 000060084 PONTO ELETRICO	3.547,50		476.644,55 D
16/03/2023	00002585	00006	COMPRA NF 000015939 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	840,00		477.484,55 D
22/03/2023	00002586	00006	COMPRA NF 000008726 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		477.584,55 D
23/03/2023	00002587	00006	COMPRA NF 000428466 AUTO ADES.PARANA S.A.	4.491,38		482.075,93 D
24/03/2023	00002588	00006	COMPRA NF 000060241 PONTO ELETRICO	4.303,32		486.379,25 D
29/03/2023	00002589	00006	COMPRA NF 000291043 ATACADAO S.A.	3.121,14		489.500,39 D
29/03/2023	00002590	00006	COMPRA NF 000234339 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.609,24		493.109,63 D
29/03/2023	00002591	00006	COMPRA NF 000291058 ATACADAO S.A.	370,47		493.480,10 D
31/03/2023	00002592	00006	COMPRA NF 000102112 Soleflex Importacao Distribuicao e Logistica Ltda	1.028,78		494.508,88 D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	57.669,78	0,00	
04/04/2023	00002593	00006	COMPRA NF 000008768 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		494.608,88 D
05/04/2023	00002594	00006	COMPRA NF 000028967 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	1.274,60		495.883,48 D
06/04/2023	00002595	00006	COMPRA NF 000235139 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.398,00		499.281,48 D
11/04/2023	00002596	00006	COMPRA NF 000229133 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.145,16		500.426,64 D
14/04/2023	00002597	00006	COMPRA NF 000431041 AUTO ADES.PARANA S.A.	12.426,14		512.852,78 D
14/04/2023	00002598	00006	COMPRA NF 000002893 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	3.740,00		516.592,78 D
14/04/2023	00002599	00006	COMPRA NF 000016295 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	3.440,00		520.032,78 D
17/04/2023	00002600	00006	COMPRA NF 000060670 PONTO ELETRICO	300,00		520.332,78 D
19/04/2023	00002601	00006	COMPRA NF 000000396 LOIRA ELETRONICOS LTDA	4.000,00		524.332,78 D
19/04/2023	00002602	00006	COMPRA NF 000008802 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		524.432,78 D
25/04/2023	00002603	00006	COMPRA NF 000521757 JOTABÊ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	742,40		525.175,18 D
26/04/2023	00002604	00006	COMPRA NF 000000403 LOIRA ELETRONICOS LTDA	6.000,00		531.175,18 D
26/04/2023	00002605	00006	COMPRA NF 000003022 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	1.560,00		532.735,18 D
26/04/2023	00002606	00006	COMPRA NF 000016439 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	1.100,00		533.835,18 D
27/04/2023	00002607	00006	COMPRA NF 000055799 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	589,28		534.424,46 D
27/04/2023	00002608	00006	COMPRA NF 000060866 PONTO ELETRICO	1.509,00		535.933,46 D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	41.424,58	0,00	
04/05/2023	00002609	00006	COMPRA NF 000008834 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		536.033,46 D
05/05/2023	00002610	00006	COMPRA NF 000061001 PONTO ELETRICO	1.307,00		537.340,46 D
06/05/2023	00002611	00006	COMPRA NF 000522745 JOTABÊ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	2.259,50		539.599,96 D
08/05/2023	00002612	00006	COMPRA NF 000137562 CROWN ROLL LEAF DO BRASIL LTDA.	357,56		539.957,52 D
08/05/2023	00002613	00006	COMPRA NF 000011019 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	554,33		540.511,85 D
09/05/2023	00002614	00006	COMPRA NF 000009504 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	78,00		540.589,85 D
10/05/2023	00002615	00006	COMPRA NF 000133634 CERAMICA SAO PEDRO LTDA	850,00		541.439,85 D
12/05/2023	00002616	00006	COMPRA NF 000011061 PNEUMAR COMERCIAL LTDA	2.520,00		543.959,85 D
15/05/2023	00002617	00006	COMPRA NF 000068943 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.016,47		548.976,32 D
16/05/2023	00002618	00006	COMPRA NF 000016695 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	200,00		549.176,32 D
16/05/2023	00002619	00006	COMPRA NF 000003264 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	6.700,00		555.876,32 D
18/05/2023	00002620	00006	COMPRA NF 000061210 PONTO ELETRICO	1.038,64		556.914,96 D
19/05/2023	00002621	00006	COMPRA NF 000120390 MARINHO COMPENSADOS LTDA	569,00		557.483,96 D
22/05/2023	00002622	00006	COMPRA NF 000069228 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.211,08		560.695,04 D
22/05/2023	00002623	00006	COMPRA NF 000069295 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.004,58		563.699,62 D
24/05/2023	00002624	00006	COMPRA NF 000008887 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		563.799,62 D
24/05/2023	00002625	00006	COMPRA NF 000056179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	240,00		564.039,62 D
26/05/2023	00002626	00006	COMPRA NF 000003393 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	660,00		564.699,62 D
29/05/2023	00002627	00006	COMPRA NF 000083701 ELETRO MATEUS S.A. - BERNARDO SAYAO	369,00		565.068,62 D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	29.135,16	0,00	
02/06/2023	00002628	00006	COMPRA NF 000008923 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		565.168,62 D
02/06/2023	00002629	00006	COMPRA NF 000151064 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	4.198,00		569.366,62 D
02/06/2023	00002630	00006	COMPRA NF 000151074 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	4.198,00		573.564,62 D
05/06/2023	00002631	00006	COMPRA NF 000056358 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	564,30		574.128,92 D
06/06/2023	00002632	00006	COMPRA NF 000000484 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	11.393,34		585.522,26 D
06/06/2023	00002633	00006	COMPRA NF 000000485 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	51.325,02		636.847,28 D
06/06/2023	00002634	00006	COMPRA NF 000000486 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	23.892,65		660.739,93 D
06/06/2023	00002635	00006	COMPRA NF 000000487 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	17.708,89		678.448,82 D
06/06/2023	00002636	00006	COMPRA NF 000061528 PONTO ELETRICO	254,14		678.702,96 D
06/06/2023	00002637	00006	COMPRA NF 000061541 PONTO ELETRICO	335,29		679.038,25 D
10/06/2023	00002638	00006	COMPRA NF 000121233 MARINHO COMPENSADOS LTDA	320,13		679.358,38 D
12/06/2023	00002639	00006	COMPRA NF 000070368 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.041,66		686.400,04 D
14/06/2023	00002640	00006	COMPRA NF 000000550 LOIRA ELETRONICOS LTDA	3.600,00		690.000,04 D
14/06/2023	00002641	00006	COMPRA NF 000000551 LOIRA ELETRONICOS LTDA	3.600,00		693.600,04 D
15/06/2023	00002642	00006	COMPRA NF 000061704 PONTO ELETRICO	83,00		693.683,04 D
16/06/2023	00002643	00006	COMPRA NF 000061735 PONTO ELETRICO	1.400,00		695.083,04 D
16/06/2023	00002644	00006	COMPRA NF 000061736 PONTO ELETRICO	415,00		695.498,04 D
20/06/2023	00002645	00006	COMPRA NF 000056587 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1.549,00		697.047,04 D
21/06/2023	00002646	00006	COMPRA NF 000061812 PONTO ELETRICO	250,00		697.297,04 D
22/06/2023	00002647	00006	COMPRA NF 000121700 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.008,86		698.305,90 D
22/06/2023	00002648	00006	COMPRA NF 000056647 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	408,47		698.714,37 D
23/06/2023	00002649	00006	COMPRA NF 000071203 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.432,48		705.146,85 D
23/06/2023	00002650	00006	COMPRA NF 000121760 MARINHO COMPENSADOS LTDA	858,87		706.005,72 D
24/06/2023	00002651	00006	COMPRA NF 000069692 NOVATEK INFORMATICA LTDA - ME	450,00		706.455,72 D
27/06/2023	00002652	00006	COMPRA NF 000001945 AFB COMERCIO DE PNEUS LTDA	2.960,00		709.415,72 D
27/06/2023	00002653	00006	COMPRA NF 000061931 PONTO ELETRICO	121,35		709.537,07 D
29/06/2023	00002654	00006	COMPRA NF 000056757 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	125,03		709.662,10 D
29/06/2023	00002655	00006	COMPRA NF 000243934 MATEUS SUPERMERCADO S A	4.198,00		713.860,10 D
29/06/2023	00002656	00006	COMPRA NF 000009009 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		713.960,10 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0158

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/06/2023	00002657	00006	COMPRA NF 000233020 LTDA	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS	1.647,16	715.607,26 D
29/06/2023	00002658	00006	COMPRA NF 000003803 CAMARAS LTDA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E	400,00	716.007,26 D
30/06/2023	00002659	00006	COMPRA NF 000062002	PONTO ELETRICO	248,70	716.255,96 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	151.187,34	0,00
03/07/2023	00002660	00006	COMPRA NF 000122125	MARINHO COMPENSADOS LTDA	657,18	716.913,14 D
05/07/2023	00002661	00006	COMPRA NF 000152783	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	10.442,00	727.355,14 D
05/07/2023	00002662	00006	COMPRA NF 000152791	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	6.264,75	733.619,89 D
05/07/2023	00002663	00006	COMPRA NF 000152792	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	4.177,25	737.797,14 D
05/07/2023	00002664	00006	COMPRA NF 000244613	MATEUS SUPERMERCADO S A	3.249,00	741.046,14 D
06/07/2023	00002665	00006	COMPRA NF 000244735	MATEUS SUPERMERCADO S A	13.966,00	755.012,14 D
06/07/2023	00002666	00006	COMPRA NF 000244738	MATEUS SUPERMERCADO S A	11.334,00	766.346,14 D
06/07/2023	00002667	00006	COMPRA NF 000244739	MATEUS SUPERMERCADO S A	10.520,00	776.866,14 D
10/07/2023	00002668	00006	COMPRA NF 000072128	P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.747,48	783.613,62 D
11/07/2023	00002669	00006	COMPRA NF 000009045 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	783.713,62 D
11/07/2023	00002670	00006	COMPRA NF 000049776	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	2.144,00	785.857,62 D
12/07/2023	00002671	00006	COMPRA NF 000049814	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	180,00	786.037,62 D
12/07/2023	00002672	00006	COMPRA NF 000049815	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	2.180,00	788.217,62 D
12/07/2023	00002673	00006	COMPRA NF 000003964 CAMARAS LTDA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E	550,00	788.767,62 D
12/07/2023	00002674	00006	COMPRA NF 000049820	COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	2.179,99	790.947,61 D
14/07/2023	00002675	00006	COMPRA NF 000012684	WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	1.294,00	792.241,61 D
17/07/2023	00002676	00006	COMPRA NF 000011263 INDUSTRIAL EIRELI ME	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO	1.024,53	793.266,14 D
17/07/2023	00002677	00006	COMPRA NF 000009061 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	793.366,14 D
17/07/2023	00002678	00006	COMPRA NF 000072590	P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.071,11	799.437,25 D
19/07/2023	00002679	00006	COMPRA NF 000072704	P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10.562,48	809.999,73 D
19/07/2023	00002680	00006	COMPRA NF 001446626	ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.702,30	811.702,03 D
19/07/2023	00002681	00006	COMPRA NF 000295088	ATACADAO S.A.	3.234,91	814.936,94 D
21/07/2023	00002682	00006	COMPRA NF 000009080 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	815.036,94 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	98.780,98	0,00
03/08/2023	00002683	00006	COMPRA NF 000062603	PONTO ELETRICO	377,18	815.414,12 D
07/08/2023	00002684	00006	COMPRA NF 000009125 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	815.514,12 D
07/08/2023	00002685	00006	COMPRA NF 000248004	MATEUS SUPERMERCADO S A	3.337,00	818.851,12 D
08/08/2023	00002686	00006	COMPRA NF 000073841	P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	10.562,48	829.413,60 D
08/08/2023	00002687	00006	COMPRA NF 000155068	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	8.380,00	837.793,60 D
08/08/2023	00002688	00006	COMPRA NF 000004302 CAMARAS LTDA	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E	1.280,00	839.073,60 D
09/08/2023	00002689	00006	COMPRA NF 000155095	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	8.380,00	847.453,60 D
10/08/2023	00002690	00006	COMPRA NF 000009134 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	847.553,60 D
10/08/2023	00002691	00006	COMPRA NF 000248394	MATEUS SUPERMERCADO S A	799,00	848.352,60 D
14/08/2023	00002692	00006	COMPRA NF 000074248	P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.840,90	852.193,50 D
17/08/2023	00002693	00006	COMPRA NF 000009164 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	852.293,50 D
23/08/2023	00002694	00006	COMPRA NF 000249656	MATEUS SUPERMERCADO S A	8.370,00	860.663,50 D
23/08/2023	00002695	00006	COMPRA NF 000123757	MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.368,81	862.032,31 D
24/08/2023	00002696	00006	COMPRA NF 000123795	MARINHO COMPENSADOS LTDA	354,96	862.387,27 D
24/08/2023	00002697	00006	COMPRA NF 000009179 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	862.487,27 D
25/08/2023	00002698	00006	COMPRA NF 000123852	MARINHO COMPENSADOS LTDA	164,89	862.652,16 D
29/08/2023	00002699	00006	COMPRA NF 000075294	P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.454,23	868.106,39 D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	53.069,45	0,00
01/09/2023	00002700	00006	COMPRA NF 000063126	PONTO ELETRICO	469,05	868.575,44 D
01/09/2023	00002701	00006	COMPRA NF 000011418 INDUSTRIAL EIRELI ME	INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO	556,28	869.131,72 D
01/09/2023	00002702	00006	COMPRA NF 000032017 EPP	WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA -	2.262,70	871.394,42 D
04/09/2023	00002703	00006	COMPRA NF 000009198 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	871.494,42 D
05/09/2023	00002704	00006	COMPRA NF 000075673	P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.041,65	878.536,07 D
05/09/2023	00002705	00006	COMPRA NF 000018130	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	14.868,00	893.404,07 D
06/09/2023	00002706	00006	COMPRA NF 000009201 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	893.504,07 D
11/09/2023	00002707	00006	COMPRA NF 001460160	ATACADAO SAO JOAO LTDA	505,20	894.009,27 D
12/09/2023	00002708	00006	COMPRA NF 000252376	MATEUS SUPERMERCADO S A	3.800,00	897.809,27 D
12/09/2023	00002709	00006	COMPRA NF 000009210 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	897.909,27 D
13/09/2023	00002710	00006	COMPRA NF 000063343	PONTO ELETRICO	1.065,00	898.974,27 D
15/09/2023	00002711	00006	COMPRA NF 000057989	SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	559,84	899.534,11 D
18/09/2023	00002712	00006	COMPRA NF 000247174	TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	370,00	899.904,11 D
19/09/2023	00002713	00006	COMPRA NF 000009226 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	900.004,11 D
19/09/2023	00002714	00006	COMPRA NF 000063463	PONTO ELETRICO	713,70	900.717,81 D
20/09/2023	00002715	00006	COMPRA NF 000047428 REFRIGERACAO LTDA-ME	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-	6.610,59	907.328,40 D
20/09/2023	00002716	00006	COMPRA NF 000018961	N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	3.414,20	910.742,60 D
20/09/2023	00002717	00006	COMPRA NF 000047454 REFRIGERACAO LTDA-ME	REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-	531,00	911.273,60 D
20/09/2023	00002718	00006	COMPRA NF 000009230 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	911.373,60 D
22/09/2023	00002719	00006	COMPRA NF 000063508	PONTO ELETRICO	1.715,25	913.088,85 D
22/09/2023	00002720	00006	COMPRA NF 000063519	PONTO ELETRICO	998,82	914.087,67 D
22/09/2023	00002721	00006	COMPRA NF 000063522	PONTO ELETRICO	354,83	914.442,50 D
22/09/2023	00002722	00006	COMPRA NF 000009237 MAQUINAS LTDA	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE	100,00	914.542,50 D
25/09/2023	00002723	00006	COMPRA NF 000157786	FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	6.135,00	920.677,50 D
26/09/2023	00002724	00006	COMPRA NF 000253915	MATEUS SUPERMERCADO S A	109,00	920.786,50 D
26/09/2023	00002725	00006	COMPRA NF 000063583	PONTO ELETRICO	264,98	921.051,48 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0159

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/09/2023	00002726	00006	COMPRA NF 000063587 PONTO ELETRICO	1.434,00		922.485,48 D
27/09/2023	00002727	00006	COMPRA NF 000001464 LOIRA ELETRONICOS LTDA	2.550,00		925.035,48 D
27/09/2023	00002728	00006	COMPRA NF 000063599 PONTO ELETRICO	915,00		925.950,48 D
27/09/2023	00002729	00006	COMPRA NF 000058177 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	420,00		926.370,48 D
28/09/2023	00002730	00006	COMPRA NF 000018971 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	1.332,80		927.703,28 D
28/09/2023	00002731	00006	COMPRA NF 000158034 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	6.135,00		933.838,28 D
29/09/2023	00002732	00006	COMPRA NF 000009245 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		933.938,28 D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	65.831,89	0,00	
03/10/2023	00002733	00006	COMPRA NF 000047669 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME	467,00		934.405,28 D
03/10/2023	00002734	00006	COMPRA NF 000000233 C L MARTINS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	1.600,00		936.005,28 D
05/10/2023	00002735	00006	COMPRA NF 000009257 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		936.105,28 D
05/10/2023	00002736	00006	COMPRA NF 000110051 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	113,00		936.218,28 D
05/10/2023	00002737	00006	COMPRA NF 000237822 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.134,18		938.352,46 D
09/10/2023	00002738	00006	COMPRA NF 000012796 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	2.932,30		941.284,76 D
10/10/2023	00002739	00006	COMPRA NF 000076276 DIAS E BARROS LTDA	4.100,00		945.384,76 D
11/10/2023	00002740	00006	COMPRA NF 000001695 LOIRA ELETRONICOS LTDA	2.100,00		947.484,76 D
12/10/2023	00002741	00006	COMPRA NF 000076344 DIAS E BARROS LTDA	4.100,00		951.584,76 D
08/11/2023	00002742	00006	COMPRA NF 000255846 MATEUS SUPERMERCADO S A	999,00		952.583,76 D
20/10/2023	00002743	00006	COMPRA NF 000078525 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.071,11		958.654,87 D
26/10/2023	00002744	00006	COMPRA NF 000009291 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		958.754,87 D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	24.816,59	0,00	
01/11/2023	00002745	00006	COMPRA NF 000079228 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.041,65		965.796,52 D
01/11/2023	00002746	00006	COMPRA NF 000249365 TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA	125,00		965.921,52 D
03/11/2023	00002747	00006	COMPRA NF 000062233 PAPELARIA EXECUTIVO EIRELI	140,00		966.061,52 D
08/11/2023	00002748	00006	COMPRA NF 000126005 MARINHO COMPENSADOS LTDA	294,00		966.355,52 D
08/11/2023	00002749	00006	COMPRA NF 000126006 MARINHO COMPENSADOS LTDA	157,79		966.513,31 D
08/11/2023	00002750	00006	COMPRA NF 000160332 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	9.780,00		976.293,31 D
08/11/2023	00002751	00006	COMPRA NF 000160334 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	3.649,34		979.942,65 D
08/11/2023	00002752	00006	COMPRA NF 000160337 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	6.130,66		986.073,31 D
10/11/2023	00002753	00006	COMPRA NF 000000546 A.C.R. COMERCIO DE PAPEIS E TINTAS LTDA	2.021,71		988.095,02 D
10/11/2023	00002754	00006	COMPRA NF 000126086 MARINHO COMPENSADOS LTDA	338,93		988.433,95 D
10/11/2023	00002755	00006	COMPRA NF 000064447 PONTO ELETRICO	378,08		988.812,03 D
14/11/2023	00002756	00006	COMPRA NF 000258999 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.058,00		989.870,03 D
16/11/2023	00002757	00006	COMPRA NF 000064537 PONTO ELETRICO	328,58		990.198,61 D
17/11/2023	00002758	00006	COMPRA NF 000058954 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	940,32		991.138,93 D
17/11/2023	00002759	00006	COMPRA NF 000064601 PONTO ELETRICO	59,89		991.198,82 D
20/11/2023	00002760	00006	COMPRA NF 000009330 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		991.298,82 D
20/11/2023	00002761	00006	COMPRA NF 000077283 DIAS E BARROS LTDA	3.065,00		994.363,82 D
20/11/2023	00002762	00006	COMPRA NF 000077309 DIAS E BARROS LTDA	3.065,00		997.428,82 D
21/11/2023	00002763	00006	COMPRA NF 000033992 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	1.543,85		998.972,67 D
22/11/2023	00002764	00006	COMPRA NF 000539081 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	437,78		999.410,45 D
22/11/2023	00002765	00006	COMPRA NF 000058865 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	123,47		999.533,92 D
22/11/2023	00002766	00006	COMPRA NF 000259936 MATEUS SUPERMERCADO S A	799,00		1.000.332,92 D
28/11/2023	00002767	00006	COMPRA NF 000261025 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.699,00		1.004.031,92 D
29/11/2023	00002768	00006	COMPRA NF 000080904 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.041,66		1.011.073,58 D
29/11/2023	00002769	00006	COMPRA NF 000011728 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.024,53		1.012.098,11 D
30/11/2023	00002770	00006	COMPRA NF 000299667 ATACADAO S.A.	2.485,36		1.014.583,47 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	55.828,60	0,00	
01/12/2023	00002771	00006	COMPRA NF 000009347 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.014.683,47 D
01/12/2023	00002772	00006	COMPRA NF 000064911 PONTO ELETRICO	301,02		1.014.984,49 D
02/12/2023	00002773	00006	COMPRA NF 000081154 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.041,66		1.022.026,15 D
04/12/2023	00002774	00006	COMPRA NF 000183268 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	17,40		1.022.043,55 D
08/12/2023	00002775	00006	COMPRA NF 000540381 JOTABÉ PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E TRANSPORTES LTDA	53,80		1.022.097,35 D
08/12/2023	00002776	00006	COMPRA NF 000001353 M DE SOUSA VIANA ARAUJO COMERCIO	135,20		1.022.232,55 D
08/12/2023	00002777	00006	COMPRA NF 000152578 MATEUS SUPERMERCADOS SA	104,85		1.022.337,40 D
09/12/2023	00002778	00006	COMPRA NF 000081764 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.312,87		1.030.650,27 D
15/12/2023	00002779	00006	COMPRA NF 000520206 NADIA RURAL LTDA	221,00		1.030.871,27 D
15/12/2023	00002780	00006	COMPRA NF 000163241 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	6.715,00		1.037.586,27 D
15/12/2023	00002781	00006	COMPRA NF 000263160 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.599,00		1.039.185,27 D
19/12/2023	00002782	00006	COMPRA NF 000163471 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	6.715,00		1.045.900,27 D
19/12/2023	00002783	00006	COMPRA NF 000009373 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.046.000,27 D
20/12/2023	00002784	00006	COMPRA NF 000011815 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	428,90		1.046.429,17 D
27/12/2023	00002785	00006	COMPRA NF 000101273 COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	3.800,00		1.050.229,17 D
28/12/2023	00002786	00006	COMPRA NF 000082550 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.044,70		1.059.273,87 D
28/12/2023	00002787	00006	COMPRA NF 000065471 PONTO ELETRICO	1.381,20		1.060.655,07 D
28/12/2023	00002788	00006	COMPRA NF 000006061 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	1.240,00		1.061.895,07 D
29/12/2023	00002789	00006	COMPRA NF 000065487 PONTO ELETRICO	57,53		1.061.952,60 D
29/12/2023	00002790	00006	COMPRA NF 000009388 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.062.052,60 D
31/12/2023	00002791	00006	COMPRA NF 000098679 ILHA PLASTIC COM. ATAC. DE EMB. EIRELI	1.004,13		1.063.056,73 D
31/12/2023	00003164	00055	Estoque Final (-)	101.546,88		1.164.603,61 D
31/12/2023	00003163	00054	Compra de Mercadorias (+)		1.063.056,73	1.01.546,88 D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	150.020,14	1.063.056,73	
			TOTAIS:	1.164.603,61	1.144.620,39	
					SALDO ATUAL:	101.546,88 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0160

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA : 13701 - Instalações					SALDO ANTERIOR :	100.000,00 D
03/03/2023	00003591	11204	Instalações	300.000,00		400.000,00 D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	300.000,00	0,00
				TOTAIS:	300.000,00	0,00
					SALDO ATUAL:	400.000,00 D
CONTA : 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações					SALDO ANTERIOR :	20.000,00 C
31/12/2023	00003206	16417	Depreciação		10.000,00	30.000,00 C
31/12/2023	00003595	16417	Depreciação		24.000,00	54.000,00 C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	34.000,00
				TOTAIS:	0,00	34.000,00
					SALDO ATUAL:	54.000,00 C
CONTA : 13801 - Veículos					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/05/2023	00003588	11204	COMPRA DE VEICULO	300.000,00		300.000,00 D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	300.000,00	0,00
				TOTAIS:	300.000,00	0,00
					SALDO ATUAL:	300.000,00 D
CONTA : 13802 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2023	00003592	16417	Depreciação		60.000,00	60.000,00 C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	60.000,00
				TOTAIS:	0,00	60.000,00
					SALDO ATUAL:	60.000,00 C
CONTA : 13901 - Máquinas e Equipamentos					SALDO ANTERIOR :	220.000,00 D
30/06/2023	00003589	11204	Máquinas e Equipamentos	580.000,00		800.000,00 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	580.000,00	0,00
				TOTAIS:	580.000,00	0,00
					SALDO ATUAL:	800.000,00 D
CONTA : 13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					SALDO ANTERIOR :	44.000,00 C
31/12/2023	00003207	16417	Depreciação		44.000,00	88.000,00 C
31/12/2023	00003593	16417	Depreciação		58.000,00	146.000,00 C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	102.000,00
				TOTAIS:	0,00	102.000,00
					SALDO ATUAL:	146.000,00 C
CONTA : 14001 - Móveis e Utensílios					SALDO ANTERIOR :	30.000,00 D
30/08/2023	00003590	11204	Móveis e Utensílios	102.000,00		132.000,00 D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	102.000,00	0,00
				TOTAIS:	102.000,00	0,00
					SALDO ATUAL:	132.000,00 D
CONTA : 14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios					SALDO ANTERIOR :	6.000,00 C
31/12/2023	00003208	16417	Depreciação		3.000,00	9.000,00 C
31/12/2023	00003594	16417	Depreciação		6.120,00	15.120,00 C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	9.120,00
				TOTAIS:	0,00	9.120,00
					SALDO ATUAL:	15.120,00 C
CONTA : 15001 - Salários a pagar					SALDO ANTERIOR :	1.478,73 C
05/01/2023	00003137	00006	SALARIO 12/2022	1.478,73		0,00
31/01/2023	00003111	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/01/2023	00003111	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,92		1.480,08 C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.603,65	1.605,00
05/02/2023	00003126	00006	SALARIO 01/2023	1.480,08		0,00
28/02/2023	00003112	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
28/02/2023	00003112	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,92		1.480,08 C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.605,00	1.605,00
05/03/2023	00003127	00006	SALARIO 02/2023	1.480,08		0,00
31/03/2023	00003113	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/03/2023	00003113	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,92		1.480,08 C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	1.605,00	1.605,00
05/04/2023	00003128	00006	SALARIO 03/2023	1.480,08		0,00
30/04/2023	00003114	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
30/04/2023	00003114	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,92		1.480,08 C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.605,00	1.605,00
05/05/2023	00003129	00006	SALARIO 04/2023	1.480,08		0,00
31/05/2023	00003115	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/05/2023	00003115	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,65		1.480,35 C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	1.604,73	1.605,00
05/06/2023	00003130	00006	SALARIO 05/2023	1.480,35		0,00
30/06/2023	00003116	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
30/06/2023	00003116	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,65		1.480,35 C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.605,00	1.605,00
05/07/2023	00003131	00006	SALARIO 06/2023	1.480,35		0,00
31/07/2023	00003117	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/07/2023	00003117	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,65		1.480,35 C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.605,00	1.605,00
05/08/2023	00003132	00006	SALARIO 07/2023	1.480,35		0,00
31/08/2023	00003118	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/08/2023	00003118	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,65		1.480,35 C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.605,00	1.605,00

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0161

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
05/09/2023	00003133	00006	SALARIO 08/2023	1.480,35		0,00
30/09/2023	00003119	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
30/09/2023	00003119	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,65		1.480,35 C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.605,00	1.605,00	
05/10/2023	00003134	00006	SALARIO 09/2023	1.480,35		0,00
31/10/2023	00003120	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/10/2023	00003120	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,65		1.480,35 C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.605,00	1.605,00	
05/11/2023	00003135	00006	SALARIO 10/2023	1.480,35		0,00
30/11/2023	00003121	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
30/11/2023	00003121	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,65		1.480,35 C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.605,00	1.605,00	
05/12/2023	00003136	00006	SALARIO 11/2023	1.480,35		0,00
31/12/2023	00003122	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/12/2023	00003122	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	124,65		1.480,35 C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.605,00	1.605,00	

TOTAIS: **19.258,38** **19.260,00**
SALDO ATUAL: **1.480,35 C**

CONTA : 15002 - Pró-Labore a Pagar**SALDO ANTERIOR : 0,00**

30/06/2023	00003116	Multi-Débito	Valor referente retirada pro labore no período		1.980,00	1.980,00 C
30/06/2023	00003165	00006	Pró-Labore	1.762,20		217,80 C
30/06/2023	00003116	Multi-Crédito	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	217,80		0,00
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.980,00	1.980,00	
31/07/2023	00003117	Multi-Débito	Valor referente retirada pro labore no período		1.980,00	1.980,00 C
31/07/2023	00003166	00006	Pró-Labore	1.762,20		217,80 C
31/07/2023	00003117	Multi-Crédito	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher	217,80		0,00
			SUB-TOTAL DE JULHO:	1.980,00	1.980,00	

TOTAIS: **3.960,00** **3.960,00**
SALDO ATUAL: **0,00**

CONTA : 15004 - Décimo Terceiro a Pagar**SALDO ANTERIOR : 0,00**

20/12/2023	00003123	Multi-Débito	Valor referente pagamento de 13o Salario		1.605,00	1.605,00 C
20/12/2023	00003125	00006	13º SALARIO 2023	677,85		927,15 C
20/12/2023	00003123	Multi-Crédito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	124,65		802,50 C
20/12/2023	00003123	Multi-Crédito	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	802,50		0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.605,00	1.605,00	

TOTAIS: **1.605,00** **1.605,00**
SALDO ATUAL: **0,00**

CONTA : 15101 - INSS a Recolher**SALDO ANTERIOR : 126,27 C**

07/01/2023	00003150	00006	INSS 12/2022	126,27		0,00
31/01/2023	00003111	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,92	124,92 C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	126,27	124,92	
07/02/2023	00003151	00006	INSS 01/2023	124,92		0,00
28/02/2023	00003112	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,92	124,92 C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	124,92	124,92	
07/03/2023	00003152	00006	INSS 02/2023	124,92		0,00
31/03/2023	00003113	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,92	124,92 C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	124,92	124,92	
07/04/2023	00003153	00006	INSS 03/2023	124,92		0,00
30/04/2023	00003114	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,92	124,92 C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	124,92	124,92	
07/05/2023	00003154	00006	INSS 04/2023	124,92		0,00
31/05/2023	00003115	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,65	124,65 C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	124,92	124,65	
07/06/2023	00003155	00006	INSS 05/2023	124,65		0,00
30/06/2023	00003116	Multi-Débito	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher		217,80	217,80 C
30/06/2023	00003116	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,65	342,45 C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	124,65	342,45	
07/07/2023	00003156	00006	INSS 06/2023	342,45		0,00
31/07/2023	00003117	Multi-Débito	Valor referente INSS Contribuinte Individual a recolher		217,80	217,80 C
31/07/2023	00003117	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,65	342,45 C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	342,45	342,45	
20/08/2023	00003157	00006	INSS 07/2023	342,45		0,00
31/08/2023	00003118	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,65	124,65 C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	342,45	124,65	
20/09/2023	00003158	00006	INSS 08/2023	124,65		0,00
30/09/2023	00003119	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,65	124,65 C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	124,65	124,65	
20/10/2023	00003159	00006	INSS 09/2023	124,65		0,00
31/10/2023	00003120	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,65	124,65 C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	124,65	124,65	
20/11/2023	00003160	00006	INSS 10/2023	124,65		0,00
30/11/2023	00003121	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,65	124,65 C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	124,65	124,65	
20/12/2023	00003123	Multi-Débito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher		124,65	249,30 C
20/12/2023	00003161	00006	INSS 11/2023	124,65		124,65 C
31/12/2023	00003122	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,65	249,30 C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	124,65	249,30	

TOTAIS: **1.934,10** **2.057,13**
SALDO ATUAL: **249,30 C**

CONTA : 15103 - FGTS a Recolher**SALDO ANTERIOR : 155,14 C**

07/01/2023	00003138	00006	FGTS 12/2022	155,14		0,00
31/01/2023	00003111	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	155,14	128,40	
07/02/2023	00003139	00006	FGTS 01/2023	128,40		0,00

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0162

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/02/2023	00003112	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	128,40	
07/03/2023	00003140	00006	FGTS 02/2023	128,40		0,00
31/03/2023	00003113	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	128,40	
07/04/2023	00003141	00006	FGTS 03/2023	128,40		0,00
30/04/2023	00003114	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	128,40	
07/05/2023	00003142	00006	FGTS 04/2023	128,40		0,00
31/05/2023	00003115	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	128,40	
07/06/2023	00003143	00006	FGTS 05/2023	128,40		0,00
30/06/2023	00003116	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	128,40	
07/07/2023	00003144	00006	FGTS 06/2023	128,40		0,00
31/07/2023	00003117	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	128,40	
07/08/2023	00003145	00006	FGTS 07/2023	128,40		0,00
31/08/2023	00003118	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	128,40	
07/09/2023	00003146	00006	FGTS 08/2023	128,40		0,00
30/09/2023	00003119	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	128,40	
07/10/2023	00003147	00006	FGTS 09/2023	128,40		0,00
31/10/2023	00003120	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	128,40	
07/11/2023	00003148	00006	FGTS 10/2023	128,40		0,00
30/11/2023	00003121	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	128,40	
07/12/2023	00003149	00006	FGTS 11/2023	128,40		0,00
20/12/2023	00003123	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		64,20	64,20 C
31/12/2023	00003122	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	192,60 C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	128,40	
			TOTAIS:	1.567,54	1.605,00	
					SALDO ATUAL:	192,60 C
CONTA : 15151 - ICMS a Recolher					SALDO ANTERIOR :	969,53 C
20/01/2023	00003203	00006	ICMS 12/2022	969,53		0,00
31/01/2023	00003179	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		2.366,55	2.366,55 C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2.366,55	
20/02/2023	00003192	00006	ICMS 01/2023	2.366,55		0,00
28/02/2023	00003180	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		73,08	73,08 C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	73,08	
20/03/2023	00003193	00006	ICMS 02/2023	73,08		0,00
31/03/2023	00003181	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		445,62	445,62 C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	445,62	
20/04/2023	00003194	00006	ICMS 03/2023	445,62		0,00
30/04/2023	00003182	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		388,00	388,00 C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	388,00	
20/05/2023	00003195	00006	ICMS 04/2023	388,00		0,00
31/05/2023	00003183	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		470,55	470,55 C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	470,55	
20/06/2023	00003196	00006	ICMS 05/2023	470,55		0,00
30/06/2023	00003184	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		277,20	277,20 C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	277,20	
20/07/2023	00003197	00006	ICMS 06/2023	277,20		0,00
31/07/2023	00003185	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		820,68	820,68 C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	820,68	
20/08/2023	00003198	00006	ICMS 07/2023	820,68		0,00
31/08/2023	00003186	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		758,56	758,56 C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	758,56	
20/09/2023	00003199	00006	ICMS 08/2023	758,56		0,00
30/09/2023	00003187	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		304,70	304,70 C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	304,70	
20/10/2023	00003200	00006	ICMS 09/2023	304,70		0,00
31/10/2023	00003188	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		430,81	430,81 C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	430,81	
20/11/2023	00003201	00006	ICMS 10/2023	430,81		0,00
30/11/2023	00003189	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		646,09	646,09 C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	646,09	
20/12/2023	00003202	00006	ICMS 11/2023	646,09		0,00
31/12/2023	00003190	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA		1.013,58	1.013,58 C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.013,58	
			TOTAIS:	7.951,37	7.995,42	
					SALDO ATUAL:	1.013,58 C
CONTA : 15158 - Simples Nacional a Recolher					SALDO ANTERIOR :	55.298,49 C
20/01/2023	00003204	00006	Simples Nacional 12/2022	55.298,49		0,00
31/01/2023	00003167	16105	Simples Nacional 01/2023		9.357,25	9.357,25 C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	9.357,25	
28/02/2023	00003168	16105	Simples Nacional	0,00	7.114,69	16.471,94 C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	7.114,69	
31/03/2023	00003169	16105	Simples Nacional		16.896,02	33.367,96 C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	16.896,02	
30/04/2023	00003170	16105	Simples Nacional		12.142,88	45.510,84 C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	12.142,88	
31/05/2023	00003171	16105	Simples Nacional		14.783,67	60.294,51 C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	14.783,67	
30/06/2023	00003172	16105	Simples Nacional		30.972,07	91.266,58 C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	30.972,07	
31/07/2023	00003173	16105	Simples Nacional		25.600,40	116.866,98 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0163

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				SUB-TOTAL DE JULHO:		
31/08/2023	00003174	16105	Simple Nacional	0,00	25.600,40	130.021,29 C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:		
30/09/2023	00003175	16105	Simple Nacional	0,00	13.154,31	138.944,55 C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:		
31/10/2023	00003176	16105	Simple Nacional	0,00	8.923,26	150.702,86 C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:		
30/11/2023	00003177	16105	Simple Nacional	0,00	11.758,31	169.935,14 C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:		
20/12/2023	00003191	00006	Simple Nacional 11/2023	19.232,38	19.232,28	150.702,76 C
31/12/2023	00003178	16105	Simple Nacional		55.760,21	206.462,97 C
31/12/2023	00003205	15159	Parcelamento Simple Nacional 2023	150.702,86		55.760,11 C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		
				169.935,24	55.760,21	
TOTAIS:				225.233,73	225.695,35	55.760,11 C
				SALDO ANTERIOR :		0,00
CONTA : 15159 - Parcelamento Simple Nacional						
31/12/2023	00003205	15158	Parcelamento Simple Nacional 2023		150.702,86	150.702,86 C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		
				0,00	150.702,86	
TOTAIS:				0,00	150.702,86	150.702,86 C
				SALDO ANTERIOR :		617.179,65 C
CONTA : 00801 - LUCRO OU PREJUZO DO EXERCICIO						
02/01/2023	00003264	00803	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	617.179,65		0,00
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:		
				617.179,65	0,00	
31/12/2023	00003597	Multi-Débito	Encerramento exercicio 2023		2.339.967,86	2.339.967,86 C
31/12/2023	00003596	Multi-Crédito	Encerramento exercicio 2023	1.659.941,40		680.026,46 C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:		
				1.659.941,40	2.339.967,86	
TOTAIS:				2.277.121,05	2.339.967,86	680.026,46 C
				SALDO ANTERIOR :		211.848,38 C
CONTA : 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS						
02/01/2023	00003264	00801	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		617.179,65	829.028,03 C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:		
				0,00	617.179,65	
TOTAIS:				0,00	617.179,65	829.028,03 C
				SALDO ANTERIOR :		0,00
CONTA : 16001 - Venda de Mercadoria A Vista						
04/01/2023	00003265	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000354 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.937,08	23.937,08 C
20/01/2023	00003267	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000357 MUNICIPIO DE ESPERANTINA		39.168,00	63.105,08 C
25/01/2023	00003269	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000359 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.215,00	64.320,08 C
31/01/2023	00003272	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000362 KI-TANDA MAGAZINE LTDA		595,50	64.915,58 C
31/01/2023	00003273	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000363 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO		4.632,00	69.547,58 C
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:		
				0,00	69.547,58	
06/02/2023	00003275	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000366 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		40.005,79	109.553,37 C
08/02/2023	00003276	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO		1.766,00	111.319,37 C
15/02/2023	00003281	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000372 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		6.064,10	117.383,47 C
16/02/2023	00003282	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000373 MUNICIPIO DE SAMPAIO		674,00	118.057,47 C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:		
				0,00	48.509,89	
07/03/2023	00003289	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000380 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMCEB		5.125,00	123.182,47 C
07/03/2023	00003290	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000381 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB		2.475,00	125.657,47 C
07/03/2023	00003291	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000382 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		17.970,00	143.627,47 C
07/03/2023	00003292	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000383 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB		9.700,00	153.327,47 C
07/03/2023	00003293	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000384 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		10.170,00	163.497,47 C
07/03/2023	00003294	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000385 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		11.560,00	175.057,47 C
07/03/2023	00003295	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000387 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		17.970,00	193.027,47 C
07/03/2023	00003296	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000388 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		10.170,00	203.197,47 C
08/03/2023	00003297	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000389 MUNICIPIO DE SAMPAIO		2.942,00	206.139,47 C
08/03/2023	00003298	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000391 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMCEB		11.992,00	218.131,47 C
29/03/2023	00003304	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000398 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.167,36	220.298,83 C
29/03/2023	00003305	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000399 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO		999,16	221.297,99 C
29/03/2023	00003306	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000401 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		16.075,00	237.372,99 C
29/03/2023	00003308	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000403 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		19.022,91	256.395,90 C
31/03/2023	00003309	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000404 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		13.241,67	269.637,57 C
31/03/2023	00003310	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000407 MARIA DA PAZ ROCHA COSTA 87660350315		300,00	269.937,57 C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:		
				0,00	151.880,10	
11/04/2023	00003314	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000414 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.480,00	279.417,57 C
11/04/2023	00003315	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000415 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		23.902,00	303.319,57 C
11/04/2023	00003316	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000416 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQU		8.803,00	312.122,57 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0164

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/04/2023	00003317	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000417 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.380,00	313.502,57 C
14/04/2023	00003318	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000418 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.500,00	315.002,57 C
14/04/2023	00003319	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000419 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		16.170,00	331.172,57 C
19/04/2023	00003321	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000422 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO		1.772,00	332.944,57 C
19/04/2023	00003322	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000423 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME		25.021,70	357.966,27 C
19/04/2023	00003323	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000424 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO		3.960,00	361.926,27 C
19/04/2023	00003324	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000425 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA		4.320,00	366.246,27 C
19/04/2023	00003325	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000426 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO - FUNDO MUNICIPAL DE SA		1.032,00	367.278,27 C
20/04/2023	00003326	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000430 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		805,08	368.083,35 C
20/04/2023	00003327	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000431 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		253,00	368.336,35 C
20/04/2023	00003328	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000432 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		632,40	368.968,75 C
20/04/2023	00003329	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000433 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		2.148,06	371.116,81 C
26/04/2023	00003330	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000434 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		15.744,00	386.860,81 C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	116.923,24	
02/05/2023	00003332	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000436 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		2.091,04	388.951,85 C
04/05/2023	00003333	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000438 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.095,44	396.047,29 C
04/05/2023	00003334	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000439 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.444,69	400.491,98 C
04/05/2023	00003335	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		504,12	400.996,10 C
08/05/2023	00003336	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000440 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO		4.100,00	405.096,10 C
09/05/2023	00003337	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000441 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		11.240,00	416.336,10 C
09/05/2023	00003338	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000443 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		11.240,00	427.576,10 C
09/05/2023	00003339	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000442 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		18.750,00	446.326,10 C
11/05/2023	00003341	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000445 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		1.873,80	448.199,90 C
11/05/2023	00003342	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000446 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		1.988,69	450.188,59 C
11/05/2023	00003343	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.531,50	451.720,09 C
11/05/2023	00003344	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000448 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		17.118,67	468.838,76 C
12/05/2023	00003345	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000450 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		1.710,28	470.549,04 C
15/05/2023	00003347	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000453 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		2.140,26	472.689,30 C
19/05/2023	00003350	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000458 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.209,96	473.899,26 C
24/05/2023	00003352	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000460 MUNICIPIO DE SAMPAIO		3.054,00	476.953,26 C
30/05/2023	00003353	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000463 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		792,32	477.745,58 C
30/05/2023	00003354	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000464 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		3.617,06	481.362,64 C
30/05/2023	00003355	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000465 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.397,20	491.759,84 C
30/05/2023	00003356	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000466 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.768,51	499.528,35 C
30/05/2023	00003357	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000467 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		9.400,00	508.928,35 C
31/05/2023	00003358	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000468 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		14.081,28	523.009,63 C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	136.148,82	
01/06/2023	00003359	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000469 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		23.892,65	546.902,28 C
01/06/2023	00003360	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000470 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		17.708,89	564.611,17 C
01/06/2023	00003361	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000472 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		11.393,34	576.004,51 C
01/06/2023	00003362	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000473 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV		3.389,04	579.393,55 C
05/06/2023	00003363	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000474 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		23.870,42	603.263,97 C
05/06/2023	00003364	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000475 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		51.075,00	654.338,97 C
05/06/2023	00003365	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000477 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		17.686,66	672.025,63 C
05/06/2023	00003366	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000478 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		1.257,64	673.283,27 C
05/06/2023	00003367	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000479 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		1.840,14	675.123,41 C
05/06/2023	00003368	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000480 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		632,94	675.756,35 C
05/06/2023	00003369	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000481 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		657,93	676.414,28 C
06/06/2023	00003370	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000488 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		473,80	676.888,08 C
06/06/2023	00003371	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000489 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		1.872,56	678.760,64 C
06/06/2023	00003372	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000490 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		11.333,34	690.093,98 C
07/06/2023	00003373	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000482 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME		4.440,00	694.533,98 C
07/06/2023	00003374	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000483 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO		2.394,00	696.927,98 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0165

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/06/2023	00003376	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000496 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.069,50	706.997,48 C
26/06/2023	00003377	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000497 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		6.368,00	713.365,48 C
26/06/2023	00003379	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000499 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS DE RIBAMAR FIQU		4.559,10	717.924,58 C
26/06/2023	00003380	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000500 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		4.827,00	722.751,58 C
26/06/2023	00003381	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000501 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		4.143,00	726.894,58 C
27/06/2023	00003382	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000503 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		25.037,00	751.931,58 C
27/06/2023	00003383	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000504 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		33.748,50	785.680,08 C
28/06/2023	00003384	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000505 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		15.042,00	800.722,08 C
28/06/2023	00003385	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000506 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		25.025,00	825.747,08 C
29/06/2023	00003388	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000510 MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUD		8.220,00	833.967,08 C
29/06/2023	00003389	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000511 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.700,00	839.667,08 C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	316.657,45	
03/07/2023	00003390	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000512 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		1.787,57	841.454,65 C
03/07/2023	00003391	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000513 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		2.479,10	843.933,75 C
03/07/2023	00003392	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000514 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		2.076,48	846.010,23 C
03/07/2023	00003393	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000515 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		2.000,62	848.010,85 C
03/07/2023	00003394	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000516 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		721,73	848.732,58 C
03/07/2023	00003395	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000517 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		219,50	848.952,08 C
03/07/2023	00003396	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000518 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		3.049,24	852.001,32 C
04/07/2023	00003397	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000521 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO		6.064,00	858.065,32 C
05/07/2023	00003398	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000522 MUNICIPIO DE BABACULANDIA		1.456,00	859.521,32 C
05/07/2023	00003399	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000523 MUNICIPIO DE BABACULANDIA		1.700,00	861.221,32 C
05/07/2023	00003400	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000524 MUNICIPIO DE BABACULANDIA		1.840,00	863.061,32 C
06/07/2023	00003401	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000526 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		32.270,50	895.331,82 C
06/07/2023	00003402	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000527 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		32.545,00	927.876,82 C
06/07/2023	00003403	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000528 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		33.611,00	961.487,82 C
12/07/2023	00003406	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000531 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		8.480,00	969.967,82 C
12/07/2023	00003407	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000532 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS		3.240,00	973.207,82 C
12/07/2023	00003408	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000533 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUGUSTINOPOLIS		3.240,00	976.447,82 C
12/07/2023	00003409	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000534 MUNICIPIO DE AUGUSTINOPOLIS		6.800,00	983.247,82 C
12/07/2023	00003410	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000535 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		8.480,00	991.727,82 C
13/07/2023	00003411	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000536 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO BREJAO		4.100,00	995.827,82 C
13/07/2023	00003412	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000537 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO		3.510,00	999.337,82 C
13/07/2023	00003413	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000539 MUNICIPIO DE BABACULANDIA		1.840,00	1.001.177,82 C
13/07/2023	00003414	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000540 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		2.029,16	1.003.206,98 C
13/07/2023	00003415	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000541 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		3.229,84	1.006.436,82 C
13/07/2023	00003417	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000544 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE LAJEADO NOVO		1.420,00	1.007.856,82 C
14/07/2023	00003418	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000519 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.363,71	1.018.220,53 C
14/07/2023	00003419	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000538 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		4.644,97	1.022.865,50 C
19/07/2023	00003422	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000552 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.339,35	1.024.204,85 C
20/07/2023	00003424	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000554 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		843,98	1.025.048,83 C
20/07/2023	00003425	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000555 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		2.200,30	1.027.249,13 C
20/07/2023	00003426	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000556 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		497,88	1.027.747,01 C
20/07/2023	00003427	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000557 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		4.263,00	1.032.010,01 C
31/07/2023	00003430	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000564 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		11.325,30	1.043.335,31 C
31/07/2023	00003431	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000565 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		49.150,02	1.092.485,33 C
31/07/2023	00003432	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000566 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		1.636,80	1.094.122,13 C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	254.455,05	
02/08/2023	00003434	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000568 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.030,00	1.104.152,13 C
07/08/2023	00003439	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		3.729,14	1.107.881,27 C
08/08/2023	00003440	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000574 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI		5.858,69	1.113.739,96 C
08/08/2023	00003441	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000575 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO		1.717,00	1.115.456,96 C
09/08/2023	00003444	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000578 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		6.890,00	1.122.346,96 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0166

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/08/2023	00003445	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000579 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		6.890,00	1.129.236,96 C
09/08/2023	00003446	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		1.318,70	1.130.555,66 C
09/08/2023	00003447	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000581 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.230,00	1.135.785,66 C
10/08/2023	00003451	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00	1.137.785,66 C
16/08/2023	00003453	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000590 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		9.314,50	1.147.100,16 C
17/08/2023	00003454	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.140,00	1.150.240,16 C
17/08/2023	00003455	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000592 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		5.780,00	1.156.020,16 C
17/08/2023	00003456	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB		990,00	1.157.010,16 C
17/08/2023	00003457	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000594 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CARRASCO BONITO - FMECB		1.025,00	1.158.035,16 C
17/08/2023	00003458	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000595 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		11.560,00	1.169.595,16 C
23/08/2023	00003460	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000597 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		3.730,00	1.173.325,16 C
29/08/2023	00003463	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000600 MUNICIPIO DE SAMPAIO		7.070,00	1.180.395,16 C
30/08/2023	00003465	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000602 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		4.886,75	1.185.281,91 C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	91.159,78	
01/09/2023	00003466	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000603 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		713,84	1.185.995,75 C
01/09/2023	00003467	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000604 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		439,95	1.186.435,70 C
01/09/2023	00003468	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000605 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		267,91	1.186.703,61 C
01/09/2023	00003469	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		197,86	1.186.901,47 C
05/09/2023	00003470	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.278,93	1.195.180,40 C
05/09/2023	00003471	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.259,10	1.205.439,50 C
12/09/2023	00003472	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000609 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULANDIA - FME		16.440,00	1.221.879,50 C
12/09/2023	00003473	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000610 MUNICIPIO DE BABACULANDIA		1.060,00	1.222.939,50 C
12/09/2023	00003474	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000612 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		3.498,00	1.226.437,50 C
13/09/2023	00003475	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000613 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO		3.568,00	1.230.005,50 C
13/09/2023	00003476	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000614 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO		2.624,50	1.232.630,00 C
14/09/2023	00003477	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000615 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.563,30	1.236.193,30 C
21/09/2023	00003479	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.140,00	1.239.333,30 C
27/09/2023	00003481	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		908,25	1.240.241,55 C
27/09/2023	00003482	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		346,70	1.240.588,25 C
27/09/2023	00003483	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000623 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		2.953,90	1.243.542,15 C
27/09/2023	00003484	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000624 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		565,00	1.244.107,15 C
27/09/2023	00003485	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		99,98	1.244.207,13 C
27/09/2023	00003486	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		3.193,44	1.247.400,57 C
27/09/2023	00003487	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		1.877,60	1.249.278,17 C
27/09/2023	00003488	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		1.509,48	1.250.787,65 C
27/09/2023	00003489	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000629 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		884,68	1.251.672,33 C
28/09/2023	00003490	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000630 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.996,00	1.258.668,33 C
28/09/2023	00003491	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000631 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		6.996,00	1.265.664,33 C
29/09/2023	00003492	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000632 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		2.489,00	1.268.153,33 C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	82.871,42	
02/10/2023	00003494	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		2.862,84	1.271.016,17 C
02/10/2023	00003495	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000635 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.804,25	1.273.820,42 C
02/10/2023	00003496	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000636 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		6.041,78	1.279.862,20 C
03/10/2023	00003497	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000637 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.688,00	1.285.550,20 C
03/10/2023	00003498	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000639 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.682,25	1.294.232,45 C
03/10/2023	00003499	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000640 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.127,56	1.300.360,01 C
03/10/2023	00003500	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000641 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA		2.869,40	1.303.229,41 C
09/10/2023	00003501	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000642 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		773,50	1.304.002,91 C
10/10/2023	00003502	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		684,80	1.304.687,71 C
10/10/2023	00003503	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		745,48	1.305.433,19 C
11/10/2023	00003504	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000645 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		6.007,70	1.311.440,89 C
11/10/2023	00003505	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000646 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		15.110,35	1.326.551,24 C
13/10/2023	00003506	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000647 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		29.521,66	1.356.072,90 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0167

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/10/2023	00003507	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000649 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV		2.982,78	1.359.055,68 C
18/10/2023	00003513	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000656 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI		3.605,00	1.362.660,68 C
18/10/2023	00003514	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000657 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI		4.135,00	1.366.795,68 C
18/10/2023	00003515	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS		1.060,00	1.367.855,68 C
18/10/2023	00003516	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000659 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTI		3.884,00	1.371.739,68 C
23/10/2023	00003517	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000660 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.000,00	1.373.739,68 C
25/10/2023	00003518	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000663 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		3.033,18	1.376.772,86 C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	108.619,53	
01/11/2023	00003519	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000666 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		38.224,00	1.414.996,86 C
01/11/2023	00003520	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000667 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		14.510,00	1.429.506,86 C
10/11/2023	00003523	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000672 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.792,00	1.437.298,86 C
10/11/2023	00003524	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000673 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.530,00	1.440.828,86 C
10/11/2023	00003525	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000674 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.200,00	1.448.028,86 C
13/11/2023	00003526	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000675 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		188,16	1.448.217,02 C
17/11/2023	00003527	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000677 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.733,14	1.454.950,16 C
17/11/2023	00003528	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000678 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.388,31	1.462.338,47 C
21/11/2023	00003530	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000680 MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS		3.462,00	1.465.800,47 C
21/11/2023	00003532	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000683 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		727,41	1.466.527,88 C
22/11/2023	00003534	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000685 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		119,97	1.466.647,85 C
22/11/2023	00003535	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000687 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.346,40	1.467.994,25 C
27/11/2023	00003537	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000698 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		35.084,50	1.503.078,75 C
27/11/2023	00003538	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000699 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		15.019,00	1.518.097,75 C
27/11/2023	00003539	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000700 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.017,90	1.538.115,65 C
28/11/2023	00003540	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		922,29	1.539.037,94 C
28/11/2023	00003541	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000702 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		2.634,00	1.541.671,94 C
29/11/2023	00003544	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000705 MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS		4.900,00	1.546.571,94 C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	169.799,08	
01/12/2023	00003546	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000707 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		50.101,25	1.596.673,19 C
04/12/2023	00003547	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		957,95	1.597.631,14 C
04/12/2023	00003548	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000714 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		977,60	1.598.608,74 C
04/12/2023	00003549	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		900,55	1.599.509,29 C
04/12/2023	00003550	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		827,00	1.600.336,29 C
08/12/2023	00003554	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000721 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		133,50	1.600.469,79 C
08/12/2023	00003555	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000723 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		23.188,00	1.623.657,79 C
08/12/2023	00003556	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000724 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.932,00	1.627.589,79 C
11/12/2023	00003557	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000725 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA		45.800,00	1.673.389,79 C
12/12/2023	00003559	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000727 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		1.033,86	1.674.423,65 C
12/12/2023	00003560	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000728 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA		19.623,59	1.694.047,24 C
12/12/2023	00003561	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000729 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		22.267,44	1.716.314,68 C
12/12/2023	00003562	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000730 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOAO LISBOA		8.363,67	1.724.678,35 C
12/12/2023	00003563	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000731 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		18.911,60	1.743.589,95 C
20/12/2023	00003569	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000739 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		41.280,90	1.784.870,85 C
21/12/2023	00003570	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000740 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO		800,00	1.785.670,85 C
21/12/2023	00003571	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000741 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME		8.100,00	1.793.770,85 C
21/12/2023	00003572	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		35.523,00	1.829.293,85 C
21/12/2023	00003573	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000743 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		32.976,46	1.862.270,31 C
26/12/2023	00003575	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000747 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		30.676,68	1.892.946,99 C
26/12/2023	00003576	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000748 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		42.374,16	1.935.321,15 C
26/12/2023	00003577	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000749 MUNICIPIO DE SITIO NOVO - SECRETARIA DE EDUCACAO E DESENVOLV		5.806,98	1.941.128,13 C
26/12/2023	00003578	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000750 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		4.808,00	1.945.936,13 C
26/12/2023	00003579	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000753 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		3.306,00	1.949.242,13 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0168

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/12/2023	00003580	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000754 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		43.182,00	1.992.424,13 C
29/12/2023	00003581	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000756 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		33.282,00	2.025.706,13 C
29/12/2023	00003582	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000757 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		30.879,00	2.056.585,13 C
29/12/2023	00003583	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000758 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME		2.090,00	2.058.675,13 C
31/12/2023	00003597	00801	Encerramento exercicio 2023	2.058.675,13		0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	2.058.675,13	512.103,19	
TOTAIS:				2.058.675,13	2.058.675,13	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16002 - Venda de Mercadoria A Prazo				SALDO ANTERIOR :		0,00
18/01/2023	00003266	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000356 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		3.900,00	3.900,00 C
24/01/2023	00003268	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000358 CORREIA E FONTINELE LTDA		3.320,70	7.220,70 C
26/01/2023	00003270	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000360 MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - ME		8.602,00	15.822,70 C
27/01/2023	00003271	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000361 UNIMED IMPERATRIZ		3.168,00	18.990,70 C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	0,00	18.990,70	
06/02/2023	00003274	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000364 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		841,00	19.831,70 C
09/02/2023	00003277	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000368 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA		3.262,50	23.094,20 C
14/02/2023	00003278	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000369 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		2.330,40	25.424,60 C
15/02/2023	00003279	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000370 MATOS E CUNHA LTDA		1.250,00	26.674,60 C
15/02/2023	00003280	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000371 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.136,00	28.810,60 C
23/02/2023	00003283	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000374 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.339,00	30.149,60 C
28/02/2023	00003284	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000375 DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		1.290,00	31.439,60 C
28/02/2023	00003285	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000376 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME		5.600,00	37.039,60 C
28/02/2023	00003286	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000377 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		1.206,00	38.245,60 C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	19.254,90	
01/03/2023	00003287	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000378 AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		1.009,80	39.255,40 C
02/03/2023	00003288	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000379 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		3.200,00	42.455,40 C
15/03/2023	00003299	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000393 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.450,00	47.905,40 C
15/03/2023	00003300	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000394 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		885,00	48.790,40 C
16/03/2023	00003301	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000395 HOSPITAL SAO RAFAEL		720,00	49.510,40 C
27/03/2023	00003302	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000396 ALMEIDA & MELO LTDA		900,00	50.410,40 C
28/03/2023	00003303	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000397 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP		715,00	51.125,40 C
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	12.879,80	
03/04/2023	00003311	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000408 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		408,00	51.533,40 C
06/04/2023	00003312	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000410 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		1.040,00	52.573,40 C
10/04/2023	00003313	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000411 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.126,00	54.699,40 C
19/04/2023	00003320	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000421 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		825,00	55.524,40 C
28/04/2023	00003331	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000435 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		1.050,00	56.574,40 C
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	5.449,00	
10/05/2023	00003340	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000444 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		1.050,00	57.624,40 C
15/05/2023	00003346	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000452 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.797,20	60.421,60 C
16/05/2023	00003348	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000455 MATOS E CUNHA LTDA		2.630,40	63.052,00 C
16/05/2023	00003349	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000456 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.887,50	65.939,50 C
24/05/2023	00003351	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000459 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		4.375,00	70.314,50 C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	13.740,10	
07/06/2023	00003375	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000493 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.620,00	75.934,50 C
26/06/2023	00003378	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000498 ALMEIDA & MELO LTDA		990,00	76.924,50 C
29/06/2023	00003386	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000508 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.452,10	79.376,60 C
29/06/2023	00003387	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000509 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.684,85	82.061,45 C
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	11.746,95	
06/07/2023	00003404	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000529 AGRIMAH TRATORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA		990,00	83.051,45 C
07/07/2023	00003405	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000530 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.079,00	86.130,45 C
13/07/2023	00003416	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000542 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		1.090,00	87.220,45 C
14/07/2023	00003420	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000545 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		1.050,00	88.270,45 C
19/07/2023	00003423	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000553 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.520,00	90.790,45 C
26/07/2023	00003428	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000560 MATOS E CUNHA LTDA		1.275,30	92.065,75 C
27/07/2023	00003429	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000561 COMERCIAL ALENCAR LTDA		741,00	92.806,75 C
			SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	10.745,30	
01/08/2023	00003433	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000567 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.100,00	93.906,75 C
02/08/2023	00003435	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000569 CORREIA E FONTINELE LTDA		2.080,00	95.986,75 C
02/08/2023	00003436	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000570 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.760,00	98.746,75 C
02/08/2023	00003437	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000571 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.468,30	101.215,05 C
04/08/2023	00003438	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000572 MUNDO DE COISAS ALIMENTICIAS - ME		9.850,50	111.065,55 C
08/08/2023	00003443	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000577 CORREIA E FONTINELE LTDA		1.366,20	112.431,75 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0169

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/08/2023	00003448	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000582 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.589,60	115.021,35 C
10/08/2023	00003449	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000583 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		840,00	115.861,35 C
10/08/2023	00003450	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000584 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.450,00	121.311,35 C
16/08/2023	00003452	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000588 CORREIA E FONTINELE LTDA		1.233,00	122.544,35 C
23/08/2023	00003459	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000596 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		280,00	122.824,35 C
24/08/2023	00003461	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000598 ALMEIDA & MELO LTDA		990,00	123.814,35 C
28/08/2023	00003462	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000599 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.414,50	125.228,85 C
30/08/2023	00003464	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000601 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		5.220,00	130.448,85 C
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	37.642,10	
19/09/2023	00003478	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000616 MATOS E CUNHA LTDA		1.144,50	131.593,35 C
26/09/2023	00003480	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000619 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.940,00	133.533,35 C
29/09/2023	00003493	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000633 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		1.050,00	134.583,35 C
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	4.134,50	
16/10/2023	00003508	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000651 UNIMED IMPERATRIZ-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.160,00	135.743,35 C
17/10/2023	00003509	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000652 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.915,50	138.658,85 C
17/10/2023	00003510	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000653 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA		1.152,00	139.810,85 C
18/10/2023	00003511	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000654 UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		682,50	140.493,35 C
18/10/2023	00003512	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000655 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME		832,00	141.325,35 C
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	6.742,00	
03/11/2023	00003521	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000668 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA		828,00	142.153,35 C
10/11/2023	00003522	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000671 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.450,00	147.603,35 C
20/11/2023	00003529	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000679 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.816,30	150.419,65 C
21/11/2023	00003531	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000681 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.918,40	152.338,05 C
21/11/2023	00003533	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000684 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA		1.080,00	153.418,05 C
24/11/2023	00003536	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000688 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		1.033,50	154.451,55 C
28/11/2023	00003542	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000703 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.590,00	156.041,55 C
29/11/2023	00003543	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000704 R PEREIRA CUNHA LTDA		1.020,00	157.061,55 C
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	15.736,20	
01/12/2023	00003545	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000706 J P MORAES INDUSTRIA DE PANIFICACAO E ALIMENTOS LTDA		1.023,50	158.085,05 C
05/12/2023	00003551	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000718 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		1.250,00	159.335,05 C
07/12/2023	00003552	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000719 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.283,80	162.618,85 C
07/12/2023	00003553	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000720 COMERCIAL ALENCAR LTDA		942,50	163.561,35 C
11/12/2023	00003558	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000726 MATOS E CUNHA LTDA		3.126,00	166.687,35 C
12/12/2023	00003564	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000732 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA		980,00	167.667,35 C
15/12/2023	00003565	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000733 CORREIA E FONTINELE LTDA		4.509,00	172.176,35 C
15/12/2023	00003566	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000734 FRANCAL COM. DE CALC. E CONFEC. LTDA		1.836,00	174.012,35 C
18/12/2023	00003567	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000736 PADARIA DOCE PAO LTDA		3.697,50	177.709,85 C
19/12/2023	00003568	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000737 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		936,00	178.645,85 C
21/12/2023	00003574	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000746 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA		1.100,00	179.745,85 C
31/12/2023	00003597	00801	Encerramento exercicio 2023	179.745,85		0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	179.745,85	22.684,30	
TOTAIS:				179.745,85	179.745,85	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00

CONTA :	16104 - ICMS				SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2023	00003179	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	2.366,55		2.366,55 D
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	2.366,55	0,00	
28/02/2023	00003180	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	73,08		2.439,63 D
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	73,08	0,00	
31/03/2023	00003181	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	445,62		2.885,25 D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	445,62	0,00	
30/04/2023	00003182	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	388,00		3.273,25 D
			SUB-TOTAL DE ABRIL:	388,00	0,00	
31/05/2023	00003183	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	470,55		3.743,80 D
			SUB-TOTAL DE MAIO:	470,55	0,00	
30/06/2023	00003184	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	277,20		4.021,00 D
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	277,20	0,00	
31/07/2023	00003185	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	820,68		4.841,68 D
			SUB-TOTAL DE JULHO:	820,68	0,00	
31/08/2023	00003186	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	758,56		5.600,24 D
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	758,56	0,00	
30/09/2023	00003187	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	304,70		5.904,94 D
			SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	304,70	0,00	
31/10/2023	00003188	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	430,81		6.335,75 D
			SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	430,81	0,00	
30/11/2023	00003189	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	646,09		6.981,84 D
			SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	646,09	0,00	
31/12/2023	00003190	15151	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.013,58		7.995,42 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercicio 2023		7.995,42	0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.013,58	7.995,42	
TOTAIS:				7.995,42	7.995,42	

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0170

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				SALDO ATUAL:		0,00
CONTA : 16105 - Simples Nacional				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/01/2023	00003167	15158	Simples Nacional 01/2023	9.357,25		9.357,25 D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	9.357,25	0,00
28/02/2023	00003168	15158	Simples Nacional	7.114,69		16.471,94 D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	7.114,69	0,00
31/03/2023	00003169	15158	Simples Nacional	16.896,02		33.367,96 D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	16.896,02	0,00
30/04/2023	00003170	15158	Simples Nacional	12.142,88		45.510,84 D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	12.142,88	0,00
31/05/2023	00003171	15158	Simples Nacional	14.783,67		60.294,51 D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	14.783,67	0,00
30/06/2023	00003172	15158	Simples Nacional	30.972,07		91.266,58 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	30.972,07	0,00
31/07/2023	00003173	15158	Simples Nacional	25.600,40		116.866,98 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	25.600,40	0,00
31/08/2023	00003174	15158	Simples Nacional	13.154,31		130.021,29 D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	13.154,31	0,00
30/09/2023	00003175	15158	Simples Nacional	8.923,26		138.944,55 D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	8.923,26	0,00
31/10/2023	00003176	15158	Simples Nacional	11.758,31		150.702,86 D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	11.758,31	0,00
30/11/2023	00003177	15158	Simples Nacional	19.232,28		169.935,14 D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	19.232,28	0,00
31/12/2023	00003178	15158	Simples Nacional	55.760,21		225.695,35 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023		225.695,35	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	55.760,21	225.695,35
TOTAIS:				225.695,35	225.695,35	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 00054 - Compra de Mercadorias (+)				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/12/2023	00003163	13101	Compra de Mercadorias (+)	1.063.056,73		1.063.056,73 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023		1.063.056,73	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.063.056,73	1.063.056,73
TOTAIS:				1.063.056,73	1.063.056,73	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 00055 - Estoque Final (-)				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/12/2023	00003164	13101	Estoque Final (-)		101.546,88	101.546,88 C
31/12/2023	00003597	00801	Encerramento exercício 2023	101.546,88		0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	101.546,88	101.546,88
TOTAIS:				101.546,88	101.546,88	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 00056 - Estoque Inicial (+)				SALDO ANTERIOR :		0,00
02/01/2023	00003162	13101	Estoque Inicial (+)	81.563,66		81.563,66 D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	81.563,66	0,00
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023		81.563,66	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	81.563,66
TOTAIS:				81.563,66	81.563,66	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16301 - Salários				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/01/2023	00003111	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		1.605,00 D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.605,00	0,00
28/02/2023	00003112	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		3.210,00 D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.605,00	0,00
31/03/2023	00003113	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		4.815,00 D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	1.605,00	0,00
30/04/2023	00003114	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		6.420,00 D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	1.605,00	0,00
31/05/2023	00003115	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		8.025,00 D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	1.605,00	0,00
30/06/2023	00003116	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		9.630,00 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.605,00	0,00
31/07/2023	00003117	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		11.235,00 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.605,00	0,00
31/08/2023	00003118	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		12.840,00 D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	1.605,00	0,00
30/09/2023	00003119	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		14.445,00 D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	1.605,00	0,00
31/10/2023	00003120	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		16.050,00 D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	1.605,00	0,00
30/11/2023	00003121	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		17.655,00 D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	1.605,00	0,00
31/12/2023	00003122	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		19.260,00 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023		19.260,00	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.605,00	19.260,00
TOTAIS:				19.260,00	19.260,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16309 - Retirada Pró Labore				SALDO ANTERIOR :		0,00
30/06/2023	00003116	Multi-Crédito	Valor referente retirada pro labore no período	1.980,00		1.980,00 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	1.980,00	0,00
31/07/2023	00003117	Multi-Crédito	Valor referente retirada pro labore no período	1.980,00		3.960,00 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	1.980,00	0,00
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023		3.960,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0171

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	3.960,00	
TOTAIS:				3.960,00	3.960,00	0,00
				SALDO ATUAL:		0,00
CONTA : 16312 - 13º Salário				SALDO ANTERIOR :		0,00
20/12/2023	00003123	Multi-Crédito	Valor referente pagamento de 13o Salario	1.605,00		1.605,00 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercicio 2023		1.605,00	0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				1.605,00	1.605,00	
TOTAIS:				1.605,00	1.605,00	0,00
				SALDO ATUAL:		0,00
CONTA : 16314 - FGTS				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/01/2023	00003111	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		128,40 D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				128,40	0,00	
28/02/2023	00003112	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		256,80 D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				128,40	0,00	
31/03/2023	00003113	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		385,20 D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				128,40	0,00	
30/04/2023	00003114	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		513,60 D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				128,40	0,00	
31/05/2023	00003115	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		642,00 D
SUB-TOTAL DE MAIO:				128,40	0,00	
30/06/2023	00003116	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		770,40 D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				128,40	0,00	
31/07/2023	00003117	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		898,80 D
SUB-TOTAL DE JULHO:				128,40	0,00	
31/08/2023	00003118	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		1.027,20 D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				128,40	0,00	
30/09/2023	00003119	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		1.155,60 D
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				128,40	0,00	
31/10/2023	00003120	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		1.284,00 D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				128,40	0,00	
30/11/2023	00003121	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		1.412,40 D
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				128,40	0,00	
20/12/2023	00003123	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	64,20		1.476,60 D
31/12/2023	00003122	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		1.605,00 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercicio 2023		1.605,00	0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				192,60	1.605,00	
TOTAIS:				1.605,00	1.605,00	0,00
				SALDO ATUAL:		0,00
CONTA : 16401 - Água				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/01/2023	00003209	00006	Água	191,59		191,59 D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				191,59	0,00	
28/02/2023	00003210	00006	Água	230,00		421,59 D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				230,00	0,00	
31/03/2023	00003211	00006	Água	231,50		653,09 D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				231,50	0,00	
30/04/2023	00003212	00006	Água	200,10		853,19 D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				200,10	0,00	
31/05/2023	00003213	00006	Água	195,66		1.048,85 D
SUB-TOTAL DE MAIO:				195,66	0,00	
30/06/2023	00003214	00006	Água	197,44		1.246,29 D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				197,44	0,00	
31/07/2023	00003215	00006	Água	198,00		1.444,29 D
SUB-TOTAL DE JULHO:				198,00	0,00	
31/08/2023	00003216	00006	Água	200,70		1.644,99 D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				200,70	0,00	
30/09/2023	00003217	00006	Água	200,50		1.845,49 D
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				200,50	0,00	
31/10/2023	00003218	00006	Água	211,57		2.057,06 D
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				211,57	0,00	
30/11/2023	00003219	00006	Água	212,00		2.269,06 D
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				212,00	0,00	
31/12/2023	00003220	00006	Água	213,14		2.482,20 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercicio 2023		2.482,20	0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				213,14	2.482,20	
TOTAIS:				2.482,20	2.482,20	0,00
				SALDO ATUAL:		0,00
CONTA : 16402 - Energia Elétrica				SALDO ANTERIOR :		0,00
31/01/2023	00003221	00006	Energia Elétrica	815,61		815,61 D
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				815,61	0,00	
28/02/2023	00003222	00006	Energia Elétrica	1.015,00		1.830,61 D
SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:				1.015,00	0,00	
31/03/2023	00003223	00006	Energia Elétrica	1.000,00		2.830,61 D
SUB-TOTAL DE MARÇO:				1.000,00	0,00	
30/04/2023	00003224	00006	Energia Elétrica	990,00		3.820,61 D
SUB-TOTAL DE ABRIL:				990,00	0,00	
31/05/2023	00003225	00006	Energia Elétrica	987,00		4.807,61 D
SUB-TOTAL DE MAIO:				987,00	0,00	
30/06/2023	00003226	00006	Energia Elétrica	995,40		5.803,01 D
SUB-TOTAL DE JUNHO:				995,40	0,00	
31/07/2023	00003227	00006	Energia Elétrica	997,14		6.800,15 D
SUB-TOTAL DE JULHO:				997,14	0,00	
31/08/2023	00003228	00006	Energia Elétrica	1.012,00		7.812,15 D
SUB-TOTAL DE AGOSTO:				1.012,00	0,00	
30/09/2023	00003229	00006	Energia Elétrica	1.055,22		8.867,37 D
SUB-TOTAL DE SETEMBRO:				1.055,22	0,00	
31/10/2023	00003230	00006	Energia Elétrica	880,70		9.748,07 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0172

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO		DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	880,70	0,00	
30/11/2023	00003231	00006	Energia Elétrica		987,00		10.735,07 D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	987,00	0,00	
31/12/2023	00003232	00006	Energia Elétrica		952,10		11.687,17 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023			11.687,17	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	952,10	11.687,17	
				TOTAIS:	11.687,17	11.687,17	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza						SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2023	00003233	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		589,60		589,60 D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	589,60	0,00	
28/02/2023	00003234	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		589,63		1.179,23 D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	589,63	0,00	
31/03/2023	00003235	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		600,00		1.779,23 D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	600,00	0,00	
30/04/2023	00003236	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		601,50		2.380,73 D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	601,50	0,00	
31/05/2023	00003237	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		400,87		2.781,60 D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	400,87	0,00	
30/06/2023	00003238	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		455,70		3.237,30 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	455,70	0,00	
31/07/2023	00003239	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		600,50		3.837,80 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	600,50	0,00	
31/08/2023	00003240	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		650,70		4.488,50 D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	650,70	0,00	
30/09/2023	00003241	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		655,22		5.143,72 D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	655,22	0,00	
31/10/2023	00003242	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		621,00		5.764,72 D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	621,00	0,00	
30/11/2023	00003243	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		623,00		6.387,72 D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	623,00	0,00	
31/12/2023	00003244	00006	Despesas com Conservação e Limpeza		715,00		7.102,72 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023			7.102,72	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	715,00	7.102,72	
				TOTAIS:	7.102,72	7.102,72	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16419 - Manutencao						SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2023	00003245	00006	Manutencao		1.238,83		1.238,83 D
31/01/2023	00003246	00006	Manutencao		2.546,00		3.784,83 D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	3.784,83	0,00	
30/04/2023	00003247	00006	Manutencao		3.546,00		7.330,83 D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	3.546,00	0,00	
31/07/2023	00003248	00006	Manutencao		6.548,00		13.878,83 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	6.548,00	0,00	
31/10/2023	00003249	00006	Manutencao		4.877,00		18.755,83 D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	4.877,00	0,00	
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023			18.755,83	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	18.755,83	
				TOTAIS:	18.755,83	18.755,83	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16416 - Honorarios Contabeis						SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2023	00003250	00006	Honorários Contabeis		660,00		660,00 D
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	660,00	0,00	
28/02/2023	00003251	00006	Honorários Contabeis		660,00		1.320,00 D
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	660,00	0,00	
31/03/2023	00003252	00006	Honorarios Contabeis		660,00		1.980,00 D
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	660,00	0,00	
30/04/2023	00003253	00006	Honorários Contabeis		660,00		2.640,00 D
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	660,00	0,00	
31/05/2023	00003254	00006	Honorarios Contabeis		660,00		3.300,00 D
				SUB-TOTAL DE MAIO:	660,00	0,00	
30/06/2023	00003255	00006	Honorários Contabeis		660,00		3.960,00 D
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	660,00	0,00	
31/07/2023	00003256	00006	Honorarios Contabeis		660,00		4.620,00 D
				SUB-TOTAL DE JULHO:	660,00	0,00	
30/08/2023	00003257	00006	Honorarios Contabeis		660,00		5.280,00 D
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	660,00	0,00	
30/09/2023	00003258	00006	Honorários Contabeis		660,00		5.940,00 D
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	660,00	0,00	
30/10/2023	00003259	00006	Honorarios Contabeis		660,00		6.600,00 D
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	660,00	0,00	
30/11/2023	00003260	00006	Honorarios Contabeis		660,00		7.260,00 D
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	660,00	0,00	
31/12/2023	00003261	00006	Honorarios Contabeis		660,00		7.920,00 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023			7.920,00	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	660,00	7.920,00	
				TOTAIS:	7.920,00	7.920,00	
						SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16417 - Depreciação						SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2023	00003206	13702	Depreciação		10.000,00		10.000,00 D
31/12/2023	00003207	13902	Depreciação		44.000,00		54.000,00 D
31/12/2023	00003208	14002	Depreciação		3.000,00		57.000,00 D
31/12/2023	00003592	13802	Depreciação		60.000,00		117.000,00 D
31/12/2023	00003593	13902	Depreciação		58.000,00		175.000,00 D
31/12/2023	00003594	14002	Depreciação		6.120,00		181.120,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0173

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
31/12/2023	00003595	13702	Depreciação	24.000,00		205.120,00 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023		205.120,00	0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				205.120,00	205.120,00	
TOTAIS:				205.120,00	205.120,00	0,00
SALDO ANTERIOR :						0,00
CONTA : 16420 - Despesas com Cartorio						
05/06/2023	00003262	00006	Despesas com Cartorio	1.560,32		1.560,32 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023		0,00	0,00
SUB-TOTAL DE JUNHO:				1.560,32	0,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	1.560,32	
TOTAIS:				1.560,32	1.560,32	0,00
SALDO ANTERIOR :						0,00
CONTA : 16613 - Alvara						
30/04/2023	00003263	00006	Alvara	560,00		560,00 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023		0,00	0,00
SUB-TOTAL DE ABRIL:				560,00	0,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	560,00	
TOTAIS:				560,00	560,00	0,00
SALDO ANTERIOR :						0,00
CONTA : 00929 - Tarifa e Taxas Bancarias						
17/11/2023	00001852	00008	TARIFA - BOLETO DE COBRANANÇA	3,00		3,00 D
20/11/2023	00001873	00008	TARIFA - BOLETO DE COBRANANÇA	3,00		6,00 D
24/11/2023	00001932	00008	TARIFA - BOLETO DE COBRANANÇA	3,00		9,00 D
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				9,00	0,00	
06/12/2023	00002048	00008	TARIFA - BOLETO DE COBRANANÇA	3,00		12,00 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023		12,00	0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				3,00	12,00	
TOTAIS:				12,00	12,00	0,00
SALDO ANTERIOR :						0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

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 serviu de Livro Razão 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 08:49 SOB Nº 20240633750.
PROTOCOLO: 240633750 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



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2024

Ano Calendário: 2023

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ da Matriz 38.203.366/0001-30
Data da Abertura no CNPJ 24/08/2020	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 28/03/2024 19:47:55
Número do Recibo 02.07.24088.0895688-3
Autenticação 38421.20582.33446.66868



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2024

Ano-Calendário 2023

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 38.203.366/0001-30
Nome empresarial: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 24/08/2020
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 825.285.603-97

Nome: RICHARDSON LIMA CRUZ

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	0,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio
pela ME/EPP R\$ 0,00

**2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital
social da empresa (%) 100,00%**

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 38.203.366/0001-30 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou
industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Aquisições no mercado interno R\$ 0,00

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização
ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou
industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou
industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou
industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 28/03/2024 19:47:55

Número do Recibo: 02.07.24088.0895688-3

Autenticação: 38421.20582.33446.66868



RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D

Declaração Original

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ da Matriz 38.203.366/0001-30
Data da Abertura no CNPJ 24/08/2020	Optante pelo Simples Nacional Sim
CNPJ das filiais presentes nesta declaração Nenhuma.	

2. Resumo da Apuração

2.1 Apuração no Simples Nacional

Período de Apuração	Número da Apuração	Receita Bruta Auferida	Total do Débito Declarado	Total do Débito com Exigibilidade Suspensa	Total do Débito Exigível
03/2024	38203366202403001	R\$ 432.378,71	R\$ 46.162,22	R\$ 0,00	R\$ 46.162,22

3. Informações da Recepção da Apuração no PGDAS-D

Data e Horário da Transmissão (Data e Horário de Brasília) 17/04/2024 11:22:37
CPF do Responsável 825.285.603-97
IP do Usuário 177.125.22.152
Número do Recibo 01.07.24108.0177649-8
Autenticação 38282.20787.33658.66542

Declaração Original

Período de Apuração: 01/03/2024 a 31/03/2024

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 38.203.366/0001-30
Nome empresarial: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data de abertura no CNPJ: 24/08/2020
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 38203366202403001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional

2.1 Discriminativo de Receitas

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	432.378,71	0,00	432.378,71
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.409.166,04	0,00	2.409.166,04
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	759.426,84	0,00	759.426,84
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	2.238.420,98	0,00	2.238.420,98
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

2.2.1) Mercado Interno							
01/2023	88.538,28	02/2023	67.764,79	03/2023	164.759,90	04/2023	122.372,24
05/2023	149.888,92	06/2023	328.404,40	07/2023	265.200,35	08/2023	128.801,88
09/2023	87.005,92	10/2023	115.361,53	11/2023	185.535,28	12/2023	534.787,49
01/2024	166.993,89	02/2024	160.054,24				
2.2.2) Mercado Externo							
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00	11/2023	0,00	12/2023	0,00
01/2024	0,00	02/2024	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

Nenhuma

2.4) Fator r

Fator r = Não se aplica

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
432.378,71	46.162,22

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 38.203.366/0001-30	
Município: DAVINOPOLIS	UF: MA
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$):

Revenda de mercadorias, exceto para o exterior - Sem substituição tributária/tributação monofásica/antecipação com encerramento de tributação (o substituto tributário do ICMS deve utilizar essa opção)

Receita Bruta Informada: R\$ 432.378,71

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.538,92	1.615,68	5.881,07	1.274,08	19.388,13	15.464,34	0,00	0,00	46.162,22

Parcela 1: R\$ 432.378,71

Totais do Estabelecimento

Valor Informado: 432.378,71

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.538,92	1.615,68	5.881,07	1.274,08	19.388,13	15.464,34	0,00	0,00	46.162,22

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.538,92	1.615,68	5.881,07	1.274,08	19.388,13	15.464,34	0,00	0,00	46.162,22

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.538,92	1.615,68	5.881,07	1.274,08	19.388,13	15.464,34	0,00	0,00	46.162,22

Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total do Débito Exigível (R\$)

IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
2.538,92	1.615,68	5.881,07	1.274,08	19.388,13	15.464,34	0,00	0,00	46.162,22

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 17/04/2024 11:22:37
Número do Recibo: 01.07.24108.0177649-8
Autenticação: 38282.20787.33658.66542

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

A T I V O

CIRCULANTE		1.407.056,19 D
DISPONÍVEL		182.948,53 D
CAIXA		
Caixa	9.403,74 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Bradesco S.A.	1,00 D	
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Banco do Bradesco	173.543,79 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		1.142.544,00 D
ADIANTAMENTOS		
RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	1.142.544,00 D	
ESTOQUES		81.563,66 D
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	81.563,66 D	
ATIVO PERMANENTE		280.000,00 D
ATIVO IMOBILIZADO		280.000,00 D
INSTALAÇÕES		
Instalações	100.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	20.000,00 C	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	220.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	44.000,00 C	

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Móveis e Utensílios	30.000,00 D
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.000,00 C

TOTAL DO ATIVO**1.687.056,19 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 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		58.028,16 C
EXIGÍVEL	1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.549,43 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	126,27 C	
FGTS a Recolher	155,14 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	969,53 C	
Simples Nacional a Recolher	55.298,49 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.629.028,03 C
CAPITAL	800.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	800.000,00 C	
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	829.028,03 C	
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	617.179,65 C	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	211.848,38 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.687.056,19 C

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

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

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servico a Vista	2.339.600,66
CUSTO	
ICMS	(13.991,61)
Simplex Nacional	(209.889,48)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	
Compra de Mercadorias (+)	(1.178.405,77)
Estoque Final (-)	81.563,66
Estoque Inicial (+)	(31.911,67)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	
Material de Uso e Consumo	(260.487,66)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(7.870,00)
13º Salário	(668,75)
FGTS	(656,34)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Água	(2.090,10)
Energia Elétrica	(8.897,58)
Despesas com Conservação e Limpeza	(6.432,36)
Manutencao	(13.514,56)
Honorarios Contabeis	(7.200,00)
Depreciação	(35.000,00)
Despesas com Cartorio	(1.264,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Alvara	(450,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(19.134,16)
Tarifa e Taxas Bancarias	(2.256,11)
IOF	(3.864,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	617.179,65

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

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

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Dezembro/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladoras	Patrimônio Líquido Consolidado	Demonstração do Resultado Abrangente Total da Companhia
Saldos Iniciais	300,000,00			211,848,38				511,848,38	
Aumento de Capital	500,000,00							500,000,00	
Transações de Capital com os Sócios								500,000,00	
Lucro Líquido do Período				617,179,65				617,179,65	
Outros Resultados Abrangentes									
Resultado Abrangente Total								617,179,65	
Saldos Finais	800,000,00			829,028,03				1,629,028,03	
Result. Abrangente dos Não Controladores									
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora									

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

CLAUDENIR LUCENA MOTA

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

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 1.407.056,19	= 24,25
Passivo Circ.	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 24,25 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 1.325.492,53	= 22,84
Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 22,84 de ativo circulante para cada R\$ 1,00 de dívida a curto prazo sem comprometer o estoque.

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 182.948,53	= 3,15
Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 3,15 de disponibilidades para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 1.407.056,19	= 24,25
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	

A empresa possui R\$ 24,25 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívida.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Solvência Geral

Ativo	R\$ 1.687.056,19	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 58.028,16</u>	= 29,07
Passivo Não Circ.		

A empresa dispõe de R\$ 29,07 de ativo total para cada R\$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	
Ativo	<u>R\$ 1.687.056,19</u>	x 100 = 96,56%

O capital próprio representa 96,56% do investimento total.

Participação do Capital de Terceiros

Passivo Circulante (+)		
Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	
Patrimônio Líquido	<u>R\$ 1.629.028,03</u>	x 100 = 3,56%

Capital de terceiros representa 3,56% do patrimônio líquido.

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	
Passivo Circulante (+)	<u>R\$ 58.028,16</u>	x 100 = 2807,31%
Passivo Não Circ.		

Garantia do Capital Próprio ao Capital de Terceiros representa 2807,31% do ativo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Composição de Endividamento Curto Prazo

Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 100,00\%$
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	

As obrigações a curto prazo representam 100,00% das obrigações totais.

Composição de Endividamento Longo Prazo

Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	

As obrigações a longo prazo representam 0,00% das obrigações totais.

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 58.028,16	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 3,44\%$
Ativo	R\$ 1.687.056,19	

Capital de terceiros representa 3,44% do capital próprio.

Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 0,00	$\frac{\quad}{\quad} \times 100 = 0,00\%$
Ativo	R\$ 1.687.056,19	

A imobilização representa 0,00% do capital em giro.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Imobilização do Patrimônio Líquido

Ativo Não Circulante (-) Realizável Longo Prazo	R\$ 0,00	x 100 = 0,00%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	

A imobilização representa 0,00% do capital próprio.

Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões	R\$ 617.179,65	x 100 = 36,58%
Ativo	R\$ 1.687.056,19	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 36,58% sobre o capital em giro.

Rentabilidade do Capital Próprio

Resultado Antes das Provisões	R\$ 617.179,65	x 100 = 37,89%
Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	

O resultado do exercício antes do imposto de renda é de 37,89% sobre o capital próprio.

Capital Próprio S/Passivo Total

Patrimônio Líquido	R\$ 1.629.028,03	x 100 = 96,56%
Passivo	R\$ 1.687.056,19	

O capital próprio representa 96,56% do passivo total.

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	R\$ 1.407.056,19	
(+) Realizável L/Prazo	R\$ 0,00	R\$ 1.407.056,19
(-) Passivo Circulante	R\$ 58.028,16	
(-) Passivo Não Circulante	R\$ 0,00	R\$ 58.028,16
(=) Capital de Giro Próprio		<u>R\$ 1.349.028,03</u>

A empresa possui R\$ 1.349.028,03 de capital de giro próprio.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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 E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2023 14:37 SOB Nº 20230295096.
PROTOCOLO: 230295096 DE 07/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303075885. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21102335335. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2023.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS – EM 31/12/2022

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ 38.203.366/0001-30
Avenida Ferradura, Nº10 Quadra 11 A, Cidade Nova, Davinópolis - MA
CEP: 65.927-000.
NIRE 21201439619 - 24/08/2020

NOTA EXPLICATIVA Nº 01 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, é uma sociedade Empresária Limitada, com Sede na Cidade de Davinópolis – MA, tem como principal atividade o Comercio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico.

NOTA EXPLICATIVA Nº 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações contábeis inerentes ao Exercício findo em 31/12/2022 estão sendo apresentadas em Reais.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de Acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com o Plano de Contas Padronizado constante do Manual de contabilidade Instituído por a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, tem como prática a adoção do Regime de Competência para o Registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das Receitas, Despesas e Custos, Independentemente do seu efetivo recebimento ou pagamento e a forma de tributação do imposto de renda e contribuição social teve opção pelo lucro real.

No exercício de 2022, houve aumento de capital, e não houve distribuição de lucros.

A Empresa TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA, não possui conselho fiscal e de administração, e não contratou auditoria independente.

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 - MA, 31 de Dezembro de 2022.

TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA
RICHARDSON LIMA CRUZ
CI: 0000847435970 CPF: 825.285.603-97

CLAUDENIR LUCENA MOTA
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 O REGISTRO EM 20/02/2024 09:06 SOB Nº 20240218035.
PROTOCOLO: 240218035 DE 20/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12402287218. CNPJ DA SEDE: 38203366000130.
NIRE: 21201439619. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/02/2024.
TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303109178 em 08/03/2023, protocolo 230308023. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS
Número de Registro:	21102335335
CNPJ:	38203366000130
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

26277611100	ERNANE GONCALVES	
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA7596

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303109178. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12303108554 em 08/03/2023, protocolo 230307973. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS
Número de Registro:	21102335335
CNPJ:	38203366000130
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26277611100	ERNANE GONCALVES	
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA	MA7596

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303108554. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que servirá de Livro Diário de número 003 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 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
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: 21102335335

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

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

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0002

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 02/01/2022					
13101	Mercadorias p/ revenda				
	00002787	Estoque Inicial (+)	00056		31.911,67
00801	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO				
	00002796	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DE 2021	00803	211.981,38	
00803	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	00002796	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO DE 2021	00801		211.981,38
00056	Estoque Inicial (+)				
	00002787	Estoque Inicial (+)	13101	31.911,67	
DATA : 03/01/2022					
00006	Caixa				
	00000002	Saque transferencia no dia	00010	15.750,00	
	00000003	Saque transferencia no dia	00010	15.750,00	
	00000004	Saque transferencia no dia	00010	566,00	
	00000005	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000006	Saque transferencia no dia	00010	98,00	
	00000007	Saque transferencia no dia	00010	360,61	
	00000008	Saque transferencia no dia	00010	385,14	
00010	Banco Bradesco S.A.				
	00000001	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	35.909,75	
	00000002	Saque transferencia no dia	00006		15.750,00
	00000003	Saque transferencia no dia	00006		15.750,00
	00000004	Saque transferencia no dia	00006		566,00
	00000005	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000006	Saque transferencia no dia	00006		98,00
	00000007	Saque transferencia no dia	00006		360,61
	00000008	Saque transferencia no dia	00006		385,14
00455	Banco do Bradesco				
	00000001	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		35.909,75
DATA : 04/01/2022					
00006	Caixa				
	00000010	Saque transferencia no dia	00010	22.426,83	
	00000011	Saque transferencia no dia	00010	3.890,30	
	00000012	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000013	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000014	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000015	Saque transferencia no dia	00010	275,52	
	00000016	Saque transferencia no dia	00010	315,41	
	00000017	Saque transferencia no dia	00010	183,00	
	00000018	Saque transferencia no dia	00010	621,81	
	00000020	Saque transferencia no dia	00010	1.285,00	
	00000021	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000022	Saque transferencia no dia	00010	370,00	
	00000023	Saque transferencia no dia	00010	977,00	
	00000024	Saque transferencia no dia	00010	216,22	
	00000025	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000026	Saque transferencia no dia	00010	790,00	
	00000027	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000028	Saque transferencia no dia	00010	498,00	
	00000029	Saque transferencia no dia	00010	1,88	
00010	Banco Bradesco S.A.				
	00000009	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	34.859,00	
	00000010	Saque transferencia no dia	00006		22.426,83
	00000011	Saque transferencia no dia	00006		3.890,30
	00000012	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000013	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000014	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000015	Saque transferencia no dia	00006		275,52
	00000016	Saque transferencia no dia	00006		315,41
	00000017	Saque transferencia no dia	00006		183,00
	00000018	Saque transferencia no dia	00006		621,81
	00000019	IOF	16660	259,43	
	00000020	Saque transferencia no dia	00006		1.285,00
	00000021	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000022	Saque transferencia no dia	00006		370,00
	00000023	Saque transferencia no dia	00006		977,00
	00000024	Saque transferencia no dia	00006		216,22
	00000025	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000026	Saque transferencia no dia	00006		790,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0003

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000027	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000028	Saque transferencia no dia	00006		498,00
	00000029	Saque transferencia no dia	00006		1,88
00455 - Banco do Bradesco					
	00000009	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		34.859,00
16660 - IOF					
	00000019	IOF	00010	259,43	
DATA : 05/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000030	Deposito efetuado no dia	00010		3.367,00
	00000031	Deposito efetuado no dia	00010		5.898,72
	00000032	Deposito efetuado no dia	00010		6.603,45
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000030	Deposito efetuado no dia	00006	3.367,00	
	00000031	Deposito efetuado no dia	00006	5.898,72	
	00000032	Deposito efetuado no dia	00006	6.603,45	
	00000033	Despesas Bancárias	16653		507,10
	00000034	Despesas Bancárias	16653		14,66
	00000035	Despesas Bancárias	16653		15.347,41
16653 - Despesas Bancárias					
	00000033	Despesas Bancárias	00010	507,10	
	00000034	Despesas Bancárias	00010	14,66	
	00000035	Despesas Bancárias	00010	15.347,41	
DATA : 06/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000036	Deposito efetuado no dia	00010		5.510,00
	00000037	Deposito efetuado no dia	00010		1.349,00
	00000038	Deposito efetuado no dia	00010		394,00
	00000040	Saque transferencia no dia	00010	7.021,92	
	00000041	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00002250	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	13101		7.021,92
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000036	Deposito efetuado no dia	00006	5.510,00	
	00000037	Deposito efetuado no dia	00006	1.349,00	
	00000038	Deposito efetuado no dia	00006	394,00	
	00000039	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	19.768,92	
	00000040	Saque transferencia no dia	00006		7.021,92
	00000041	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000039	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		19.768,92
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002250	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	00006	7.021,92	
DATA : 07/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000043	Saque transferencia no dia	00010	549,50	
	00000044	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000045	Saque transferencia no dia	00010	1.288,98	
	00000046	Saque transferencia no dia	00010	179,30	
	00000047	Saque transferencia no dia	00010	364,10	
	00000048	Saque transferencia no dia	00010	215,00	
	00000049	Saque transferencia no dia	00010	15.482,00	
	00000050	Saque transferencia no dia	00010	13.000,00	
	00000051	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00002251	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		10.865,00
	00002442	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	35.321,21	
	00002443	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	30.139,60	
	00002444	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	34.591,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000042	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	33.578,88	
	00000043	Saque transferencia no dia	00006		549,50
	00000044	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000045	Saque transferencia no dia	00006		1.288,98
	00000046	Saque transferencia no dia	00006		179,30
	00000047	Saque transferencia no dia	00006		364,10
	00000048	Saque transferencia no dia	00006		215,00
	00000049	Saque transferencia no dia	00006		15.482,00
	00000050	Saque transferencia no dia	00006		13.000,00
	00000051	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0004

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco	00000042	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		33.578,88
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002251	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	10.865,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002442	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		35.321,21
	00002443	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		30.139,60
	00002444	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		34.591,74
DATA : 10/01/2022					
00006 - Caixa	00000053	Saque transferencia no dia	00010	653,02	
	00000054	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000055	Saque transferencia no dia	00010	540,21	
	00000056	Saque transferencia no dia	00010	149,90	
	00000057	Saque transferencia no dia	00010	3.791,58	
	00000058	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000059	Saque transferencia no dia	00010	3.622,95	
	00000060	Saque transferencia no dia	00010	218,00	
	00000061	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000062	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000052	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	20.157,12	
	00000053	Saque transferencia no dia	00006		653,02
	00000054	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000055	Saque transferencia no dia	00006		540,21
	00000056	Saque transferencia no dia	00006		149,90
	00000057	Saque transferencia no dia	00006		3.791,58
	00000058	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000059	Saque transferencia no dia	00006		3.622,95
	00000060	Saque transferencia no dia	00006		218,00
	00000061	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000062	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco	00000052	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		20.157,12
DATA : 11/01/2022					
00006 - Caixa	00000063	Deposito efetuado no dia	00010		5.350,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000063	Deposito efetuado no dia	00006	5.350,00	
	00000064	Aplicacao Financeira	00455		5.350,00
00455 - Banco do Bradesco	00000064	Aplicacao Financeira	00010	5.350,00	
DATA : 12/01/2022					
00006 - Caixa	00000065	Deposito efetuado no dia	00010		70.000,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000065	Deposito efetuado no dia	00006	70.000,00	
	00000066	Aplicacao Financeira	00455		70.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00000066	Aplicacao Financeira	00010	70.000,00	
DATA : 13/01/2022					
00006 - Caixa	00000067	Deposito efetuado no dia	00010		47.000,00
	00000068	Deposito efetuado no dia	00010		910,00
	00000069	Deposito efetuado no dia	00010		3.120,00
	00000070	Deposito efetuado no dia	00010		260,00
	00000071	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000072	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000074	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000067	Deposito efetuado no dia	00006	47.000,00	
	00000068	Deposito efetuado no dia	00006	910,00	
	00000069	Deposito efetuado no dia	00006	3.120,00	
	00000070	Deposito efetuado no dia	00006	260,00	
	00000071	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000072	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000073	Aplicacao Financeira	00455		2.047,94

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0005

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco	0000074	Saque transferencia no dia	00006		1.250,00
	0000073	Aplicacao Financeira	00010	2.047,94	
DATA : 14/01/2022					
00006 - Caixa					
	0000075	Deposito efetuado no dia	00010		34.591,74
	0000076	Deposito efetuado no dia	00010		363,82
	0000077	Saque transferencia no dia	00010	26.328,28	
	0000078	Saque transferencia no dia	00010	2.381,77	
	0000079	Saque transferencia no dia	00010	17.426,49	
	0000080	Saque transferencia no dia	00010	1.975,29	
	0000081	Saque transferencia no dia	00010	1.946,75	
	0000082	Saque transferencia no dia	00010	576,34	
	0000083	Saque transferencia no dia	00010	55,98	
	0000084	Saque transferencia no dia	00010	105,60	
	0000085	Saque transferencia no dia	00010	105,60	
	0000087	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	0000075	Deposito efetuado no dia	00006	34.591,74	
	0000076	Deposito efetuado no dia	00006	363,82	
	0000077	Saque transferencia no dia	00006		26.328,28
	0000078	Saque transferencia no dia	00006		2.381,77
	0000079	Saque transferencia no dia	00006		17.426,49
	0000080	Saque transferencia no dia	00006		1.975,29
	0000081	Saque transferencia no dia	00006		1.946,75
	0000082	Saque transferencia no dia	00006		576,34
	0000083	Saque transferencia no dia	00006		55,98
	0000084	Saque transferencia no dia	00006		105,60
	0000085	Saque transferencia no dia	00006		105,60
	0000086	Aplicacao Financeira	00455		29.553,46
	0000087	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	0000086	Aplicacao Financeira	00010	29.553,46	
DATA : 17/01/2022					
00006 - Caixa					
	0000089	Saque transferencia no dia	00010	800,00	
	0000090	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	0000091	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	0000092	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	0000093	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	0000094	Saque transferencia no dia	00010	30,00	
	0000095	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	0000096	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	0000097	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	0000098	Saque transferencia no dia	00010	4.700,00	
	0000099	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	0000100	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	0000101	Saque transferencia no dia	00010	107,00	
	0000102	Saque transferencia no dia	00010	796,90	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	0000088	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.143,90	
	0000089	Saque transferencia no dia	00006		800,00
	0000090	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	0000091	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	0000092	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	0000093	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	0000094	Saque transferencia no dia	00006		30,00
	0000095	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	0000096	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	0000097	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	0000098	Saque transferencia no dia	00006		4.700,00
	0000099	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	0000100	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	0000101	Saque transferencia no dia	00006		107,00
	0000102	Saque transferencia no dia	00006		796,90
00455 - Banco do Bradesco					
	0000088	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.143,90
DATA : 18/01/2022					
00006 - Caixa					
	0000103	Deposito efetuado no dia	00010		477,00

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0006

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000104	Deposito efetuado no dia	00010		5.712,00
	00000105	Deposito efetuado no dia	00010		7.807,50
	00000111	Saque transferencia no dia	00010	14.200,00	
	00000112	Saque transferencia no dia	00010	87.150,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000103	Deposito efetuado no dia	00006	477,00	
	00000104	Deposito efetuado no dia	00006	5.712,00	
	00000105	Deposito efetuado no dia	00006	7.807,50	
	00000106	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	53.954,75	
	00000107	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.808,51	
	00000108	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	15.348,24	
	00000109	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.350,10	
	00000110	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
	00000111	Saque transferencia no dia	00006		14.200,00
	00000112	Saque transferencia no dia	00006		87.150,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000106	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		53.954,75
	00000107	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.808,51
	00000108	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		15.348,24
	00000109	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.350,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000110	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 19/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000114	Saque transferencia no dia	00010	2.351,82	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000113	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.351,82	
	00000114	Saque transferencia no dia	00006		2.351,82
00455 - Banco do Bradesco					
	00000113	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.351,82
DATA : 20/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000115	Deposito efetuado no dia	00010		15.000,00
	00000116	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002682	ICMS 12/2021	15151		49,63
	00002683	Simple Nacional 12/2021	15158		12.623,83
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000115	Deposito efetuado no dia	00006	15.000,00	
	00000116	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
15151 - ICMS a Recolher					
	00002682	ICMS 12/2021	00006	49,63	
15158 - Simple Nacional a Recolher					
	00002683	Simple Nacional 12/2021	00006	12.623,83	
DATA : 21/01/2022					
00006 - Caixa					
	00000119	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000120	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000121	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000122	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000123	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000124	Saque transferencia no dia	00010	4.776,30	
	00000125	Saque transferencia no dia	00010	8.000,00	
	00000126	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000117	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.694,45	
	00000118	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.881,85	
	00000119	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000120	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000121	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000122	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000123	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000124	Saque transferencia no dia	00006		4.776,30
	00000125	Saque transferencia no dia	00006		8.000,00
	00000126	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000117	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.694,45
	00000118	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.881,85
DATA : 24/01/2022					
00006 - Caixa					

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0007

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000129	Saque transferencia no dia	00010	9.400,00	
	00000130	Saque transferencia no dia	00010	2.992,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000127	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	166,15	
	00000128	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.225,85	
	00000129	Saque transferencia no dia	00006		9.400,00
	00000130	Saque transferencia no dia	00006		2.992,00
00455 - Banco do Bradesco	00000127	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		166,15
	00000128	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.225,85
DATA : 25/01/2022					
00006 - Caixa	00000132	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000131	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	200,00	
	00000132	Saque transferencia no dia	00006		200,00
00455 - Banco do Bradesco	00000131	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		200,00
DATA : 27/01/2022					
00006 - Caixa	00000134	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000135	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000136	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000137	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000133	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.000,00	
	00000134	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000135	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000136	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000137	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00000133	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.000,00
DATA : 28/01/2022					
00006 - Caixa	00000139	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002445	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	240,00	
	00002446	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	840,00	
	00002447	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	360,00	
	00002448	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	29.824,78	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000138	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.000,00	
	00000139	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00000138	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002445	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		240,00
	00002446	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		840,00
	00002447	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		360,00
	00002448	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		29.824,78
DATA : 31/01/2022					
00006 - Caixa	00000141	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000142	Saque transferencia no dia	00010	222,10	
	00000143	Saque transferencia no dia	00010	306,42	
	00000144	Saque transferencia no dia	00010	811,11	
	00000145	Saque transferencia no dia	00010	708,89	
	00000146	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000147	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00002252	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	13101		6.702,00
	00002684	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022	16104		150,96
	00002695	Simplex Nacional	16105		8.829,43
	00002729	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002741	Energia Elétrica	16402		654,88
	00002753	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		546,80
	00002769	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000140	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	4.548,52	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0008

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000141	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000142	Saque transferencia no dia	00006		222,10
	00000143	Saque transferencia no dia	00006		306,42
	00000144	Saque transferencia no dia	00006		811,11
	00000145	Saque transferencia no dia	00006		708,89
	00000146	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000147	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000140	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		4.548,52
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002252	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	00006	6.702,00	
16104 - ICMS					
	00002684	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022	00006	150,96	
16105 - Simples Nacional					
	00002695	Simples Nacional	00006	8.829,43	
16401 - Água					
	00002729	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002741	Energia Elétrica	00006	654,88	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002753	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	546,80	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002769	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000149	Saque transferencia no dia	00010	2.948,31	
	00000150	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000148	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.580,65	
	00000149	Saque transferencia no dia	00006		2.948,31
	00000150	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000148	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.580,65
DATA : 02/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000151	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000151	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
DATA : 03/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000152	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00000153	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
	00000154	Saque transferencia no dia	00010	2.611,00	
	00002449	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	13.150,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000152	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00000153	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
	00000154	Saque transferencia no dia	00006		2.611,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002449	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		13.150,00
DATA : 04/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000155	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
	00000156	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000157	Saque transferencia no dia	00010	1.017,00	
	00000158	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00000159	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
	00002253	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13101		29.824,78
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000155	Saque transferencia no dia	00006		1.250,00
	00000156	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000157	Saque transferencia no dia	00006		1.017,00
	00000158	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00
	00000159	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002253	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006	29.824,78	
DATA : 07/02/2022					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0009

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa					
	00000160	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
	00000161	Saque transferencia no dia	00010	977,00	
	00000162	Saque transferencia no dia	00010	630,00	
	00000163	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000160	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
	00000161	Saque transferencia no dia	00006		977,00
	00000162	Saque transferencia no dia	00006		630,00
	00000163	Saque transferencia no dia	00006		50,00
DATA : 08/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000164	Saque transferencia no dia	00010	303,30	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000164	Saque transferencia no dia	00006		303,30
DATA : 09/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000165	Saque transferencia no dia	00010	303,30	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000165	Saque transferencia no dia	00006		303,30
DATA : 10/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000166	Deposito efetuado no dia	00010		35.321,21
	00000167	Deposito efetuado no dia	00010		30.139,60
	00000168	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000169	Saque transferencia no dia	00010	663,31	
	00000170	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000171	Saque transferencia no dia	00010	447,85	
	00000172	Saque transferencia no dia	00010	149,90	
	00000173	Saque transferencia no dia	00010	232,81	
	00000174	Saque transferencia no dia	00010	3.635,18	
	00000176	Saque transferencia no dia	00010	1.213,20	
	00000177	Saque transferencia no dia	00010	1.599,00	
	00000178	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002450	Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	31.103,64	
	00002451	Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	20.179,42	
	00002452	Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	18.752,02	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000166	Deposito efetuado no dia	00006	35.321,21	
	00000167	Deposito efetuado no dia	00006	30.139,60	
	00000168	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000169	Saque transferencia no dia	00006		663,31
	00000170	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000171	Saque transferencia no dia	00006		447,85
	00000172	Saque transferencia no dia	00006		149,90
	00000173	Saque transferencia no dia	00006		232,81
	00000174	Saque transferencia no dia	00006		3.635,18
	00000175	Aplicacao Financeira	00455		27.530,01
	00000176	Saque transferencia no dia	00006		1.213,20
	00000177	Saque transferencia no dia	00006		1.599,00
	00000178	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000175	Aplicacao Financeira	00010	27.530,01	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002450	Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		31.103,64
	00002451	Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		20.179,42
	00002452	Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		18.752,02
DATA : 11/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000179	Deposito efetuado no dia	00010		13.150,00
	00000181	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00000182	Saque transferencia no dia	00010	1.638,00	
	00000183	Saque transferencia no dia	00010	28.000,00	
	00000184	Saque transferencia no dia	00010	8.000,00	
	00000185	Saque transferencia no dia	00010	12.000,00	
	00000186	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0010

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000187	Saque transferencia no dia	00010	599,95	
	00000188	Saque transferencia no dia	00010	2.024,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000179	Deposito efetuado no dia	00006	13.150,00	
	00000180	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	27.530,04	
	00000181	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
	00000182	Saque transferencia no dia	00006		1.638,00
	00000183	Saque transferencia no dia	00006		28.000,00
	00000184	Saque transferencia no dia	00006		8.000,00
	00000185	Saque transferencia no dia	00006		12.000,00
	00000186	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000187	Saque transferencia no dia	00006		599,95
	00000188	Saque transferencia no dia	00006		2.024,00
00455 - Banco do Bradesco	00000180	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		27.530,04
DATA : 14/02/2022					
00006 - Caixa	00000189	Deposito efetuado no dia	00010		840,00
	00000190	Deposito efetuado no dia	00010		240,00
	00000191	Deposito efetuado no dia	00010		360,00
	00000192	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000193	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00000194	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00000195	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000196	Saque transferencia no dia	00010	303,30	
	00000197	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000198	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000199	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000189	Deposito efetuado no dia	00006	840,00	
	00000190	Deposito efetuado no dia	00006	240,00	
	00000191	Deposito efetuado no dia	00006	360,00	
	00000192	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000193	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00000194	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00000195	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000196	Saque transferencia no dia	00006		303,30
	00000197	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000198	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00000199	Saque transferencia no dia	00006		1.250,00
DATA : 15/02/2022					
00006 - Caixa	00000200	Saque transferencia no dia	00010	109,95	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000200	Saque transferencia no dia	00006		109,95
	00000201	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000201	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 16/02/2022					
00006 - Caixa	00000202	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00000203	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00000204	Saque transferencia no dia	00010	505,50	
	00002453	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	11.142,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000202	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00000203	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00000204	Saque transferencia no dia	00006		505,50
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002453	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		11.142,00
DATA : 17/02/2022					
00006 - Caixa	00000205	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	00002454	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00059	15.028,67	
	00002455	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	41.616,00	
	00002456	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	9.322,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0011

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00059 - Prestacao de Servico a Vista	0000205	Saque transferencia no dia	00006		301,14
	00002454	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00006		15.028,67
	00002455	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		41.616,00
	00002456	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		9.322,00
DATA : 18/02/2022					
00006 - Caixa	0000206	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	0000207	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	0000208	Saque transferencia no dia	00010	52,00	
	00002457	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	41.616,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000206	Saque transferencia no dia	00006		301,14
	0000207	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	0000208	Saque transferencia no dia	00006		52,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002457	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		41.616,00
DATA : 21/02/2022					
00006 - Caixa	0000209	Deposito efetuado no dia	00010		41.616,00
	0000210	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	0000211	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	0000212	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	0000213	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	0000214	Saque transferencia no dia	00010	1.204,56	
	0000215	Saque transferencia no dia	00010	17.000,00	
	0000216	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000209	Deposito efetuado no dia	00006	41.616,00	
	0000210	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	0000211	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	0000212	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	0000213	Saque transferencia no dia	00006		301,14
	0000214	Saque transferencia no dia	00006		1.204,56
	0000215	Saque transferencia no dia	00006		17.000,00
	0000216	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
DATA : 22/02/2022					
00006 - Caixa	0000217	Saque transferencia no dia	00010	1.311,33	
	0000218	Saque transferencia no dia	00010	1.089,19	
	0000219	Saque transferencia no dia	00010	685,00	
	0000220	Saque transferencia no dia	00010	1.254,98	
	0000221	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	0000222	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	0000223	Saque transferencia no dia	00010	301,14	
	0000224	Saque transferencia no dia	00010	915,30	
	0000225	Saque transferencia no dia	00010	854,00	
	0000226	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	0000227	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	0000228	Saque transferencia no dia	00010	376,40	
	0000229	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	0000217	Saque transferencia no dia	00006		1.311,33
	0000218	Saque transferencia no dia	00006		1.089,19
	0000219	Saque transferencia no dia	00006		685,00
	0000220	Saque transferencia no dia	00006		1.254,98
	0000221	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	0000222	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	0000223	Saque transferencia no dia	00006		301,14
	0000224	Saque transferencia no dia	00006		915,30
	0000225	Saque transferencia no dia	00006		854,00
	0000226	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	0000227	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	0000228	Saque transferencia no dia	00006		376,40
	0000229	Saque transferencia no dia	00006		700,00
DATA : 24/02/2022					
00006 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0012

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000230	Deposito efetuado no dia	00010		18.752,02
	00000231	Deposito efetuado no dia	00010		31.103,64
	00000232	Deposito efetuado no dia	00010		20.179,42
	00000234	Saque transferencia no dia	00010	70,27	
	00000235	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00002458	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	4.490,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000230	Deposito efetuado no dia	00006	18.752,02	
	00000231	Deposito efetuado no dia	00006	31.103,64	
	00000232	Deposito efetuado no dia	00006	20.179,42	
	00000233	Aplicacao Financeira	00455		824,99
	00000234	Saque transferencia no dia	00006		70,27
	00000235	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000233	Aplicacao Financeira	00010	824,99	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002458	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		4.490,00
DATA : 25/02/2022					
00006 - Caixa					
	00000237	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00000238	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000236	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	825,00	
	00000237	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00000238	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000236	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		825,00
DATA : 28/02/2022					
00006 - Caixa					
	00002696	Simples Nacional	16105		15.071,13
	00002730	AGUA E ESGOTO	16401		174,22
	00002742	Energia Elétrica	16402		700,55
	00002754	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		547,60
	00002770	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002786	Alvara	16613		450,00
16105 - Simples Nacional					
	00002696	Simples Nacional	00006	15.071,13	
16401 - Água					
	00002730	AGUA E ESGOTO	00006	174,22	
16402 - Energia Elétrica					
	00002742	Energia Elétrica	00006	700,55	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002754	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	547,60	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002770	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
16613 - Alvara					
	00002786	Alvara	00006	450,00	
DATA : 02/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000239	Deposito efetuado no dia	00010		692,50
	00000240	Saque transferencia no dia	00010	599,00	
	00000242	Saque transferencia no dia	00010	2.865,88	
	00000243	Saque transferencia no dia	00010	501,90	
	00000244	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000245	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00000247	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000248	Saque transferencia no dia	00010	4.471,06	
	00000249	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000250	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000251	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000252	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000253	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00002459	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.350,00	
	00002460	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	1.460,00	
	00002461	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	6.250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0013

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000239	Deposito efetuado no dia	00006	692,50	
	00000240	Saque transferencia no dia	00006		599,00
	00000241	Despesas Bancárias	16653		1.397,07
	00000242	Saque transferencia no dia	00006		2.865,88
	00000243	Saque transferencia no dia	00006		501,90
	00000244	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000245	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
	00000247	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000248	Saque transferencia no dia	00006		4.471,06
	00000249	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000250	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000251	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000252	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000253	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002459	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.350,00
	00002460	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		1.460,00
	00002461	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		6.250,00
16653 - Despesas Bancárias					
	00000241	Despesas Bancárias	00010	1.397,07	
DATA : 03/03/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000254	IOF	16660		463,16
16660 - IOF					
	00000254	IOF	00010	463,16	
DATA : 04/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000255	Saque transferencia no dia	00010	164,42	
	00000256	Saque transferencia no dia	00010	19,98	
	00000257	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000258	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000259	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000260	Saque transferencia no dia	00010	1.099,71	
	00000261	Saque transferencia no dia	00010	818,48	
	00000262	Saque transferencia no dia	00010	345,00	
	00000263	Saque transferencia no dia	00010	326,88	
	00000264	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000265	Saque transferencia no dia	00010	850,00	
	00000266	Saque transferencia no dia	00010	1.086,00	
	00000267	Deposito efetuado no dia	00010		1.086,00
	00002254	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	13101		599,00
	00002462	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	8.005,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000255	Saque transferencia no dia	00006		164,42
	00000256	Saque transferencia no dia	00006		19,98
	00000257	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000258	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000259	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000260	Saque transferencia no dia	00006		1.099,71
	00000261	Saque transferencia no dia	00006		818,48
	00000262	Saque transferencia no dia	00006		345,00
	00000263	Saque transferencia no dia	00006		326,88
	00000264	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000265	Saque transferencia no dia	00006		850,00
	00000266	Saque transferencia no dia	00006		1.086,00
	00000267	Deposito efetuado no dia	00006	1.086,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002254	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	00006	599,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002462	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		8.005,00
DATA : 07/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000268	Deposito efetuado no dia	00010		67,50
	00000269	Deposito efetuado no dia	00010		67,50
	00000270	Deposito efetuado no dia	00010		50,00
	00002255	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.590,28

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0014

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002463	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002464	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002465	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002466	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002467	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.860,00	
	00002468	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	4.038,00	
	00002469	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.350,00	
	00002470	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000268	Deposito efetuado no dia	00006	67,50	
	00000269	Deposito efetuado no dia	00006	67,50	
	00000270	Deposito efetuado no dia	00006	50,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002255	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.590,28	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002463	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002464	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002465	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002466	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002467	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.860,00
	00002468	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		4.038,00
	00002469	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.350,00
	00002470	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.000,00
DATA : 08/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000271	Deposito efetuado no dia	00010		9.322,00
	00000272	Deposito efetuado no dia	00010		11.142,00
	00000273	Deposito efetuado no dia	00010		7.849,47
	00000274	Saque transferencia no dia	00010	349,84	
	00000275	Saque transferencia no dia	00010	306,56	
	00000276	Saque transferencia no dia	00010	233,03	
	00000277	Saque transferencia no dia	00010	223,65	
	00000278	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000279	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000280	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000281	Saque transferencia no dia	00010	4.890,00	
	00000282	Saque transferencia no dia	00010	485,79	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000271	Deposito efetuado no dia	00006	9.322,00	
	00000272	Deposito efetuado no dia	00006	11.142,00	
	00000273	Deposito efetuado no dia	00006	7.849,47	
	00000274	Saque transferencia no dia	00006		349,84
	00000275	Saque transferencia no dia	00006		306,56
	00000276	Saque transferencia no dia	00006		233,03
	00000277	Saque transferencia no dia	00006		223,65
	00000278	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000279	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000280	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000281	Saque transferencia no dia	00006		4.890,00
	00000282	Saque transferencia no dia	00006		485,79
DATA : 09/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000283	Deposito efetuado no dia	00010		1.518,00
	00000286	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000287	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002471	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	6.250,00	
	00002472	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	2.320,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000283	Deposito efetuado no dia	00006	1.518,00	
	00000284	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000285	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		48,90

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0015

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000286	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000287	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002471	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		6.250,00
	00002472	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		2.320,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000284	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00000285	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	48,90	
DATA : 10/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000288	Saque transferencia no dia	00010	653,47	
	00000289	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000290	Saque transferencia no dia	00010	3.994,28	
	00002256	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		856,11
	00002473	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.040,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000288	Saque transferencia no dia	00006		653,47
	00000289	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000290	Saque transferencia no dia	00006		3.994,28
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002256	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	856,11	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002473	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.040,00
DATA : 11/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000293	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000294	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000295	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000296	Saque transferencia no dia	00010	160,00	
	00000297	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000298	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000299	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000300	Saque transferencia no dia	00010	1.086,00	
	00002257	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A	13101		2.299,00
	00002474	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	2.594,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000291	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000292	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000293	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000294	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000295	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000296	Saque transferencia no dia	00006		160,00
	00000297	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000298	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000299	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000300	Saque transferencia no dia	00006		1.086,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002257	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A	00006	2.299,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002474	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		2.594,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000291	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
	00000292	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 14/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000301	Deposito efetuado no dia	00010		27.233,87
	00000304	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00000305	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000306	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000307	Saque transferencia no dia	00010	120,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000301	Deposito efetuado no dia	00006	27.233,87	
	00000302	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00000303	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00000304	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00000305	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000306	Saque transferencia no dia	00006		180,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0016

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000307	Saque transferencia no dia	00006		120,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000302	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
	00000303	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 15/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000308	Deposito efetuado no dia	00010		1.460,00
	00000309	Deposito efetuado no dia	00010		6.250,00
	00000310	Deposito efetuado no dia	00010		5.350,00
	00000312	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000313	Saque transferencia no dia	00010	260,00	
	00000314	Saque transferencia no dia	00010	656,00	
	00000315	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000316	Saque transferencia no dia	00010	720,00	
	00000317	Saque transferencia no dia	00010	1.798,00	
	00000318	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000319	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000320	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000321	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000322	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000323	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000324	Saque transferencia no dia	00010	481,00	
	00002258	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		487,31
	00002259	COMPRA NF 00003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	13101		720,00
	00002260	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	13101		1.798,00
	00002261	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	13101		1.500,00
	00002475	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	12.503,36	
	00002476	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	32.596,43	
	00002477	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	34.918,11	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000308	Deposito efetuado no dia	00006	1.460,00	
	00000309	Deposito efetuado no dia	00006	6.250,00	
	00000310	Deposito efetuado no dia	00006	5.350,00	
	00000311	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000312	Saque transferencia no dia	00006	110,00	
	00000313	Saque transferencia no dia	00006	260,00	
	00000314	Saque transferencia no dia	00006	656,00	
	00000315	Saque transferencia no dia	00006	250,00	
	00000316	Saque transferencia no dia	00006	720,00	
	00000317	Saque transferencia no dia	00006	1.798,00	
	00000318	Saque transferencia no dia	00006	50,00	
	00000319	Saque transferencia no dia	00006	1.500,00	
	00000320	Saque transferencia no dia	00006	150,00	
	00000321	Saque transferencia no dia	00006	1.500,00	
	00000322	Saque transferencia no dia	00006	300,00	
	00000323	Saque transferencia no dia	00006	500,00	
	00000324	Saque transferencia no dia	00006	481,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002258	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	487,31	
	00002259	COMPRA NF 00003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	00006	720,00	
	00002260	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	00006	1.798,00	
	00002261	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	00006	1.500,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002475	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		12.503,36
	00002476	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		32.596,43
	00002477	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		34.918,11
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000311	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 16/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000325	Deposito efetuado no dia	00010		2.594,00
	00000327	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000328	Saque transferencia no dia	00010	315,00	
	00000329	Saque transferencia no dia	00010	227,60	
	00000330	Saque transferencia no dia	00010	6.150,00	
	00000331	Saque transferencia no dia	00010	150,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0017

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000332	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000333	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000334	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00000335	Saque transferencia no dia	00010	195,04	
	00000336	Saque transferencia no dia	00010	242,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000325	Deposito efetuado no dia	00006	2.594,00	
	00000326	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		108,10
	00000327	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000328	Saque transferencia no dia	00006		315,00
	00000329	Saque transferencia no dia	00006		227,60
	00000330	Saque transferencia no dia	00006		6.150,00
	00000331	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000332	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000333	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000334	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00000335	Saque transferencia no dia	00006		195,04
	00000336	Saque transferencia no dia	00006		242,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000326	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	108,10	
DATA : 17/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000337	Saque transferencia no dia	00010	189,00	
	00000338	Saque transferencia no dia	00010	39,00	
	00000339	Saque transferencia no dia	00010	271,00	
	00000340	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000341	Saque transferencia no dia	00010	320,04	
	00000342	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00002262	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.598,00
	00002478	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	28.350,00	
	00002479	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00059	24.986,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000337	Saque transferencia no dia	00006		189,00
	00000338	Saque transferencia no dia	00006		39,00
	00000339	Saque transferencia no dia	00006		271,00
	00000340	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000341	Saque transferencia no dia	00006		320,04
	00000342	Saque transferencia no dia	00006		700,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002262	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.598,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002478	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		28.350,00
	00002479	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00006		24.986,00
DATA : 18/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000343	Deposito efetuado no dia	00010		28.350,00
	00000344	Deposito efetuado no dia	00010		24.258,68
	00000346	Saque transferencia no dia	00010	301,08	
	00000347	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000348	Saque transferencia no dia	00010	842,04	
	00000350	Saque transferencia no dia	00010	1.050,00	
	00000351	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000352	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000353	Saque transferencia no dia	00010	130,00	
	00000354	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00002263	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		518,23
	00002264	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.598,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000343	Deposito efetuado no dia	00006	28.350,00	
	00000344	Deposito efetuado no dia	00006	24.258,68	
	00000345	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		10,00
	00000346	Saque transferencia no dia	00006		301,08
	00000347	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000348	Saque transferencia no dia	00006		842,04
	00000349	Aplicacao Financeira	00455		20.086,96
	00000350	Saque transferencia no dia	00006		1.050,00
	00000351	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000352	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000353	Saque transferencia no dia	00006		130,00
	00000354	Saque transferencia no dia	00006		200,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0018

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco	00000349	Aplicacao Financeira	00010	20.086,96	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002263	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	518,23	
	00002264	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.598,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00000345	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	10,00	
DATA : 21/03/2022					
00006 - Caixa	00000357	Saque transferencia no dia	00010	457,17	
	00000358	Saque transferencia no dia	00010	1.241,69	
	00000359	Saque transferencia no dia	00010	1.949,03	
	00000360	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000361	Saque transferencia no dia	00010	1.073,65	
	00000362	Saque transferencia no dia	00010	1.310,94	
	00000363	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000364	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000365	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000366	Saque transferencia no dia	00010	375,00	
	00000367	Saque transferencia no dia	00010	280,00	
	00000368	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000369	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000370	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000371	Saque transferencia no dia	00010	9.198,60	
	00000372	Saque transferencia no dia	00010	266,04	
	00000373	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000374	Saque transferencia no dia	00010	45,00	
	00000375	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000376	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000377	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000378	Saque transferencia no dia	00010	800,00	
	00000379	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000380	Saque transferencia no dia	00010	30,00	
	00000381	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00002480	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	4.038,00	
	00002481	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	5.870,00	
	00002482	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.520,00	
	00002483	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	4.400,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000355	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	20.087,00	
	00000356	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
	00000357	Saque transferencia no dia	00006		457,17
	00000358	Saque transferencia no dia	00006		1.241,69
	00000359	Saque transferencia no dia	00006		1.949,03
	00000360	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000361	Saque transferencia no dia	00006		1.073,65
	00000362	Saque transferencia no dia	00006		1.310,94
	00000363	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000364	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000365	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000366	Saque transferencia no dia	00006		375,00
	00000367	Saque transferencia no dia	00006		280,00
	00000368	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000369	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000370	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000371	Saque transferencia no dia	00006		9.198,60
	00000372	Saque transferencia no dia	00006		266,04
	00000373	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000374	Saque transferencia no dia	00006		45,00
	00000375	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000376	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000377	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000378	Saque transferencia no dia	00006		800,00
	00000379	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000380	Saque transferencia no dia	00006		30,00
	00000381	Saque transferencia no dia	00006		50,00
00455 - Banco do Bradesco	00000355	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		20.087,00

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0019

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002480	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		4.038,00
	00002481	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		5.870,00
	00002482	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.520,00
	00002483	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		4.400,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000356	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 22/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000382	Saque transferencia no dia	00010	89,67	
	00000383	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000382	Saque transferencia no dia	00006		89,67
	00000383	Saque transferencia no dia	00006		600,00
DATA : 24/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000385	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00000386	Saque transferencia no dia	00010	538,45	
	00002265	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO	13101		9.455,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000384	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000385	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
	00000386	Saque transferencia no dia	00006		538,45
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002265	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO	00006	9.455,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000384	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 25/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000387	Deposito efetuado no dia	00010		1.000,00
	00000388	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000389	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00000390	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000391	Saque transferencia no dia	00010	874,87	
	00000392	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000393	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000387	Deposito efetuado no dia	00006	1.000,00	
	00000388	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000389	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00000390	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000391	Saque transferencia no dia	00006		874,87
	00000392	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000393	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
DATA : 28/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000394	Deposito efetuado no dia	00010		7.000,00
	00000395	Saque transferencia no dia	00010	1.600,00	
	00000396	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000397	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000398	Saque transferencia no dia	00010	1.800,00	
	00000399	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000400	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00000401	Saque transferencia no dia	00010	1.628,00	
	00002266	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.947,90
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000394	Deposito efetuado no dia	00006	7.000,00	
	00000395	Saque transferencia no dia	00006		1.600,00
	00000396	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000397	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000398	Saque transferencia no dia	00006		1.800,00
	00000399	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000400	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00000401	Saque transferencia no dia	00006		1.628,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002266	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.947,90	
DATA : 29/03/2022					
00006 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0020

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000403	Saque transferencia no dia	00010	777,00	
	00002484	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	4.390,00	
	00002485	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	711,88	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000402	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000403	Saque transferencia no dia	00006		777,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002484	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		4.390,00
	00002485	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		711,88
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000402	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 30/03/2022					
00006 - Caixa					
	00000404	Deposito efetuado no dia	00010		4.400,00
	00000405	Deposito efetuado no dia	00010		1.520,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000404	Deposito efetuado no dia	00006	4.400,00	
	00000405	Deposito efetuado no dia	00006	1.520,00	
	00000406	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000406	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 31/03/2022					
00006 - Caixa					
	00002486	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES	00059	978,00	
	00002487	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM	00059	980,00	
	00002488	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	19.833,54	
	00002489	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	30.279,10	
	00002490	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	29.549,37	
	00002491	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00059	19.609,80	
	00002685	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022	16104		348,35
	00002697	Simples Nacional	16105		26.315,98
	00002731	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002743	Energia Elétrica	16402		700,41
	00002755	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		577,00
	00002765	Manutencao	16419		5.487,66
	00002771	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002486	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES	00006		978,00
	00002487	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM	00006		980,00
	00002488	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		19.833,54
	00002489	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		30.279,10
	00002490	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		29.549,37
	00002491	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	00006		19.609,80
16104 - ICMS					
	00002685	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022	00006	348,35	
16105 - Simples Nacional					
	00002697	Simples Nacional	00006	26.315,98	
16401 - Água					
	00002731	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002743	Energia Elétrica	00006	700,41	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002755	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	577,00	
16419 - Manutencao					
	00002765	Manutencao	00006	5.487,66	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002771	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000407	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000408	Deposito efetuado no dia	00010		4.038,00
	00000409	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000410	Deposito efetuado no dia	00010		5.350,00
	00000411	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000412	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0021

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000413	Deposito efetuado no dia	00010		4.038,00
	00000414	Deposito efetuado no dia	00010		5.860,00
	00000416	Saque transferencia no dia	00010	1.889,75	
	00000417	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000418	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000419	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000420	Saque transferencia no dia	00010	550,68	
	00000421	Saque transferencia no dia	00010	1.767,03	
	00000422	Saque transferencia no dia	00010	6.700,00	
	00000423	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000424	Saque transferencia no dia	00010	74,50	
	00000425	Saque transferencia no dia	00010	40,30	
	00000426	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000427	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000428	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00002492	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	45.001,28	
	00002493	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	30.274,82	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000407	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000408	Deposito efetuado no dia	00006	4.038,00	
	00000409	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000410	Deposito efetuado no dia	00006	5.350,00	
	00000411	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000412	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000413	Deposito efetuado no dia	00006	4.038,00	
	00000414	Deposito efetuado no dia	00006	5.860,00	
	00000415	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000416	Saque transferencia no dia	00006		1.889,75
	00000417	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000418	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000419	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000420	Saque transferencia no dia	00006		550,68
	00000421	Saque transferencia no dia	00006		1.767,03
	00000422	Saque transferencia no dia	00006		6.700,00
	00000423	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000424	Saque transferencia no dia	00006		74,50
	00000425	Saque transferencia no dia	00006		40,30
	00000426	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000427	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000428	Saque transferencia no dia	00006		600,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002492	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		45.001,28
	00002493	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		30.274,82
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000415	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 04/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000429	Deposito efetuado no dia	00010		374,00
	00000431	Saque transferencia no dia	00010	252,33	
	00000434	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00000435	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00000436	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000437	Saque transferencia no dia	00010	1.100,00	
	00000438	Saque transferencia no dia	00010	550,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000429	Deposito efetuado no dia	00006	374,00	
	00000430	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000431	Saque transferencia no dia	00006		252,33
	00000432	IOF	16660		334,55
	00000433	Despesas Bancárias	16653		1.867,92
	00000434	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00
	00000435	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00000436	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000437	Saque transferencia no dia	00006		1.100,00
	00000438	Saque transferencia no dia	00006		550,00
16653 - Despesas Bancárias					
	00000433	Despesas Bancárias	00010	1.867,92	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16660 - IOF	00000430	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
	00000432	IOF	00010	334,55	
DATA : 05/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000439	Saque transferencia no dia	00010	1.866,78	
	00000440	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000441	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000442	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000443	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00002267	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		6.304,01
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000439	Saque transferencia no dia	00006		1.866,78
	00000440	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000441	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000442	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000443	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002267	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	6.304,01	
DATA : 06/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000444	Deposito efetuado no dia	00010		31.930,81
	00000446	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000447	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000448	Saque transferencia no dia	00010	850,00	
	00000449	Saque transferencia no dia	00010	800,46	
	00002268	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI	13101		750,00
	00002494	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	1.722,50	
	00002495	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	900,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000444	Deposito efetuado no dia	00006	31.930,81	
	00000445	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
	00000446	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00000447	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000448	Saque transferencia no dia	00006		850,00
	00000449	Saque transferencia no dia	00006		800,46
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002268	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI	00006	750,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002494	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		1.722,50
	00002495	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		900,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000445	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
DATA : 07/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000450	Deposito efetuado no dia	00010		1.866,66
	00000453	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000454	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00000455	Saque transferencia no dia	00010	1.570,38	
	00002496	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00059	1.260,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000450	Deposito efetuado no dia	00006	1.866,66	
	00000451	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		8,00
	00000452	Aplicacao Financeira	00455		1.555,74
	00000453	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000454	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00000455	Saque transferencia no dia	00006		1.570,38
00455 - Banco do Bradesco					
	00000452	Aplicacao Financeira	00010	1.555,74	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002496	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00006		1.260,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000451	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	8,00	
DATA : 08/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000456	Deposito efetuado no dia	00010		30.000,00
	00000458	Saque transferencia no dia	00010	251,99	
	00000460	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0023

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000461	Saque transferencia no dia	00010	4.046,00	
	00000462	Saque transferencia no dia	00010	1.844,40	
	00000463	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000456	Deposito efetuado no dia	00006	30.000,00	
	00000457	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000458	Saque transferencia no dia	00006		251,99
	00000459	Aplicacao Financeira	00455		17.853,61
	00000460	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000461	Saque transferencia no dia	00006		4.046,00
	00000462	Saque transferencia no dia	00006		1.844,40
	00000463	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000459	Aplicacao Financeira	00010	17.853,61	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000457	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 11/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000466	Deposito efetuado no dia	00010		1.840,00
	00000467	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000468	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000469	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000470	Saque transferencia no dia	00010	707,78	
	00000471	Saque transferencia no dia	00010	7.025,33	
	00000472	Saque transferencia no dia	00010	550,00	
	00002269	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13101		1.675,68
	00002270	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		514,28
	00002497	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	821,00	
	00002498	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	1.061,00	
	00002499	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.711,50	
	00002500	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	360,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000464	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.555,75	
	00000465	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.410,88	
	00000466	Deposito efetuado no dia	00006	1.840,00	
	00000467	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000468	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000469	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000470	Saque transferencia no dia	00006		707,78
	00000471	Saque transferencia no dia	00006		7.025,33
	00000472	Saque transferencia no dia	00006		550,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000464	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.555,75
	00000465	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.410,88
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002269	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	00006	1.675,68	
	00002270	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	514,28	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002497	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		821,00
	00002498	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		1.061,00
	00002499	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.711,50
	00002500	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		360,00
DATA : 12/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000474	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00000475	Saque transferencia no dia	00010	2.240,60	
	00002271	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	13101		1.434,90
	00002501	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES LTDA	00059	2.500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000473	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.580,34	
	00000474	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00000475	Saque transferencia no dia	00006		2.240,60
00455 - Banco do Bradesco					
	00000473	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.580,34
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002271	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	00006	1.434,90	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0024

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002501	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOOES LTDA	00006		2.500,00
DATA : 13/04/2022					
00006 - Caixa	00000478	Saque transferencia no dia	00010	2.156,00	
	00002272	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	13101		7.158,76
	00002502	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.224,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000476	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.168,00	
	00000477	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000478	Saque transferencia no dia	00006		2.156,00
00455 - Banco do Bradesco	00000476	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.168,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002272	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	00006	7.158,76	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002502	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.224,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000477	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 14/04/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000479	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	116,10	
	00000480	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000481	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		108,10
00455 - Banco do Bradesco	00000479	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		116,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000480	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
	00000481	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	108,10	
DATA : 18/04/2022					
00006 - Caixa	00000482	Deposito efetuado no dia	00010		80.000,00
	00000483	Saque transferencia no dia	00010	45.000,00	
	00000484	Saque transferencia no dia	00010	1.299,05	
	00000485	Saque transferencia no dia	00010	351,98	
	00000486	Saque transferencia no dia	00010	540,21	
	00000487	Saque transferencia no dia	00010	172,74	
	00000488	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00000489	Saque transferencia no dia	00010	1.283,71	
	00000490	Saque transferencia no dia	00010	184,80	
	00000491	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000492	Saque transferencia no dia	00010	12.980,81	
	00000494	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000495	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00000496	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00000497	Saque transferencia no dia	00010	777,00	
	00000498	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
	00000499	Saque transferencia no dia	00010	1.028,00	
	00002503	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	11.740,00	
	00002504	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	7.833,00	
	00002505	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	8.076,00	
	00002506	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	103,55	
	00002507	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	960,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000482	Deposito efetuado no dia	00006	80.000,00	
	00000483	Saque transferencia no dia	00006		45.000,00
	00000484	Saque transferencia no dia	00006		1.299,05
	00000485	Saque transferencia no dia	00006		351,98
	00000486	Saque transferencia no dia	00006		540,21
	00000487	Saque transferencia no dia	00006		172,74
	00000488	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00000489	Saque transferencia no dia	00006		1.283,71
	00000490	Saque transferencia no dia	00006		184,80
	00000491	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00000492	Saque transferencia no dia	00006		12.980,81
	00000493	Aplicacao Financeira	00455		13.891,70
	00000494	Saque transferencia no dia	00006		200,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0025

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000495	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00000496	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00000497	Saque transferencia no dia	00006		777,00
	00000498	Saque transferencia no dia	00006		450,00
	00000499	Saque transferencia no dia	00006		1.028,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000493	Aplicacao Financeira	00010	13.891,70	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002503	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		11.740,00
	00002504	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		7.833,00
	00002505	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		8.076,00
	00002506	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		103,55
	00002507	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		960,00
DATA : 19/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000501	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00002273	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	13101		12.840,00
	00002508	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00059	3.019,40	
	00002509	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00059	1.199,00	
	00002510	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	18.731,24	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000500	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	700,00	
	00000501	Saque transferencia no dia	00006		700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000500	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		700,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002273	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	00006	12.840,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002508	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		3.019,40
	00002509	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00006		1.199,00
	00002510	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		18.731,24
DATA : 20/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000502	Deposito efetuado no dia	00010		1.207,33
	00000507	Saque transferencia no dia	00010	102,53	
	00000508	Saque transferencia no dia	00010	1.700,00	
	00002274	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	13101		14.110,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000502	Deposito efetuado no dia	00006	1.207,33	
	00000503	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	619,95	
	00000504	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		14,00
	00000505	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000506	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,75
	00000507	Saque transferencia no dia	00006		102,53
	00000508	Saque transferencia no dia	00006		1.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000503	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		619,95
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002274	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	00006	14.110,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000504	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	14,00	
	00000505	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00000506	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,75	
DATA : 22/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000509	Deposito efetuado no dia	00010		528,00
	00000510	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000511	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000512	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00002511	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	843,70	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000509	Deposito efetuado no dia	00006	528,00	
	00000510	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000511	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000512	Saque transferencia no dia	00006		100,00

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0026

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000513	Aplicacao Financeira	00455		228,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000513	Aplicacao Financeira	00010	228,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002511	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		843,70
DATA : 25/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000516	Saque transferencia no dia	00010	733,15	
	00000517	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000514	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.258,57	
	00000515	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.653,92	
	00000516	Saque transferencia no dia	00006		733,15
	00000517	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
00455 - Banco do Bradesco					
	00000514	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.258,57
	00000515	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.653,92
DATA : 26/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000518	Deposito efetuado no dia	00010		18.280,39
	00000521	Saque transferencia no dia	00010	549,83	
	00000522	Saque transferencia no dia	00010	188,55	
	00000523	Saque transferencia no dia	00010	108,32	
	00000524	Saque transferencia no dia	00010	311,56	
	00000525	Saque transferencia no dia	00010	123,64	
	00000526	Saque transferencia no dia	00010	1.466,83	
	00000527	Saque transferencia no dia	00010	222,19	
	00000528	Saque transferencia no dia	00010	322,34	
	00000529	Saque transferencia no dia	00010	742,11	
	00000530	Saque transferencia no dia	00010	565,86	
	00000531	Saque transferencia no dia	00010	108,04	
	00000532	Saque transferencia no dia	00010	40.000,00	
	00000533	Saque transferencia no dia	00010	5.742,00	
	00000534	Saque transferencia no dia	00010	2.250,00	
	00002512	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00059	2.604,00	
	00002513	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00059	6.480,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000518	Deposito efetuado no dia	00006	18.280,39	
	00000519	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.238,07	
	00000520	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	228,00	
	00000521	Saque transferencia no dia	00006		549,83
	00000522	Saque transferencia no dia	00006		188,55
	00000523	Saque transferencia no dia	00006		108,32
	00000524	Saque transferencia no dia	00006		311,56
	00000525	Saque transferencia no dia	00006		123,64
	00000526	Saque transferencia no dia	00006		1.466,83
	00000527	Saque transferencia no dia	00006		222,19
	00000528	Saque transferencia no dia	00006		322,34
	00000529	Saque transferencia no dia	00006		742,11
	00000530	Saque transferencia no dia	00006		565,86
	00000531	Saque transferencia no dia	00006		108,04
	00000532	Saque transferencia no dia	00006		40.000,00
	00000533	Saque transferencia no dia	00006		5.742,00
	00000534	Saque transferencia no dia	00006		2.250,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000519	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.238,07
	00000520	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		228,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002512	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00006		2.604,00
	00002513	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		6.480,00
DATA : 27/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000535	Deposito efetuado no dia	00010		2.475,00
	00000536	Deposito efetuado no dia	00010		821,00
	00000538	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000539	Saque transferencia no dia	00010	393,46	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000535	Deposito efetuado no dia	00006	2.475,00	
	00000536	Deposito efetuado no dia	00006	821,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0027

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000537	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		16,00
	00000538	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000539	Saque transferencia no dia	00006		393,46
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000537	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	16,00	
DATA : 28/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000540	Deposito efetuado no dia	00010		8.194,55
	00000541	Deposito efetuado no dia	00010		5.273,95
	00000542	Deposito efetuado no dia	00010		28.614,10
	00000543	Deposito efetuado no dia	00010		15.456,25
	00000544	Deposito efetuado no dia	00010		650,00
	00000545	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000546	Saque transferencia no dia	00010	23.000,00	
	00000547	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00002275	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	13101		5.300,00
	00002276	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	13101		242,48
	00002277	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	13101		7.908,80
	00002278	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	13101		499,00
	00002279	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		930,00
	00002280	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	13101		8.700,00
	00002281	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		930,00
	00002282	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		17.100,00
	00002283	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		15.250,15
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000540	Deposito efetuado no dia	00006	8.194,55	
	00000541	Deposito efetuado no dia	00006	5.273,95	
	00000542	Deposito efetuado no dia	00006	28.614,10	
	00000543	Deposito efetuado no dia	00006	15.456,25	
	00000544	Deposito efetuado no dia	00006	650,00	
	00000545	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000546	Saque transferencia no dia	00006		23.000,00
	00000547	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002275	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	00006	5.300,00	
	00002276	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	00006	242,48	
	00002277	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	00006	7.908,80	
	00002278	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	00006	499,00	
	00002279	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	930,00	
	00002280	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	00006	8.700,00	
	00002281	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	930,00	
	00002282	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	17.100,00	
	00002283	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	15.250,15	
DATA : 29/04/2022					
00006 - Caixa					
	00000548	Deposito efetuado no dia	00010		569,39
	00000549	Saque transferencia no dia	00010	18.500,00	
	00000550	Saque transferencia no dia	00010	6.356,00	
	00000551	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000552	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000553	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00002284	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		2.202,73
	00002285	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		17.100,00
	00002514	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	840,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000548	Deposito efetuado no dia	00006	569,39	
	00000549	Saque transferencia no dia	00006		18.500,00
	00000550	Saque transferencia no dia	00006		6.356,00
	00000551	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000552	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000553	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002284	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	2.202,73	
	00002285	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	17.100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002514	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		840,00
DATA : 30/04/2022					
00006 - Caixa					
	00002686	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022	16104		960,75

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0028

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002698	Simple Nacional	16105		13.080,69
	00002732	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002744	Energia Elétrica	16402		750,20
	00002756	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		600,00
	00002772	Honorarios Contabeis	16416		600,00
16104 - ICMS					
	00002686	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022	00006	960,75	
16105 - Simple Nacional					
	00002698	Simple Nacional	00006	13.080,69	
16401 - Água					
	00002732	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002744	Energia Elétrica	00006	750,20	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002756	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	600,00	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002772	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 02/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000555	Saque transferencia no dia	00010	20,92	
	00000556	Saque transferencia no dia	00010	925,60	
	00000557	Saque transferencia no dia	00010	246,59	
	00000558	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00000559	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000560	Saque transferencia no dia	00010	2.860,65	
	00002286	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	13101		209,35
	00002515	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	29.550,00	
	00002516	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	6.633,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000554	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000555	Saque transferencia no dia	00006	20,92	
	00000556	Saque transferencia no dia	00006	925,60	
	00000557	Saque transferencia no dia	00006	246,59	
	00000558	Saque transferencia no dia	00006	9.000,00	
	00000559	Saque transferencia no dia	00006	3.000,00	
	00000560	Saque transferencia no dia	00006	2.860,65	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002286	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	00006	209,35	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002515	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006	29.550,00	
	00002516	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006	6.633,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000554	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 03/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000561	Deposito efetuado no dia	00010		18.731,24
	00000562	Deposito efetuado no dia	00010		9.000,00
	00000565	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002287	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		4.275,00
	00002288	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		4.275,00
	00002289	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	13101		459,80
	00002517	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	100,00	
	00002518	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	7.795,00	
	00002519	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	3.700,00	
	00002520	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	9.560,00	
	00002521	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	17.290,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000561	Deposito efetuado no dia	00006	18.731,24	
	00000562	Deposito efetuado no dia	00006	9.000,00	
	00000563	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000564	IOF	16660		361,04
	00000565	Saque transferencia no dia	00006	2.000,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002287	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	4.275,00	
	00002288	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	4.275,00	
	00002289	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	00006	459,80	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0029

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002517	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		100,00
	00002518	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		7.795,00
	00002519	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		3.700,00
	00002520	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		9.560,00
	00002521	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		17.290,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000563	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
16660 - IOF					
	00000564	IOF	00010	361,04	
DATA : 04/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000566	Deposito efetuado no dia	00010		1.534,70
	00000569	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000570	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002290	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA	13101		829,00
	00002291	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	13101		858,00
	00002522	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA	00059	2.805,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000566	Deposito efetuado no dia	00006	1.534,70	
	00000567	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		18,00
	00000568	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000569	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000570	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002290	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA	00006	829,00	
	00002291	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	00006	858,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002522	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA	00006		2.805,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000567	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	18,00	
	00000568	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
DATA : 05/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000571	Deposito efetuado no dia	00010		2.227,00
	00000573	Saque transferencia no dia	00010	460,04	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000571	Deposito efetuado no dia	00006	2.227,00	
	00000572	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000573	Saque transferencia no dia	00006		460,04
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000572	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 06/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000574	Deposito efetuado no dia	00010		357,00
	00000575	Deposito efetuado no dia	00010		17.290,00
	00000576	Deposito efetuado no dia	00010		23.546,44
	00000578	Saque transferencia no dia	00010	3.344,06	
	00000579	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000580	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000581	Saque transferencia no dia	00010	466,20	
	00000582	Saque transferencia no dia	00010	333,29	
	00000583	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000584	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00002523	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	34.528,35	
	00002524	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	31.527,85	
	00002525	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	43.904,01	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000574	Deposito efetuado no dia	00006	357,00	
	00000575	Deposito efetuado no dia	00006	17.290,00	
	00000576	Deposito efetuado no dia	00006	23.546,44	
	00000577	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000578	Saque transferencia no dia	00006		3.344,06
	00000579	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000580	Saque transferencia no dia	00006		466,20
	00000581	Saque transferencia no dia	00006		466,20

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0030

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000582	Saque transferencia no dia	00006		333,29
	00000583	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000584	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
00059	- Prestacao de Servico a Vista				
	00002523	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		34.528,35
	00002524	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		31.527,85
	00002525	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		43.904,01
00929	- Tarifa e Taxas Bancarias				
	00000577	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 09/05/2022					
00006	- Caixa				
	00000586	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000587	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00000588	Saque transferencia no dia	00010	480,00	
	00000591	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000592	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000593	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000594	Saque transferencia no dia	00010	680,61	
	00000595	Saque transferencia no dia	00010	807,99	
	00000596	Saque transferencia no dia	00010	649,47	
	00000597	Saque transferencia no dia	00010	24.330,74	
	00000598	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000599	Saque transferencia no dia	00010	1.610,00	
	00000600	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000601	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000602	Saque transferencia no dia	00010	570,00	
	00000603	Saque transferencia no dia	00010	590,00	
	00000604	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000605	Saque transferencia no dia	00010	427,00	
	00000606	Saque transferencia no dia	00010	550,00	
00010	- Banco Bradesco S.A.				
	00000585	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000586	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000587	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00000588	Saque transferencia no dia	00006		480,00
	00000591	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000592	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000593	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000594	Saque transferencia no dia	00006		680,61
	00000595	Saque transferencia no dia	00006		807,99
	00000596	Saque transferencia no dia	00006		649,47
	00000597	Saque transferencia no dia	00006		24.330,74
	00000598	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000599	Saque transferencia no dia	00006		1.610,00
	00000600	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000601	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000602	Saque transferencia no dia	00006		570,00
	00000603	Saque transferencia no dia	00006		590,00
	00000604	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000605	Saque transferencia no dia	00006		427,00
	00000606	Saque transferencia no dia	00006		550,00
00929	- Tarifa e Taxas Bancarias				
	00000585	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 10/05/2022					
00006	- Caixa				
	00000590	Deposito efetuado no dia	00010		3.700,00
	00002797	Deposito efetuado no dia	00010		9.560,00
00010	- Banco Bradesco S.A.				
	00000590	Deposito efetuado no dia	00006	3.700,00	
	00002797	Deposito efetuado no dia	00006	9.560,00	
DATA : 11/05/2022					
00006	- Caixa				
	00000607	Deposito efetuado no dia	00010		672,00
	00000608	Deposito efetuado no dia	00010		29.550,00
	00000609	Deposito efetuado no dia	00010		6.633,00
	00000611	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
	00002292	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		15.179,97
	00002293	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		12.825,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0031

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002294	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		12.825,00
	00002526	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	518,40	
	00002527	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	38.770,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000607	Deposito efetuado no dia	00006	672,00	
	00000608	Deposito efetuado no dia	00006	29.550,00	
	00000609	Deposito efetuado no dia	00006	6.633,00	
	00000610	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,00
	00000611	Saque transferencia no dia	00006		607,20
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002292	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	15.179,97	
	00002293	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	12.825,00	
	00002294	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	12.825,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002526	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		518,40
	00002527	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		38.770,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000610	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,00	
DATA : 12/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000613	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000612	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,00
	00000613	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00000614	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		8,10
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000612	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,00	
	00000614	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	8,10	
DATA : 13/05/2022					
00006 - Caixa					
	00002295	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	13101		1.800,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000615	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		108,10
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002295	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	00006	1.800,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000615	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	108,10	
DATA : 16/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000616	Deposito efetuado no dia	00010		1.947,17
	00000617	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000618	Saque transferencia no dia	00010	12.980,81	
	00000619	Saque transferencia no dia	00010	1.764,42	
	00002528	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	2.288,00	
	00002529	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00059	3.692,00	
	00002530	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	89.615,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000616	Deposito efetuado no dia	00006	1.947,17	
	00000617	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00000618	Saque transferencia no dia	00006		12.980,81
	00000619	Saque transferencia no dia	00006		1.764,42
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002528	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		2.288,00
	00002529	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		3.692,00
	00002530	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		89.615,00
DATA : 17/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000620	Deposito efetuado no dia	00010		29.581,97
	00000621	Deposito efetuado no dia	00010		8.076,00
	00002531	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	3.484,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000620	Deposito efetuado no dia	00006	29.581,97	
	00000621	Deposito efetuado no dia	00006	8.076,00	
	00000622	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		8,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0032

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002531	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		3.484,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000622	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 18/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000624	Saque transferencia no dia	00010	91,92	
	00000625	Saque transferencia no dia	00010	7.968,08	
	00002296	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		2.699,00
	00002297	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		2.699,00
	00002532	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	00059	1.534,00	
	00002533	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA	00059	1.475,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000623	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000624	Saque transferencia no dia	00006		91,92
	00000625	Saque transferencia no dia	00006		7.968,08
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002296	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	2.699,00	
	00002297	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	2.699,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002532	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	00006		1.534,00
	00002533	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA	00006		1.475,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000623	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 19/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000626	Deposito efetuado no dia	00010		5.428,50
	00000628	Saque transferencia no dia	00010	5.420,50	
	00002298	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS	13101		1.919,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000626	Deposito efetuado no dia	00006	5.428,50	
	00000627	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000628	Saque transferencia no dia	00006		5.420,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002298	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS	00006	1.919,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000627	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 20/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000629	Deposito efetuado no dia	00010		30.950,90
	00000630	Deposito efetuado no dia	00010		50,00
	00000633	Saque transferencia no dia	00010	776,20	
	00000634	Saque transferencia no dia	00010	16.817,38	
	00002534	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	670,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000629	Deposito efetuado no dia	00006	30.950,90	
	00000630	Deposito efetuado no dia	00006	50,00	
	00000631	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000632	IOF	16660		241,33
	00000633	Saque transferencia no dia	00006		776,20
	00000634	Saque transferencia no dia	00006		16.817,38
	00000635	Aplicacao Financeira	00455		13.158,99
00455 - Banco do Bradesco					
	00000635	Aplicacao Financeira	00010	13.158,99	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002534	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		670,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000631	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
16660 - IOF					
	00000632	IOF	00010	241,33	
DATA : 23/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000636	Deposito efetuado no dia	00010		890,52
	00000637	Deposito efetuado no dia	00010		4.390,00
	00000640	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000641	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000642	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000643	Saque transferencia no dia	00010	886,96	
	00000644	Saque transferencia no dia	00010	2.682,66	

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0033

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000645	Saque transferencia no dia	00010	2.040,18	
	00000646	Saque transferencia no dia	00010	45.000,00	
	00002299	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		1.800,00
	00002300	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	13101		3.126,80
	00002301	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.322,88
	00002535	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	6.585,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000636	Deposito efetuado no dia	00006	890,52	
	00000637	Deposito efetuado no dia	00006	4.390,00	
	00000638	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.159,03	
	00000639	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000640	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000641	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000642	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000643	Saque transferencia no dia	00006		886,96
	00000644	Saque transferencia no dia	00006		2.682,66
	00000645	Saque transferencia no dia	00006		2.040,18
	00000646	Saque transferencia no dia	00006		45.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000638	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.159,03
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002299	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	1.800,00	
	00002300	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	00006	3.126,80	
	00002301	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.322,88	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002535	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		6.585,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000639	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 24/05/2022					
00006 - Caixa					
	00002302	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.780,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000647	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000648	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002302	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.780,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000647	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00000648	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 25/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000649	Deposito efetuado no dia	00010		45.615,00
	00000650	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000651	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000649	Deposito efetuado no dia	00006	45.615,00	
	00000650	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000651	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
DATA : 26/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000652	Saque transferencia no dia	00010	22.000,00	
	00000653	Saque transferencia no dia	00010	7.200,00	
	00002536	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	5.278,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000652	Saque transferencia no dia	00006		22.000,00
	00000653	Saque transferencia no dia	00006		7.200,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002536	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		5.278,00
DATA : 27/05/2022					
00006 - Caixa					
	00000654	Deposito efetuado no dia	00010		2.380,00
	00000655	Deposito efetuado no dia	00010		11.740,00
	00000656	Saque transferencia no dia	00010	14,89	
	00002303	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.479,60
	00002304	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		2.040,00
	00002305	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		680,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000654	Deposito efetuado no dia	00006	2.380,00	

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0034

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000655	Deposito efetuado no dia	00006	11.740,00	
	00000656	Saque transferencia no dia	00006		14,89
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002303	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.479,60	
	00002304	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	2.040,00	
	00002305	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	680,00	
DATA : 30/05/2022					
00006 - Caixa	00000657	Saque transferencia no dia	00010	2.380,00	
	00000660	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002306	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	13101		771,50
	00002537	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00059	3.010,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000657	Saque transferencia no dia	00006		2.380,00
	00000658	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000659	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		30,00
	00000660	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002306	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	00006	771,50	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002537	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		3.010,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000658	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00000659	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	30,00	
DATA : 31/05/2022					
00006 - Caixa	00000661	Deposito efetuado no dia	00010		960,00
	00000662	Deposito efetuado no dia	00010		960,00
	00000663	Deposito efetuado no dia	00010		2.604,00
	00000665	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00000666	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002687	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022	16104		298,42
	00002699	Simple Nacional	16105		30.932,49
	00002733	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002745	Energia Elétrica	16402		752,99
	00002757	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		350,00
	00002773	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002781	Despesas com Cartorio	16420		245,66
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000661	Deposito efetuado no dia	00006	960,00	
	00000662	Deposito efetuado no dia	00006	960,00	
	00000663	Deposito efetuado no dia	00006	2.604,00	
	00000664	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000665	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00000666	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
16104 - ICMS	00002687	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022	00006	298,42	
16105 - Simple Nacional	00002699	Simple Nacional	00006	30.932,49	
16401 - Água	00002733	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica	00002745	Energia Elétrica	00006	752,99	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00002757	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	350,00	
16416 - Honorarios Contabeis	00002773	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
16420 - Despesas com Cartorio	00002781	Despesas com Cartorio	00006	245,66	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000664	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 01/06/2022					
00006 - Caixa	00000667	Deposito efetuado no dia	00010		1.521,39
	00000668	Deposito efetuado no dia	00010		44.000,00
	00000671	Saque transferencia no dia	00010	12.000,00	
	00002538	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	6.250,00	
	00002539	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	2.216,70	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0035

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000667	Deposito efetuado no dia	00006	1.521,39	
	00000668	Deposito efetuado no dia	00006	44.000,00	
	00000669	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000670	Aplicacao Financeira	00455		11.938,29
	00000671	Saque transferencia no dia	00006		12.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000670	Aplicacao Financeira	00010	11.938,29	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002538	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		6.250,00
	00002539	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		2.216,70
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000669	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 02/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000672	Deposito efetuado no dia	00010		5.870,63
	00000674	Saque transferencia no dia	00010	47,78	
	00000676	Saque transferencia no dia	00010	542,14	
	00002307	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA	13101		675,00
	00002540	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	6.250,00	
	00002541	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	6.250,00	
	00002542	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	38.690,00	
	00002543	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	30.977,00	
	00002544	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	21.877,00	
	00002545	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	2.080,00	
	00002546	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00059	21.854,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000672	Deposito efetuado no dia	00006	5.870,63	
	00000673	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000674	Saque transferencia no dia	00006		47,78
	00000675	IOF	16660		255,85
	00000676	Saque transferencia no dia	00006		542,14
	00000677	Aplicacao Financeira	00455		5.020,86
00455 - Banco do Bradesco					
	00000677	Aplicacao Financeira	00010	5.020,86	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002307	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA	00006	675,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002540	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		6.250,00
	00002541	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		6.250,00
	00002542	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		38.690,00
	00002543	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		30.977,00
	00002544	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		21.877,00
	00002545	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		2.080,00
	00002546	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	00006		21.854,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000673	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
16660 - IOF					
	00000675	IOF	00010	255,85	
DATA : 03/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000678	Deposito efetuado no dia	00010		38.690,00
	00000679	Deposito efetuado no dia	00010		35.527,00
	00000684	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00000685	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000686	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00002308	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		686,00
	00002547	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	35.094,40	
	00002548	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	45.160,83	
	00002549	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	40.029,63	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0036

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000678	Deposito efetuado no dia	00006	38.690,00	
	00000679	Deposito efetuado no dia	00006	35.527,00	
	00000680	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00000681	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000682	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,10
	00000683	Aplicacao Financeira	00455		49.890,90
	00000684	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00000685	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000686	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000683	Aplicacao Financeira	00010	49.890,90	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002308	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	686,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002547	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		35.094,40
	00002548	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		45.160,83
	00002549	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		40.029,63
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000680	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
	00000681	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
	00000682	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,10	
DATA : 06/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000690	Saque transferencia no dia	00010	6.293,68	
	00000691	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00000692	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000693	Saque transferencia no dia	00010	592,00	
	00000694	Saque transferencia no dia	00010	393,55	
	00000695	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00000696	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
	00002309	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		846,90
	00002310	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		148,41
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000687	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.020,90	
	00000688	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	369,92	
	00000689	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.938,41	
	00000690	Saque transferencia no dia	00006		6.293,68
	00000691	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00000692	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00000693	Saque transferencia no dia	00006		592,00
	00000694	Saque transferencia no dia	00006		393,55
	00000695	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00000696	Saque transferencia no dia	00006		450,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000687	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.020,90
	00000688	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		369,92
	00000689	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.938,41
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002309	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	846,90	
	00002310	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	148,41	
DATA : 07/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000698	Saque transferencia no dia	00010	2.850,32	
	00002311	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		7.899,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000697	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.850,32	
	00000698	Saque transferencia no dia	00006		2.850,32
00455 - Banco do Bradesco					
	00000697	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.850,32
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002311	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	7.899,00	
DATA : 08/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000699	Deposito efetuado no dia	00010		3.759,69
	00000700	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002312	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		710,76

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0037

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000699	Deposito efetuado no dia	00006	3.759,69	
	00000700	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000701	Aplicacao Financeira	00455		2.759,69
00455 - Banco do Bradesco					
	00000701	Aplicacao Financeira	00010	2.759,69	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002312	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	710,76	
DATA : 09/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000702	Deposito efetuado no dia	00010		491,66
	00000704	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00002313	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.598,00
	00002314	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.159,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000702	Deposito efetuado no dia	00006	491,66	
	00000703	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	4.508,34	
	00000704	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000703	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		4.508,34
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002313	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.598,00	
	00002314	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.159,00	
DATA : 10/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000705	Deposito efetuado no dia	00010		1.139,00
	00000709	Saque transferencia no dia	00010	707,97	
	00000710	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000711	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00000712	Saque transferencia no dia	00010	496,03	
	00000713	Saque transferencia no dia	00010	52.964,04	
	00000714	Saque transferencia no dia	00010	6.600,00	
	00000715	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002315	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	13101		3.127,80
	00002550	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	2.930,30	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000705	Deposito efetuado no dia	00006	1.139,00	
	00000706	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	42.163,33	
	00000707	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.759,70	
	00000708	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000709	Saque transferencia no dia	00006		707,97
	00000710	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000711	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00000712	Saque transferencia no dia	00006		496,03
	00000713	Saque transferencia no dia	00006		52.964,04
	00000714	Saque transferencia no dia	00006		6.600,00
	00000715	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000706	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		42.163,33
	00000707	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.759,70
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002315	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	00006	3.127,80	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002550	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		2.930,30
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000708	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 13/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000716	Deposito efetuado no dia	00010		511,33
	00000717	Deposito efetuado no dia	00010		100,00
	00000718	Deposito efetuado no dia	00010		7.795,00
	00000720	Saque transferencia no dia	00010	2.040,18	
	00000721	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00002316	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		232,26
	00002317	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		410,00
	00002551	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	432,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000716	Deposito efetuado no dia	00006	511,33	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0038

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000717	Deposito efetuado no dia	00006	100,00	
	00000718	Deposito efetuado no dia	00006	7.795,00	
	00000719	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		8,00
	00000720	Saque transferencia no dia	00006		2.040,18
	00000721	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002316	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	232,26	
	00002317	COMPRA NF 000011190 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	410,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002551	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		432,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000719	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	8,00	
DATA : 14/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000723	Saque transferencia no dia	00010	1.364,21	
	00000724	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000725	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00000726	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000722	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		4,00
	00000723	Saque transferencia no dia	00006		1.364,21
	00000724	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000725	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
	00000726	Saque transferencia no dia	00006		607,20
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000722	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	4,00	
DATA : 15/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000727	Deposito efetuado no dia	00010		8.815,32
	00000728	Saque transferencia no dia	00010	109,96	
	00000730	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000731	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00002318	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		1.800,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000727	Deposito efetuado no dia	00006	8.815,32	
	00000728	Saque transferencia no dia	00006		109,96
	00000729	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		117,20
	00000730	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000731	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002318	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	1.800,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000729	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	117,20	
DATA : 17/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000732	Deposito efetuado no dia	00010		558,22
	00000734	Saque transferencia no dia	00010	81,46	
	00000735	Saque transferencia no dia	00010	5.494,37	
	00000736	Saque transferencia no dia	00010	1.100,00	
	00000737	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002319	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		10.548,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000732	Deposito efetuado no dia	00006	558,22	
	00000733	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		14,00
	00000734	Saque transferencia no dia	00006		81,46
	00000735	Saque transferencia no dia	00006		5.494,37
	00000736	Saque transferencia no dia	00006		1.100,00
	00000737	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002319	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	10.548,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000733	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	14,00	
DATA : 20/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000738	Deposito efetuado no dia	00010		1.326,00
	00000739	Saque transferencia no dia	00010	4.999,00	
	00000740	Saque transferencia no dia	00010	2.021,76	
	00000741	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000742	Saque transferencia no dia	00010	4.360,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0039

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002320	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		21,86
	00002552	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	28.570,71	
	00002553	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00059	2.455,67	
	00002554	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	10.520,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000738	Deposito efetuado no dia	00006	1.326,00	
	00000739	Saque transferencia no dia	00006		4.999,00
	00000740	Saque transferencia no dia	00006		2.021,76
	00000741	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000742	Saque transferencia no dia	00006		4.360,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002320	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	21,86	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002552	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		28.570,71
	00002553	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	00006		2.455,67
	00002554	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		10.520,00
DATA : 21/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000743	Deposito efetuado no dia	00010		1.061,00
	00000744	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00000747	Saque transferencia no dia	00010	2.420,10	
	00000748	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000749	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000751	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00002321	COMPRA NF 0001133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.596,00
	00002322	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	13101		6.174,35
	00002323	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.596,00
	00002324	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.878,00
	00002555	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	17.570,00	
	00002798	Saque transferencia no dia	00010	551,70	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000743	Deposito efetuado no dia	00006	1.061,00	
	00000744	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00000745	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000746	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000747	Saque transferencia no dia	00006		2.420,10
	00000748	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000749	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000751	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000752	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		11,65
	00002798	Saque transferencia no dia	00006		551,70
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002321	COMPRA NF 0001133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.596,00	
	00002322	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	00006	6.174,35	
	00002323	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.596,00	
	00002324	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.878,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002555	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		17.570,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000745	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00000746	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
	00000752	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	11,65	
DATA : 22/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000753	Saque transferencia no dia	00010	470,00	
	00002556	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA	00059	1.813,50	
	00002557	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000753	Saque transferencia no dia	00006		470,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002556	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA	00006		1.813,50
	00002557	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.050,00
DATA : 23/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000754	Deposito efetuado no dia	00010		3.042,04

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0040

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000755	Deposito efetuado no dia	00010		906,75
	00000756	Saque transferencia no dia	00010	170,70	
	00002325	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA	13101		119,80
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000754	Deposito efetuado no dia	00006	3.042,04	
	00000755	Deposito efetuado no dia	00006	906,75	
	00000756	Saque transferencia no dia	00006		170,70
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002325	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA	00006	119,80	
DATA : 24/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000757	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00000758	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000760	Saque transferencia no dia	00010	2.200,00	
	00000761	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000762	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00002558	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	00059	1.708,00	
	00002559	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	1.698,50	
	00002560	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	3.220,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000757	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00000758	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000759	Aplicacao Financeira	00455		6.233,30
	00000760	Saque transferencia no dia	00006		2.200,00
	00000761	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00000762	Saque transferencia no dia	00006		150,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000759	Aplicacao Financeira	00010	6.233,30	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002558	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	00006		1.708,00
	00002559	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		1.698,50
	00002560	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		3.220,00
DATA : 25/06/2022					
00006 - Caixa					
	00002326	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		723,61
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002326	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	723,61	
DATA : 27/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000763	Deposito efetuado no dia	00010		17.570,00
	00000764	Deposito efetuado no dia	00010		20.940,00
	00000766	Deposito efetuado no dia	00010		3.220,00
	00000769	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000770	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00000771	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000772	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00000773	Saque transferencia no dia	00010	7.800,00	
	00000774	Saque transferencia no dia	00010	253,50	
	00002327	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	13101		7.419,10
	00002328	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		4.799,00
	00002561	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	20.940,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000763	Deposito efetuado no dia	00006	17.570,00	
	00000764	Deposito efetuado no dia	00006	20.940,00	
	00000765	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	4.550,84	
	00000766	Deposito efetuado no dia	00006	3.220,00	
	00000767	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000768	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		24,00
	00000769	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000770	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
	00000771	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000772	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00000773	Saque transferencia no dia	00006		7.800,00
	00000774	Saque transferencia no dia	00006		253,50
00455 - Banco do Bradesco					
	00000765	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		4.550,84

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0041

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002327	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00006	7.419,10	
	00002328	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	4.799,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002561	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		20.940,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000767	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
	00000768	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	24,00	
DATA : 28/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000775	Deposito efetuado no dia	00010		7.436,25
	00000778	Saque transferencia no dia	00010	1.480,46	
	00000779	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00000780	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000781	Saque transferencia no dia	00010	5.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000775	Deposito efetuado no dia	00006	7.436,25	
	00000776	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.682,49	
	00000777	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00000778	Saque transferencia no dia	00006		1.480,46
	00000779	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00000780	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000781	Saque transferencia no dia	00006		5.050,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000776	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.682,49
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000777	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 29/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000782	Saque transferencia no dia	00010	1.138,81	
	00000783	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00000784	Saque transferencia no dia	00010	977,00	
	00000785	Saque transferencia no dia	00010	5.900,00	
	00002329	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		3.200,00
	00002330	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.480,49
	00002562	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	00059	2.562,80	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000782	Saque transferencia no dia	00006		1.138,81
	00000783	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00000784	Saque transferencia no dia	00006		977,00
	00000785	Saque transferencia no dia	00006		5.900,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002329	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	3.200,00	
	00002330	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.480,49	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002562	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	00006		2.562,80
DATA : 30/06/2022					
00006 - Caixa					
	00000787	Saque transferencia no dia	00010	27,79	
	00000788	Saque transferencia no dia	00010	913,73	
	00002331	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		8.053,50
	00002563	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	912,00	
	00002564	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	2.925,00	
	00002565	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00059	10.233,00	
	00002688	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022	16104		1.013,56
	00002700	Simplex Nacional	16105		34.212,62
	00002734	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002746	Energia Elétrica	16402		742,60
	00002758	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		654,00
	00002766	Manutencao	16419		1.287,30
	00002774	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000786	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000787	Saque transferencia no dia	00006		27,79
	00000788	Saque transferencia no dia	00006		913,73
13101 - Mercadorias p/ revenda					

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0042

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002331	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	8.053,50	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002563	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		912,00
	00002564	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		2.925,00
	00002565	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	00006		10.233,00
16104 - ICMS					
	00002688	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022	00006	1.013,56	
16105 - Simples Nacional					
	00002700	Simples Nacional	00006	34.212,62	
16401 - Água					
	00002734	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002746	Energia Elétrica	00006	742,60	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002758	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	654,00	
16419 - Manutencao					
	00002766	Manutencao	00006	1.287,30	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002774	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000786	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 01/07/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000789	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000789	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 04/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000790	Deposito efetuado no dia	00010		533,25
	00000791	Deposito efetuado no dia	00010		1.870,00
	00000792	Deposito efetuado no dia	00010		15.000,00
	00000794	Saque transferencia no dia	00010	2.018,93	
	00000795	Saque transferencia no dia	00010	2.040,17	
	00000797	Saque transferencia no dia	00010	1.187,69	
	00000798	Saque transferencia no dia	00010	1.100,00	
	00000799	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00000800	Saque transferencia no dia	00010	486,00	
	00000801	Saque transferencia no dia	00010	96,00	
	00000802	Saque transferencia no dia	00010	8.053,50	
	00000803	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000804	Saque transferencia no dia	00010	4.524,87	
	00000805	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00000806	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000807	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000808	Saque transferencia no dia	00010	1.785,00	
	00002332	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		1.800,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000790	Deposito efetuado no dia	00006	533,25	
	00000791	Deposito efetuado no dia	00006	1.870,00	
	00000792	Deposito efetuado no dia	00006	15.000,00	
	00000793	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000794	Saque transferencia no dia	00006	2.018,93	
	00000795	Saque transferencia no dia	00006	2.040,17	
	00000796	IOF	16660	296,09	
	00000797	Saque transferencia no dia	00006	1.187,69	
	00000798	Saque transferencia no dia	00006	1.100,00	
	00000799	Saque transferencia no dia	00006	150,00	
	00000800	Saque transferencia no dia	00006	486,00	
	00000801	Saque transferencia no dia	00006	96,00	
	00000802	Saque transferencia no dia	00006	8.053,50	
	00000803	Saque transferencia no dia	00006	5.000,00	
	00000804	Saque transferencia no dia	00006	4.524,87	
	00000805	Saque transferencia no dia	00006	3.000,00	
	00000806	Saque transferencia no dia	00006	5.000,00	
	00000807	Saque transferencia no dia	00006	100,00	
	00000808	Saque transferencia no dia	00006	1.785,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002332	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	1.800,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0043

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16660 - IOF	00000793	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
	00000796	IOF	00010	296,09	
DATA : 05/07/2022					
00006 - Caixa	00000809	Deposito efetuado no dia	00010		3.240,00
	00000812	Saque transferencia no dia	00010	859,40	
	00002333	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		7.211,00
	00002566	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCAINES LTDA	00059	3.410,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000809	Deposito efetuado no dia	00006	3.240,00	
	00000810	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,00
	00000811	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,32
	00000812	Saque transferencia no dia	00006		859,40
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002333	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	7.211,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002566	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCAINES LTDA	00006		3.410,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00000810	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,00	
	00000811	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,32	
DATA : 06/07/2022					
00006 - Caixa	00000813	Deposito efetuado no dia	00010		920,85
	00000814	Deposito efetuado no dia	00010		1.440,00
	00000815	Deposito efetuado no dia	00010		6.000,00
	00000816	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000817	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002334	COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		350,00
	00002567	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00059	1.440,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000813	Deposito efetuado no dia	00006	920,85	
	00000814	Deposito efetuado no dia	00006	1.440,00	
	00000815	Deposito efetuado no dia	00006	6.000,00	
	00000816	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000817	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002334	COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	350,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002567	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00006		1.440,00
DATA : 07/07/2022					
00006 - Caixa	00000818	Deposito efetuado no dia	00010		5.974,49
	00000819	Deposito efetuado no dia	00010		4.441,05
	00000820	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000818	Deposito efetuado no dia	00006	5.974,49	
	00000819	Deposito efetuado no dia	00006	4.441,05	
	00000820	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
DATA : 08/07/2022					
00006 - Caixa	00000821	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00000822	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
	00002335	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		12.600,00
	00002336	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		12.578,37
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000821	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00000822	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
	00000823	Aplicacao Financeira	00455		5.624,62
00455 - Banco do Bradesco	00000823	Aplicacao Financeira	00010	5.624,62	
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	00002795	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS	15551	500.000,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002335	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	12.600,00	
	00002336	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	12.578,37	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0044

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
15551 - Capital Social	00002795	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS	11204		500.000,00
DATA : 11/07/2022					
00006 - Caixa	00000824	Deposito efetuado no dia	00010		1.356,00
	00000826	Deposito efetuado no dia	00010		840,00
	00000827	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
	00000829	Saque transferencia no dia	00010	706,93	
	00000830	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00000831	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00000832	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00000833	Saque transferencia no dia	00010	915,07	
	00000834	Saque transferencia no dia	00010	48.420,20	
	00000835	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
	00002337	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		38.435,58
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000824	Deposito efetuado no dia	00006	1.356,00	
	00000825	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.624,64	
	00000826	Deposito efetuado no dia	00006	840,00	
	00000827	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
	00000828	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00000829	Saque transferencia no dia	00006		706,93
	00000830	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00000831	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00000832	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00000833	Saque transferencia no dia	00006		915,07
	00000834	Saque transferencia no dia	00006		48.420,20
	00000835	Saque transferencia no dia	00006		607,20
00455 - Banco do Bradesco	00000825	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.624,64
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002337	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	38.435,58	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000828	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 12/07/2022					
00006 - Caixa	00000836	Deposito efetuado no dia	00010		1.898,00
	00000837	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000836	Deposito efetuado no dia	00006	1.898,00	
	00000837	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
DATA : 13/07/2022					
00006 - Caixa	00000838	Deposito efetuado no dia	00010		541,27
	00000839	Deposito efetuado no dia	00010		2.562,80
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000838	Deposito efetuado no dia	00006	541,27	
	00000839	Deposito efetuado no dia	00006	2.562,80	
DATA : 14/07/2022					
00006 - Caixa	00000840	Deposito efetuado no dia	00010		4.239,50
	00000841	Deposito efetuado no dia	00010		4.274,20
	00000842	Deposito efetuado no dia	00010		4.137,55
	00000844	Saque transferencia no dia	00010	1.461,00	
	00002338	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		28.342,13
00010 - Banco Bradesco S.A.	00000840	Deposito efetuado no dia	00006	4.239,50	
	00000841	Deposito efetuado no dia	00006	4.274,20	
	00000842	Deposito efetuado no dia	00006	4.137,55	
	00000843	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000844	Saque transferencia no dia	00006		1.461,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002338	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	28.342,13	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00000843	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 15/07/2022					
00006 - Caixa	00000845	Deposito efetuado no dia	00010		588,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0045

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000847	Saque transferencia no dia	00010	214,27	
	00000848	Saque transferencia no dia	00010	1.299,05	
	00000849	Saque transferencia no dia	00010	185,70	
	00000850	Saque transferencia no dia	00010	115,50	
	00000851	Saque transferencia no dia	00010	124,00	
	00000852	Saque transferencia no dia	00010	418,76	
	00000853	Saque transferencia no dia	00010	432,48	
	00000854	Saque transferencia no dia	00010	271,46	
	00000855	Saque transferencia no dia	00010	271,46	
	00000856	Saque transferencia no dia	00010	276,13	
	00000857	Saque transferencia no dia	00010	244,24	
	00000858	Saque transferencia no dia	00010	176,85	
	00000859	Saque transferencia no dia	00010	72,92	
	00000860	Saque transferencia no dia	00010	551,91	
	00000861	Saque transferencia no dia	00010	1.065,01	
	00000862	Saque transferencia no dia	00010	225,88	
	00000863	Saque transferencia no dia	00010	184,20	
	00000864	Saque transferencia no dia	00010	329,04	
	00000865	Saque transferencia no dia	00010	589,59	
	00000866	Saque transferencia no dia	00010	134,09	
	00000867	Saque transferencia no dia	00010	899,50	
	00000868	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00000869	Saque transferencia no dia	00010	6.490,00	
	00000870	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000871	Saque transferencia no dia	00010	810,00	
	00000872	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00000873	Saque transferencia no dia	00010	353,75	
	00000874	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00000875	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00000876	Saque transferencia no dia	00010	2.279,00	
	00000877	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000878	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000879	Saque transferencia no dia	00010	10,02	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000845	Deposito efetuado no dia	00006	588,00	
	00000846	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00000847	Saque transferencia no dia	00006		214,27
	00000848	Saque transferencia no dia	00006		1.299,05
	00000849	Saque transferencia no dia	00006		185,70
	00000850	Saque transferencia no dia	00006		115,50
	00000851	Saque transferencia no dia	00006		124,00
	00000852	Saque transferencia no dia	00006		418,76
	00000853	Saque transferencia no dia	00006		432,48
	00000854	Saque transferencia no dia	00006		271,46
	00000855	Saque transferencia no dia	00006		271,46
	00000856	Saque transferencia no dia	00006		276,13
	00000857	Saque transferencia no dia	00006		244,24
	00000858	Saque transferencia no dia	00006		176,85
	00000859	Saque transferencia no dia	00006		72,92
	00000860	Saque transferencia no dia	00006		551,91
	00000861	Saque transferencia no dia	00006		1.065,01
	00000862	Saque transferencia no dia	00006		225,88
	00000863	Saque transferencia no dia	00006		184,20
	00000864	Saque transferencia no dia	00006		329,04
	00000865	Saque transferencia no dia	00006		589,59
	00000866	Saque transferencia no dia	00006		134,09
	00000867	Saque transferencia no dia	00006		899,50
	00000868	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00000869	Saque transferencia no dia	00006		6.490,00
	00000870	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00000871	Saque transferencia no dia	00006		810,00
	00000872	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00000873	Saque transferencia no dia	00006		353,75
	00000874	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00000875	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00000876	Saque transferencia no dia	00006		2.279,00
	00000877	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000878	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000879	Saque transferencia no dia	00006		10,02
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0046

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000846	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 18/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000880	Deposito efetuado no dia	00010		1.703,25
	00000881	Deposito efetuado no dia	00010		912,00
	00000882	Deposito efetuado no dia	00010		6.585,00
	00000883	Deposito efetuado no dia	00010		2.925,00
	00000884	Deposito efetuado no dia	00010		10.233,00
	00000886	Saque transferencia no dia	00010	1.015,32	
	00000887	Saque transferencia no dia	00010	1.428,77	
	00000888	Saque transferencia no dia	00010	113,42	
	00000890	Saque transferencia no dia	00010	5.496,73	
	00000891	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00002339	COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		10.330,00
	00002340	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	13101		5.434,56
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000880	Deposito efetuado no dia	00006	1.703,25	
	00000881	Deposito efetuado no dia	00006	912,00	
	00000882	Deposito efetuado no dia	00006	6.585,00	
	00000883	Deposito efetuado no dia	00006	2.925,00	
	00000884	Deposito efetuado no dia	00006	10.233,00	
	00000885	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00000886	Saque transferencia no dia	00006	1.015,32	
	00000887	Saque transferencia no dia	00006	1.428,77	
	00000888	Saque transferencia no dia	00006	113,42	
	00000889	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00000890	Saque transferencia no dia	00006	5.496,73	
	00000891	Saque transferencia no dia	00006	250,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002339	COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	10.330,00	
	00002340	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	00006	5.434,56	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000885	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00000889	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	117,20	
DATA : 19/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000892	Deposito efetuado no dia	00010		4.737,11
	00000893	Deposito efetuado no dia	00010		960,00
	00000894	Deposito efetuado no dia	00010		2.500,00
	00000896	Saque transferencia no dia	00010	70,00	
	00000897	Saque transferencia no dia	00010	220,00	
	00000898	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000899	Saque transferencia no dia	00010	1.067,22	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000892	Deposito efetuado no dia	00006	4.737,11	
	00000893	Deposito efetuado no dia	00006	960,00	
	00000894	Deposito efetuado no dia	00006	2.500,00	
	00000895	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000896	Saque transferencia no dia	00006	70,00	
	00000897	Saque transferencia no dia	00006	220,00	
	00000898	Saque transferencia no dia	00006	400,00	
	00000899	Saque transferencia no dia	00006	1.067,22	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000895	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 20/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000900	Deposito efetuado no dia	00010		6.343,30
	00000901	Deposito efetuado no dia	00010		483,00
	00002568	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	2.427,40	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000900	Deposito efetuado no dia	00006	6.343,30	
	00000901	Deposito efetuado no dia	00006	483,00	
	00000902	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000903	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,50
	00000904	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002568	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.427,40

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0047

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000902	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,00	
	00000903	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,50	
	00000904	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
DATA : 21/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000905	Deposito efetuado no dia	00010		650,00
	00000906	Deposito efetuado no dia	00010		846,00
	00000907	Deposito efetuado no dia	00010		776,00
	00000908	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00000910	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000911	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000912	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00000913	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00000914	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002341	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		535,50
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000905	Deposito efetuado no dia	00006	650,00	
	00000906	Deposito efetuado no dia	00006	846,00	
	00000907	Deposito efetuado no dia	00006	776,00	
	00000908	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00000909	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,00
	00000910	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000911	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000912	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00000913	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
	00000914	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002341	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	535,50	
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000909	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,00	
DATA : 22/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000915	Deposito efetuado no dia	00010		3.600,00
	00000916	Deposito efetuado no dia	00010		1.176,58
	00000917	Deposito efetuado no dia	00010		3.094,00
	00000918	Deposito efetuado no dia	00010		3.796,00
	00000919	Deposito efetuado no dia	00010		468,00
	00000922	Saque transferencia no dia	00010	1.171,81	
	00000923	Saque transferencia no dia	00010	1.730,00	
	00000924	Saque transferencia no dia	00010	797,00	
	00000925	Saque transferencia no dia	00010	745,00	
	00000926	Saque transferencia no dia	00010	2.622,00	
	00000927	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000928	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002342	COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	13101		12.600,00
	00002569	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	702,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000915	Deposito efetuado no dia	00006	3.600,00	
	00000916	Deposito efetuado no dia	00006	1.176,58	
	00000917	Deposito efetuado no dia	00006	3.094,00	
	00000918	Deposito efetuado no dia	00006	3.796,00	
	00000919	Deposito efetuado no dia	00006	468,00	
	00000920	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
	00000921	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
	00000922	Saque transferencia no dia	00006		1.171,81
	00000923	Saque transferencia no dia	00006		1.730,00
	00000924	Saque transferencia no dia	00006		797,00
	00000925	Saque transferencia no dia	00006		745,00
	00000926	Saque transferencia no dia	00006		2.622,00
	00000927	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000928	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002342	COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	00006	12.600,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002569	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		702,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000920	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
	00000921	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0048

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 25/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000929	Deposito efetuado no dia	00010		2.015,60
	00000931	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00000932	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00000933	Saque transferencia no dia	00010	1.101,00	
	00000934	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00000935	Saque transferencia no dia	00010	424,00	
	00000936	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000929	Deposito efetuado no dia	00006	2.015,60	
	00000930	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
	00000931	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00000932	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00000933	Saque transferencia no dia	00006		1.101,00
	00000934	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00000935	Saque transferencia no dia	00006		424,00
	00000936	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000930	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
DATA : 26/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000937	Deposito efetuado no dia	00010		1.915,62
	00000938	Deposito efetuado no dia	00010		70.000,00
	00000939	Deposito efetuado no dia	00010		30.000,00
	00000942	Saque transferencia no dia	00010	197,00	
	00000944	Saque transferencia no dia	00010	80,00	
	00000945	Saque transferencia no dia	00010	120,00	
	00000946	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000947	Saque transferencia no dia	00010	60,00	
	00000948	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00000949	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00002343	COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.	13101		867,30
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000937	Deposito efetuado no dia	00006	1.915,62	
	00000938	Deposito efetuado no dia	00006	70.000,00	
	00000939	Deposito efetuado no dia	00006	30.000,00	
	00000940	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
	00000941	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
	00000942	Saque transferencia no dia	00006		197,00
	00000943	Aplicacao Financeira	00455		59.163,00
	00000944	Saque transferencia no dia	00006		80,00
	00000945	Saque transferencia no dia	00006		120,00
	00000946	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000947	Saque transferencia no dia	00006		60,00
	00000948	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00000949	Saque transferencia no dia	00006		600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000943	Aplicacao Financeira	00010	59.163,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002343	COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.	00006	867,30	
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000940	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
	00000941	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
DATA : 27/07/2022					
00006 - Caixa					
	00000950	Deposito efetuado no dia	00010		3.819,17
	00000952	Deposito efetuado no dia	00010		600,00
	00000953	Deposito efetuado no dia	00010		500,00
	00000954	Deposito efetuado no dia	00010		1.213,70
	00000955	Deposito efetuado no dia	00010		1.430,00
	00000956	Saque transferencia no dia	00010	75.300,23	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000950	Deposito efetuado no dia	00006	3.819,17	
	00000951	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	59.163,05	
	00000952	Deposito efetuado no dia	00006	600,00	
	00000953	Deposito efetuado no dia	00006	500,00	
	00000954	Deposito efetuado no dia	00006	1.213,70	
	00000955	Deposito efetuado no dia	00006	1.430,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0049

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco	00000956	Saque transferencia no dia	00006		75.300,23
	00000951	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		59.163,05
DATA : 29/07/2022					
00006 - Caixa					
00010 - Banco Bradesco S.A.	00002344	COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		75.273,65
	00000957	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00002344	COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	75.273,65	
	00000957	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 31/07/2022					
00006 - Caixa					
	00002689	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022	16104		6.939,31
	00002701	Simple Nacional	16105		788,64
	00002735	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002747	Energia Elétrica	16402		796,00
	00002759	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		422,50
	00002775	Honorarios Contabeis	16416		600,00
16104 - ICMS					
	00002689	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022	00006	6.939,31	
16105 - Simple Nacional					
	00002701	Simple Nacional	00006	788,64	
16401 - Água					
	00002735	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002747	Energia Elétrica	00006	796,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002759	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	422,50	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002775	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000958	Deposito efetuado no dia	00010		1.256,70
	00000959	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000960	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000961	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000962	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000963	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000964	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000965	Saque transferencia no dia	00010	80,00	
	00002570	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	885,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000958	Deposito efetuado no dia	00006	1.256,70	
	00000959	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000960	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000961	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000962	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000963	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000964	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000965	Saque transferencia no dia	00006		80,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002570	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		885,00
DATA : 02/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000966	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00000967	Deposito efetuado no dia	00010		987,00
	00000970	Saque transferencia no dia	00010	1.603,89	
	00000971	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002571	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	821,00	
	00002572	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00059	1.061,00	
	00002573	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	1.711,50	
	00002574	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00059	360,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000966	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00000967	Deposito efetuado no dia	00006	987,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0050

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000968	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		10,00
	00000969	IOF	16660		404,09
	00000970	Saque transferencia no dia	00006		1.603,89
	00000971	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002571	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		821,00
	00002572	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	00006		1.061,00
	00002573	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		1.711,50
	00002574	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	00006		360,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00000968	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	10,00	
16660 - IOF					
	00000969	IOF	00010	404,09	
DATA : 03/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000972	Deposito efetuado no dia	00010		2.524,50
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000972	Deposito efetuado no dia	00006	2.524,50	
	00000973	Aplicacao Financeira	00455		591,91
00455 - Banco do Bradesco					
	00000973	Aplicacao Financeira	00010	591,91	
DATA : 04/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000974	Deposito efetuado no dia	00010		1.116,00
	00000976	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000977	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000978	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00000979	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00000980	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002345	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		1.843,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000974	Deposito efetuado no dia	00006	1.116,00	
	00000975	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	591,92	
	00000976	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000977	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000978	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00000979	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00000980	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00000975	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		591,92
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002345	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	1.843,00	
DATA : 05/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000981	Deposito efetuado no dia	00010		2.981,25
	00000983	Saque transferencia no dia	00010	905,10	
	00000984	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00000985	Saque transferencia no dia	00010	1.120,00	
	00000986	Saque transferencia no dia	00010	1.150,00	
	00000987	Saque transferencia no dia	00010	1.187,00	
	00000988	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000989	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000990	Saque transferencia no dia	00010	2.060,00	
	00002346	COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		9.500,00
	00002575	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	7.890,00	
	00002576	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	00059	1.260,00	
	00002577	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA	00059	2.014,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000981	Deposito efetuado no dia	00006	2.981,25	
	00000982	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
	00000983	Saque transferencia no dia	00006		905,10
	00000984	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00000985	Saque transferencia no dia	00006		1.120,00
	00000986	Saque transferencia no dia	00006		1.150,00
	00000987	Saque transferencia no dia	00006		1.187,00
	00000988	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000989	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0051

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00000990	Saque transferencia no dia	00006		2.060,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002346	COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	9.500,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002575	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		7.890,00
	00002576	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	00006		1.260,00
	00002577	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA	00006		2.014,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000982	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 08/08/2022					
00006 - Caixa					
	00000991	Deposito efetuado no dia	00010		670,00
	00000993	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00000994	Saque transferencia no dia	00010	1.665,22	
	00000995	Saque transferencia no dia	00010	60,00	
	00000996	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00000997	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00000998	Saque transferencia no dia	00010	50,00	
	00000999	Saque transferencia no dia	00010	219,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00000991	Deposito efetuado no dia	00006	670,00	
	00000992	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00000993	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00000994	Saque transferencia no dia	00006		1.665,22
	00000995	Saque transferencia no dia	00006		60,00
	00000996	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00000997	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
	00000998	Saque transferencia no dia	00006		50,00
	00000999	Saque transferencia no dia	00006		219,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00000992	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 09/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001000	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00001001	Deposito efetuado no dia	00010		335.019,00
	00001002	Deposito efetuado no dia	00010		200.000,00
	00001003	Deposito efetuado no dia	00010		10.000,00
	00001004	Deposito efetuado no dia	00010		9.999,00
	00001005	Deposito efetuado no dia	00010		40.000,00
	00001006	Deposito efetuado no dia	00010		400,00
	00001008	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001009	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001010	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001011	Saque transferencia no dia	00010	1.650,00	
	00001012	Saque transferencia no dia	00010	150.000,00	
	00001013	Saque transferencia no dia	00010	100.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001000	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00001001	Deposito efetuado no dia	00006	335.019,00	
	00001002	Deposito efetuado no dia	00006	200.000,00	
	00001003	Deposito efetuado no dia	00006	10.000,00	
	00001004	Deposito efetuado no dia	00006	9.999,00	
	00001005	Deposito efetuado no dia	00006	40.000,00	
	00001006	Deposito efetuado no dia	00006	400,00	
	00001007	Aplicacao Financeira	00455		315.602,85
	00001008	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001009	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001010	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001011	Saque transferencia no dia	00006		1.650,00
	00001012	Saque transferencia no dia	00006		150.000,00
	00001013	Saque transferencia no dia	00006		100.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001007	Aplicacao Financeira	00010	315.602,85	
DATA : 10/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001014	Deposito efetuado no dia	00010		4.206,17
	00001015	Deposito efetuado no dia	00010		200.000,00
	00001017	Deposito efetuado no dia	00010		3.150,00
	00001018	Deposito efetuado no dia	00010		2.380,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0052

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001019	Saque transferencia no dia	00010	713,17	
	00001020	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001021	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001022	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001023	Saque transferencia no dia	00010	5.537,55	
	00001024	Saque transferencia no dia	00010	5.743,93	
	00001025	Saque transferencia no dia	00010	6.531,00	
	00001026	Saque transferencia no dia	00010	49.918,55	
	00001027	Saque transferencia no dia	00010	80.441,97	
	00001028	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00001029	Saque transferencia no dia	00010	166.271,25	
	00001030	Saque transferencia no dia	00010	445,00	
	00001031	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00001032	Saque transferencia no dia	00010	545,00	
	00001033	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00001034	Saque transferencia no dia	00010	770,00	
	00002347	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		21.747,00
	00002348	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.663,20
	00002578	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	2.860,00	
	00002579	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA	00059	2.820,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001014	Deposito efetuado no dia	00006	4.206,17	
	00001015	Deposito efetuado no dia	00006	200.000,00	
	00001016	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	131.704,79	
	00001017	Deposito efetuado no dia	00006	3.150,00	
	00001018	Deposito efetuado no dia	00006	2.380,00	
	00001019	Saque transferencia no dia	00006		713,17
	00001020	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001021	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001022	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001023	Saque transferencia no dia	00006		5.537,55
	00001024	Saque transferencia no dia	00006		5.743,93
	00001025	Saque transferencia no dia	00006		6.531,00
	00001026	Saque transferencia no dia	00006		49.918,55
	00001027	Saque transferencia no dia	00006		80.441,97
	00001028	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
	00001029	Saque transferencia no dia	00006		166.271,25
	00001030	Saque transferencia no dia	00006		445,00
	00001031	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00001032	Saque transferencia no dia	00006		545,00
	00001033	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00001034	Saque transferencia no dia	00006		770,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001016	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		131.704,79
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002347	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	21.747,00	
	00002348	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.663,20	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002578	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	2.860,00	
	00002579	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA	00006	2.820,00	
DATA : 11/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001035	Deposito efetuado no dia	00010		4.875,20
	00001036	Deposito efetuado no dia	00010		1.800,00
	00001038	Saque transferencia no dia	00010	10,00	
	00001039	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00001040	Saque transferencia no dia	00010	40.000,00	
	00001041	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001042	Saque transferencia no dia	00010	45.000,00	
	00002349	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		21.747,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001035	Deposito efetuado no dia	00006	4.875,20	
	00001036	Deposito efetuado no dia	00006	1.800,00	
	00001037	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	143.334,80	
	00001038	Saque transferencia no dia	00006		10,00
	00001039	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001040	Saque transferencia no dia	00006		40.000,00
	00001041	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0053

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco	00001042	Saque transferencia no dia	00006		45.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00001037	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		143.334,80
	00002349	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	21.747,00	
DATA : 12/08/2022					
00006 - Caixa	00001043	Deposito efetuado no dia	00010		40.564,03
	00001044	Deposito efetuado no dia	00010		500,00
	00001045	Deposito efetuado no dia	00010		195,00
	00001046	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00001047	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00002580	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	660,80	
	00002581	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	1.300,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001043	Deposito efetuado no dia	00006	40.564,03	
	00001044	Deposito efetuado no dia	00006	500,00	
	00001045	Deposito efetuado no dia	00006	195,00	
	00001046	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00001047	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002580	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006		660,80
	00002581	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.300,00
DATA : 15/08/2022					
00006 - Caixa	00001048	Deposito efetuado no dia	00010		3.425,33
	00001050	Saque transferencia no dia	00010	10.665,21	
	00001051	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001052	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00001053	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001054	Saque transferencia no dia	00010	3.688,00	
	00002350	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	13101		2.400,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001048	Deposito efetuado no dia	00006	3.425,33	
	00001049	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001050	Saque transferencia no dia	00006		10.665,21
	00001051	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001052	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
	00001053	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001054	Saque transferencia no dia	00006		3.688,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002350	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	00006	2.400,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001049	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 16/08/2022					
00006 - Caixa	00001055	Deposito efetuado no dia	00010		804,18
	00001056	Deposito efetuado no dia	00010		624,00
	00001057	Deposito efetuado no dia	00010		30.000,00
	00001060	Saque transferencia no dia	00010	4.117,73	
	00001061	Saque transferencia no dia	00010	2.300,00	
	00001062	Saque transferencia no dia	00010	607,20	
	00002351	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		3.375,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001055	Deposito efetuado no dia	00006	804,18	
	00001056	Deposito efetuado no dia	00006	624,00	
	00001057	Deposito efetuado no dia	00006	30.000,00	
	00001058	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001059	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00001060	Saque transferencia no dia	00006		4.117,73
	00001061	Saque transferencia no dia	00006		2.300,00
	00001062	Saque transferencia no dia	00006		607,20
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002351	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	3.375,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001058	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0054

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001059	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	117,20	
DATA : 17/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001063	Deposito efetuado no dia	00010		5.100,50
	00001064	Deposito efetuado no dia	00010		20.000,00
	00001065	Deposito efetuado no dia	00010		1.955,16
	00002352	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13101		1.716,14
	00002353	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		119.092,47
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001063	Deposito efetuado no dia	00006	5.100,50	
	00001064	Deposito efetuado no dia	00006	20.000,00	
	00001065	Deposito efetuado no dia	00006	1.955,16	
	00001066	Aplicacao Financeira	00455		5.207,12
00455 - Banco do Bradesco					
	00001066	Aplicacao Financeira	00010	5.207,12	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002352	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	00006	1.716,14	
	00002353	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	119.092,47	
DATA : 18/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001067	Deposito efetuado no dia	00010		294,36
	00001068	Deposito efetuado no dia	00010		7.890,00
	00001069	Deposito efetuado no dia	00010		153,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001067	Deposito efetuado no dia	00006	294,36	
	00001068	Deposito efetuado no dia	00006	7.890,00	
	00001069	Deposito efetuado no dia	00006	153,00	
	00001070	Aplicacao Financeira	00455		8.337,36
00455 - Banco do Bradesco					
	00001070	Aplicacao Financeira	00010	8.337,36	
DATA : 19/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001071	Deposito efetuado no dia	00010		15.004,55
	00001073	Saque transferencia no dia	00010	1.115,00	
	00001074	Saque transferencia no dia	00010	1.250,00	
	00001075	Saque transferencia no dia	00010	797,00	
	00001076	Saque transferencia no dia	00010	745,00	
	00001077	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001071	Deposito efetuado no dia	00006	15.004,55	
	00001072	Aplicacao Financeira	00455		10.597,55
	00001073	Saque transferencia no dia	00006	1.115,00	
	00001074	Saque transferencia no dia	00006	1.250,00	
	00001075	Saque transferencia no dia	00006	797,00	
	00001076	Saque transferencia no dia	00006	745,00	
	00001077	Saque transferencia no dia	00006	500,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001072	Aplicacao Financeira	00010	10.597,55	
DATA : 22/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001078	Deposito efetuado no dia	00010		2.524,50
	00001079	Deposito efetuado no dia	00010		12.312,15
	00001080	Deposito efetuado no dia	00010		12.410,20
	00001081	Deposito efetuado no dia	00010		5.037,90
	00001082	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,45
	00001083	Deposito efetuado no dia	00010		30.303,00
	00001085	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001086	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001087	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001089	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001090	Saque transferencia no dia	00010	30.000,00	
	00001091	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001092	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001093	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002354	COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		2.050,00
	00002355	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		166.271,25
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001078	Deposito efetuado no dia	00006	2.524,50	
	00001079	Deposito efetuado no dia	00006	12.312,15	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0055

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001080	Deposito efetuado no dia	00006	12.410,20	
	00001081	Deposito efetuado no dia	00006	5.037,90	
	00001082	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,45	
	00001083	Deposito efetuado no dia	00006	30.303,00	
	00001084	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001085	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001086	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001087	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001088	Aplicacao Financeira	00455		11.554,58
	00001089	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001090	Saque transferencia no dia	00006		30.000,00
	00001091	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001092	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001093	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001088	Aplicacao Financeira	00010	11.554,58	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002354	COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	2.050,00	
	00002355	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	166.271,25	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001084	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 23/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001098	Deposito efetuado no dia	00010		936,00
	00001100	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00001101	Saque transferencia no dia	00010	25.000,00	
	00002356	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		110.847,50
	00002357	COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	13101		4.665,80
	00002358	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001094	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.207,21	
	00001095	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	8.337,45	
	00001096	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	10.597,62	
	00001097	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.554,60	
	00001098	Deposito efetuado no dia	00006	936,00	
	00001099	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001100	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001101	Saque transferencia no dia	00006		25.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001094	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.207,21
	00001095	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		8.337,45
	00001096	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		10.597,62
	00001097	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.554,60
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002356	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	110.847,50	
	00002357	COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	00006	4.665,80	
	00002358	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001099	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 24/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001102	Deposito efetuado no dia	00010		3.991,49
	00001103	Deposito efetuado no dia	00010		802,50
	00001104	Deposito efetuado no dia	00010		116,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001102	Deposito efetuado no dia	00006	3.991,49	
	00001103	Deposito efetuado no dia	00006	802,50	
	00001104	Deposito efetuado no dia	00006	116,00	
DATA : 25/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001105	Deposito efetuado no dia	00010		2.970,16
	00001106	Deposito efetuado no dia	00010		228,00
	00001107	Saque transferencia no dia	00010	585,17	
	00001108	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00002359	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS	13101		4.200,00
	00002360	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0056

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001105	Deposito efetuado no dia	00006	2.970,16	
	00001106	Deposito efetuado no dia	00006	228,00	
	00001107	Saque transferencia no dia	00006		585,17
	00001108	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002359	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS	00006	4.200,00	
	00002360	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 26/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001109	Deposito efetuado no dia	00010		1.702,25
	00001110	Deposito efetuado no dia	00010		80.000,00
	00001111	Saque transferencia no dia	00010	35.000,00	
	00001112	Saque transferencia no dia	00010	40.000,00	
	00001113	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001114	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
	00001115	Saque transferencia no dia	00010	960,00	
	00001116	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001117	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00002361	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		76.353,38
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001109	Deposito efetuado no dia	00006	1.702,25	
	00001110	Deposito efetuado no dia	00006	80.000,00	
	00001111	Saque transferencia no dia	00006		35.000,00
	00001112	Saque transferencia no dia	00006		40.000,00
	00001113	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001114	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
	00001115	Saque transferencia no dia	00006		960,00
	00001116	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001117	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002361	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	76.353,38	
DATA : 27/08/2022					
00006 - Caixa					
	00002583	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	750,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002583	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		750,00
DATA : 29/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001118	Deposito efetuado no dia	00010		3.000,00
	00001121	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00001122	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001123	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001124	Saque transferencia no dia	00010	80,00	
	00001125	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002362	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002584	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.606,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001118	Deposito efetuado no dia	00006	3.000,00	
	00001119	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001120	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001121	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00001122	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001123	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001124	Saque transferencia no dia	00006		80,00
	00001125	Saque transferencia no dia	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002362	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002584	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.606,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001119	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001120	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 30/08/2022					
00006 - Caixa					
	00001126	Deposito efetuado no dia	00010		65.000,00
	00001127	Deposito efetuado no dia	00010		562,50
	00001128	Deposito efetuado no dia	00010		150,00
	00001132	Saque transferencia no dia	00010	500,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0057

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001133	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001134	Saque transferencia no dia	00010	11.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001126	Deposito efetuado no dia	00006	65.000,00	
	00001127	Deposito efetuado no dia	00006	562,50	
	00001128	Deposito efetuado no dia	00006	150,00	
	00001129	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001130	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001131	Aplicacao Financeira	00455		5.821,67
	00001132	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001133	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001134	Saque transferencia no dia	00006		11.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001131	Aplicacao Financeira	00010	5.821,67	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001129	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
	00001130	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,80	
DATA : 31/08/2022					
00006 - Caixa	00001135	Deposito efetuado no dia	00010		692,11
	00001136	Deposito efetuado no dia	00010		3.707,84
	00001138	Saque transferencia no dia	00010	575,00	
	00001139	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00002363	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002690	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	16104		177,10
	00002702	Simple Nacional	16105		2.574,24
	00002714	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	15001		1.337,68
	00002720	INSS 08/2022	15101		112,32
	00002725	FGTS 08/2022	15103		116,00
	00002736	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002748	Energia Elétrica	16402		780,00
	00002760	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		542,66
	00002776	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001135	Deposito efetuado no dia	00006	692,11	
	00001136	Deposito efetuado no dia	00006	3.707,84	
	00001137	Aplicacao Financeira	00455		3.424,95
	00001138	Saque transferencia no dia	00006		575,00
	00001139	Saque transferencia no dia	00006		400,00
00455 - Banco do Bradesco	00001137	Aplicacao Financeira	00010	3.424,95	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002363	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
15001 - Salários a pagar	00002707	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	112,32	
	00002707	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.450,00
	00002714	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	00006	1.337,68	
15101 - INSS a Recolher	00002707	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		112,32
	00002720	INSS 08/2022	00006	112,32	
15103 - FGTS a Recolher	00002707	Valor referente FGTS no período	multi-débito		116,00
	00002725	FGTS 08/2022	00006	116,00	
16104 - ICMS	00002690	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	00006	177,10	
16105 - Simples Nacional	00002702	Simple Nacional	00006	2.574,24	
16301 - Salários	00002707	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.450,00	
16314 - FGTS	00002707	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	116,00	
16401 - Água	00002736	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica	00002748	Energia Elétrica	00006	780,00	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00002760	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	542,66	
16416 - Honorarios Contabeis					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0058

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002776	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
DATA : 01/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001140	Deposito efetuado no dia	00010		7.303,52
	00001144	Saque transferencia no dia	00010	13.164,38	
	00001145	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001146	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002364	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		1.716,83
	00002585	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	832,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001140	Deposito efetuado no dia	00006	7.303,52	
	00001141	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.821,70	
	00001142	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.152,76	
	00001143	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		13,60
	00001144	Saque transferencia no dia	00006		13.164,38
	00001145	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001146	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001141	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.821,70
	00001142	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.152,76
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002364	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	1.716,83	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002585	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		832,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001143	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	13,60	
DATA : 02/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001148	Deposito efetuado no dia	00010		325,00
	00001149	Deposito efetuado no dia	00010		234,00
	00001152	Saque transferencia no dia	00010	1.320,83	
	00001153	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001154	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001155	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001156	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001157	Saque transferencia no dia	00010	1.800,00	
	00001158	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001159	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001160	Saque transferencia no dia	00010	140,00	
	00002365	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001147	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.272,21	
	00001148	Deposito efetuado no dia	00006	325,00	
	00001149	Deposito efetuado no dia	00006	234,00	
	00001150	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001151	IOF	16660		580,82
	00001152	Saque transferencia no dia	00006		1.320,83
	00001153	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001154	Saque transferencia no dia	00006		16.000,00
	00001155	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001156	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001157	Saque transferencia no dia	00006		1.800,00
	00001158	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001159	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001160	Saque transferencia no dia	00006		140,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001147	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.272,21
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002365	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001150	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
16660 - IOF					
	00001151	IOF	00010	580,82	
DATA : 05/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001161	Deposito efetuado no dia	00010		660,80
	00001163	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001164	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0059

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001165	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001166	Saque transferencia no dia	00010	540,00	
	00001167	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001168	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001169	Saque transferencia no dia	00010	670,00	
	00001170	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001171	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001172	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001173	Saque transferencia no dia	00010	2.100,00	
	00002586	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.247,40	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001161	Deposito efetuado no dia	00006	660,80	
	00001162	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001163	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001164	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001165	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001166	Saque transferencia no dia	00006		540,00
	00001167	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001168	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001169	Saque transferencia no dia	00006		670,00
	00001170	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001171	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001172	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001173	Saque transferencia no dia	00006		2.100,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002586	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.247,40
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001162	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 06/09/2022					
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001174	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001174	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 08/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001175	Deposito efetuado no dia	00010		1.575,00
	00001176	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001177	Saque transferencia no dia	00010	90,00	
	00002366	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA	13101		5.080,00
	00002367	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001175	Deposito efetuado no dia	00006	1.575,00	
	00001176	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001177	Saque transferencia no dia	00006		90,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002366	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA	00006	5.080,00	
	00002367	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 09/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001178	Deposito efetuado no dia	00010		2.149,42
	00001181	Saque transferencia no dia	00010	11.000,00	
	00002368	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.151,13
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001178	Deposito efetuado no dia	00006	2.149,42	
	00001179	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001180	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001181	Saque transferencia no dia	00006		11.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002368	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.151,13	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001179	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001180	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 12/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001183	Saque transferencia no dia	00010	713,27	
	00001184	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001185	Saque transferencia no dia	00010	531,46	

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0060

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001186	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001187	Saque transferencia no dia	00010	45.611,97	
	00001188	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001189	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001190	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001191	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00001192	Saque transferencia no dia	00010	939,05	
	00001193	Deposito efetuado no dia	00010		939,05
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001182	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		7,00
	00001183	Saque transferencia no dia	00006		713,27
	00001184	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001185	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001186	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001187	Saque transferencia no dia	00006		45.611,97
	00001188	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001189	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001190	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001191	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00001192	Saque transferencia no dia	00006		939,05
	00001193	Deposito efetuado no dia	00006	939,05	
	00001194	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		0,35
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001182	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	7,00	
	00001194	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	0,35	
DATA : 13/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001195	Deposito efetuado no dia	00010		667,50
	00001196	Deposito efetuado no dia	00010		1.500,00
	00001198	Saque transferencia no dia	00010	2.161,15	
	00002369	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		36.427,00
	00002587	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	1.105,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001195	Deposito efetuado no dia	00006	667,50	
	00001196	Deposito efetuado no dia	00006	1.500,00	
	00001197	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001198	Saque transferencia no dia	00006		2.161,15
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002369	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	36.427,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002587	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		1.105,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001197	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 14/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001199	Deposito efetuado no dia	00010		2.247,40
	00001200	Deposito efetuado no dia	00010		555,00
	00001201	Deposito efetuado no dia	00010		42.000,00
	00001202	Deposito efetuado no dia	00010		2.762,00
	00001203	Deposito efetuado no dia	00010		54.826,80
	00001204	Deposito efetuado no dia	00010		484,50
	00001206	Saque transferencia no dia	00010	2.273,84	
	00001207	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001208	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001209	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001210	Saque transferencia no dia	00010	20.995,00	
	00001211	Saque transferencia no dia	00010	1.600,00	
	00001212	Saque transferencia no dia	00010	2.267,00	
	00001213	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001214	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001215	Saque transferencia no dia	00010	939,05	
	00002370	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		36.427,00
	00002371	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.812,00
	00002372	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.812,00
	00002588	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	43.420,00	
	00002589	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	16.960,00	
	00002590	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00059	2.630,00	
	00002591	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	5.260,00	

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0061

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002592	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	7.550,00	
	00002593	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	8.270,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001199	Deposito efetuado no dia	00006	2.247,40	
	00001200	Deposito efetuado no dia	00006	555,00	
	00001201	Deposito efetuado no dia	00006	42.000,00	
	00001202	Deposito efetuado no dia	00006	2.762,00	
	00001203	Deposito efetuado no dia	00006	54.826,80	
	00001204	Deposito efetuado no dia	00006	484,50	
	00001205	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001206	Saque transferencia no dia	00006		2.273,84
	00001207	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001208	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001209	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001210	Saque transferencia no dia	00006		20.995,00
	00001211	Saque transferencia no dia	00006		1.600,00
	00001212	Saque transferencia no dia	00006		2.267,00
	00001213	Saque transferencia no dia	00006		16.000,00
	00001214	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001215	Saque transferencia no dia	00006		939,05
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002370	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	36.427,00	
	00002371	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.812,00	
	00002372	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.812,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002588	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		43.420,00
	00002589	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		16.960,00
	00002590	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	00006		2.630,00
	00002591	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		5.260,00
	00002592	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		7.550,00
	00002593	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		8.270,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001205	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 15/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001216	Deposito efetuado no dia	00010		1.075,00
	00001217	Deposito efetuado no dia	00010		8.000,00
	00001218	Deposito efetuado no dia	00010		13.900,00
	00001219	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001222	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001223	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001216	Deposito efetuado no dia	00006	1.075,00	
	00001217	Deposito efetuado no dia	00006	8.000,00	
	00001218	Deposito efetuado no dia	00006	13.900,00	
	00001219	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001220	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		51,30
	00001221	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		117,20
	00001222	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001223	Saque transferencia no dia	00006		450,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001220	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	51,30	
	00001221	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	117,20	
DATA : 16/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001224	Deposito efetuado no dia	00010		3.359,00
	00001225	Deposito efetuado no dia	00010		17.200,00
	00001226	Deposito efetuado no dia	00010		20,00
	00001227	Deposito efetuado no dia	00010		800,00
	00001230	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001231	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001232	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00001233	Saque transferencia no dia	00010	11.560,00	
	00001234	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001235	Saque transferencia no dia	00010	4.415,00	
	00002594	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	00059	2.424,90	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0062

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001224	Deposito efetuado no dia	00006	3.359,00	
	00001225	Deposito efetuado no dia	00006	17.200,00	
	00001226	Deposito efetuado no dia	00006	20,00	
	00001227	Deposito efetuado no dia	00006	800,00	
	00001228	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001229	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001230	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001231	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001232	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001233	Saque transferencia no dia	00006		11.560,00
	00001234	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001235	Saque transferencia no dia	00006		4.415,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002594	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	00006		2.424,90
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001228	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
	00001229	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 19/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001236	Deposito efetuado no dia	00010		25.638,00
	00001237	Deposito efetuado no dia	00010		71.510,85
	00001238	Deposito efetuado no dia	00010		250,00
	00001240	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001241	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00001242	Saque transferencia no dia	00010	19.000,00	
	00001243	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001244	Saque transferencia no dia	00010	16.000,00	
	00001245	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00002595	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00059	824,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001236	Deposito efetuado no dia	00006	25.638,00	
	00001237	Deposito efetuado no dia	00006	71.510,85	
	00001238	Deposito efetuado no dia	00006	250,00	
	00001239	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001240	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001241	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00001242	Saque transferencia no dia	00006		19.000,00
	00001243	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001244	Saque transferencia no dia	00006		16.000,00
	00001245	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002595	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00006		824,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001239	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 20/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001246	Deposito efetuado no dia	00010		2.139,08
	00001247	Deposito efetuado no dia	00010		576,00
	00001249	Saque transferencia no dia	00010	4.816,69	
	00001250	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001251	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001252	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001253	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00001254	Saque transferencia no dia	00010	13.164,38	
	00002596	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	4.336,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001246	Deposito efetuado no dia	00006	2.139,08	
	00001247	Deposito efetuado no dia	00006	576,00	
	00001248	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001249	Saque transferencia no dia	00006		4.816,69
	00001250	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001251	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001252	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001253	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
	00001254	Saque transferencia no dia	00006		13.164,38
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002596	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		4.336,00

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0063

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00001248	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
DATA : 21/09/2022					
00006 - Caixa	00001255	Deposito efetuado no dia	00010		53.050,00
	00001256	Deposito efetuado no dia	00010		42.050,00
	00001257	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001258	Deposito efetuado no dia	00010		136,00
	00001260	Saque transferencia no dia	00010	2.638,45	
	00001261	Saque transferencia no dia	00010	1.941,15	
	00001262	Saque transferencia no dia	00010	1.850,75	
	00001263	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001264	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001265	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001267	Saque transferencia no dia	00010	84,00	
	00001268	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001269	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001270	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002597	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00059	2.600,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001255	Deposito efetuado no dia	00006	53.050,00	
	00001256	Deposito efetuado no dia	00006	42.050,00	
	00001257	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001258	Deposito efetuado no dia	00006	136,00	
	00001259	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		1,60
	00001260	Saque transferencia no dia	00006		2.638,45
	00001261	Saque transferencia no dia	00006		1.941,15
	00001262	Saque transferencia no dia	00006		1.850,75
	00001263	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001264	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001265	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001266	Aplicacao Financeira	00455		31.545,60
	00001267	Saque transferencia no dia	00006		84,00
	00001268	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001269	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001270	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco	00001266	Aplicacao Financeira	00010	31.545,60	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002597	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006		2.600,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00001259	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	1,60	
DATA : 22/09/2022					
00006 - Caixa	00001271	Deposito efetuado no dia	00010		36.300,00
	00001272	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001273	Deposito efetuado no dia	00010		910,00
	00001275	Saque transferencia no dia	00010	1.820,00	
	00001276	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001277	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001278	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001279	Saque transferencia no dia	00010	23.000,00	
	00002598	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00059	5.400,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001271	Deposito efetuado no dia	00006	36.300,00	
	00001272	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001273	Deposito efetuado no dia	00006	910,00	
	00001274	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,00
	00001275	Saque transferencia no dia	00006		1.820,00
	00001276	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001277	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001278	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001279	Saque transferencia no dia	00006		23.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002598	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		5.400,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias	00001274	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,00	
DATA : 23/09/2022					
00006 - Caixa					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0064

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001280	Deposito efetuado no dia	00010		1.672,00
	00001283	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00002373	COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	13101		2.520,00
	00002374	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		1.180,47
	00002599	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00059	10.920,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001280	Deposito efetuado no dia	00006	1.672,00	
	00001281	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001282	Aplicacao Financeira	00455		39.954,00
	00001283	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001282	Aplicacao Financeira	00010	39.954,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002373	COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	00006	2.520,00	
	00002374	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	1.180,47	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002599	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006		10.920,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001281	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 24/09/2022					
00006 - Caixa					
	00002600	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	2.212,00	
	00002601	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.011,20	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002600	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		2.212,00
	00002601	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.011,20
DATA : 26/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001284	Deposito efetuado no dia	00010		51.000,00
	00001285	Deposito efetuado no dia	00010		5.260,00
	00001286	Deposito efetuado no dia	00010		8.270,00
	00001287	Deposito efetuado no dia	00010		43.420,00
	00001288	Deposito efetuado no dia	00010		426,00
	00001289	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00001291	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001292	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001293	Saque transferencia no dia	00010	390,00	
	00001294	Saque transferencia no dia	00010	11.600,00	
	00002375	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.164,38
	00002602	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.168,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001284	Deposito efetuado no dia	00006	51.000,00	
	00001285	Deposito efetuado no dia	00006	5.260,00	
	00001286	Deposito efetuado no dia	00006	8.270,00	
	00001287	Deposito efetuado no dia	00006	43.420,00	
	00001288	Deposito efetuado no dia	00006	426,00	
	00001289	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00001290	Aplicacao Financeira	00455		88.006,66
	00001291	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001292	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001293	Saque transferencia no dia	00006		390,00
	00001294	Saque transferencia no dia	00006		11.600,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001290	Aplicacao Financeira	00010	88.006,66	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002375	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.164,38	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002602	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.168,00
DATA : 27/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001295	Deposito efetuado no dia	00010		2.468,00
	00001296	Deposito efetuado no dia	00010		21.000,00
	00001299	Deposito efetuado no dia	00010		200.000,00
	00001300	Deposito efetuado no dia	00010		1.265,00
	00001302	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0065

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001303	Saque transferencia no dia	00010	100.000,00	
	00001304	Saque transferencia no dia	00010	100.000,00	
	00001305	Saque transferencia no dia	00010	14.000,00	
	00001306	Saque transferencia no dia	00010	9.900,00	
	00001307	Saque transferencia no dia	00010	9.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001295	Deposito efetuado no dia	00006	2.468,00	
	00001296	Deposito efetuado no dia	00006	21.000,00	
	00001297	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	31.546,10	
	00001298	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.632,90	
	00001299	Deposito efetuado no dia	00006	200.000,00	
	00001300	Deposito efetuado no dia	00006	1.265,00	
	00001301	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001302	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001303	Saque transferencia no dia	00006		100.000,00
	00001304	Saque transferencia no dia	00006		100.000,00
	00001305	Saque transferencia no dia	00006		14.000,00
	00001306	Saque transferencia no dia	00006		9.900,00
	00001307	Saque transferencia no dia	00006		9.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001297	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		31.546,10
	00001298	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		26.632,90
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001301	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 28/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001308	Deposito efetuado no dia	00010		647,43
	00001311	Deposito efetuado no dia	00010		446,00
	00001312	Saque transferencia no dia	00010	918,82	
	00001313	Saque transferencia no dia	00010	860,91	
	00001314	Saque transferencia no dia	00010	2.716,66	
	00001315	Saque transferencia no dia	00010	2.389,24	
	00001316	Saque transferencia no dia	00010	2.870,62	
	00001317	Saque transferencia no dia	00010	523,09	
	00001318	Saque transferencia no dia	00010	212,00	
	00001319	Saque transferencia no dia	00010	15.441,04	
	00002376	COMPRA NF 000089498 BARRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	13101		212,00
	00002603	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANICAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA	00059	2.135,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001308	Deposito efetuado no dia	00006	647,43	
	00001309	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.321,39	
	00001310	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.517,56	
	00001311	Deposito efetuado no dia	00006	446,00	
	00001312	Saque transferencia no dia	00006		918,82
	00001313	Saque transferencia no dia	00006		860,91
	00001314	Saque transferencia no dia	00006		2.716,66
	00001315	Saque transferencia no dia	00006		2.389,24
	00001316	Saque transferencia no dia	00006		2.870,62
	00001317	Saque transferencia no dia	00006		523,09
	00001318	Saque transferencia no dia	00006		212,00
	00001319	Saque transferencia no dia	00006		15.441,04
00455 - Banco do Bradesco					
	00001309	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.321,39
	00001310	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.517,56
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002376	COMPRA NF 000089498 BARRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	00006	212,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002603	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANICAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA	00006		2.135,00
DATA : 29/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001320	Deposito efetuado no dia	00010		2.280,00
	00001321	Deposito efetuado no dia	00010		39.200,00
	00001322	Deposito efetuado no dia	00010		14.810,44
	00001323	Deposito efetuado no dia	00010		620,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001320	Deposito efetuado no dia	00006	2.280,00	
	00001321	Deposito efetuado no dia	00006	39.200,00	
	00001322	Deposito efetuado no dia	00006	14.810,44	
	00001323	Deposito efetuado no dia	00006	620,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0066

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001324	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		4,00
	00001325	Aplicacao Financeira	00455		56.906,44
00455 - Banco do Bradesco					
	00001325	Aplicacao Financeira	00010	56.906,44	
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00001324	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	4,00	
DATA : 30/09/2022					
00006 - Caixa					
	00001326	Deposito efetuado no dia	00010		16.960,00
	00001327	Deposito efetuado no dia	00010		2.630,00
	00001328	Deposito efetuado no dia	00010		260,00
	00001329	Deposito efetuado no dia	00010		40.000,00
	00001330	Deposito efetuado no dia	00010		24.000,00
	00001331	Deposito efetuado no dia	00010		650,00
	00001332	Deposito efetuado no dia	00010		41.600,00
	00001335	Saque transferencia no dia	00010	2.749,00	
	00001336	Saque transferencia no dia	00010	9.600,00	
	00002691	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	16104		1.171,47
	00002703	Simple Nacional	16105		11.814,69
	00002715	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	15001		1.478,73
	00002721	INSS 09/2022	15101		126,27
	00002726	FGTS 09/2022	15103		128,40
	00002737	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002749	Energia Elétrica	16402		733,55
	00002761	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		541,80
	00002767	Manutencao	16419		500,70
	00002777	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002782	Despesas com Cartorio	16420		356,77
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001326	Deposito efetuado no dia	00006	16.960,00	
	00001327	Deposito efetuado no dia	00006	2.630,00	
	00001328	Deposito efetuado no dia	00006	260,00	
	00001329	Deposito efetuado no dia	00006	40.000,00	
	00001330	Deposito efetuado no dia	00006	24.000,00	
	00001331	Deposito efetuado no dia	00006	650,00	
	00001332	Deposito efetuado no dia	00006	41.600,00	
	00001333	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		6,00
	00001334	Aplicacao Financeira	00455		113.745,00
	00001335	Saque transferencia no dia	00006	2.749,00	
	00001336	Saque transferencia no dia	00006	9.600,00	
00455 - Banco do Bradesco					
	00001334	Aplicacao Financeira	00010	113.745,00	
15001 - Salários a pagar					
	00002708	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002708	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
	00002715	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher					
	00002708	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002721	INSS 09/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002708	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
	00002726	FGTS 09/2022	00006	128,40	
16104 - ICMS					
	00002691	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	00006	1.171,47	
16105 - Simple Nacional					
	00002703	Simple Nacional	00006	11.814,69	
16301 - Salários					
	00002708	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00002708	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00002737	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002749	Energia Elétrica	00006	733,55	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002761	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	541,80	
16419 - Manutencao					
	00002767	Manutencao	00006	500,70	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002777	Honorarios Contabeis	00006	600,00	

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0067

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16420 - Despesas com Cartorio	00002782	Despesas com Cartorio	00006	356,77	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001333	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 03/10/2022					
00006 - Caixa	00001338	Saque transferencia no dia	00010	1.013,76	
	00001339	Saque transferencia no dia	00010	10.394,93	
	00001340	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001341	Saque transferencia no dia	00010	11.821,00	
	00001342	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001343	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002604	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	1.488,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001337	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	33.229,69	
	00001338	Saque transferencia no dia	00006		1.013,76
	00001339	Saque transferencia no dia	00006		10.394,93
	00001340	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001341	Saque transferencia no dia	00006		11.821,00
	00001342	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001343	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001337	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		33.229,69
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002604	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		1.488,00
DATA : 04/10/2022					
00006 - Caixa	00001344	Deposito efetuado no dia	00010		7.550,00
	00001345	Deposito efetuado no dia	00010		21.877,00
	00001346	Deposito efetuado no dia	00010		12.400,00
	00001349	Saque transferencia no dia	00010	1.506,46	
	00001351	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001352	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002605	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	1.202,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001344	Deposito efetuado no dia	00006	7.550,00	
	00001345	Deposito efetuado no dia	00006	21.877,00	
	00001346	Deposito efetuado no dia	00006	12.400,00	
	00001347	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001348	IOF	16660		578,46
	00001349	Saque transferencia no dia	00006		1.506,46
	00001350	Aplicacao Financeira	00455		15.336,08
	00001351	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001352	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001350	Aplicacao Financeira	00010	15.336,08	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002605	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		1.202,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001347	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
16660 - IOF	00001348	IOF	00010	578,46	
DATA : 05/10/2022					
00006 - Caixa	00001353	Deposito efetuado no dia	00010		750,00
	00001354	Deposito efetuado no dia	00010		1.200,00
	00001355	Deposito efetuado no dia	00010		4.000,00
	00001356	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001357	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001358	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001359	Deposito efetuado no dia	00010		2.000,00
	00001360	Deposito efetuado no dia	00010		4.000,00
	00001361	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001362	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001363	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001364	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001365	Deposito efetuado no dia	00010		5.000,00
	00001366	Deposito efetuado no dia	00010		12.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0068

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001367	Deposito efetuado no dia	00010		15.800,00
	00001369	Saque transferencia no dia	00010	43,26	
	00001371	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001372	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001373	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001374	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001375	Saque transferencia no dia	00010	2.500,00	
	00001376	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001377	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001378	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00002377	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		15.441,04
	00002378	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		11.419,83
	00002379	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		916,54
	00002606	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	975,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001353	Deposito efetuado no dia	00006	750,00	
	00001354	Deposito efetuado no dia	00006	1.200,00	
	00001355	Deposito efetuado no dia	00006	4.000,00	
	00001356	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001357	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001358	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001359	Deposito efetuado no dia	00006	2.000,00	
	00001360	Deposito efetuado no dia	00006	4.000,00	
	00001361	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001362	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001363	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001364	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001365	Deposito efetuado no dia	00006	5.000,00	
	00001366	Deposito efetuado no dia	00006	12.000,00	
	00001367	Deposito efetuado no dia	00006	15.800,00	
	00001368	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001369	Saque transferencia no dia	00006		43,26
	00001370	Aplicacao Financeira	00455		46.604,74
	00001371	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001372	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001373	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001374	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001375	Saque transferencia no dia	00006		2.500,00
	00001376	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001377	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001378	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001370	Aplicacao Financeira	00010	46.604,74	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002377	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	15.441,04	
	00002378	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	11.419,83	
	00002379	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	916,54	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002606	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		975,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001368	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 06/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001381	Saque transferencia no dia	00010	1.061,82	
	00001383	Saque transferencia no dia	00010	31,99	
	00001384	Saque transferencia no dia	00010	24.307,57	
	00001385	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001386	Saque transferencia no dia	00010	50.000,00	
	00001387	Saque transferencia no dia	00010	20.000,00	
	00002380	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		1.404,45
	00002381	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		340,32
	00002382	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO	13101		345,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001379	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	54.140,83	
	00001380	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	43.262,55	
	00001381	Saque transferencia no dia	00006		1.061,82
	00001382	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001383	Saque transferencia no dia	00006		31,99
	00001384	Saque transferencia no dia	00006		24.307,57
	00001385	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0069

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001386	Saque transferencia no dia	00006		50.000,00
	00001387	Saque transferencia no dia	00006		20.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001379	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		54.140,83
	00001380	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		43.262,55
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002380	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	1.404,45	
	00002381	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	340,32	
	00002382	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO	00006	345,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001382	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 07/10/2022					
00006 - Caixa	00001388	Deposito efetuado no dia	00010		30.977,00
	00001391	Saque transferencia no dia	00010	18.650,00	
	00002383	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	13101		176,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001388	Deposito efetuado no dia	00006	30.977,00	
	00001389	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001390	Aplicacao Financeira	00455		12.325,00
	00001391	Saque transferencia no dia	00006		18.650,00
00455 - Banco do Bradesco	00001390	Aplicacao Financeira	00010	12.325,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002383	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	00006	176,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001389	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 10/10/2022					
00006 - Caixa	00001394	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001395	Saque transferencia no dia	00010	605,08	
	00001396	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001397	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001398	Saque transferencia no dia	00010	496,04	
	00001399	Saque transferencia no dia	00010	709,97	
	00001400	Saque transferencia no dia	00010	92.734,45	
	00002607	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA	00059	1.610,00	
	00002783	Despesas com Cartorio	16420		257,89
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001392	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.767,04	
	00001393	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	42.806,00	
	00001394	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001395	Saque transferencia no dia	00006		605,08
	00001396	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001397	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001398	Saque transferencia no dia	00006		496,04
	00001399	Saque transferencia no dia	00006		709,97
	00001400	Saque transferencia no dia	00006		92.734,45
00455 - Banco do Bradesco	00001392	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.767,04
	00001393	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		42.806,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002607	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA	00006		1.610,00
16420 - Despesas com Cartorio	00002783	Despesas com Cartorio	00006	257,89	
DATA : 11/10/2022					
00006 - Caixa	00001401	Deposito efetuado no dia	00010		1.052,00
	00001402	Deposito efetuado no dia	00010		285,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001401	Deposito efetuado no dia	00006	1.052,00	
	00001402	Deposito efetuado no dia	00006	285,00	
	00001403	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001404	Aplicacao Financeira	00455		1.335,00
00455 - Banco do Bradesco	00001404	Aplicacao Financeira	00010	1.335,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001403	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 13/10/2022					

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0070

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00006 - Caixa					
	00001407	Saque transferencia no dia	00010	61.500,00	
	00001408	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00002608	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	00059	1.285,00	
	00002609	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	2.145,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001405	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	65.841,74	
	00001406	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001407	Saque transferencia no dia	00006		61.500,00
	00001408	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
00455 - Banco do Bradesco					
	00001405	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		65.841,74
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002608	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	00006		1.285,00
	00002609	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		2.145,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001406	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 14/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001409	Deposito efetuado no dia	00010		1.202,50
	00002384	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		24.307,57
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001409	Deposito efetuado no dia	00006	1.202,50	
	00001410	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001411	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001412	Aplicacao Financeira	00455		1.184,50
00455 - Banco do Bradesco					
	00001412	Aplicacao Financeira	00010	1.184,50	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002384	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	24.307,57	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001410	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
	00001411	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 17/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001415	Saque transferencia no dia	00010	599,00	
	00001416	Saque transferencia no dia	00010	669,34	
	00001417	Saque transferencia no dia	00010	89,07	
	00001418	Saque transferencia no dia	00010	117,20	
	00001419	Saque transferencia no dia	00010	848,20	
	00001420	Saque transferencia no dia	00010	1.814,83	
	00001421	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001422	Saque transferencia no dia	00010	810,00	
	00001423	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00002610	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00059	1.430,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001413	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.104,14	
	00001414	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	243,50	
	00001415	Saque transferencia no dia	00006		599,00
	00001416	Saque transferencia no dia	00006		669,34
	00001417	Saque transferencia no dia	00006		89,07
	00001418	Saque transferencia no dia	00006		117,20
	00001419	Saque transferencia no dia	00006		848,20
	00001420	Saque transferencia no dia	00006		1.814,83
	00001421	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001422	Saque transferencia no dia	00006		810,00
	00001423	Saque transferencia no dia	00006		200,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001413	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.104,14
	00001414	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		243,50
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002610	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	00006		1.430,00
DATA : 18/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001424	Deposito efetuado no dia	00010		2.561,06
	00001426	Deposito efetuado no dia	00010		324,30
	00001427	Saque transferencia no dia	00010	824,80	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0071

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001428	Saque transferencia no dia	00010	26,01	
	00001429	Saque transferencia no dia	00010	1.885,00	
	00001430	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001431	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001432	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00002385	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		560,00
	00002386	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		6.517,02
	00002611	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	00059	513,60	
	00002612	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	00059	384,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001424	Deposito efetuado no dia	00006	2.561,06	
	00001425	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.150,45	
	00001426	Deposito efetuado no dia	00006	324,30	
	00001427	Saque transferencia no dia	00006		824,80
	00001428	Saque transferencia no dia	00006		26,01
	00001429	Saque transferencia no dia	00006		1.885,00
	00001430	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001431	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001432	Saque transferencia no dia	00006		300,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001425	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.150,45
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002385	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	560,00	
	00002386	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	6.517,02	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002611	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	00006		513,60
	00002612	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	00006		384,00
DATA : 19/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001433	Deposito efetuado no dia	00010		363,69
	00001434	Deposito efetuado no dia	00010		1.301,90
	00001437	Deposito efetuado no dia	00010		595,00
	00001439	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001440	Saque transferencia no dia	00010	3.400,00	
	00002387	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	13101		599,00
	00002613	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	900,00	
	00002614	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.200,00	
	00002615	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	00059	1.530,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001433	Deposito efetuado no dia	00006	363,69	
	00001434	Deposito efetuado no dia	00006	1.301,90	
	00001435	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.943,45	
	00001436	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.201,96	
	00001437	Deposito efetuado no dia	00006	595,00	
	00001438	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001439	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001440	Saque transferencia no dia	00006		3.400,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001435	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.943,45
	00001436	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.201,96
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002387	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	00006	599,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002613	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		900,00
	00002614	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	00006		1.200,00
	00002615	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	00006		1.530,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001438	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 20/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001444	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001445	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00002388	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	13101		5.925,00
	00002616	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABELLE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	1.989,90	
	00002617	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	2.080,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0072

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00010 - Banco Bradesco S.A.	00002799	Deposito efetuado no dia	00010		1.080,00
	00001441	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.930,00	
	00001443	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001444	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001445	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00002799	Deposito efetuado no dia	00006	1.080,00	
00455 - Banco do Bradesco	00001441	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.930,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002388	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	00006	5.925,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002616	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006		1.989,90
	00002617	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		2.080,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001443	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 21/10/2022					
00006 - Caixa	00001446	Deposito efetuado no dia	00010		830,29
	00001450	Saque transferencia no dia	00010	9.800,20	
	00001451	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001452	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001453	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001454	Saque transferencia no dia	00010	31,99	
	00001455	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001456	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001457	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00001458	Deposito efetuado no dia	00010		2.700,00
	00002618	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00059	1.305,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001446	Deposito efetuado no dia	00006	830,29	
	00001447	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	17.041,52	
	00001448	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001449	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001450	Saque transferencia no dia	00006		9.800,20
	00001451	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001452	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001453	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001454	Saque transferencia no dia	00006		31,99
	00001455	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001456	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001457	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
	00001458	Deposito efetuado no dia	00006	2.700,00	
00455 - Banco do Bradesco	00001447	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		17.041,52
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002618	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	00006		1.305,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001448	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001449	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 24/10/2022					
00006 - Caixa	00001459	Deposito efetuado no dia	00010		1.305,00
	00001461	Saque transferencia no dia	00010	601,15	
	00001462	Saque transferencia no dia	00010	12.000,00	
	00001463	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00001464	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
	00001465	Saque transferencia no dia	00010	4.500,00	
	00001466	Saque transferencia no dia	00010	250,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001459	Deposito efetuado no dia	00006	1.305,00	
	00001460	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	14.796,15	
	00001461	Saque transferencia no dia	00006		601,15
	00001462	Saque transferencia no dia	00006		12.000,00
	00001463	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
	00001464	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00001465	Saque transferencia no dia	00006		4.500,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0073

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco	00001466	Saque transferencia no dia	00006		250,00
	00001460	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		14.796,15
DATA : 25/10/2022					
00006 - Caixa	00001467	Deposito efetuado no dia	00010		1.263,07
	00001470	Saque transferencia no dia	00010	7.179,34	
	00001471	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001472	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001473	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001474	Saque transferencia no dia	00010	2.582,00	
	00002389	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101		440,00
	00002390	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		428,90
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001467	Deposito efetuado no dia	00006	1.263,07	
	00001468	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.641,03	
	00001469	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.357,24	
	00001470	Saque transferencia no dia	00006		7.179,34
	00001471	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001472	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001473	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001474	Saque transferencia no dia	00006		2.582,00
00455 - Banco do Bradesco	00001468	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.641,03
	00001469	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.357,24
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002389	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	440,00	
	00002390	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	428,90	
DATA : 26/10/2022					
00006 - Caixa	00001475	Deposito efetuado no dia	00010		1.488,00
	00002391	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.650,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001475	Deposito efetuado no dia	00006	1.488,00	
	00001476	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		14,00
	00001477	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		12,00
	00001478	Aplicacao Financeira	00455		1.462,00
00455 - Banco do Bradesco	00001478	Aplicacao Financeira	00010	1.462,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002391	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.650,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001476	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	14,00	
	00001477	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	12,00	
DATA : 27/10/2022					
00006 - Caixa	00001479	Deposito efetuado no dia	00010		1.617,50
	00002392	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		11.475,00
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001479	Deposito efetuado no dia	00006	1.617,50	
	00001480	Aplicacao Financeira	00455		1.617,50
00455 - Banco do Bradesco	00001480	Aplicacao Financeira	00010	1.617,50	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002392	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	11.475,00	
DATA : 28/10/2022					
00006 - Caixa	00001481	Deposito efetuado no dia	00010		1.040,00
	00001482	Deposito efetuado no dia	00010		123.500,00
	00001483	Deposito efetuado no dia	00010		2.500,00
	00001484	Deposito efetuado no dia	00010		1.000,00
	00001486	Saque transferencia no dia	00010	188,67	
	00001487	Saque transferencia no dia	00010	2.890,35	
	00001488	Saque transferencia no dia	00010	380,38	
	00001489	Saque transferencia no dia	00010	1.935,96	
	00001490	Saque transferencia no dia	00010	1.051,05	
	00001491	Saque transferencia no dia	00010	264,79	
	00001492	Saque transferencia no dia	00010	174,44	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0074

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001493	Saque transferencia no dia	00010	129,16	
	00001495	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001496	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001497	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001498	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001499	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001500	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001501	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001502	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001503	Saque transferencia no dia	00010	38,31	
	00002393	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		1.650,00
	00002394	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		7.408,00
	00002395	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	13101		11.475,00
	00002620	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00059	855,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001481	Deposito efetuado no dia	00006	1.040,00	
	00001482	Deposito efetuado no dia	00006	123.500,00	
	00001483	Deposito efetuado no dia	00006	2.500,00	
	00001484	Deposito efetuado no dia	00006	1.000,00	
	00001485	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001486	Saque transferencia no dia	00006		188,67
	00001487	Saque transferencia no dia	00006		2.890,35
	00001488	Saque transferencia no dia	00006		380,38
	00001489	Saque transferencia no dia	00006		1.935,96
	00001490	Saque transferencia no dia	00006		1.051,05
	00001491	Saque transferencia no dia	00006		264,79
	00001492	Saque transferencia no dia	00006		174,44
	00001493	Saque transferencia no dia	00006		129,16
	00001494	Aplicacao Financeira	00455		95.284,89
	00001495	Saque transferencia no dia	00006	5.000,00	
	00001496	Saque transferencia no dia	00006	3.000,00	
	00001497	Saque transferencia no dia	00006	5.000,00	
	00001498	Saque transferencia no dia	00006	1.000,00	
	00001499	Saque transferencia no dia	00006	4.000,00	
	00001500	Saque transferencia no dia	00006	4.000,00	
	00001501	Saque transferencia no dia	00006	3.000,00	
	00001502	Saque transferencia no dia	00006	700,00	
	00001503	Saque transferencia no dia	00006		38,31
00455 - Banco do Bradesco					
	00001494	Aplicacao Financeira	00010	95.284,89	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002393	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	1.650,00	
	00002394	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	7.408,00	
	00002395	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	00006	11.475,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002620	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	00006		855,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001485	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 31/10/2022					
00006 - Caixa					
	00001504	Deposito efetuado no dia	00010		685,01
	00001511	Deposito efetuado no dia	00010		9.000,00
	00001514	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00001515	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001516	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001517	Saque transferencia no dia	00010	121,00	
	00001518	Saque transferencia no dia	00010	8.150,00	
	00001519	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001520	Saque transferencia no dia	00010	680,00	
	00001521	Saque transferencia no dia	00010	2.700,00	
	00002396	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		525,00
	00002621	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	832,00	
	00002692	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	16104		274,46
	00002704	Simple Nacional	16105		2.190,10
	00002716	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	15001		1.478,73
	00002722	INSS 10/2022	15101		126,27
	00002727	FGTS 10/2022	15103		128,40
	00002738	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002750	Energia Elétrica	16402		748,90

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0075

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002762	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		560,30
	00002778	Honorarios Contabeis	16416		600,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001504	Deposito efetuado no dia	00006	685,01	
	00001505	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.462,02	
	00001506	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.617,52	
	00001507	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.255,09	
	00001508	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	969,47	
	00001509	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.335,24	
	00001510	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.184,65	
	00001511	Deposito efetuado no dia	00006	9.000,00	
	00001512	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001513	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001514	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00001515	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001516	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001517	Saque transferencia no dia	00006		121,00
	00001518	Saque transferencia no dia	00006		8.150,00
	00001519	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001520	Saque transferencia no dia	00006		680,00
	00001521	Saque transferencia no dia	00006		2.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001505	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.462,02
	00001506	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.617,52
	00001507	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.255,09
	00001508	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		969,47
	00001509	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.335,24
	00001510	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.184,65
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002396	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	525,00	
15001 - Salários a pagar					
	00002709	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002709	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
	00002716	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher					
	00002709	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002722	INSS 10/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002709	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
	00002727	FGTS 10/2022	00006	128,40	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002621	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		832,00
16104 - ICMS					
	00002692	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	00006	274,46	
16105 - Simples Nacional					
	00002704	Simples Nacional	00006	2.190,10	
16301 - Salários					
	00002709	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00002709	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00002738	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002750	Energia Elétrica	00006	748,90	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002762	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	560,30	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002778	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001512	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
	00001513	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 01/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001522	Deposito efetuado no dia	00010		606,77
	00001523	Deposito efetuado no dia	00010		22.600,00
	00001524	Deposito efetuado no dia	00010		25.100,00
	00001527	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001528	Saque transferencia no dia	00010	3.870,00	
	00002397	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		425,39
	00002622	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	1.971,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0076

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002623	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00059	338,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001522	Deposito efetuado no dia	00006	606,77	
	00001523	Deposito efetuado no dia	00006	22.600,00	
	00001524	Deposito efetuado no dia	00006	25.100,00	
	00001525	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001526	Aplicacao Financeira	00455		43.930,77
	00001527	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001528	Saque transferencia no dia	00006		3.870,00
00455 - Banco do Bradesco	00001526	Aplicacao Financeira	00010	43.930,77	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002397	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	425,39	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002622	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		1.971,00
	00002623	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	00006		338,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001525	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 03/11/2022					
00006 - Caixa	00001531	Saque transferencia no dia	00010	450,00	
	00001532	Saque transferencia no dia	00010	3.980,00	
	00001533	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001534	Saque transferencia no dia	00010	6.582,19	
	00001535	Saque transferencia no dia	00010	15.564,94	
	00002398	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	13101		482,25
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001529	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	31.583,13	
	00001530	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001531	Saque transferencia no dia	00006		450,00
	00001532	Saque transferencia no dia	00006		3.980,00
	00001533	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001534	Saque transferencia no dia	00006		6.582,19
	00001535	Saque transferencia no dia	00006		15.564,94
00455 - Banco do Bradesco	00001529	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		31.583,13
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002398	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006	482,25	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001530	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 04/11/2022					
00006 - Caixa	00001536	Deposito efetuado no dia	00010		1.582,67
	00001538	Deposito efetuado no dia	00010		240,00
	00001539	Saque transferencia no dia	00010	2.283,97	
	00001540	Saque transferencia no dia	00010	745,80	
	00001541	Saque transferencia no dia	00010	708,00	
	00001542	Saque transferencia no dia	00010	1.050,00	
	00001543	Saque transferencia no dia	00010	685,70	
	00001544	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001545	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001546	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001547	Saque transferencia no dia	00010	3.164,38	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001536	Deposito efetuado no dia	00006	1.582,67	
	00001537	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	21.815,18	
	00001538	Deposito efetuado no dia	00006	240,00	
	00001539	Saque transferencia no dia	00006		2.283,97
	00001540	Saque transferencia no dia	00006		745,80
	00001541	Saque transferencia no dia	00006		708,00
	00001542	Saque transferencia no dia	00006		1.050,00
	00001543	Saque transferencia no dia	00006		685,70
	00001544	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001545	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001546	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001547	Saque transferencia no dia	00006		3.164,38
00455 - Banco do Bradesco	00001537	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		21.815,18

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0077

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
DATA : 05/11/2022					
00006 - Caixa					
	00002399	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		6.582,19
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002399	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	6.582,19	
DATA : 07/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001548	Deposito efetuado no dia	00010		3.000,00
	00001550	Deposito efetuado no dia	00010		12.000,00
	00001551	Deposito efetuado no dia	00010		576,00
	00001552	Deposito efetuado no dia	00010		600,00
	00001553	Saque transferencia no dia	00010	549,50	
	00001554	Saque transferencia no dia	00010	702,23	
	00001555	Saque transferencia no dia	00010	113,44	
	00001556	Saque transferencia no dia	00010	209,38	
	00001557	Saque transferencia no dia	00010	1.627,15	
	00001558	Saque transferencia no dia	00010	99,90	
	00001559	Saque transferencia no dia	00010	53,00	
	00001560	Saque transferencia no dia	00010	128,40	
	00001561	Saque transferencia no dia	00010	917,03	
	00001562	Saque transferencia no dia	00010	311,78	
	00001563	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001564	Saque transferencia no dia	00010	1.256,00	
	00001565	Saque transferencia no dia	00010	2.400,00	
	00001566	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00001567	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001568	Saque transferencia no dia	00010	400,00	
	00001569	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001570	Saque transferencia no dia	00010	14.445,67	
	00001571	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001572	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00001573	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001574	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001575	Saque transferencia no dia	00010	320,61	
	00001576	Saque transferencia no dia	00010	745,25	
	00001577	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002400	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		15.564,94
	00002401	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		13.164,38
	00002402	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001548	Deposito efetuado no dia	00006	3.000,00	
	00001549	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	14.153,34	
	00001550	Deposito efetuado no dia	00006	12.000,00	
	00001551	Deposito efetuado no dia	00006	576,00	
	00001552	Deposito efetuado no dia	00006	600,00	
	00001553	Saque transferencia no dia	00006		549,50
	00001554	Saque transferencia no dia	00006		702,23
	00001555	Saque transferencia no dia	00006		113,44
	00001556	Saque transferencia no dia	00006		209,38
	00001557	Saque transferencia no dia	00006		1.627,15
	00001558	Saque transferencia no dia	00006		99,90
	00001559	Saque transferencia no dia	00006		53,00
	00001560	Saque transferencia no dia	00006		128,40
	00001561	Saque transferencia no dia	00006		917,03
	00001562	Saque transferencia no dia	00006		311,78
	00001563	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001564	Saque transferencia no dia	00006		1.256,00
	00001565	Saque transferencia no dia	00006		2.400,00
	00001566	Saque transferencia no dia	00006		350,00
	00001567	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001568	Saque transferencia no dia	00006		400,00
	00001569	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001570	Saque transferencia no dia	00006		14.445,67
	00001571	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001572	Saque transferencia no dia	00006		700,00
	00001573	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001574	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001575	Saque transferencia no dia	00006		320,61
	00001576	Saque transferencia no dia	00006		745,25

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0078

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00455 - Banco do Bradesco	00001577	Saque transferencia no dia	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00001549	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		14.153,34
	00002400	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	15.564,94	
	00002401	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	13.164,38	
	00002402	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 08/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001578	Deposito efetuado no dia	00010		1.514,99
	00001579	Deposito efetuado no dia	00010		1.261,00
	00002403	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	13101		984,45
	00002624	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00059	5.400,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001578	Deposito efetuado no dia	00006	1.514,99	
	00001579	Deposito efetuado no dia	00006	1.261,00	
	00001580	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001581	Aplicacao Financeira	00455		2.773,99
00455 - Banco do Bradesco					
	00001581	Aplicacao Financeira	00010	2.773,99	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002403	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	00006	984,45	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002624	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	00006		5.400,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001580	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 09/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001582	Deposito efetuado no dia	00010		400,00
	00002404	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002405	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		3.596,77
	00002625	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	00059	1.480,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001582	Deposito efetuado no dia	00006	400,00	
	00001583	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001584	Aplicacao Financeira	00455		394,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001584	Aplicacao Financeira	00010	394,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002404	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002405	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	3.596,77	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002625	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	00006		1.480,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001583	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 10/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001585	Deposito efetuado no dia	00010		3.350,00
	00001586	Deposito efetuado no dia	00010		2.065,90
	00001589	Saque transferencia no dia	00010	609,68	
	00001590	Saque transferencia no dia	00010	736,57	
	00001591	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001592	Saque transferencia no dia	00010	502,73	
	00001593	Saque transferencia no dia	00010	502,66	
	00001594	Saque transferencia no dia	00010	49.255,74	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001585	Deposito efetuado no dia	00006	3.350,00	
	00001586	Deposito efetuado no dia	00006	2.065,90	
	00001587	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	25.481,20	
	00001588	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	21.241,74	
	00001589	Saque transferencia no dia	00006		609,68
	00001590	Saque transferencia no dia	00006		736,57
	00001591	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001592	Saque transferencia no dia	00006		502,73
	00001593	Saque transferencia no dia	00006		502,66
	00001594	Saque transferencia no dia	00006		49.255,74
00455 - Banco do Bradesco					
	00001587	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		25.481,20

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0079

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001588	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		21.241,74
DATA : 11/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001595	Deposito efetuado no dia	00010		30.090,00
	00001596	Saque transferencia no dia	00010	2.065,90	
	00001597	Saque transferencia no dia	00010	2.616,20	
	00001598	Saque transferencia no dia	00010	1.166,10	
	00001599	Saque transferencia no dia	00010	630,00	
	00001600	Saque transferencia no dia	00010	599,76	
	00001601	Saque transferencia no dia	00010	17.012,04	
	00001602	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00002626	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	30.090,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001595	Deposito efetuado no dia	00006	30.090,00	
	00001596	Saque transferencia no dia	00006		2.065,90
	00001597	Saque transferencia no dia	00006		2.616,20
	00001598	Saque transferencia no dia	00006		1.166,10
	00001599	Saque transferencia no dia	00006		630,00
	00001600	Saque transferencia no dia	00006		599,76
	00001601	Saque transferencia no dia	00006		17.012,04
	00001602	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002626	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		30.090,00
DATA : 14/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001603	Deposito efetuado no dia	00010		715,00
	00001605	Deposito efetuado no dia	00010		5.368,00
	00001606	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00001607	Saque transferencia no dia	00010	1.520,00	
	00001608	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001609	Saque transferencia no dia	00010	350,00	
	00002406	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		2.260,01
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001603	Deposito efetuado no dia	00006	715,00	
	00001604	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.126,74	
	00001605	Deposito efetuado no dia	00006	5.368,00	
	00001606	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
	00001607	Saque transferencia no dia	00006		1.520,00
	00001608	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001609	Saque transferencia no dia	00006		350,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001604	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.126,74
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002406	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	2.260,01	
DATA : 16/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001610	Deposito efetuado no dia	00010		1.684,06
	00001611	Deposito efetuado no dia	00010		678,38
	00001612	Deposito efetuado no dia	00010		1.556,00
	00001613	Deposito efetuado no dia	00010		9.500,00
	00001615	Saque transferencia no dia	00010	410,87	
	00001616	Saque transferencia no dia	00010	9.514,75	
	00001617	Saque transferencia no dia	00010	67,01	
	00001618	Saque transferencia no dia	00010	888,73	
	00001619	Saque transferencia no dia	00010	244,98	
	00001620	Saque transferencia no dia	00010	110,00	
	00001622	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002627	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	00059	5.770,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001610	Deposito efetuado no dia	00006	1.684,06	
	00001611	Deposito efetuado no dia	00006	678,38	
	00001612	Deposito efetuado no dia	00006	1.556,00	
	00001613	Deposito efetuado no dia	00006	9.500,00	
	00001614	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		3,20
	00001615	Saque transferencia no dia	00006		410,87
	00001616	Saque transferencia no dia	00006		9.514,75
	00001617	Saque transferencia no dia	00006		67,01
	00001618	Saque transferencia no dia	00006		888,73

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0080

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001619	Saque transferencia no dia	00006		244,98
	00001620	Saque transferencia no dia	00006		110,00
	00001621	Aplicacao Financeira	00455		1.678,90
	00001622	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001621	Aplicacao Financeira	00010	1.678,90	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002627	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	00006		5.770,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001614	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	3,20	
DATA : 17/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001623	Deposito efetuado no dia	00010		2.494,00
	00001624	Deposito efetuado no dia	00010		2.065,90
	00001625	Deposito efetuado no dia	00010		3.234,00
	00001628	Saque transferencia no dia	00010	159,00	
	00001629	Saque transferencia no dia	00010	120,00	
	00001630	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001623	Deposito efetuado no dia	00006	2.494,00	
	00001624	Deposito efetuado no dia	00006	2.065,90	
	00001625	Deposito efetuado no dia	00006	3.234,00	
	00001626	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001627	Aplicacao Financeira	00455		6.506,90
	00001628	Saque transferencia no dia	00006		159,00
	00001629	Saque transferencia no dia	00006		120,00
	00001630	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001627	Aplicacao Financeira	00010	6.506,90	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001626	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 18/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001631	Deposito efetuado no dia	00010		4.584,50
	00001634	Saque transferencia no dia	00010	220,00	
	00001635	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001636	Saque transferencia no dia	00010	6.000,00	
	00001637	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001638	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002628	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	936,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001631	Deposito efetuado no dia	00006	4.584,50	
	00001632	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	13.757,40	
	00001633	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		121,90
	00001634	Saque transferencia no dia	00006		220,00
	00001635	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001636	Saque transferencia no dia	00006		6.000,00
	00001637	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001638	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001632	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		13.757,40
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002628	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		936,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001633	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	121,90	
DATA : 21/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001639	Deposito efetuado no dia	00010		1.190,00
	00001646	Saque transferencia no dia	00010	1.392,97	
	00001647	Saque transferencia no dia	00010	175,78	
	00001648	Saque transferencia no dia	00010	1.459,22	
	00001649	Saque transferencia no dia	00010	1.829,60	
	00001650	Saque transferencia no dia	00010	644,84	
	00001651	Saque transferencia no dia	00010	1.118,01	
	00001652	Saque transferencia no dia	00010	84,00	
	00001653	Saque transferencia no dia	00010	491,79	
	00001654	Saque transferencia no dia	00010	1.094,79	
	00001655	Saque transferencia no dia	00010	1.349,15	
	00001656	Saque transferencia no dia	00010	428,29	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0081

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001657	Saque transferencia no dia	00010	291,15	
	00001658	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001659	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001660	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001661	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001662	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002407	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	13101		236,80
	00002629	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	2.825,60	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001639	Deposito efetuado no dia	00006	1.190,00	
	00001640	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.774,19	
	00001641	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	394,03	
	00001642	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.534,33	
	00001643	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	7.808,66	
	00001644	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001645	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001646	Saque transferencia no dia	00006		1.392,97
	00001647	Saque transferencia no dia	00006		175,78
	00001648	Saque transferencia no dia	00006		1.459,22
	00001649	Saque transferencia no dia	00006		1.829,60
	00001650	Saque transferencia no dia	00006		644,84
	00001651	Saque transferencia no dia	00006		1.118,01
	00001652	Saque transferencia no dia	00006		84,00
	00001653	Saque transferencia no dia	00006		491,79
	00001654	Saque transferencia no dia	00006		1.094,79
	00001655	Saque transferencia no dia	00006		1.349,15
	00001656	Saque transferencia no dia	00006		428,29
	00001657	Saque transferencia no dia	00006		291,15
	00001658	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001659	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001660	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001661	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001662	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001640	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.774,19
	00001641	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		394,03
	00001642	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.534,33
	00001643	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		7.808,66
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002407	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	00006	236,80	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002629	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.825,60
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001644	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001645	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	6,00	
DATA : 22/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001663	Deposito efetuado no dia	00010		607,36
	00001665	Saque transferencia no dia	00010	154,10	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001663	Deposito efetuado no dia	00006	607,36	
	00001664	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001665	Saque transferencia no dia	00006		154,10
	00001666	Aplicacao Financeira	00455		449,26
00455 - Banco do Bradesco					
	00001666	Aplicacao Financeira	00010	449,26	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001664	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 23/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001667	Deposito efetuado no dia	00010		1.989,90
	00001670	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001671	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001672	Saque transferencia no dia	00010	600,00	
	00001673	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001674	Saque transferencia no dia	00010	700,00	
	00002630	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	13.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0082

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001667	Deposito efetuado no dia	00006	1.989,90	
	00001668	Tarifa e Taxas Bancárias	00929	4,70	
	00001669	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.005,40	
	00001670	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001671	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001672	Saque transferencia no dia	00006		600,00
	00001673	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001674	Saque transferencia no dia	00006		700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001669	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.005,40
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002630	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		13.050,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00001668	Tarifa e Taxas Bancárias	00010		4,70
DATA : 24/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001677	Saque transferencia no dia	00010	247,00	
	00001678	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002408	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002631	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	1.622,50	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001675	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	2.249,00	
	00001676	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,00
	00001677	Saque transferencia no dia	00006		247,00
	00001678	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001675	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		2.249,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002408	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002631	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		1.622,50
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00001676	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,00	
DATA : 25/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001679	Deposito efetuado no dia	00010		1.820,00
	00001681	Deposito efetuado no dia	00010		340,00
	00001683	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001684	Saque transferencia no dia	00010	70,00	
	00001685	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001686	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001687	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001688	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002409	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	13101		1.240,85
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001679	Deposito efetuado no dia	00006	1.820,00	
	00001680	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	11.412,00	
	00001681	Deposito efetuado no dia	00006	340,00	
	00001682	Tarifa e Taxas Bancárias	00929		2,00
	00001683	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001684	Saque transferencia no dia	00006		70,00
	00001685	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001686	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001687	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001688	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001680	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		11.412,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002409	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	00006	1.240,85	
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00001682	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	2,00	
DATA : 28/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001689	Deposito efetuado no dia	00010		13.050,00
	00001694	Deposito efetuado no dia	00010		130,00
	00001695	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00001696	Saque transferencia no dia	00010	727,43	
	00001697	Saque transferencia no dia	00010	100,00	

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0083

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001698	Saque transferencia no dia	00010	27.000,00	
	00001699	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001700	Saque transferencia no dia	00010	90,00	
	00001701	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001702	Saque transferencia no dia	00010	55,00	
	00001703	Saque transferencia no dia	00010	11.977,00	
	00001704	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001689	Deposito efetuado no dia	00006	13.050,00	
	00001690	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	812,64	
	00001691	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.679,01	
	00001692	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	6.507,24	
	00001693	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	449,27	
	00001694	Deposito efetuado no dia	00006	130,00	
	00001695	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00001696	Saque transferencia no dia	00006		727,43
	00001697	Saque transferencia no dia	00006		100,00
	00001698	Saque transferencia no dia	00006		27.000,00
	00001699	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001700	Saque transferencia no dia	00006		90,00
	00001701	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001702	Saque transferencia no dia	00006		55,00
	00001703	Saque transferencia no dia	00006		11.977,00
	00001704	Saque transferencia no dia	00006		300,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001690	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		812,64
	00001691	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.679,01
	00001692	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		6.507,24
	00001693	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		449,27
DATA : 29/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001705	Deposito efetuado no dia	00010		750,00
	00001706	Saque transferencia no dia	00010	440,00	
	00001707	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001708	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001709	Saque transferencia no dia	00010	280,00	
	00001710	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001711	Saque transferencia no dia	00010	155,00	
	00001712	Saque transferencia no dia	00010	73,97	
	00001713	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001714	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00002410	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	13101		727,96
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001705	Deposito efetuado no dia	00006	750,00	
	00001706	Saque transferencia no dia	00006		440,00
	00001707	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001708	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001709	Saque transferencia no dia	00006		280,00
	00001710	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001711	Saque transferencia no dia	00006		155,00
	00001712	Saque transferencia no dia	00006		73,97
	00001713	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001714	Saque transferencia no dia	00006		200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002410	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	00006	727,96	
DATA : 30/11/2022					
00006 - Caixa					
	00001715	Deposito efetuado no dia	00010		2.467,62
	00001717	Saque transferencia no dia	00010	150,00	
	00001718	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002411	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002413	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	13101		78,00
	00002414	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	13101		2.459,20
	00002632	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00059	885,00	
	00002633	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00059	1.937,50	
	00002634	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	21.040,00	
	00002693	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	16104		1.687,70

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0084

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002705	Simple Nacional	16105		8.780,98
	00002717	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	15001		1.478,73
	00002718	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	11704		334,38
	00002723	INSS 11/2022	15101		126,27
	00002728	FGTS 11/2022	15103		128,40
	00002739	AGUA E ESGOTO	16401		174,00
	00002751	Energia Elétrica	16402		748,10
	00002763	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		541,80
	00002779	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002784	Despesas com Cartorio	16420		61,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001715	Deposito efetuado no dia	00006	2.467,62	
	00001716	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001717	Saque transferencia no dia	00006		150,00
	00001718	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
11704 - 13º Salário					
	00002718	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	00006	334,38	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002411	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002413	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	00006	78,00	
	00002414	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	00006	2.459,20	
15001 - Salários a pagar					
	00002710	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002710	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
	00002717	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	00006	1.478,73	
15101 - INSS a Recolher					
	00002710	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
	00002723	INSS 11/2022	00006	126,27	
15103 - FGTS a Recolher					
	00002710	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
	00002728	FGTS 11/2022	00006	128,40	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002632	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	00006		885,00
	00002633	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	00006		1.937,50
	00002634	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		21.040,00
16104 - ICMS					
	00002693	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	00006	1.687,70	
16105 - Simple Nacional					
	00002705	Simple Nacional	00006	8.780,98	
16301 - Salários					
	00002710	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
16314 - FGTS					
	00002710	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
16401 - Água					
	00002739	AGUA E ESGOTO	00006	174,00	
16402 - Energia Elétrica					
	00002751	Energia Elétrica	00006	748,10	
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					
	00002763	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	541,80	
16416 - Honorarios Contabeis					
	00002779	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
16420 - Despesas com Cartorio					
	00002784	Despesas com Cartorio	00006	61,00	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001716	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 01/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001719	Deposito efetuado no dia	00010		2.685,02
	00001721	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00002635	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00059	877,50	
	00002636	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00059	1.798,00	
	00002637	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00059	2.159,80	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001719	Deposito efetuado no dia	00006	2.685,02	
	00001720	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		10,00
	00001721	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0085

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002635	Prestacao de Servicos NF 000000296	MINI PRECO FORTALEZA LTDA	00006	877,50
	00002636	Prestacao de Servicos NF 000000297	PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	00006	1.798,00
	00002637	Prestacao de Servicos NF 000000298	BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	00006	2.159,80
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001720	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	10,00	
DATA : 02/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001722	Deposito efetuado no dia	00010		832,00
	00001723	Deposito efetuado no dia	00010		200,00
	00001726	Saque transferencia no dia	00010	151,98	
	00001727	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002415	COMPRA NF 000417185	AUTO ADES.PARANA S.A.	13101	11.969,21
	00002416	COMPRA NF 000014647	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	13101	680,00
	00002638	Prestacao de Servicos NF 000000300	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	30.300,00
	00002639	Prestacao de Servicos NF 000000301	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	22.665,48
	00002640	Prestacao de Servicos NF 000000302	MATOS E CUNHA LTDA	00059	1.280,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001722	Deposito efetuado no dia	00006	832,00	
	00001723	Deposito efetuado no dia	00006	200,00	
	00001724	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001725	IOF	16660		89,58
	00001726	Saque transferencia no dia	00006		151,98
	00001727	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002415	COMPRA NF 000417185	AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	11.969,21
	00002416	COMPRA NF 000014647	CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	00006	680,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002638	Prestacao de Servicos NF 000000300	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006	30.300,00
	00002639	Prestacao de Servicos NF 000000301	MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006	22.665,48
	00002640	Prestacao de Servicos NF 000000302	MATOS E CUNHA LTDA	00006	1.280,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001724	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
16660 - IOF					
	00001725	IOF	00010	89,58	
DATA : 05/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001728	Deposito efetuado no dia	00010		4.229,39
	00001729	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001730	Deposito efetuado no dia	00010		465,00
	00001732	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001733	Saque transferencia no dia	00010	300,00	
	00001734	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001735	Saque transferencia no dia	00010	2.850,48	
	00001736	Saque transferencia no dia	00010	200,00	
	00001737	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00001738	Saque transferencia no dia	00010	1.500,00	
	00001739	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001740	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001741	Saque transferencia no dia	00010	100,00	
	00002417	COMPRA NF 000008443	PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101	100,00
	00002418	COMPRA NF 000114281	MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101	822,28
	00002641	Prestacao de Servicos NF 000000303	P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00059	2.772,00
	00002642	Prestacao de Servicos NF 000000304	CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00059	648,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001728	Deposito efetuado no dia	00006	4.229,39	
	00001729	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001730	Deposito efetuado no dia	00006	465,00	
	00001731	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001732	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001733	Saque transferencia no dia	00006		300,00
	00001734	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001735	Saque transferencia no dia	00006		2.850,48
	00001736	Saque transferencia no dia	00006		200,00
	00001737	Saque transferencia no dia	00006		500,00
	00001738	Saque transferencia no dia	00006		1.500,00
	00001739	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001740	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0086

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001741	Saque transferencia no dia	00006		100,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002417	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
	00002418	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	822,28	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002641	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	00006		2.772,00
	00002642	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	00006		648,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001731	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 06/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001742	Deposito efetuado no dia	00010		1.923,50
	00001743	Deposito efetuado no dia	00010		29,00
	00001744	Deposito efetuado no dia	00010		1.032,00
	00001745	Saque transferencia no dia	00010	2.800,00	
	00001747	Saque transferencia no dia	00010	2.724,86	
	00002419	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	13101		150,00
	00002420	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
	00002643	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00059	5.100,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001742	Deposito efetuado no dia	00006	1.923,50	
	00001743	Deposito efetuado no dia	00006	29,00	
	00001744	Deposito efetuado no dia	00006	1.032,00	
	00001745	Saque transferencia no dia	00006		2.800,00
	00001746	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		2,00
	00001747	Saque transferencia no dia	00006		2.724,86
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002419	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	00006	150,00	
	00002420	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002643	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	00006		5.100,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001746	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	2,00	
DATA : 07/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001748	Deposito efetuado no dia	00010		881,63
	00001749	Deposito efetuado no dia	00010		30.300,00
	00001750	Deposito efetuado no dia	00010		50.000,00
	00001753	Saque transferencia no dia	00010	2.451,53	
	00001754	Saque transferencia no dia	00010	101,95	
	00001755	Saque transferencia no dia	00010	209,23	
	00001756	Saque transferencia no dia	00010	354,24	
	00001757	Saque transferencia no dia	00010	2.345,61	
	00001758	Saque transferencia no dia	00010	188,27	
	00001759	Saque transferencia no dia	00010	175,95	
	00001760	Saque transferencia no dia	00010	113,44	
	00001761	Saque transferencia no dia	00010	702,22	
	00001762	Saque transferencia no dia	00010	350,26	
	00001764	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001765	Saque transferencia no dia	00010	45,58	
	00002644	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	00059	1.610,00	
	00002645	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	22.665,48	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001748	Deposito efetuado no dia	00006	881,63	
	00001749	Deposito efetuado no dia	00006	30.300,00	
	00001750	Deposito efetuado no dia	00006	50.000,00	
	00001751	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001752	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		51,04
	00001753	Saque transferencia no dia	00006		2.451,53
	00001754	Saque transferencia no dia	00006		101,95
	00001755	Saque transferencia no dia	00006		209,23
	00001756	Saque transferencia no dia	00006		354,24
	00001757	Saque transferencia no dia	00006		2.345,61
	00001758	Saque transferencia no dia	00006		188,27
	00001759	Saque transferencia no dia	00006		175,95

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0087

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001760	Saque transferencia no dia	00006		113,44
	00001761	Saque transferencia no dia	00006		702,22
	00001762	Saque transferencia no dia	00006		350,26
	00001763	Aplicacao Financeira	00455		41.484,70
	00001764	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001765	Saque transferencia no dia	00006		45,58
00455 - Banco do Bradesco					
	00001763	Aplicacao Financeira	00010	41.484,70	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002644	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	00006		1.610,00
	00002645	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		22.665,48
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001751	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
	00001752	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	51,04	
DATA : 08/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001766	Deposito efetuado no dia	00010		890,00
	00001768	Saque transferencia no dia	00010	5.988,50	
	00001769	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002421	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	13101		5.850,48
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001766	Deposito efetuado no dia	00006	890,00	
	00001767	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	15.098,50	
	00001768	Saque transferencia no dia	00006		5.988,50
	00001769	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001767	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		15.098,50
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002421	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	00006	5.850,48	
DATA : 09/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001770	Deposito efetuado no dia	00010		22.665,48
	00002422	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001770	Deposito efetuado no dia	00006	22.665,48	
	00001771	Aplicacao Financeira	00455		22.665,48
00455 - Banco do Bradesco					
	00001771	Aplicacao Financeira	00010	22.665,48	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002422	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
DATA : 10/12/2022					
00006 - Caixa					
	00002423	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		359,78
	00002424	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.906,30
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002423	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	359,78	
	00002424	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.906,30	
DATA : 12/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001774	Saque transferencia no dia	00010	602,36	
	00001775	Saque transferencia no dia	00010	502,66	
	00001776	Saque transferencia no dia	00010	740,52	
	00001777	Saque transferencia no dia	00010	531,46	
	00001778	Saque transferencia no dia	00010	503,72	
	00001779	Saque transferencia no dia	00010	63.221,96	
	00001780	Saque transferencia no dia	00010	4.339,74	
	00002425	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	13101		780,00
	00002426	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	13101		240,00
	00002427	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		196,74
	00002428	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	13101		5.988,50
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001772	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.386,49	
	00001773	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	22.665,53	
	00001774	Saque transferencia no dia	00006		602,36
	00001775	Saque transferencia no dia	00006		502,66
	00001776	Saque transferencia no dia	00006		740,52
	00001777	Saque transferencia no dia	00006		531,46
	00001778	Saque transferencia no dia	00006		503,72

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0088

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001779	Saque transferencia no dia	00006		63.221,96
	00001780	Saque transferencia no dia	00006		4.339,74
00455 - Banco do Bradesco					
	00001772	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		26.386,49
	00001773	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		22.665,53
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002425	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	00006	780,00	
	00002426	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	00006	240,00	
	00002427	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	196,74	
	00002428	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	00006	5.988,50	
DATA : 13/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001781	Deposito efetuado no dia	00010		3.442,50
	00001782	Deposito efetuado no dia	00010		4.003,35
	00001783	Deposito efetuado no dia	00010		4.046,35
	00001784	Deposito efetuado no dia	00010		15.010,00
	00001785	Deposito efetuado no dia	00010		10.011,25
	00001786	Deposito efetuado no dia	00010		684,00
	00001789	Saque transferencia no dia	00010	4.000,00	
	00001790	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00002429	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		87,69
	00002430	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	13101		14.680,02
	00002431	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	13101		3.500,00
	00002432	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	13101		176,00
	00002646	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00059	780,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001781	Deposito efetuado no dia	00006	3.442,50	
	00001782	Deposito efetuado no dia	00006	4.003,35	
	00001783	Deposito efetuado no dia	00006	4.046,35	
	00001784	Deposito efetuado no dia	00006	15.010,00	
	00001785	Deposito efetuado no dia	00006	10.011,25	
	00001786	Deposito efetuado no dia	00006	684,00	
	00001787	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001788	Aplicacao Financeira	00455		1.803,05
	00001789	Saque transferencia no dia	00006		4.000,00
	00001790	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001788	Aplicacao Financeira	00010	1.803,05	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002429	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	87,69	
	00002430	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	00006	14.680,02	
	00002431	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	00006	3.500,00	
	00002432	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	00006	176,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002646	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	00006		780,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001787	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 14/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001791	Deposito efetuado no dia	00010		4.292,70
	00001792	Deposito efetuado no dia	00010		723,50
	00001793	Deposito efetuado no dia	00010		1.803,06
	00001795	Saque transferencia no dia	00010	669,90	
	00001796	Saque transferencia no dia	00010	62,25	
	00001797	Saque transferencia no dia	00010	1.236,85	
	00001798	Saque transferencia no dia	00010	865,35	
	00001799	Saque transferencia no dia	00010	271,28	
	00001800	Saque transferencia no dia	00010	271,28	
	00001801	Saque transferencia no dia	00010	244,58	
	00001802	Saque transferencia no dia	00010	452,00	
	00001803	Saque transferencia no dia	00010	614,57	
	00001804	Saque transferencia no dia	00010	485,00	
	00001805	Saque transferencia no dia	00010	2.386,00	
	00001806	Saque transferencia no dia	00010	1.200,00	
	00002433	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	13101		3.500,00
	00002434	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	13101		100,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0089

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002647	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00059	787,50	
	00002648	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00059	2.196,20	
	00002649	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA	00059	1.106,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001791	Deposito efetuado no dia	00006	4.292,70	
	00001792	Deposito efetuado no dia	00006	723,50	
	00001793	Deposito efetuado no dia	00006	1.803,06	
	00001794	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001795	Saque transferencia no dia	00006		669,90
	00001796	Saque transferencia no dia	00006		62,25
	00001797	Saque transferencia no dia	00006		1.236,85
	00001798	Saque transferencia no dia	00006		865,35
	00001799	Saque transferencia no dia	00006		271,28
	00001800	Saque transferencia no dia	00006		271,28
	00001801	Saque transferencia no dia	00006		244,58
	00001802	Saque transferencia no dia	00006		452,00
	00001803	Saque transferencia no dia	00006		614,57
	00001804	Saque transferencia no dia	00006		485,00
	00001805	Saque transferencia no dia	00006		2.386,00
	00001806	Saque transferencia no dia	00006		1.200,00
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002433	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	00006	3.500,00	
	00002434	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	00006	100,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002647	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	00006		787,50
	00002648	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	00006		2.196,20
	00002649	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA	00006		1.106,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001794	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 15/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001807	Deposito efetuado no dia	00010		21.040,00
	00001808	Deposito efetuado no dia	00010		2.500,00
	00001810	Saque transferencia no dia	00010	119,49	
	00001811	Saque transferencia no dia	00010	121,90	
	00001813	Saque transferencia no dia	00010	180,00	
	00001814	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001815	Saque transferencia no dia	00010	3.700,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001807	Deposito efetuado no dia	00006	21.040,00	
	00001808	Deposito efetuado no dia	00006	2.500,00	
	00001809	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		8,00
	00001810	Saque transferencia no dia	00006		119,49
	00001811	Saque transferencia no dia	00006		121,90
	00001812	Aplicacao Financeira	00455		12.466,81
	00001813	Saque transferencia no dia	00006		180,00
	00001814	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001815	Saque transferencia no dia	00006		3.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001812	Aplicacao Financeira	00010	12.466,81	
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001809	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	8,00	
DATA : 16/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001816	Deposito efetuado no dia	00010		7.464,00
	00001817	Deposito efetuado no dia	00010		338,00
	00001818	Deposito efetuado no dia	00010		2.450,00
	00001820	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001821	Saque transferencia no dia	00010	7.000,00	
	00002435	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	13101		2.023,77
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001816	Deposito efetuado no dia	00006	7.464,00	
	00001817	Deposito efetuado no dia	00006	338,00	
	00001818	Deposito efetuado no dia	00006	2.450,00	
	00001819	Aplicacao Financeira	00455		1.252,00
	00001820	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001821	Saque transferencia no dia	00006		7.000,00
00455 - Banco do Bradesco					

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0090

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001819	Aplicacao Financeira	00010	1.252,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002435	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	00006	2.023,77	
DATA : 19/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001822	Deposito efetuado no dia	00010		3.300,00
	00001823	Deposito efetuado no dia	00010		7.479,00
	00001825	Deposito efetuado no dia	00010		661,50
	00001826	Saque transferencia no dia	00010	428,29	
	00001827	Saque transferencia no dia	00010	1.341,11	
	00001828	Saque transferencia no dia	00010	1.257,77	
	00001829	Saque transferencia no dia	00010	25,59	
	00001830	Saque transferencia no dia	00010	501,28	
	00001831	Saque transferencia no dia	00010	111,61	
	00001832	Saque transferencia no dia	00010	276,75	
	00001833	Saque transferencia no dia	00010	108,00	
	00001834	Saque transferencia no dia	00010	1.086,17	
	00001835	Saque transferencia no dia	00010	184,02	
	00001836	Saque transferencia no dia	00010	85,01	
	00001837	Saque transferencia no dia	00010	1.428,77	
	00001838	Saque transferencia no dia	00010	793,92	
	00001839	Saque transferencia no dia	00010	549,00	
	00001840	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001841	Saque transferencia no dia	00010	8.982,75	
	00001842	Saque transferencia no dia	00010	480,00	
	00001843	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002436	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	13101		2.998,00
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001822	Deposito efetuado no dia	00006	3.300,00	
	00001823	Deposito efetuado no dia	00006	7.479,00	
	00001824	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	8.699,54	
	00001825	Deposito efetuado no dia	00006	661,50	
	00001826	Saque transferencia no dia	00006		428,29
	00001827	Saque transferencia no dia	00006		1.341,11
	00001828	Saque transferencia no dia	00006		1.257,77
	00001829	Saque transferencia no dia	00006		25,59
	00001830	Saque transferencia no dia	00006		501,28
	00001831	Saque transferencia no dia	00006		111,61
	00001832	Saque transferencia no dia	00006		276,75
	00001833	Saque transferencia no dia	00006		108,00
	00001834	Saque transferencia no dia	00006		1.086,17
	00001835	Saque transferencia no dia	00006		184,02
	00001836	Saque transferencia no dia	00006		85,01
	00001837	Saque transferencia no dia	00006		1.428,77
	00001838	Saque transferencia no dia	00006		793,92
	00001839	Saque transferencia no dia	00006		549,00
	00001840	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001841	Saque transferencia no dia	00006		8.982,75
	00001842	Saque transferencia no dia	00006		480,00
	00001843	Saque transferencia no dia	00006		500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001824	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		8.699,54
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002436	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	00006	2.998,00	
DATA : 20/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001844	Deposito efetuado no dia	00010		5.157,50
	00001845	Deposito efetuado no dia	00010		1.170,00
	00001846	Deposito efetuado no dia	00010		1.702,00
	00002437	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		2.340,30
	00002719	Décimo Terceiro	15004		284,22
	00002724	INSS 12/2022	15101		50,15
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001844	Deposito efetuado no dia	00006	5.157,50	
	00001845	Deposito efetuado no dia	00006	1.170,00	
	00001846	Deposito efetuado no dia	00006	1.702,00	
	00001847	Aplicacao Financeira	00455		5.157,50
00455 - Banco do Bradesco					
	00001847	Aplicacao Financeira	00010	5.157,50	
11704 - 13º Salário					

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0091

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002712	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-débito		334,38
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002437	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	2.340,30	
15004 - Décimo Terceiro a Pagar	00002712	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	multi-crédito	50,15	
	00002712	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	multi-crédito	334,38	
	00002712	Valor referente pagamento de 13o Salario	multi-débito		668,75
	00002719	Décimo Terceiro	00006	284,22	
15101 - INSS a Recolher	00002712	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher	multi-débito		50,15
	00002724	INSS 12/2022	00006	50,15	
15103 - FGTS a Recolher	00002712	Valor referente FGTS no período	multi-débito		26,74
16312 - 13º Salário	00002712	Valor referente pagamento de 13o Salario	multi-crédito	668,75	
16314 - FGTS	00002712	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	26,74	
DATA : 21/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001848	Deposito efetuado no dia	00010		1.898,75
	00001851	Saque transferencia no dia	00010	1.702,00	
	00001852	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001853	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001854	Saque transferencia no dia	00010	110,54	
	00001855	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001856	Saque transferencia no dia	00010	19.746,56	
	00002650	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	1.850,00	
	00002651	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	30.676,68	
	00002652	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	17.686,70	
	00002653	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	6.183,76	
	00002654	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	11.333,34	
	00002655	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00059	1.998,36	
	00002656	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	19.380,00	
	00002657	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00059	700,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001848	Deposito efetuado no dia	00006	1.898,75	
	00001849	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	3.767,39	
	00001850	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	5.157,51	
	00001851	Saque transferencia no dia	00006		1.702,00
	00001852	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001853	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001854	Saque transferencia no dia	00006		110,54
	00001855	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001856	Saque transferencia no dia	00006		19.746,56
	00002800	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	1.252,02	
00455 - Banco do Bradesco	00001849	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		3.767,39
	00001850	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		5.157,51
	00002800	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		1.252,02
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002650	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		1.850,00
	00002651	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		30.676,68
	00002652	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		17.686,70
	00002653	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		6.183,76
	00002654	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		11.333,34
	00002655	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	00006		1.998,36
	00002656	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		19.380,00
	00002657	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	00006		700,00
DATA : 22/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001857	Deposito efetuado no dia	00010		667,50
	00001858	Deposito efetuado no dia	00010		1.276,00
	00001860	Saque transferencia no dia	00010	500,00	
	00002438	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		3.334,20
	00002658	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	21.083,34	
	00002659	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	10.781,68	
	00002660	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	17.686,66	
	00002661	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00059	18.188,32	

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0092

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00002662	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00059	27.343,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001857	Deposito efetuado no dia	00006	667,50	
	00001858	Deposito efetuado no dia	00006	1.276,00	
	00001859	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001860	Saque transferencia no dia	00006		500,00
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002438	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	3.334,20	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002658	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		21.083,34
	00002659	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		10.781,68
	00002660	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		17.686,66
	00002661	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	00006		18.188,32
	00002662	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00006		27.343,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias	00001859	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 23/12/2022					
00006 - Caixa	00001861	Deposito efetuado no dia	00010		5.020,40
	00001862	Deposito efetuado no dia	00010		1.850,00
	00001863	Deposito efetuado no dia	00010		6.183,76
	00001864	Deposito efetuado no dia	00010		1.998,36
	00001865	Deposito efetuado no dia	00010		10.781,68
	00001866	Deposito efetuado no dia	00010		11.333,34
	00001867	Deposito efetuado no dia	00010		17.686,66
	00001868	Deposito efetuado no dia	00010		17.686,70
	00001869	Deposito efetuado no dia	00010		18.188,32
	00001872	Saque transferencia no dia	00010	9.857,29	
	00001873	Saque transferencia no dia	00010	582,44	
	00001874	Saque transferencia no dia	00010	307,88	
	00001875	Saque transferencia no dia	00010	304,95	
	00001876	Saque transferencia no dia	00010	307,88	
	00001877	Saque transferencia no dia	00010	2.832,83	
	00001879	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001880	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001881	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001882	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00002439	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	13101		3.393,00
	00002663	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00059	59.509,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.	00001861	Deposito efetuado no dia	00006	5.020,40	
	00001862	Deposito efetuado no dia	00006	1.850,00	
	00001863	Deposito efetuado no dia	00006	6.183,76	
	00001864	Deposito efetuado no dia	00006	1.998,36	
	00001865	Deposito efetuado no dia	00006	10.781,68	
	00001866	Deposito efetuado no dia	00006	11.333,34	
	00001867	Deposito efetuado no dia	00006	17.686,66	
	00001868	Deposito efetuado no dia	00006	17.686,70	
	00001869	Deposito efetuado no dia	00006	18.188,32	
	00001870	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,00
	00001871	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		6,80
	00001872	Saque transferencia no dia	00006		9.857,29
	00001873	Saque transferencia no dia	00006		582,44
	00001874	Saque transferencia no dia	00006		307,88
	00001875	Saque transferencia no dia	00006		304,95
	00001876	Saque transferencia no dia	00006		307,88
	00001877	Saque transferencia no dia	00006		2.832,83
	00001878	Aplicacao Financeira	00455		54.130,14
	00001879	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001880	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001881	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001882	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
00455 - Banco do Bradesco	00001878	Aplicacao Financeira	00010	54.130,14	
13101 - Mercadorias p/ revenda	00002439	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	00006	3.393,00	
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002663	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	00006		59.509,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0093

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00001870	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,00	
	00001871	Tarifa e Taxas Bancárias	00010	6,80	
DATA : 26/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001884	Saque transferencia no dia	00010	2.000,00	
	00001885	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001886	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001887	Saque transferencia no dia	00010	5.000,00	
	00001888	Saque transferencia no dia	00010	10.000,00	
	00001889	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00002664	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	11.796,00	
	00002665	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	35.447,00	
	00002666	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00059	1.890,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001883	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	28.000,00	
	00001884	Saque transferencia no dia	00006		2.000,00
	00001885	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001886	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001887	Saque transferencia no dia	00006		5.000,00
	00001888	Saque transferencia no dia	00006		10.000,00
	00001889	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001883	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		28.000,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002664	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		11.796,00
	00002665	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		35.447,00
	00002666	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00006		1.890,00
DATA : 27/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001890	Deposito efetuado no dia	00010		1.266,65
	00001891	Deposito efetuado no dia	00010		0,93
	00001892	Deposito efetuado no dia	00010		4.121,00
	00001893	Saque transferencia no dia	00010	1.900,00	
	00002667	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	33.883,00	
	00002668	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00059	26.897,00	
	00002669	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00059	1.050,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001890	Deposito efetuado no dia	00006	1.266,65	
	00001891	Deposito efetuado no dia	00006	0,93	
	00001892	Deposito efetuado no dia	00006	4.121,00	
	00001893	Saque transferencia no dia	00006		1.900,00
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002667	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		33.883,00
	00002668	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	00006		26.897,00
	00002669	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	00006		1.050,00
DATA : 28/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001894	Deposito efetuado no dia	00010		2.096,47
	00001895	Deposito efetuado no dia	00010		35.447,00
	00001896	Deposito efetuado no dia	00010		9.984,80
	00001897	Deposito efetuado no dia	00010		11.796,00
	00001898	Deposito efetuado no dia	00010		28.897,00
	00001899	Deposito efetuado no dia	00010		7.116,90
	00001900	Deposito efetuado no dia	00010		4.986,00
	00001901	Deposito efetuado no dia	00010		9.999,50
	00001902	Deposito efetuado no dia	00010		9.998,80
	00001903	Deposito efetuado no dia	00010		26.897,00
	00001904	Deposito efetuado no dia	00010		1.234,00
	00001905	Deposito efetuado no dia	00010		4.431,50
	00001906	Deposito efetuado no dia	00010		6.731,00
	00001907	Deposito efetuado no dia	00010		4.315,90
	00001908	Deposito efetuado no dia	00010		9.988,30
	00001909	Deposito efetuado no dia	00010		3.251,30

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0094

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001910	Deposito efetuado no dia	00010		1.440,00
	00001911	Deposito efetuado no dia	00010		2.800,00
	00001912	Saque transferencia no dia	00010	178,23	
	00001913	Saque transferencia no dia	00010	2.459,20	
	00001914	Saque transferencia no dia	00010	1.383,56	
	00001915	Saque transferencia no dia	00010	929,57	
	00001916	Saque transferencia no dia	00010	1.145,00	
	00001917	Saque transferencia no dia	00010	2.637,00	
	00001918	Saque transferencia no dia	00010	1.446,10	
	00001920	Saque transferencia no dia	00010	3.000,00	
	00001921	Saque transferencia no dia	00010	11.500,00	
	00002440	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	13101		31,00
	00002441	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	13101		1.258,60
	00002670	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00059	3.189,00	
	00002671	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00059	3.923,00	
	00002672	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00059	37.267,10	
	00002673	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00059	42.744,15	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001894	Deposito efetuado no dia	00006	2.096,47	
	00001895	Deposito efetuado no dia	00006	35.447,00	
	00001896	Deposito efetuado no dia	00006	9.984,80	
	00001897	Deposito efetuado no dia	00006	11.796,00	
	00001898	Deposito efetuado no dia	00006	28.897,00	
	00001899	Deposito efetuado no dia	00006	7.116,90	
	00001900	Deposito efetuado no dia	00006	4.986,00	
	00001901	Deposito efetuado no dia	00006	9.999,50	
	00001902	Deposito efetuado no dia	00006	9.998,80	
	00001903	Deposito efetuado no dia	00006	26.897,00	
	00001904	Deposito efetuado no dia	00006	1.234,00	
	00001905	Deposito efetuado no dia	00006	4.431,50	
	00001906	Deposito efetuado no dia	00006	6.731,00	
	00001907	Deposito efetuado no dia	00006	4.315,90	
	00001908	Deposito efetuado no dia	00006	9.988,30	
	00001909	Deposito efetuado no dia	00006	3.251,30	
	00001910	Deposito efetuado no dia	00006	1.440,00	
	00001911	Deposito efetuado no dia	00006	2.800,00	
	00001912	Saque transferencia no dia	00006		178,23
	00001913	Saque transferencia no dia	00006		2.459,20
	00001914	Saque transferencia no dia	00006		1.383,56
	00001915	Saque transferencia no dia	00006		929,57
	00001916	Saque transferencia no dia	00006		1.145,00
	00001917	Saque transferencia no dia	00006		2.637,00
	00001918	Saque transferencia no dia	00006		1.446,10
	00001919	Aplicacao Financeira	00455		160.221,39
	00001920	Saque transferencia no dia	00006		3.000,00
	00001921	Saque transferencia no dia	00006		11.500,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001919	Aplicacao Financeira	00010	160.221,39	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002440	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	00006	31,00	
	00002441	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	00006	1.258,60	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002670	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00006		3.189,00
	00002671	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	00006		3.923,00
	00002672	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00006		37.267,10
	00002673	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	00006		42.744,15
DATA : 29/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001922	Deposito efetuado no dia	00010		840,00
	00001923	Deposito efetuado no dia	00010		3.895,00
	00001924	Deposito efetuado no dia	00010		5.640,00
	00001925	Deposito efetuado no dia	00010		3.923,00
	00001926	Deposito efetuado no dia	00010		3.189,00
	00001927	Deposito efetuado no dia	00010		30.676,68

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0095

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
	00001928	Deposito efetuado no dia	00010		21.083,34
	00001931	Saque transferencia no dia	00010	17.000,00	
	00001932	Saque transferencia no dia	00010	12.150,00	
	00001933	Saque transferencia no dia	00010	15.000,00	
	00001934	Saque transferencia no dia	00010	9.700,00	
	00002674	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00059	3.895,00	
	00002675	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00059	5.640,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001922	Deposito efetuado no dia	00006	840,00	
	00001923	Deposito efetuado no dia	00006	3.895,00	
	00001924	Deposito efetuado no dia	00006	5.640,00	
	00001925	Deposito efetuado no dia	00006	3.923,00	
	00001926	Deposito efetuado no dia	00006	3.189,00	
	00001927	Deposito efetuado no dia	00006	30.676,68	
	00001928	Deposito efetuado no dia	00006	21.083,34	
	00001929	Tarifa e Taxas Bancarias	00929		4,00
	00001930	Aplicacao Financeira	00455		15.393,02
	00001931	Saque transferencia no dia	00006		17.000,00
	00001932	Saque transferencia no dia	00006		12.150,00
	00001933	Saque transferencia no dia	00006		15.000,00
	00001934	Saque transferencia no dia	00006		9.700,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001930	Aplicacao Financeira	00010	15.393,02	
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002674	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00006		3.895,00
	00002675	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	00006		5.640,00
00929 - Tarifa e Taxas Bancarias					
	00001929	Tarifa e Taxas Bancarias	00010	4,00	
DATA : 30/12/2022					
00006 - Caixa					
	00001937	Deposito efetuado no dia	00010		720,00
	00001938	Saque transferencia no dia	00010	15.523,00	
	00001939	Saque transferencia no dia	00010	18.000,00	
	00001940	Saque transferencia no dia	00010	1.000,00	
	00001941	Saque transferencia no dia	00010	4.366,00	
	00002676	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00059	1.440,00	
00010 - Banco Bradesco S.A.					
	00001935	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	26.130,82	
	00001936	Resgate de Aplicacao Financeira	00455	12.038,18	
	00001937	Deposito efetuado no dia	00006	720,00	
	00001938	Saque transferencia no dia	00006		15.523,00
	00001939	Saque transferencia no dia	00006		18.000,00
	00001940	Saque transferencia no dia	00006		1.000,00
	00001941	Saque transferencia no dia	00006		4.366,00
00455 - Banco do Bradesco					
	00001935	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		26.130,82
	00001936	Resgate de Aplicacao Financeira	00010		12.038,18
00059 - Prestacao de Servico a Vista					
	00002676	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	00006		1.440,00
DATA : 31/12/2022					
00006 - Caixa					
	00002740	AGUA E ESGOTO	16401		175,88
	00002752	Energia Elétrica	16402		789,40
	00002764	Despesas com Conservação e Limpeza	16408		547,90
	00002768	Manutencao	16419		6.238,90
	00002780	Honorarios Contabeis	16416		600,00
	00002785	Despesas com Cartorio	16420		342,80
	00002794	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	11204		642.544,00
11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS					
	00002794	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	00006	642.544,00	
13101 - Mercadorias p/ revenda					
	00002788	Estoque Final (-)	00055	81.563,66	
	00002789	Material de Uso e Consumo	16201		260.487,66
	00002790	Compra de Mercadorias (+)	00054		1.178.405,77
13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações					
	00002791	Depreciação	16417		10.000,00

DIÁRIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0096

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	00002792	Depreciação	16417		22.000,00
14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	00002793	Depreciação	16417		3.000,00
15001 - Salários a pagar	00002711	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-crédito	126,27	
	00002711	Valor referente salarios a pagar no periodo	multi-débito		1.605,00
15101 - INSS a Recolher	00002711	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	multi-débito		126,27
15103 - FGTS a Recolher	00002711	Valor referente FGTS no período	multi-débito		128,40
15151 - ICMS a Recolher	00002694	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	16104		969,53
15158 - Simples Nacional a Recolher	00002706	Simples Nacional 12/2022	16105		55.298,49
00801 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	00002801	Encerramento exercício 2022	multi-crédito	1.803.984,67	
	00002802	Encerramento exercício 2022	multi-débito		2.421.164,32
00059 - Prestacao de Servico a Vista	00002802	Encerramento exercício 2022	00801	2.339.600,66	
16104 - ICMS	00002694	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	15151	969,53	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		13.991,61
16105 - Simples Nacional	00002706	Simples Nacional 12/2022	15158	55.298,49	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		209.889,48
00054 - Compra de Mercadorias (+)	00002790	Compra de Mercadorias (+)	13101	1.178.405,77	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		1.178.405,77
00055 - Estoque Final (-)	00002788	Estoque Final (-)	13101		81.563,66
	00002802	Encerramento exercício 2022	00801	81.563,66	
00056 - Estoque Inicial (+)	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		31.911,67
16201 - Material de Uso e Consumo	00002789	Material de Uso e Consumo	13101	260.487,66	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		260.487,66
16301 - Salários	00002711	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	multi-crédito	1.605,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		7.870,00
16312 - 13º Salário	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		668,75
16314 - FGTS	00002711	Valor referente FGTS no período	multi-crédito	128,40	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		656,34
16401 - Água	00002740	AGUA E ESGOTO	00006	175,88	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		2.090,10
16402 - Energia Elétrica	00002752	Energia Elétrica	00006	789,40	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		8.897,58
16408 - Despesas com Conservação e Limpeza	00002764	Despesas com Conservação e Limpeza	00006	547,90	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		6.432,36
16419 - Manutencao	00002768	Manutencao	00006	6.238,90	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		13.514,56
16416 - Honorarios Contabeis	00002780	Honorarios Contabeis	00006	600,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		7.200,00
16417 - Depreciação	00002791	Depreciação	13702	10.000,00	
	00002792	Depreciação	13902	22.000,00	
	00002793	Depreciação	14002	3.000,00	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		35.000,00
16420 - Despesas com Cartorio	00002785	Despesas com Cartorio	00006	342,80	
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		1.264,12
16613 - Alvara	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		450,00

DIARIO DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

Folha: 0097

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

CONTA	LANÇAMENTO	HISTÓRICO	CONTRA PARTIDA	DÉBITO	CRÉDITO
16653 - Despesas Bancárias					
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		19.134,16
00929 - Tarifa e Taxas Bancárias					
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		2.256,11
16660 - IOF					
	00002801	Encerramento exercício 2022	00801		3.864,40
TOTAL DE LANÇAMENTOS :	2481		TOTAIS :	24.186.658,48	24.186.658,48

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0098

A T I V O

CIRCULANTE		1.407.056,19 D
DISPONÍVEL		182.948,53 D
CAIXA		
Caixa	9.403,74 D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco Bradesco S.A.	1,00 D	
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Banco do Bradesco	173.543,79 D	
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		1.142.544,00 D
ADIANTAMENTOS		
RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	1.142.544,00 D	
ESTOQUES		81.563,66 D
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	81.563,66 D	
ATIVO PERMANENTE		280.000,00 D
ATIVO IMOBILIZADO		280.000,00 D
INSTALAÇÕES		
Instalações	100.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	20.000,00 C	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	220.000,00 D	
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	44.000,00 C	

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0099

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Móveis e Utensílios	30.000,00 D
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	6.000,00 C

TOTAL DO ATIVO**1.687.056,19 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 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0100

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		58.028,16 C
EXIGÍVEL	1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Salários a pagar	1.478,73 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.549,43 C	
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	126,27 C	
FGTS a Recolher	155,14 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	969,53 C	
Simples Nacional a Recolher	55.298,49 C	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.629.028,03 C
CAPITAL	800.000,00 C	
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	800.000,00 C	
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	829.028,03 C	
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	617.179,65 C	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	211.848,38 C	
TOTAL DO PASSIVO		1.687.056,19 C

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

NIRE 21102335335 - 24/08/2020

Folha: 0101

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

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

Folha: 0102

PRESTACAO DE SERVICOS	
Prestacao de Servico a Vista	2.339.600,66
CUSTO	
ICMS	(13.991,61)
Simplex Nacional	(209.889,48)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	
Compra de Mercadorias (+)	(1.178.405,77)
Estoque Final (-)	81.563,66
Estoque Inicial (+)	(31.911,67)
CUSTO COM MATÉRIA PRIMA DIRETA	
Material de Uso e Consumo	(260.487,66)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(7.870,00)
13º Salário	(668,75)
FGTS	(656,34)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Água	(2.090,10)
Energia Elétrica	(8.897,58)
Despesas com Conservação e Limpeza	(6.432,36)
Manutencao	(13.514,56)
Honorarios Contabeis	(7.200,00)
Depreciação	(35.000,00)
Despesas com Cartorio	(1.264,12)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Alvara	(450,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
Despesas Bancárias	(19.134,16)
Tarifa e Taxas Bancarias	(2.256,11)
IOF	(3.864,40)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	617.179,65

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

CNPJ 38.203.366/0001-30

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

Folha: 0103

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

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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 2022

CLAUDENIR LUCENA MOTA

CPF: 471.600.553-49

TEC DE CONTABILIDADE - CRC: 7596 / MA

PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

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

Folha: 0104

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]
1.1.1.03 - 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	00008	[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]
1.3.2.05 - 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]
2.1.1.02.004 - 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]

PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

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

Folha: 0105

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]
2.4 - 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]
3.1.1.02 - 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]
3.1.3.03.001 - Salários	16301	[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]

PLANO DE CONTAS

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

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

Folha: 0106

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, 0107 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0107 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 107 folhas numeradas de 1 a 107; e que serviu de Livro Diário de número 003 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 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
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: 21102335335

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

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

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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 E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:30 SOB Nº 20230307973.
PROTOCOLO: 230307973 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que servirá de Livro Razão de número 003 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 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
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: 21102335335

Davinópolis, 01 de janeiro de 2022

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

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0002

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00006 - Caixa				SALDO ANTERIOR :	8.384,93 D
03/01/2022	00000002	00010	Saque transferencia no dia	15.750,00		24.134,93 D
03/01/2022	00000003	00010	Saque transferencia no dia	15.750,00		39.884,93 D
03/01/2022	00000004	00010	Saque transferencia no dia	566,00		40.450,93 D
03/01/2022	00000005	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		43.450,93 D
03/01/2022	00000006	00010	Saque transferencia no dia	98,00		43.548,93 D
03/01/2022	00000007	00010	Saque transferencia no dia	360,61		43.909,54 D
03/01/2022	00000008	00010	Saque transferencia no dia	385,14		44.294,68 D
04/01/2022	00000010	00010	Saque transferencia no dia	22.426,83		66.721,51 D
04/01/2022	00000011	00010	Saque transferencia no dia	3.890,30		70.611,81 D
04/01/2022	00000012	00010	Saque transferencia no dia	466,20		71.078,01 D
04/01/2022	00000013	00010	Saque transferencia no dia	466,20		71.544,21 D
04/01/2022	00000014	00010	Saque transferencia no dia	466,20		72.010,41 D
04/01/2022	00000015	00010	Saque transferencia no dia	275,52		72.285,93 D
04/01/2022	00000016	00010	Saque transferencia no dia	315,41		72.601,34 D
04/01/2022	00000017	00010	Saque transferencia no dia	183,00		72.784,34 D
04/01/2022	00000018	00010	Saque transferencia no dia	621,81		73.406,15 D
04/01/2022	00000020	00010	Saque transferencia no dia	1.285,00		74.691,15 D
04/01/2022	00000021	00010	Saque transferencia no dia	50,00		74.741,15 D
04/01/2022	00000022	00010	Saque transferencia no dia	370,00		75.111,15 D
04/01/2022	00000023	00010	Saque transferencia no dia	977,00		76.088,15 D
04/01/2022	00000024	00010	Saque transferencia no dia	216,22		76.304,37 D
04/01/2022	00000025	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		77.304,37 D
04/01/2022	00000026	00010	Saque transferencia no dia	790,00		78.094,37 D
04/01/2022	00000027	00010	Saque transferencia no dia	300,00		78.394,37 D
04/01/2022	00000028	00010	Saque transferencia no dia	498,00		78.892,37 D
04/01/2022	00000029	00010	Saque transferencia no dia	1,88		78.894,25 D
05/01/2022	00000030	00010	Deposito efetuado no dia		3.367,00	75.527,25 D
05/01/2022	00000031	00010	Deposito efetuado no dia		5.898,72	69.628,53 D
05/01/2022	00000032	00010	Deposito efetuado no dia		6.603,45	63.025,08 D
06/01/2022	00000040	00010	Saque transferencia no dia	7.021,92		70.047,00 D
06/01/2022	00000041	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		90.047,00 D
06/01/2022	00000036	00010	Deposito efetuado no dia		5.510,00	84.537,00 D
06/01/2022	00000037	00010	Deposito efetuado no dia		1.349,00	83.188,00 D
06/01/2022	00000038	00010	Deposito efetuado no dia		394,00	82.794,00 D
06/01/2022	00002250	13101	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.021,92	75.772,08 D
07/01/2022	00000043	00010	Saque transferencia no dia	549,50		76.321,58 D
07/01/2022	00000044	00010	Saque transferencia no dia	100,00		76.421,58 D
07/01/2022	00000045	00010	Saque transferencia no dia	1.288,98		77.710,56 D
07/01/2022	00000046	00010	Saque transferencia no dia	179,30		77.889,86 D
07/01/2022	00000047	00010	Saque transferencia no dia	364,10		78.253,96 D
07/01/2022	00000048	00010	Saque transferencia no dia	215,00		78.468,96 D
07/01/2022	00000049	00010	Saque transferencia no dia	15.482,00		93.950,96 D
07/01/2022	00000050	00010	Saque transferencia no dia	13.000,00		106.950,96 D
07/01/2022	00000051	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		109.350,96 D
07/01/2022	00002442	00059	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	35.321,21		144.672,17 D
07/01/2022	00002443	00059	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.139,60		174.811,77 D
07/01/2022	00002444	00059	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	34.591,74		209.403,51 D
07/01/2022	00002251	13101	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A		10.865,00	198.538,51 D
10/01/2022	00000053	00010	Saque transferencia no dia	653,02		199.191,53 D
10/01/2022	00000054	00010	Saque transferencia no dia	531,46		199.722,99 D
10/01/2022	00000055	00010	Saque transferencia no dia	540,21		200.263,20 D
10/01/2022	00000056	00010	Saque transferencia no dia	149,90		200.413,10 D
10/01/2022	00000057	00010	Saque transferencia no dia	3.791,58		204.204,68 D
10/01/2022	00000058	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		214.204,68 D
10/01/2022	00000059	00010	Saque transferencia no dia	3.622,95		217.827,63 D
10/01/2022	00000060	00010	Saque transferencia no dia	218,00		218.045,63 D
10/01/2022	00000061	00010	Saque transferencia no dia	150,00		218.195,63 D
10/01/2022	00000062	00010	Saque transferencia no dia	500,00		218.695,63 D
11/01/2022	00000063	00010	Deposito efetuado no dia		5.350,00	213.345,63 D
12/01/2022	00000065	00010	Deposito efetuado no dia		70.000,00	143.345,63 D
13/01/2022	00000071	00010	Saque transferencia no dia	496,03		143.841,66 D
13/01/2022	00000072	00010	Saque transferencia no dia	496,03		144.337,69 D
13/01/2022	00000074	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		145.587,69 D
13/01/2022	00000067	00010	Deposito efetuado no dia		47.000,00	98.587,69 D
13/01/2022	00000068	00010	Deposito efetuado no dia		910,00	97.677,69 D
13/01/2022	00000069	00010	Deposito efetuado no dia		3.120,00	94.557,69 D
13/01/2022	00000070	00010	Deposito efetuado no dia		260,00	94.297,69 D
14/01/2022	00000077	00010	Saque transferencia no dia	26.328,28		120.625,97 D
14/01/2022	00000078	00010	Saque transferencia no dia	2.381,77		123.007,74 D
14/01/2022	00000079	00010	Saque transferencia no dia	17.426,49		140.434,23 D
14/01/2022	00000080	00010	Saque transferencia no dia	1.975,29		142.409,52 D
14/01/2022	00000081	00010	Saque transferencia no dia	1.946,75		144.356,27 D
14/01/2022	00000082	00010	Saque transferencia no dia	576,34		144.932,61 D
14/01/2022	00000083	00010	Saque transferencia no dia	55,98		144.988,59 D
14/01/2022	00000084	00010	Saque transferencia no dia	105,60		145.094,19 D
14/01/2022	00000085	00010	Saque transferencia no dia	105,60		145.199,79 D
14/01/2022	00000087	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		146.699,79 D
14/01/2022	00000075	00010	Deposito efetuado no dia		34.591,74	112.108,05 D
14/01/2022	00000076	00010	Deposito efetuado no dia		363,82	111.744,23 D
17/01/2022	00000089	00010	Saque transferencia no dia	800,00		112.544,23 D
17/01/2022	00000090	00010	Saque transferencia no dia	110,00		112.654,23 D
17/01/2022	00000091	00010	Saque transferencia no dia	500,00		113.154,23 D
17/01/2022	00000092	00010	Saque transferencia no dia	150,00		113.304,23 D
17/01/2022	00000093	00010	Saque transferencia no dia	100,00		113.404,23 D
17/01/2022	00000094	00010	Saque transferencia no dia	30,00		113.434,23 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0003

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/01/2022	00000095	00010	Saque transferencia no dia	500,00		113.934,23 D
17/01/2022	00000096	00010	Saque transferencia no dia	600,00		114.534,23 D
17/01/2022	00000097	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		117.534,23 D
17/01/2022	00000098	00010	Saque transferencia no dia	4.700,00		122.234,23 D
17/01/2022	00000099	00010	Saque transferencia no dia	350,00		122.584,23 D
17/01/2022	00000100	00010	Saque transferencia no dia	400,00		122.984,23 D
17/01/2022	00000101	00010	Saque transferencia no dia	107,00		123.091,23 D
17/01/2022	00000102	00010	Saque transferencia no dia	796,90		123.888,13 D
18/01/2022	00000111	00010	Saque transferencia no dia	14.200,00		138.088,13 D
18/01/2022	00000112	00010	Saque transferencia no dia	87.150,00		225.238,13 D
18/01/2022	00000103	00010	Deposito efetuado no dia		477,00	224.761,13 D
18/01/2022	00000104	00010	Deposito efetuado no dia		5.712,00	219.049,13 D
18/01/2022	00000105	00010	Deposito efetuado no dia		7.807,50	211.241,63 D
19/01/2022	00000114	00010	Saque transferencia no dia	2.351,82		213.593,45 D
20/01/2022	00000116	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		223.593,45 D
20/01/2022	00000115	00010	Deposito efetuado no dia		15.000,00	208.593,45 D
20/01/2022	00002682	15151	ICMS 12/2021		49,63	208.543,82 D
20/01/2022	00002683	15158	Simples Nacional 12/2021		12.623,83	195.919,99 D
21/01/2022	00000119	00010	Saque transferencia no dia	100,00		196.019,99 D
21/01/2022	00000120	00010	Saque transferencia no dia	100,00		196.119,99 D
21/01/2022	00000121	00010	Saque transferencia no dia	100,00		196.219,99 D
21/01/2022	00000122	00010	Saque transferencia no dia	500,00		196.719,99 D
21/01/2022	00000123	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		198.719,99 D
21/01/2022	00000124	00010	Saque transferencia no dia	4.776,30		203.496,29 D
21/01/2022	00000125	00010	Saque transferencia no dia	8.000,00		211.496,29 D
21/01/2022	00000126	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		216.496,29 D
24/01/2022	00000129	00010	Saque transferencia no dia	9.400,00		225.896,29 D
24/01/2022	00000130	00010	Saque transferencia no dia	2.992,00		228.888,29 D
25/01/2022	00000132	00010	Saque transferencia no dia	200,00		229.088,29 D
27/01/2022	00000134	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		230.088,29 D
27/01/2022	00000135	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		231.088,29 D
27/01/2022	00000136	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		234.088,29 D
27/01/2022	00000137	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		236.088,29 D
28/01/2022	00000139	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		239.088,29 D
28/01/2022	00002445	00059	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	240,00		239.328,29 D
28/01/2022	00002446	00059	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	840,00		240.168,29 D
28/01/2022	00002447	00059	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	360,00		240.528,29 D
28/01/2022	00002448	00059	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.824,78		270.353,07 D
31/01/2022	00000142	00010	Saque transferencia no dia	222,10		270.575,17 D
31/01/2022	00000143	00010	Saque transferencia no dia	306,42		270.881,59 D
31/01/2022	00000144	00010	Saque transferencia no dia	811,11		271.692,70 D
31/01/2022	00000145	00010	Saque transferencia no dia	708,89		272.401,59 D
31/01/2022	00000146	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		274.401,59 D
31/01/2022	00000147	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		276.901,59 D
31/01/2022	00000141	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	274.901,59 D
31/01/2022	00002252	13101	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me		6.702,00	268.199,59 D
31/01/2022	00002684	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022		150,96	268.048,63 D
31/01/2022	00002695	16105	Simples Nacional		8.829,43	259.219,20 D
31/01/2022	00002729	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	259.045,20 D
31/01/2022	00002741	16402	Energia Elétrica		654,88	258.390,32 D
31/01/2022	00002753	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		546,80	257.843,52 D
31/01/2022	00002769	16416	Honorarios Contabeis		600,00	257.243,52 D
01/02/2022	00000149	00010	Saque transferencia no dia	2.948,31		260.191,83 D
01/02/2022	00000150	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		270.191,83 D
02/02/2022	00000151	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		271.405,03 D
03/02/2022	00000152	00010	Saque transferencia no dia	700,00		272.105,03 D
03/02/2022	00000153	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		273.318,23 D
03/02/2022	00000154	00010	Saque transferencia no dia	2.611,00		275.929,23 D
03/02/2022	00002449	00059	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	13.150,00		289.079,23 D
04/02/2022	00000155	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		290.329,23 D
04/02/2022	00000156	00010	Saque transferencia no dia	500,00		290.829,23 D
04/02/2022	00000157	00010	Saque transferencia no dia	1.017,00		291.846,23 D
04/02/2022	00000158	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		294.246,23 D
04/02/2022	00000159	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		295.459,43 D
04/02/2022	00002253	13101	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.824,78	265.634,65 D
07/02/2022	00000160	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		266.847,85 D
07/02/2022	00000161	00010	Saque transferencia no dia	977,00		267.824,85 D
07/02/2022	00000162	00010	Saque transferencia no dia	630,00		268.454,85 D
07/02/2022	00000163	00010	Saque transferencia no dia	50,00		268.504,85 D
08/02/2022	00000164	00010	Saque transferencia no dia	303,30		268.808,15 D
09/02/2022	00000165	00010	Saque transferencia no dia	303,30		269.111,45 D
10/02/2022	00000168	00010	Saque transferencia no dia	531,46		269.642,91 D
10/02/2022	00000169	00010	Saque transferencia no dia	663,31		270.306,22 D
10/02/2022	00000170	00010	Saque transferencia no dia	496,03		270.802,25 D
10/02/2022	00000171	00010	Saque transferencia no dia	447,85		271.250,10 D
10/02/2022	00000172	00010	Saque transferencia no dia	149,90		271.400,00 D
10/02/2022	00000173	00010	Saque transferencia no dia	232,81		271.632,81 D
10/02/2022	00000174	00010	Saque transferencia no dia	3.635,18		275.267,99 D
10/02/2022	00000176	00010	Saque transferencia no dia	1.213,20		276.481,19 D
10/02/2022	00000177	00010	Saque transferencia no dia	1.599,00		278.080,19 D
10/02/2022	00000178	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		281.080,19 D
10/02/2022	00002450	00059	Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.103,64		312.183,83 D
10/02/2022	00002451	00059	Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	20.179,42		332.363,25 D
10/02/2022	00002452	00059	Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	18.752,02		351.115,27 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0004

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/02/2022	00000166	00010	Deposito efetuado no dia		35.321,21	315.794,06 D
10/02/2022	00000167	00010	Deposito efetuado no dia			285.654,46 D
11/02/2022	00000181	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00	30.139,60	310.654,46 D
11/02/2022	00000182	00010	Saque transferencia no dia	1.638,00		312.292,46 D
11/02/2022	00000183	00010	Saque transferencia no dia	28.000,00		340.292,46 D
11/02/2022	00000184	00010	Saque transferencia no dia	8.000,00		348.292,46 D
11/02/2022	00000185	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		360.292,46 D
11/02/2022	00000186	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		361.292,46 D
11/02/2022	00000187	00010	Saque transferencia no dia	599,95		361.892,41 D
11/02/2022	00000188	00010	Saque transferencia no dia	2.024,00		363.916,41 D
11/02/2022	00000179	00010	Deposito efetuado no dia		13.150,00	350.766,41 D
14/02/2022	00000193	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		355.106,15 D
14/02/2022	00000194	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		359.106,15 D
14/02/2022	00000195	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		361.106,15 D
14/02/2022	00000196	00010	Saque transferencia no dia	303,30		361.409,45 D
14/02/2022	00000197	00010	Saque transferencia no dia	400,00		361.809,45 D
14/02/2022	00000198	00010	Saque transferencia no dia	250,00		362.059,45 D
14/02/2022	00000199	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		363.309,45 D
14/02/2022	00000189	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	362.469,45 D
14/02/2022	00000190	00010	Deposito efetuado no dia		240,00	362.229,45 D
14/02/2022	00000191	00010	Deposito efetuado no dia		360,00	361.869,45 D
14/02/2022	00000192	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	359.869,45 D
15/02/2022	00000200	00010	Saque transferencia no dia	109,95		359.979,40 D
16/02/2022	00000203	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		368.979,40 D
16/02/2022	00000204	00010	Saque transferencia no dia	505,50		369.484,90 D
16/02/2022	00002453	00059	Prestacao de Servicos NF 00000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.142,00		380.626,90 D
16/02/2022	00000202	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	360.626,90 D
17/02/2022	00000205	00010	Saque transferencia no dia	301,14		360.928,04 D
17/02/2022	00002454	00059	Prestacao de Servicos NF 00000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	15.028,67		375.956,71 D
17/02/2022	00002455	00059	Prestacao de Servicos NF 00000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	41.616,00		417.572,71 D
17/02/2022	00002456	00059	Prestacao de Servicos NF 00000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	9.322,00		426.894,71 D
18/02/2022	00000206	00010	Saque transferencia no dia	301,14		427.195,85 D
18/02/2022	00000207	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		428.195,85 D
18/02/2022	00000208	00010	Saque transferencia no dia	52,00		428.247,85 D
18/02/2022	00002457	00059	Prestacao de Servicos NF 00000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	41.616,00		469.863,85 D
21/02/2022	00000210	00010	Saque transferencia no dia	100,00		469.963,85 D
21/02/2022	00000211	00010	Saque transferencia no dia	100,00		470.063,85 D
21/02/2022	00000212	00010	Saque transferencia no dia	100,00		470.163,85 D
21/02/2022	00000213	00010	Saque transferencia no dia	301,14		470.464,99 D
21/02/2022	00000214	00010	Saque transferencia no dia	1.204,56		471.669,55 D
21/02/2022	00000215	00010	Saque transferencia no dia	17.000,00		488.669,55 D
21/02/2022	00000216	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		498.669,55 D
21/02/2022	00000209	00010	Deposito efetuado no dia		41.616,00	457.053,55 D
22/02/2022	00000217	00010	Saque transferencia no dia	1.311,33		458.364,88 D
22/02/2022	00000218	00010	Saque transferencia no dia	1.089,19		459.454,07 D
22/02/2022	00000219	00010	Saque transferencia no dia	685,00		460.139,07 D
22/02/2022	00000220	00010	Saque transferencia no dia	1.254,98		461.394,05 D
22/02/2022	00000221	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		462.394,05 D
22/02/2022	00000222	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		472.394,05 D
22/02/2022	00000223	00010	Saque transferencia no dia	301,14		472.695,19 D
22/02/2022	00000224	00010	Saque transferencia no dia	915,30		473.610,49 D
22/02/2022	00000225	00010	Saque transferencia no dia	854,00		474.464,49 D
22/02/2022	00000226	00010	Saque transferencia no dia	350,00		474.814,49 D
22/02/2022	00000227	00010	Saque transferencia no dia	50,00		474.864,49 D
22/02/2022	00000228	00010	Saque transferencia no dia	376,40		475.240,89 D
22/02/2022	00000229	00010	Saque transferencia no dia	700,00		475.940,89 D
24/02/2022	00000234	00010	Saque transferencia no dia	70,27		476.011,16 D
24/02/2022	00000235	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		501.011,16 D
24/02/2022	00002458	00059	Prestacao de Servicos NF 00000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.490,00		505.501,16 D
24/02/2022	00000230	00010	Deposito efetuado no dia		18.752,02	486.749,14 D
24/02/2022	00000231	00010	Deposito efetuado no dia		31.103,64	455.645,50 D
24/02/2022	00000232	00010	Deposito efetuado no dia		20.179,42	435.466,08 D
25/02/2022	00000237	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		455.466,08 D
25/02/2022	00000238	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		456.466,08 D
28/02/2022	00002696	16105	Simples Nacional		15.071,13	441.394,95 D
28/02/2022	00002730	16401	AGUA E ESGOTO		174,22	441.220,73 D
28/02/2022	00002742	16402	Energia Elétrica		700,55	440.520,18 D
28/02/2022	00002754	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		547,60	439.972,58 D
28/02/2022	00002770	16416	Honorarios Contabeis		600,00	439.372,58 D
28/02/2022	00002786	16613	Alvara		450,00	438.922,58 D
02/03/2022	00000240	00010	Saque transferencia no dia	599,00		439.521,58 D
02/03/2022	00000242	00010	Saque transferencia no dia	2.865,88		442.387,46 D
02/03/2022	00000243	00010	Saque transferencia no dia	501,90		442.889,36 D
02/03/2022	00000244	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		443.889,36 D
02/03/2022	00000245	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		446.189,36 D
02/03/2022	00000247	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		451.189,36 D
02/03/2022	00000248	00010	Saque transferencia no dia	4.471,06		455.660,42 D
02/03/2022	00000249	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		457.660,42 D
02/03/2022	00000250	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		458.660,42 D
02/03/2022	00000251	00010	Saque transferencia no dia	100,00		458.760,42 D
02/03/2022	00000252	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		459.760,42 D
02/03/2022	00000253	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		462.260,42 D
02/03/2022	00002459	00059	Prestacao de Servicos NF 00000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.350,00		467.610,42 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0005

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/03/2022	00002460	00059	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	1.460,00		469.070,42 D
02/03/2022	00002461	00059	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.250,00		475.320,42 D
02/03/2022	00000239	00010	Deposito efetuado no dia		692,50	474.627,92 D
04/03/2022	00000255	00010	Saque transferencia no dia	164,42		474.792,34 D
04/03/2022	00000256	00010	Saque transferencia no dia	19,98		474.812,32 D
04/03/2022	00000257	00010	Saque transferencia no dia	466,20		475.278,52 D
04/03/2022	00000258	00010	Saque transferencia no dia	466,20		475.744,72 D
04/03/2022	00000259	00010	Saque transferencia no dia	466,20		476.210,92 D
04/03/2022	00000260	00010	Saque transferencia no dia	1.099,71		477.310,63 D
04/03/2022	00000261	00010	Saque transferencia no dia	818,48		478.129,11 D
04/03/2022	00000262	00010	Saque transferencia no dia	345,00		478.474,11 D
04/03/2022	00000263	00010	Saque transferencia no dia	326,88		478.800,99 D
04/03/2022	00000264	00010	Saque transferencia no dia	180,00		478.980,99 D
04/03/2022	00000265	00010	Saque transferencia no dia	850,00		479.830,99 D
04/03/2022	00000266	00010	Saque transferencia no dia	1.086,00		480.916,99 D
04/03/2022	00002462	00059	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.005,00		488.921,99 D
04/03/2022	00000267	00010	Deposito efetuado no dia		1.086,00	487.835,99 D
04/03/2022	00002254	13101	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00	487.236,99 D
07/03/2022	00002463	00059	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		493.096,99 D
07/03/2022	00002464	00059	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		498.956,99 D
07/03/2022	00002465	00059	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		504.816,99 D
07/03/2022	00002466	00059	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		510.676,99 D
07/03/2022	00002467	00059	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.860,00		516.536,99 D
07/03/2022	00002468	00059	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	4.038,00		520.574,99 D
07/03/2022	00002469	00059	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.350,00		525.924,99 D
07/03/2022	00002470	00059	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.000,00		526.924,99 D
07/03/2022	00000268	00010	Deposito efetuado no dia		67,50	526.857,49 D
07/03/2022	00000269	00010	Deposito efetuado no dia		67,50	526.789,99 D
07/03/2022	00000270	00010	Deposito efetuado no dia		50,00	526.739,99 D
07/03/2022	00002255	13101	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.590,28	525.149,71 D
08/03/2022	00000274	00010	Saque transferencia no dia	349,84		525.499,55 D
08/03/2022	00000275	00010	Saque transferencia no dia	306,56		525.806,11 D
08/03/2022	00000276	00010	Saque transferencia no dia	233,03		526.039,14 D
08/03/2022	00000277	00010	Saque transferencia no dia	223,65		526.262,79 D
08/03/2022	00000278	00010	Saque transferencia no dia	180,00		526.442,79 D
08/03/2022	00000279	00010	Saque transferencia no dia	50,00		526.492,79 D
08/03/2022	00000280	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		536.492,79 D
08/03/2022	00000281	00010	Saque transferencia no dia	4.890,00		541.382,79 D
08/03/2022	00000282	00010	Saque transferencia no dia	485,79		541.868,58 D
08/03/2022	00000271	00010	Deposito efetuado no dia		9.322,00	532.546,58 D
08/03/2022	00000272	00010	Deposito efetuado no dia		11.142,00	521.404,58 D
08/03/2022	00000273	00010	Deposito efetuado no dia		7.849,47	513.555,11 D
09/03/2022	00000286	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		514.555,11 D
09/03/2022	00000287	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		515.555,11 D
09/03/2022	00002471	00059	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	6.250,00		521.805,11 D
09/03/2022	00002472	00059	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.320,00		524.125,11 D
09/03/2022	00000283	00010	Deposito efetuado no dia		1.518,00	522.607,11 D
10/03/2022	00000288	00010	Saque transferencia no dia	653,47		523.260,58 D
10/03/2022	00000289	00010	Saque transferencia no dia	531,46		523.792,04 D
10/03/2022	00000290	00010	Saque transferencia no dia	3.994,28		527.786,32 D
10/03/2022	00002473	00059	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA	1.040,00		528.826,32 D
10/03/2022	00002256	13101	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA		856,11	527.970,21 D
11/03/2022	00000293	00010	Saque transferencia no dia	200,00		528.170,21 D
11/03/2022	00000294	00010	Saque transferencia no dia	200,00		528.370,21 D
11/03/2022	00000295	00010	Saque transferencia no dia	100,00		528.470,21 D
11/03/2022	00000296	00010	Saque transferencia no dia	160,00		528.630,21 D
11/03/2022	00000297	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		529.630,21 D
11/03/2022	00000298	00010	Saque transferencia no dia	100,00		529.730,21 D
11/03/2022	00000299	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		530.730,21 D
11/03/2022	00000300	00010	Saque transferencia no dia	1.086,00		531.816,21 D
11/03/2022	00002474	00059	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	2.594,00		534.410,21 D
11/03/2022	00002257	13101	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A		2.299,00	532.111,21 D
14/03/2022	00000304	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		536.450,95 D
14/03/2022	00000305	00010	Saque transferencia no dia	100,00		536.550,95 D
14/03/2022	00000306	00010	Saque transferencia no dia	180,00		536.730,95 D
14/03/2022	00000307	00010	Saque transferencia no dia	120,00		536.850,95 D
14/03/2022	00000301	00010	Deposito efetuado no dia		27.233,87	509.617,08 D
15/03/2022	00000312	00010	Saque transferencia no dia	110,00		509.727,08 D
15/03/2022	00000313	00010	Saque transferencia no dia	260,00		509.987,08 D
15/03/2022	00000314	00010	Saque transferencia no dia	656,00		510.643,08 D
15/03/2022	00000315	00010	Saque transferencia no dia	250,00		510.893,08 D
15/03/2022	00000316	00010	Saque transferencia no dia	720,00		511.613,08 D
15/03/2022	00000317	00010	Saque transferencia no dia	1.798,00		513.411,08 D
15/03/2022	00000318	00010	Saque transferencia no dia	50,00		513.461,08 D
15/03/2022	00000319	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		514.961,08 D
15/03/2022	00000320	00010	Saque transferencia no dia	150,00		515.111,08 D
15/03/2022	00000321	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		516.611,08 D
15/03/2022	00000322	00010	Saque transferencia no dia	300,00		516.911,08 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0006

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/03/2022	00000323	00010	Saque transferencia no dia	500,00		517.411,08 D
15/03/2022	00000324	00010	Saque transferencia no dia	481,00		517.892,08 D
15/03/2022	00002475	00059	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	12.503,36		530.395,44 D
15/03/2022	00002476	00059	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	32.596,43		562.991,87 D
15/03/2022	00002477	00059	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	34.918,11		597.909,98 D
15/03/2022	00000308	00010	Deposito efetuado no dia		1.460,00	596.449,98 D
15/03/2022	00000309	00010	Deposito efetuado no dia		6.250,00	590.199,98 D
15/03/2022	00000310	00010	Deposito efetuado no dia		5.350,00	584.849,98 D
15/03/2022	00002258	13101	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	487,31		584.362,67 D
15/03/2022	00002259	13101	COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	720,00		583.642,67 D
15/03/2022	00002260	13101	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	1.798,00		581.844,67 D
15/03/2022	00002261	13101	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.500,00		580.344,67 D
16/03/2022	00000327	00010	Saque transferencia no dia	150,00		580.494,67 D
16/03/2022	00000328	00010	Saque transferencia no dia	315,00		580.809,67 D
16/03/2022	00000329	00010	Saque transferencia no dia	227,60		581.037,27 D
16/03/2022	00000330	00010	Saque transferencia no dia	6.150,00		587.187,27 D
16/03/2022	00000331	00010	Saque transferencia no dia	150,00		587.337,27 D
16/03/2022	00000332	00010	Saque transferencia no dia	50,00		587.387,27 D
16/03/2022	00000333	00010	Saque transferencia no dia	500,00		587.887,27 D
16/03/2022	00000334	00010	Saque transferencia no dia	350,00		588.237,27 D
16/03/2022	00000335	00010	Saque transferencia no dia	195,04		588.432,31 D
16/03/2022	00000336	00010	Saque transferencia no dia	242,00		588.674,31 D
16/03/2022	00000325	00010	Deposito efetuado no dia		2.594,00	586.080,31 D
17/03/2022	00000337	00010	Saque transferencia no dia	189,00		586.269,31 D
17/03/2022	00000338	00010	Saque transferencia no dia	39,00		586.308,31 D
17/03/2022	00000339	00010	Saque transferencia no dia	271,00		586.579,31 D
17/03/2022	00000340	00010	Saque transferencia no dia	600,00		587.179,31 D
17/03/2022	00000341	00010	Saque transferencia no dia	320,04		587.499,35 D
17/03/2022	00000342	00010	Saque transferencia no dia	700,00		588.199,35 D
17/03/2022	00002478	00059	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	28.350,00		616.549,35 D
17/03/2022	00002479	00059	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	24.986,00		641.535,35 D
17/03/2022	00002262	13101	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.598,00	637.937,35 D
18/03/2022	00000346	00010	Saque transferencia no dia	301,08		638.238,43 D
18/03/2022	00000347	00010	Saque transferencia no dia	500,00		638.738,43 D
18/03/2022	00000348	00010	Saque transferencia no dia	842,04		639.580,47 D
18/03/2022	00000350	00010	Saque transferencia no dia	1.050,00		640.630,47 D
18/03/2022	00000351	00010	Saque transferencia no dia	600,00		641.230,47 D
18/03/2022	00000352	00010	Saque transferencia no dia	500,00		641.730,47 D
18/03/2022	00000353	00010	Saque transferencia no dia	130,00		641.860,47 D
18/03/2022	00000354	00010	Saque transferencia no dia	200,00		642.060,47 D
18/03/2022	00000343	00010	Deposito efetuado no dia		28.350,00	613.710,47 D
18/03/2022	00000344	00010	Deposito efetuado no dia		24.258,68	589.451,79 D
18/03/2022	00002263	13101	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		518,23	588.933,56 D
18/03/2022	00002264	13101	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.598,00	585.335,56 D
21/03/2022	00000357	00010	Saque transferencia no dia	457,17		585.792,73 D
21/03/2022	00000358	00010	Saque transferencia no dia	1.241,69		587.034,42 D
21/03/2022	00000359	00010	Saque transferencia no dia	1.949,03		588.983,45 D
21/03/2022	00000360	00010	Saque transferencia no dia	180,00		589.163,45 D
21/03/2022	00000361	00010	Saque transferencia no dia	1.073,65		590.237,10 D
21/03/2022	00000362	00010	Saque transferencia no dia	1.310,94		591.548,04 D
21/03/2022	00000363	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.648,04 D
21/03/2022	00000364	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.748,04 D
21/03/2022	00000365	00010	Saque transferencia no dia	100,00		591.848,04 D
21/03/2022	00000366	00010	Saque transferencia no dia	375,00		592.223,04 D
21/03/2022	00000367	00010	Saque transferencia no dia	280,00		592.503,04 D
21/03/2022	00000368	00010	Saque transferencia no dia	100,00		592.603,04 D
21/03/2022	00000369	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		593.603,04 D
21/03/2022	00000370	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		596.603,04 D
21/03/2022	00000371	00010	Saque transferencia no dia	9.198,60		605.801,64 D
21/03/2022	00000372	00010	Saque transferencia no dia	266,04		606.067,68 D
21/03/2022	00000373	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		611.067,68 D
21/03/2022	00000374	00010	Saque transferencia no dia	45,00		611.112,68 D
21/03/2022	00000375	00010	Saque transferencia no dia	300,00		611.412,68 D
21/03/2022	00000376	00010	Saque transferencia no dia	400,00		611.812,68 D
21/03/2022	00000377	00010	Saque transferencia no dia	50,00		611.862,68 D
21/03/2022	00000378	00010	Saque transferencia no dia	800,00		612.662,68 D
21/03/2022	00000379	00010	Saque transferencia no dia	100,00		612.762,68 D
21/03/2022	00000380	00010	Saque transferencia no dia	30,00		612.792,68 D
21/03/2022	00000381	00010	Saque transferencia no dia	50,00		612.842,68 D
21/03/2022	00002480	00059	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	4.038,00		616.880,68 D
21/03/2022	00002481	00059	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	5.870,00		622.750,68 D
21/03/2022	00002482	00059	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.520,00		624.270,68 D
21/03/2022	00002483	00059	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.400,00		628.670,68 D
22/03/2022	00000382	00010	Saque transferencia no dia	89,67		628.760,35 D
22/03/2022	00000383	00010	Saque transferencia no dia	600,00		629.360,35 D
24/03/2022	00000385	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		636.360,35 D
24/03/2022	00000386	00010	Saque transferencia no dia	538,45		636.898,80 D
24/03/2022	00002265	13101	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO		9.455,00	627.443,80 D
25/03/2022	00000390	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		634.623,14 D
25/03/2022	00000391	00010	Saque transferencia no dia	874,87		635.498,01 D
25/03/2022	00000392	00010	Saque transferencia no dia	200,00		635.698,01 D
25/03/2022	00000393	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		640.698,01 D
25/03/2022	00000387	00010	Deposito efetuado no dia		1.000,00	639.698,01 D
25/03/2022	00000388	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	637.698,01 D
25/03/2022	00000389	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	632.698,01 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0007

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/03/2022	00000395	00010	Saque transferencia no dia	1.600,00		634.298,01 D
28/03/2022	00000396	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		637.298,01 D
28/03/2022	00000397	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		638.298,01 D
28/03/2022	00000398	00010	Saque transferencia no dia	1.800,00		640.098,01 D
28/03/2022	00000399	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		645.098,01 D
28/03/2022	00000400	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		647.598,01 D
28/03/2022	00000401	00010	Saque transferencia no dia	1.628,00		649.226,01 D
28/03/2022	00000394	00010	Deposito efetuado no dia		7.000,00	642.226,01 D
28/03/2022	00002266	13101	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.947,90	638.278,11 D
29/03/2022	00000403	00010	Saque transferencia no dia	777,00		639.055,11 D
29/03/2022	00002484	00059	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	4.390,00		643.445,11 D
29/03/2022	00002485	00059	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	711,88		644.156,99 D
30/03/2022	00000404	00010	Deposito efetuado no dia		4.400,00	639.756,99 D
30/03/2022	00000405	00010	Deposito efetuado no dia		1.520,00	638.236,99 D
31/03/2022	00002486	00059	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES	978,00		639.214,99 D
31/03/2022	00002487	00059	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM	980,00		640.194,99 D
31/03/2022	00002488	00059	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	19.833,54		660.028,53 D
31/03/2022	00002489	00059	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	30.279,10		690.307,63 D
31/03/2022	00002490	00059	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	29.549,37		719.857,00 D
31/03/2022	00002491	00059	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA	19.609,80		739.466,80 D
31/03/2022	00002685	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022		348,35	739.118,45 D
31/03/2022	00002697	16105	Simplex Nacional		26.315,98	712.802,47 D
31/03/2022	00002731	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	712.628,47 D
31/03/2022	00002743	16402	Energia Elétrica		700,41	711.928,06 D
31/03/2022	00002755	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		577,00	711.351,06 D
31/03/2022	00002765	16419	Manutencao		5.487,66	705.863,40 D
31/03/2022	00002771	16416	Honorarios Contabeis		600,00	705.263,40 D
01/04/2022	00000416	00010	Saque transferencia no dia	1.889,75		707.153,15 D
01/04/2022	00000417	00010	Saque transferencia no dia	466,20		707.619,35 D
01/04/2022	00000418	00010	Saque transferencia no dia	466,20		708.085,55 D
01/04/2022	00000419	00010	Saque transferencia no dia	466,20		708.551,75 D
01/04/2022	00000420	00010	Saque transferencia no dia	550,68		709.102,43 D
01/04/2022	00000421	00010	Saque transferencia no dia	1.767,03		710.869,46 D
01/04/2022	00000422	00010	Saque transferencia no dia	6.700,00		717.569,46 D
01/04/2022	00000423	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		720.569,46 D
01/04/2022	00000424	00010	Saque transferencia no dia	74,50		720.643,96 D
01/04/2022	00000425	00010	Saque transferencia no dia	40,30		720.684,26 D
01/04/2022	00000426	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		721.684,26 D
01/04/2022	00000427	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		723.184,26 D
01/04/2022	00000428	00010	Saque transferencia no dia	600,00		723.784,26 D
01/04/2022	00002492	00059	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	45.001,28		768.785,54 D
01/04/2022	00002493	00059	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.274,82		799.060,36 D
01/04/2022	00000407	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	793.200,36 D
01/04/2022	00000408	00010	Deposito efetuado no dia		4.038,00	789.162,36 D
01/04/2022	00000409	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	783.302,36 D
01/04/2022	00000410	00010	Deposito efetuado no dia		5.350,00	777.952,36 D
01/04/2022	00000411	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	772.092,36 D
01/04/2022	00000412	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	766.232,36 D
01/04/2022	00000413	00010	Deposito efetuado no dia		4.038,00	762.194,36 D
01/04/2022	00000414	00010	Deposito efetuado no dia		5.860,00	756.334,36 D
04/04/2022	00000431	00010	Saque transferencia no dia	252,33		756.586,69 D
04/04/2022	00000434	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		758.986,69 D
04/04/2022	00000435	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		762.986,69 D
04/04/2022	00000436	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		763.986,69 D
04/04/2022	00000437	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		765.086,69 D
04/04/2022	00000438	00010	Saque transferencia no dia	550,00		765.636,69 D
04/04/2022	00000429	00010	Deposito efetuado no dia		374,00	765.262,69 D
05/04/2022	00000439	00010	Saque transferencia no dia	1.866,78		767.129,47 D
05/04/2022	00000440	00010	Saque transferencia no dia	600,00		767.729,47 D
05/04/2022	00000441	00010	Saque transferencia no dia	150,00		767.879,47 D
05/04/2022	00000442	00010	Saque transferencia no dia	400,00		768.279,47 D
05/04/2022	00000443	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		770.579,47 D
05/04/2022	00002267	13101	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A		6.304,01	764.275,46 D
06/04/2022	00000446	00010	Saque transferencia no dia	250,00		764.525,46 D
06/04/2022	00000447	00010	Saque transferencia no dia	200,00		764.725,46 D
06/04/2022	00000448	00010	Saque transferencia no dia	850,00		765.575,46 D
06/04/2022	00000449	00010	Saque transferencia no dia	800,46		766.375,92 D
06/04/2022	00002494	00059	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	1.722,50		768.098,42 D
06/04/2022	00002495	00059	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA	900,00		768.998,42 D
06/04/2022	00000444	00010	Deposito efetuado no dia		31.930,81	737.067,61 D
06/04/2022	00002268	13101	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI		750,00	736.317,61 D
07/04/2022	00000453	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		741.317,61 D
07/04/2022	00000454	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		747.317,61 D
07/04/2022	00000455	00010	Saque transferencia no dia	1.570,38		748.887,99 D
07/04/2022	00002496	00059	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.260,00		750.147,99 D
07/04/2022	00000450	00010	Deposito efetuado no dia		1.866,66	748.281,33 D
08/04/2022	00000458	00010	Saque transferencia no dia	251,99		748.533,32 D
08/04/2022	00000460	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		753.533,32 D
08/04/2022	00000461	00010	Saque transferencia no dia	4.046,00		757.579,32 D
08/04/2022	00000462	00010	Saque transferencia no dia	1.844,40		759.423,72 D
08/04/2022	00000463	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		760.423,72 D
08/04/2022	00000456	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	730.423,72 D
11/04/2022	00000467	00010	Saque transferencia no dia	496,03		730.919,75 D
11/04/2022	00000468	00010	Saque transferencia no dia	496,03		731.415,78 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0008

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/04/2022	00000469	00010	Saque transferencia no dia	531,46		731.947,24 D
11/04/2022	00000470	00010	Saque transferencia no dia	707,78		732.655,02 D
11/04/2022	00000471	00010	Saque transferencia no dia	7.025,33		739.680,35 D
11/04/2022	00000472	00010	Saque transferencia no dia	550,00		740.230,35 D
11/04/2022	00002497	00059	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	821,00		741.051,35 D
11/04/2022	00002498	00059	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.061,00		742.112,35 D
11/04/2022	00002499	00059	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.711,50		743.823,85 D
11/04/2022	00002500	00059	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	360,00		744.183,85 D
11/04/2022	00000466	00010	Deposito efetuado no dia		1.840,00	742.343,85 D
11/04/2022	00002269	13101	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.675,68	740.668,17 D
11/04/2022	00002270	13101	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		514,28	740.153,89 D
12/04/2022	00000474	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		744.493,63 D
12/04/2022	00000475	00010	Saque transferencia no dia	2.240,60		746.734,23 D
12/04/2022	00002501	00059	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA	2.500,00		749.234,23 D
12/04/2022	00002271	13101	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		1.434,90	747.799,33 D
13/04/2022	00000478	00010	Saque transferencia no dia	2.156,00		749.955,33 D
13/04/2022	00002502	00059	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.224,00		751.179,33 D
13/04/2022	00002272	13101	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		7.158,76	744.020,57 D
18/04/2022	00000483	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		789.020,57 D
18/04/2022	00000484	00010	Saque transferencia no dia	1.299,05		790.319,62 D
18/04/2022	00000485	00010	Saque transferencia no dia	351,98		790.671,60 D
18/04/2022	00000486	00010	Saque transferencia no dia	540,21		791.211,81 D
18/04/2022	00000487	00010	Saque transferencia no dia	172,74		791.384,55 D
18/04/2022	00000488	00010	Saque transferencia no dia	180,00		791.564,55 D
18/04/2022	00000489	00010	Saque transferencia no dia	1.283,71		792.848,26 D
18/04/2022	00000490	00010	Saque transferencia no dia	184,80		793.033,06 D
18/04/2022	00000491	00010	Saque transferencia no dia	110,00		793.143,06 D
18/04/2022	00000492	00010	Saque transferencia no dia	12.980,81		806.123,87 D
18/04/2022	00000494	00010	Saque transferencia no dia	200,00		806.323,87 D
18/04/2022	00000495	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		807.523,87 D
18/04/2022	00000496	00010	Saque transferencia no dia	350,00		807.873,87 D
18/04/2022	00000497	00010	Saque transferencia no dia	777,00		808.650,87 D
18/04/2022	00000498	00010	Saque transferencia no dia	450,00		809.100,87 D
18/04/2022	00000499	00010	Saque transferencia no dia	1.028,00		810.128,87 D
18/04/2022	00002503	00059	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.740,00		821.868,87 D
18/04/2022	00002504	00059	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	7.833,00		829.701,87 D
18/04/2022	00002505	00059	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	8.076,00		837.777,87 D
18/04/2022	00002506	00059	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	103,55		837.881,42 D
18/04/2022	00002507	00059	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	960,00		838.841,42 D
18/04/2022	00000482	00010	Deposito efetuado no dia		80.000,00	758.841,42 D
19/04/2022	00000501	00010	Saque transferencia no dia	700,00		759.541,42 D
19/04/2022	00002508	00059	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.019,40		762.560,82 D
19/04/2022	00002509	00059	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.199,00		763.759,82 D
19/04/2022	00002510	00059	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	18.731,24		782.491,06 D
19/04/2022	00002273	13101	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA		12.840,00	769.651,06 D
20/04/2022	00000507	00010	Saque transferencia no dia	102,53		769.753,59 D
20/04/2022	00000508	00010	Saque transferencia no dia	1.700,00		771.453,59 D
20/04/2022	00000502	00010	Deposito efetuado no dia		1.207,33	770.246,26 D
20/04/2022	00002274	13101	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		14.110,00	756.136,26 D
22/04/2022	00000510	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.236,26 D
22/04/2022	00000511	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.336,26 D
22/04/2022	00000512	00010	Saque transferencia no dia	100,00		756.436,26 D
22/04/2022	00002511	00059	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	843,70		757.279,96 D
22/04/2022	00000509	00010	Deposito efetuado no dia		528,00	756.751,96 D
25/04/2022	00000516	00010	Saque transferencia no dia	733,15		757.485,11 D
25/04/2022	00000517	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		764.664,45 D
26/04/2022	00000521	00010	Saque transferencia no dia	549,83		765.214,28 D
26/04/2022	00000522	00010	Saque transferencia no dia	188,55		765.402,83 D
26/04/2022	00000523	00010	Saque transferencia no dia	108,32		765.511,15 D
26/04/2022	00000524	00010	Saque transferencia no dia	311,56		765.822,71 D
26/04/2022	00000525	00010	Saque transferencia no dia	123,64		765.946,35 D
26/04/2022	00000526	00010	Saque transferencia no dia	1.466,83		767.413,18 D
26/04/2022	00000527	00010	Saque transferencia no dia	222,19		767.635,37 D
26/04/2022	00000528	00010	Saque transferencia no dia	322,34		767.957,71 D
26/04/2022	00000529	00010	Saque transferencia no dia	742,11		768.699,82 D
26/04/2022	00000530	00010	Saque transferencia no dia	565,86		769.265,68 D
26/04/2022	00000531	00010	Saque transferencia no dia	108,04		769.373,72 D
26/04/2022	00000532	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		809.373,72 D
26/04/2022	00000533	00010	Saque transferencia no dia	5.742,00		815.115,72 D
26/04/2022	00000534	00010	Saque transferencia no dia	2.250,00		817.365,72 D
26/04/2022	00002512	00059	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	2.604,00		819.969,72 D
26/04/2022	00002513	00059	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	6.480,00		826.449,72 D
26/04/2022	00000518	00010	Deposito efetuado no dia		18.280,39	808.169,33 D
27/04/2022	00000538	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		810.169,33 D
27/04/2022	00000539	00010	Saque transferencia no dia	393,46		810.562,79 D
27/04/2022	00000535	00010	Deposito efetuado no dia		2.475,00	808.087,79 D
27/04/2022	00000536	00010	Deposito efetuado no dia		821,00	807.266,79 D
28/04/2022	00000545	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		817.266,79 D
28/04/2022	00000546	00010	Saque transferencia no dia	23.000,00		840.266,79 D
28/04/2022	00000547	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		842.766,79 D
28/04/2022	00000540	00010	Deposito efetuado no dia		8.194,55	834.572,24 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0009

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/04/2022	00000541	00010	Deposito efetuado no dia		5.273,95	829.298,29 D
28/04/2022	00000542	00010	Deposito efetuado no dia		28.614,10	800.684,19 D
28/04/2022	00000543	00010	Deposito efetuado no dia		15.456,25	785.227,94 D
28/04/2022	00000544	00010	Deposito efetuado no dia		650,00	784.577,94 D
28/04/2022	00002275	13101	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA		5.300,00	779.277,94 D
28/04/2022	00002276	13101	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA		242,48	779.035,46 D
28/04/2022	00002277	13101	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI		7.908,80	771.126,66 D
28/04/2022	00002278	13101	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA		499,00	770.627,66 D
28/04/2022	00002279	13101	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		930,00	769.697,66 D
28/04/2022	00002280	13101	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA		8.700,00	760.997,66 D
28/04/2022	00002281	13101	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		930,00	760.067,66 D
28/04/2022	00002282	13101	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		17.100,00	742.967,66 D
28/04/2022	00002283	13101	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA		15.250,15	727.717,51 D
29/04/2022	00000549	00010	Saque transferencia no dia	18.500,00		746.217,51 D
29/04/2022	00000550	00010	Saque transferencia no dia	6.356,00		752.573,51 D
29/04/2022	00000551	00010	Saque transferencia no dia	200,00		752.773,51 D
29/04/2022	00000552	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		762.773,51 D
29/04/2022	00000553	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		777.773,51 D
29/04/2022	00002514	00059	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	840,00		778.613,51 D
29/04/2022	00000548	00010	Deposito efetuado no dia		569,39	778.044,12 D
29/04/2022	00002284	13101	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.202,73	775.841,39 D
29/04/2022	00002285	13101	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		17.100,00	758.741,39 D
30/04/2022	00002686	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022		960,75	757.780,64 D
30/04/2022	00002698	16105	Simples Nacional		13.080,69	744.699,95 D
30/04/2022	00002732	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	744.525,95 D
30/04/2022	00002744	16402	Energia Elétrica		750,20	743.775,75 D
30/04/2022	00002756	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		600,00	743.175,75 D
30/04/2022	00002772	16416	Honorarios Contabeis		600,00	742.575,75 D
02/05/2022	00000555	00010	Saque transferencia no dia	20,92		742.596,67 D
02/05/2022	00000556	00010	Saque transferencia no dia	925,60		743.522,27 D
02/05/2022	00000557	00010	Saque transferencia no dia	246,59		743.768,86 D
02/05/2022	00000558	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		752.768,86 D
02/05/2022	00000559	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		755.768,86 D
02/05/2022	00000560	00010	Saque transferencia no dia	2.860,65		758.629,51 D
02/05/2022	00002515	00059	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	29.550,00		788.179,51 D
02/05/2022	00002516	00059	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	6.633,00		794.812,51 D
02/05/2022	00002286	13101	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		209,35	794.603,16 D
03/05/2022	00000565	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		796.603,16 D
03/05/2022	00002517	00059	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	100,00		796.703,16 D
03/05/2022	00002518	00059	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	7.795,00		804.498,16 D
03/05/2022	00002519	00059	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	3.700,00		808.198,16 D
03/05/2022	00002520	00059	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	9.560,00		817.758,16 D
03/05/2022	00002521	00059	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.290,00		835.048,16 D
03/05/2022	00000561	00010	Deposito efetuado no dia		18.731,24	816.316,92 D
03/05/2022	00000562	00010	Deposito efetuado no dia		9.000,00	807.316,92 D
03/05/2022	00002287	13101	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		4.275,00	803.041,92 D
03/05/2022	00002288	13101	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		4.275,00	798.766,92 D
03/05/2022	00002289	13101	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI		459,80	798.307,12 D
04/05/2022	00000569	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		799.807,12 D
04/05/2022	00000570	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		801.807,12 D
04/05/2022	00002522	00059	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA	2.805,00		804.612,12 D
04/05/2022	00000566	00010	Deposito efetuado no dia		1.534,70	803.077,42 D
04/05/2022	00002290	13101	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA		829,00	802.248,42 D
04/05/2022	00002291	13101	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI		858,00	801.390,42 D
05/05/2022	00000573	00010	Saque transferencia no dia	460,04		801.850,46 D
05/05/2022	00000571	00010	Deposito efetuado no dia		2.227,00	799.623,46 D
06/05/2022	00000578	00010	Saque transferencia no dia	3.344,06		802.967,52 D
06/05/2022	00000579	00010	Saque transferencia no dia	466,20		803.433,72 D
06/05/2022	00000580	00010	Saque transferencia no dia	466,20		803.899,92 D
06/05/2022	00000581	00010	Saque transferencia no dia	466,20		804.366,12 D
06/05/2022	00000582	00010	Saque transferencia no dia	333,29		804.699,41 D
06/05/2022	00000583	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		809.699,41 D
06/05/2022	00000584	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		824.699,41 D
06/05/2022	00002523	00059	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.528,35		859.227,76 D
06/05/2022	00002524	00059	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	31.527,85		890.755,61 D
06/05/2022	00002525	00059	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	43.904,01		934.659,62 D
06/05/2022	00000574	00010	Deposito efetuado no dia		357,00	934.302,62 D
06/05/2022	00000575	00010	Deposito efetuado no dia		17.290,00	917.012,62 D
06/05/2022	00000576	00010	Deposito efetuado no dia		23.546,44	893.466,18 D
09/05/2022	00000586	00010	Saque transferencia no dia	50,00		893.516,18 D
09/05/2022	00000587	00010	Saque transferencia no dia	200,00		893.716,18 D
09/05/2022	00000588	00010	Saque transferencia no dia	480,00		894.196,18 D
09/05/2022	00000591	00010	Saque transferencia no dia	496,03		894.692,21 D
09/05/2022	00000592	00010	Saque transferencia no dia	496,03		895.188,24 D
09/05/2022	00000593	00010	Saque transferencia no dia	531,46		895.719,70 D
09/05/2022	00000594	00010	Saque transferencia no dia	680,61		896.400,31 D
09/05/2022	00000595	00010	Saque transferencia no dia	807,99		897.208,30 D
09/05/2022	00000596	00010	Saque transferencia no dia	649,47		897.857,77 D
09/05/2022	00000597	00010	Saque transferencia no dia	24.330,74		922.188,51 D
09/05/2022	00000598	00010	Saque transferencia no dia	300,00		922.488,51 D
09/05/2022	00000599	00010	Saque transferencia no dia	1.610,00		924.098,51 D
09/05/2022	00000600	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		925.098,51 D
09/05/2022	00000601	00010	Saque transferencia no dia	150,00		925.248,51 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0010

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2022	00000602	00010	Saque transferencia no dia	570,00		925.818,51 D
09/05/2022	00000603	00010	Saque transferencia no dia	590,00		926.408,51 D
09/05/2022	00000604	00010	Saque transferencia no dia	100,00		926.508,51 D
09/05/2022	00000605	00010	Saque transferencia no dia	427,00		926.935,51 D
09/05/2022	00000606	00010	Saque transferencia no dia	550,00		927.485,51 D
10/05/2022	00000590	00010	Deposito efetuado no dia		3.700,00	923.785,51 D
10/05/2022	00002797	00010	Deposito efetuado no dia		9.560,00	914.225,51 D
11/05/2022	00000611	00010	Saque transferencia no dia	607,20		914.832,71 D
11/05/2022	00002526	00059	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	518,40		915.351,11 D
11/05/2022	00002527	00059	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.770,00		954.121,11 D
11/05/2022	00000607	00010	Deposito efetuado no dia		672,00	953.449,11 D
11/05/2022	00000608	00010	Deposito efetuado no dia		29.550,00	923.899,11 D
11/05/2022	00000609	00010	Deposito efetuado no dia		6.633,00	917.266,11 D
11/05/2022	00002292	13101	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A		15.179,97	902.086,14 D
11/05/2022	00002293	13101	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		12.825,00	889.261,14 D
11/05/2022	00002294	13101	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		12.825,00	876.436,14 D
12/05/2022	00000613	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		880.775,88 D
13/05/2022	00002295	13101	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA		1.800,00	878.975,88 D
16/05/2022	00000617	00010	Saque transferencia no dia	110,00		879.085,88 D
16/05/2022	00000618	00010	Saque transferencia no dia	12.980,81		892.066,69 D
16/05/2022	00000619	00010	Saque transferencia no dia	1.764,42		893.831,11 D
16/05/2022	00002528	00059	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.288,00		896.119,11 D
16/05/2022	00002529	00059	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	3.692,00		899.811,11 D
16/05/2022	00002530	00059	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	89.615,00		989.426,11 D
16/05/2022	00000616	00010	Deposito efetuado no dia		1.947,17	987.478,94 D
17/05/2022	00002531	00059	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	3.484,00		990.962,94 D
17/05/2022	00000620	00010	Deposito efetuado no dia		29.581,97	961.380,97 D
17/05/2022	00000621	00010	Deposito efetuado no dia		8.076,00	953.304,97 D
18/05/2022	00000624	00010	Saque transferencia no dia	91,92		953.396,89 D
18/05/2022	00000625	00010	Saque transferencia no dia	7.968,08		961.364,97 D
18/05/2022	00002532	00059	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	1.534,00		962.898,97 D
18/05/2022	00002533	00059	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA	1.475,00		964.373,97 D
18/05/2022	00002296	13101	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.699,00	961.674,97 D
18/05/2022	00002297	13101	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.699,00	958.975,97 D
19/05/2022	00000628	00010	Saque transferencia no dia	5.420,50		964.396,47 D
19/05/2022	00000626	00010	Deposito efetuado no dia		5.428,50	958.967,97 D
19/05/2022	00002298	13101	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS		1.919,00	957.048,97 D
20/05/2022	00000633	00010	Saque transferencia no dia	776,20		957.825,17 D
20/05/2022	00000634	00010	Saque transferencia no dia	16.817,38		974.642,55 D
20/05/2022	00002534	00059	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	670,00		975.312,55 D
20/05/2022	00000629	00010	Deposito efetuado no dia		30.950,90	944.361,65 D
20/05/2022	00000630	00010	Deposito efetuado no dia		50,00	944.311,65 D
23/05/2022	00000640	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.422,19 D
23/05/2022	00000641	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.532,73 D
23/05/2022	00000642	00010	Saque transferencia no dia	110,54		944.643,27 D
23/05/2022	00000643	00010	Saque transferencia no dia	886,96		945.530,23 D
23/05/2022	00000644	00010	Saque transferencia no dia	2.682,66		948.212,89 D
23/05/2022	00000645	00010	Saque transferencia no dia	2.040,18		950.253,07 D
23/05/2022	00000646	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		995.253,07 D
23/05/2022	00002535	00059	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	6.585,00		1.001.838,07 D
23/05/2022	00000636	00010	Deposito efetuado no dia		890,52	1.000.947,55 D
23/05/2022	00000637	00010	Deposito efetuado no dia		4.390,00	996.557,55 D
23/05/2022	00002299	13101	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	994.757,55 D
23/05/2022	00002300	13101	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.		3.126,80	991.630,75 D
23/05/2022	00002301	13101	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.322,88	990.307,87 D
24/05/2022	00002302	13101	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.780,00	988.527,87 D
25/05/2022	00000650	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		995.707,21 D
25/05/2022	00000651	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.005.707,21 D
25/05/2022	00000649	00010	Deposito efetuado no dia		45.615,00	960.092,21 D
26/05/2022	00000652	00010	Saque transferencia no dia	22.000,00		982.092,21 D
26/05/2022	00000653	00010	Saque transferencia no dia	7.200,00		989.292,21 D
26/05/2022	00002536	00059	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	5.278,00		994.570,21 D
27/05/2022	00000656	00010	Saque transferencia no dia	14,89		994.585,10 D
27/05/2022	00000654	00010	Deposito efetuado no dia		2.380,00	992.205,10 D
27/05/2022	00000655	00010	Deposito efetuado no dia		11.740,00	980.465,10 D
27/05/2022	00002303	13101	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.479,60	978.985,50 D
27/05/2022	00002304	13101	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A		2.040,00	976.945,50 D
27/05/2022	00002305	13101	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A		680,00	976.265,50 D
30/05/2022	00000657	00010	Saque transferencia no dia	2.380,00		978.645,50 D
30/05/2022	00000660	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		979.645,50 D
30/05/2022	00002537	00059	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	3.010,00		982.655,50 D
30/05/2022	00002306	13101	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP		771,50	981.884,00 D
31/05/2022	00000665	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		984.384,00 D
31/05/2022	00000666	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		985.384,00 D
31/05/2022	00000661	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	984.424,00 D
31/05/2022	00000662	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	983.464,00 D
31/05/2022	00000663	00010	Deposito efetuado no dia		2.604,00	980.860,00 D
31/05/2022	00002687	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022		298,42	980.561,58 D
31/05/2022	00002699	16105	Simples Nacional		30.932,49	949.629,09 D
31/05/2022	00002733	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	949.455,09 D
31/05/2022	00002745	16402	Energia Elétrica		752,99	948.702,10 D
31/05/2022	00002757	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		350,00	948.352,10 D
31/05/2022	00002773	16416	Honorarios Contabeis		600,00	947.752,10 D
31/05/2022	00002781	16420	Despesas com Cartorio		245,66	947.506,44 D
01/06/2022	00000671	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		959.506,44 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0011

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/06/2022	00002538	00059	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.250,00		965.756,44 D
01/06/2022	00002539	00059	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.216,70		967.973,14 D
01/06/2022	00000667	00010	Deposito efetuado no dia		1.521,39	966.451,75 D
01/06/2022	00000668	00010	Deposito efetuado no dia		44.000,00	922.451,75 D
02/06/2022	00000674	00010	Saque transferencia no dia	47,78		922.499,53 D
02/06/2022	00000676	00010	Saque transferencia no dia	542,14		923.041,67 D
02/06/2022	00002540	00059	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.250,00		929.291,67 D
02/06/2022	00002541	00059	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.250,00		935.541,67 D
02/06/2022	00002542	00059	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.690,00		974.231,67 D
02/06/2022	00002543	00059	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	30.977,00		1.005.208,67 D
02/06/2022	00002544	00059	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	21.877,00		1.027.085,67 D
02/06/2022	00002545	00059	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.080,00		1.029.165,67 D
02/06/2022	00002546	00059	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME	21.854,00		1.051.019,67 D
02/06/2022	00000672	00010	Deposito efetuado no dia		5.870,63	1.045.149,04 D
02/06/2022	00002307	13101	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA		675,00	1.044.474,04 D
03/06/2022	00000684	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		1.064.474,04 D
03/06/2022	00000685	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.064.774,04 D
03/06/2022	00000686	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.068.774,04 D
03/06/2022	00002547	00059	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	35.094,40		1.103.868,44 D
03/06/2022	00002548	00059	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	45.160,83		1.149.029,27 D
03/06/2022	00002549	00059	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.029,63		1.189.058,90 D
03/06/2022	00000678	00010	Deposito efetuado no dia		38.690,00	1.150.368,90 D
03/06/2022	00000679	00010	Deposito efetuado no dia		35.527,00	1.114.841,90 D
03/06/2022	00002308	13101	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA		686,00	1.114.155,90 D
06/06/2022	00000690	00010	Saque transferencia no dia	6.293,68		1.120.449,58 D
06/06/2022	00000691	00010	Saque transferencia no dia	600,00		1.121.049,58 D
06/06/2022	00000692	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.124.049,58 D
06/06/2022	00000693	00010	Saque transferencia no dia	592,00		1.124.641,58 D
06/06/2022	00000694	00010	Saque transferencia no dia	393,55		1.125.035,13 D
06/06/2022	00000695	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		1.131.035,13 D
06/06/2022	00000696	00010	Saque transferencia no dia	450,00		1.131.485,13 D
06/06/2022	00002309	13101	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		846,90	1.130.638,23 D
06/06/2022	00002310	13101	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA		148,41	1.130.489,82 D
07/06/2022	00000698	00010	Saque transferencia no dia	2.850,32		1.133.340,14 D
07/06/2022	00002311	13101	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.899,00	1.125.441,14 D
08/06/2022	00000700	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.126.441,14 D
08/06/2022	00000699	00010	Deposito efetuado no dia		3.759,69	1.122.681,45 D
08/06/2022	00002312	13101	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA		710,76	1.121.970,69 D
09/06/2022	00000704	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.126.970,69 D
09/06/2022	00000702	00010	Deposito efetuado no dia		491,66	1.126.479,03 D
09/06/2022	00002313	13101	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.598,00	1.122.881,03 D
09/06/2022	00002314	13101	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.159,00	1.119.722,03 D
10/06/2022	00000709	00010	Saque transferencia no dia	707,97		1.120.430,00 D
10/06/2022	00000710	00010	Saque transferencia no dia	531,46		1.120.961,46 D
10/06/2022	00000711	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.121.457,50 D
10/06/2022	00000712	00010	Saque transferencia no dia	496,03		1.121.953,53 D
10/06/2022	00000713	00010	Saque transferencia no dia	52.964,04		1.174.917,57 D
10/06/2022	00000714	00010	Saque transferencia no dia	6.600,00		1.181.517,57 D
10/06/2022	00000715	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.191.517,57 D
10/06/2022	00002550	00059	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.930,30		1.194.447,87 D
10/06/2022	00000705	00010	Deposito efetuado no dia		1.139,00	1.193.308,87 D
10/06/2022	00002315	13101	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.		3.127,80	1.190.181,07 D
13/06/2022	00000720	00010	Saque transferencia no dia	2.040,18		1.192.221,25 D
13/06/2022	00000721	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		1.196.560,99 D
13/06/2022	00002551	00059	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	432,00		1.196.992,99 D
13/06/2022	00000716	00010	Deposito efetuado no dia		511,33	1.196.481,66 D
13/06/2022	00000717	00010	Deposito efetuado no dia		100,00	1.196.381,66 D
13/06/2022	00000718	00010	Deposito efetuado no dia		7.795,00	1.188.586,66 D
13/06/2022	00002316	13101	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA		232,26	1.188.354,40 D
13/06/2022	00002317	13101	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		410,00	1.187.944,40 D
14/06/2022	00000723	00010	Saque transferencia no dia	1.364,21		1.189.308,61 D
14/06/2022	00000724	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.189.608,61 D
14/06/2022	00000725	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		1.192.308,61 D
14/06/2022	00000726	00010	Saque transferencia no dia	607,20		1.192.915,81 D
15/06/2022	00000728	00010	Saque transferencia no dia	109,96		1.193.025,77 D
15/06/2022	00000730	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.195.025,77 D
15/06/2022	00000731	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.199.025,77 D
15/06/2022	00000727	00010	Deposito efetuado no dia		8.815,32	1.190.210,45 D
15/06/2022	00002318	13101	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	1.188.410,45 D
17/06/2022	00000734	00010	Saque transferencia no dia	81,46		1.188.491,91 D
17/06/2022	00000735	00010	Saque transferencia no dia	5.494,37		1.193.986,28 D
17/06/2022	00000736	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		1.195.086,28 D
17/06/2022	00000737	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.198.086,28 D
17/06/2022	00000732	00010	Deposito efetuado no dia		558,22	1.197.528,06 D
17/06/2022	00002319	13101	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A		10.548,00	1.186.980,06 D
20/06/2022	00000739	00010	Saque transferencia no dia	4.999,00		1.191.979,06 D
20/06/2022	00000740	00010	Saque transferencia no dia	2.021,76		1.194.000,82 D
20/06/2022	00000741	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.195.000,82 D

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

Folha: 0012

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/06/2022	00000742	00010	Saque transferencia no dia	4.360,00		1.199.360,82 D
20/06/2022	00002552	00059	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	28.570,71		1.227.931,53 D
20/06/2022	00002553	00059	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	2.455,67		1.230.387,20 D
20/06/2022	00002554	00059	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	10.520,00		1.240.907,20 D
20/06/2022	00000738	00010	Deposito efetuado no dia		1.326,00	1.239.581,20 D
20/06/2022	00002320	13101	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		21,86	1.239.559,34 D
21/06/2022	00000747	00010	Saque transferencia no dia	2.420,10		1.241.979,44 D
21/06/2022	00000748	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.089,98 D
21/06/2022	00000749	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.200,52 D
21/06/2022	00000751	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.242.311,06 D
21/06/2022	00002555	00059	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.570,00		1.259.881,06 D
21/06/2022	00002798	00010	Saque transferencia no dia	551,70		1.260.432,76 D
21/06/2022	00000743	00010	Deposito efetuado no dia		1.061,00	1.259.371,76 D
21/06/2022	00000744	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	1.254.371,76 D
21/06/2022	00002321	13101	COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.596,00	1.252.775,76 D
21/06/2022	00002322	13101	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		6.174,35	1.246.601,41 D
21/06/2022	00002323	13101	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.596,00	1.245.005,41 D
21/06/2022	00002324	13101	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.878,00	1.241.127,41 D
22/06/2022	00000753	00010	Saque transferencia no dia	470,00		1.241.597,41 D
22/06/2022	00002556	00059	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA	1.813,50		1.243.410,91 D
22/06/2022	00002557	00059	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA	1.050,00		1.244.460,91 D
23/06/2022	00000756	00010	Saque transferencia no dia	170,70		1.244.631,61 D
23/06/2022	00000754	00010	Deposito efetuado no dia		3.042,04	1.241.589,57 D
23/06/2022	00000755	00010	Deposito efetuado no dia		906,75	1.240.682,82 D
23/06/2022	00002325	13101	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA		119,80	1.240.563,02 D
24/06/2022	00000758	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.241.563,02 D
24/06/2022	00000760	00010	Saque transferencia no dia	2.200,00		1.243.763,02 D
24/06/2022	00000761	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.243.913,02 D
24/06/2022	00000762	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.244.063,02 D
24/06/2022	00002558	00059	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA	1.708,00		1.245.771,02 D
24/06/2022	00002559	00059	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	1.698,50		1.247.469,52 D
24/06/2022	00002560	00059	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.220,00		1.250.689,52 D
24/06/2022	00000757	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	1.200.689,52 D
25/06/2022	00002326	13101	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		723,61	1.199.965,91 D
27/06/2022	00000769	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		1.207.145,25 D
27/06/2022	00000770	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		1.232.145,25 D
27/06/2022	00000771	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.234.145,25 D
27/06/2022	00000772	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		1.238.145,25 D
27/06/2022	00000773	00010	Saque transferencia no dia	7.800,00		1.245.945,25 D
27/06/2022	00000774	00010	Saque transferencia no dia	253,50		1.246.198,75 D
27/06/2022	00002561	00059	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.940,00		1.267.138,75 D
27/06/2022	00000763	00010	Deposito efetuado no dia		17.570,00	1.249.568,75 D
27/06/2022	00000764	00010	Deposito efetuado no dia		20.940,00	1.228.628,75 D
27/06/2022	00000766	00010	Deposito efetuado no dia		3.220,00	1.225.408,75 D
27/06/2022	00002327	13101	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.419,10	1.217.989,65 D
27/06/2022	00002328	13101	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A		4.799,00	1.213.190,65 D
28/06/2022	00000778	00010	Saque transferencia no dia	1.480,46		1.214.671,11 D
28/06/2022	00000779	00010	Saque transferencia no dia	700,00		1.215.371,11 D
28/06/2022	00000780	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.220.371,11 D
28/06/2022	00000781	00010	Saque transferencia no dia	5.050,00		1.225.421,11 D
28/06/2022	00000775	00010	Deposito efetuado no dia		7.436,25	1.217.984,86 D
29/06/2022	00000782	00010	Saque transferencia no dia	1.138,81		1.219.123,67 D
29/06/2022	00000783	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		1.228.123,67 D
29/06/2022	00000784	00010	Saque transferencia no dia	977,00		1.229.100,67 D
29/06/2022	00000785	00010	Saque transferencia no dia	5.900,00		1.235.000,67 D
29/06/2022	00002562	00059	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME	2.562,80		1.237.563,47 D
29/06/2022	00002329	13101	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A		3.200,00	1.234.363,47 D
29/06/2022	00002330	13101	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.480,49	1.232.882,98 D
30/06/2022	00000787	00010	Saque transferencia no dia	27,79		1.232.910,77 D
30/06/2022	00000788	00010	Saque transferencia no dia	913,73		1.233.824,50 D
30/06/2022	00002563	00059	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	912,00		1.234.736,50 D
30/06/2022	00002564	00059	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.925,00		1.237.661,50 D
30/06/2022	00002565	00059	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE	10.233,00		1.247.894,50 D
30/06/2022	00002331	13101	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A.		8.053,50	1.239.841,00 D
30/06/2022	00002688	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022		1.013,56	1.238.827,44 D
30/06/2022	00002700	16105	Simple Nacional		34.212,62	1.204.614,82 D
30/06/2022	00002734	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	1.204.440,82 D
30/06/2022	00002746	16402	Energia Elétrica		742,60	1.203.698,22 D
30/06/2022	00002758	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		654,00	1.203.044,22 D
30/06/2022	00002766	16419	Manutencao		1.287,30	1.201.756,92 D
30/06/2022	00002774	16416	Honorarios Contabeis		600,00	1.201.156,92 D
04/07/2022	00000794	00010	Saque transferencia no dia	2.018,93		1.203.175,85 D
04/07/2022	00000795	00010	Saque transferencia no dia	2.040,17		1.205.216,02 D
04/07/2022	00000797	00010	Saque transferencia no dia	1.187,69		1.206.403,71 D
04/07/2022	00000798	00010	Saque transferencia no dia	1.100,00		1.207.503,71 D
04/07/2022	00000799	00010	Saque transferencia no dia	150,00		1.207.653,71 D
04/07/2022	00000800	00010	Saque transferencia no dia	486,00		1.208.139,71 D
04/07/2022	00000801	00010	Saque transferencia no dia	96,00		1.208.235,71 D
04/07/2022	00000802	00010	Saque transferencia no dia	8.053,50		1.216.289,21 D
04/07/2022	00000803	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.221.289,21 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0013

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
04/07/2022	00000804	00010	Saque transferencia no dia	4.524,87		1.225.814,08 D
04/07/2022	00000805	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.228.814,08 D
04/07/2022	00000806	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		1.233.814,08 D
04/07/2022	00000807	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.233.914,08 D
04/07/2022	00000808	00010	Saque transferencia no dia	1.785,00		1.235.699,08 D
04/07/2022	00000790	00010	Deposito efetuado no dia		533,25	1.235.165,83 D
04/07/2022	00000791	00010	Deposito efetuado no dia		1.870,00	1.233.295,83 D
04/07/2022	00000792	00010	Deposito efetuado no dia		15.000,00	1.218.295,83 D
04/07/2022	00002332	13101	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		1.800,00	1.216.495,83 D
05/07/2022	00000812	00010	Saque transferencia no dia	859,40		1.217.355,23 D
05/07/2022	00002566	00059	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA	3.410,00		1.220.765,23 D
05/07/2022	00000809	00010	Deposito efetuado no dia		3.240,00	1.217.525,23 D
05/07/2022	00002333	13101	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.211,00	1.210.314,23 D
06/07/2022	00000816	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.211.314,23 D
06/07/2022	00000817	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.212.314,23 D
06/07/2022	00002567	00059	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.440,00		1.213.754,23 D
06/07/2022	00000813	00010	Deposito efetuado no dia		920,85	1.212.833,38 D
06/07/2022	00000814	00010	Deposito efetuado no dia		1.440,00	1.211.393,38 D
06/07/2022	00000815	00010	Deposito efetuado no dia		6.000,00	1.205.393,38 D
06/07/2022	00002334	13101	COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		350,00	1.205.043,38 D
07/07/2022	00000818	00010	Deposito efetuado no dia		5.974,49	1.199.068,89 D
07/07/2022	00000819	00010	Deposito efetuado no dia		4.441,05	1.194.627,84 D
07/07/2022	00000820	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.184.627,84 D
08/07/2022	00000821	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	1.179.627,84 D
08/07/2022	00000822	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.169.627,84 D
08/07/2022	00002335	13101	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		12.600,00	1.157.027,84 D
08/07/2022	00002336	13101	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.		12.578,37	1.144.449,47 D
11/07/2022	00000829	00010	Saque transferencia no dia	706,93		1.145.156,40 D
11/07/2022	00000830	00010	Saque transferencia no dia	531,46		1.145.687,86 D
11/07/2022	00000831	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.146.183,90 D
11/07/2022	00000832	00010	Saque transferencia no dia	496,04		1.146.679,94 D
11/07/2022	00000833	00010	Saque transferencia no dia	915,07		1.147.595,01 D
11/07/2022	00000834	00010	Saque transferencia no dia	48.420,20		1.196.015,21 D
11/07/2022	00000835	00010	Saque transferencia no dia	607,20		1.196.622,41 D
11/07/2022	00000824	00010	Deposito efetuado no dia		1.356,00	1.195.266,41 D
11/07/2022	00000826	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	1.194.426,41 D
11/07/2022	00000827	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	1.184.426,41 D
11/07/2022	00002337	13101	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.		38.435,58	1.145.990,83 D
12/07/2022	00000837	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		1.150.330,57 D
12/07/2022	00000836	00010	Deposito efetuado no dia		1.898,00	1.148.432,57 D
13/07/2022	00000838	00010	Deposito efetuado no dia		541,27	1.147.891,30 D
13/07/2022	00000839	00010	Deposito efetuado no dia		2.562,80	1.145.328,50 D
14/07/2022	00000844	00010	Saque transferencia no dia	1.461,00		1.146.789,50 D
14/07/2022	00000840	00010	Deposito efetuado no dia		4.239,50	1.142.550,00 D
14/07/2022	00000841	00010	Deposito efetuado no dia		4.274,20	1.138.275,80 D
14/07/2022	00000842	00010	Deposito efetuado no dia		4.137,55	1.134.138,25 D
14/07/2022	00002338	13101	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.		28.342,13	1.105.796,12 D
15/07/2022	00000847	00010	Saque transferencia no dia	214,27		1.106.010,39 D
15/07/2022	00000848	00010	Saque transferencia no dia	1.299,05		1.107.309,44 D
15/07/2022	00000849	00010	Saque transferencia no dia	185,70		1.107.495,14 D
15/07/2022	00000850	00010	Saque transferencia no dia	115,50		1.107.610,64 D
15/07/2022	00000851	00010	Saque transferencia no dia	124,00		1.107.734,64 D
15/07/2022	00000852	00010	Saque transferencia no dia	418,76		1.108.153,40 D
15/07/2022	00000853	00010	Saque transferencia no dia	432,48		1.108.585,88 D
15/07/2022	00000854	00010	Saque transferencia no dia	271,46		1.108.857,34 D
15/07/2022	00000855	00010	Saque transferencia no dia	271,46		1.109.128,80 D
15/07/2022	00000856	00010	Saque transferencia no dia	276,13		1.109.404,93 D
15/07/2022	00000857	00010	Saque transferencia no dia	244,24		1.109.649,17 D
15/07/2022	00000858	00010	Saque transferencia no dia	176,85		1.109.826,02 D
15/07/2022	00000859	00010	Saque transferencia no dia	72,92		1.109.898,94 D
15/07/2022	00000860	00010	Saque transferencia no dia	551,91		1.110.450,85 D
15/07/2022	00000861	00010	Saque transferencia no dia	1.065,01		1.111.515,86 D
15/07/2022	00000862	00010	Saque transferencia no dia	225,88		1.111.741,74 D
15/07/2022	00000863	00010	Saque transferencia no dia	184,20		1.111.925,94 D
15/07/2022	00000864	00010	Saque transferencia no dia	329,04		1.112.254,98 D
15/07/2022	00000865	00010	Saque transferencia no dia	589,59		1.112.844,57 D
15/07/2022	00000866	00010	Saque transferencia no dia	134,09		1.112.978,66 D
15/07/2022	00000867	00010	Saque transferencia no dia	899,50		1.113.878,16 D
15/07/2022	00000868	00010	Saque transferencia no dia	110,00		1.113.988,16 D
15/07/2022	00000869	00010	Saque transferencia no dia	6.490,00		1.120.478,16 D
15/07/2022	00000870	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.120.728,16 D
15/07/2022	00000871	00010	Saque transferencia no dia	810,00		1.121.538,16 D
15/07/2022	00000872	00010	Saque transferencia no dia	500,00		1.122.038,16 D
15/07/2022	00000873	00010	Saque transferencia no dia	353,75		1.122.391,91 D
15/07/2022	00000874	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.123.391,91 D
15/07/2022	00000875	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.123.641,91 D
15/07/2022	00000876	00010	Saque transferencia no dia	2.279,00		1.125.920,91 D
15/07/2022	00000877	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.126.020,91 D
15/07/2022	00000878	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		1.127.520,91 D
15/07/2022	00000879	00010	Saque transferencia no dia	10,02		1.127.530,93 D
15/07/2022	00000845	00010	Deposito efetuado no dia		588,00	1.126.942,93 D
18/07/2022	00000886	00010	Saque transferencia no dia	1.015,32		1.127.958,25 D
18/07/2022	00000887	00010	Saque transferencia no dia	1.428,77		1.129.387,02 D
18/07/2022	00000888	00010	Saque transferencia no dia	113,42		1.129.500,44 D
18/07/2022	00000890	00010	Saque transferencia no dia	5.496,73		1.134.997,17 D
18/07/2022	00000891	00010	Saque transferencia no dia	250,00		1.135.247,17 D
18/07/2022	00000880	00010	Deposito efetuado no dia		1.703,25	1.133.543,92 D
18/07/2022	00000881	00010	Deposito efetuado no dia		912,00	1.132.631,92 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0014

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/07/2022	00000882	00010	Deposito efetuado no dia		6.585,00	1.126.046,92 D
18/07/2022	00000883	00010	Deposito efetuado no dia		2.925,00	1.123.121,92 D
18/07/2022	00000884	00010	Deposito efetuado no dia		10.233,00	1.112.888,92 D
18/07/2022	00002339	13101	COMPRA NF 000012057 H DE S. M. A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		10.330,00	1.102.558,92 D
18/07/2022	00002340	13101	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA		5.434,56	1.097.124,36 D
19/07/2022	00000896	00010	Saque transferencia no dia	70,00		1.097.194,36 D
19/07/2022	00000897	00010	Saque transferencia no dia	220,00		1.097.414,36 D
19/07/2022	00000898	00010	Saque transferencia no dia	400,00		1.097.814,36 D
19/07/2022	00000899	00010	Saque transferencia no dia	1.067,22		1.098.881,58 D
19/07/2022	00000892	00010	Deposito efetuado no dia		4.737,11	1.094.144,47 D
19/07/2022	00000893	00010	Deposito efetuado no dia		960,00	1.093.184,47 D
19/07/2022	00000894	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	1.090.684,47 D
20/07/2022	00002568	00059	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.427,40		1.093.111,87 D
20/07/2022	00000900	00010	Deposito efetuado no dia		6.343,30	1.086.768,57 D
20/07/2022	00000901	00010	Deposito efetuado no dia		483,00	1.086.285,57 D
21/07/2022	00000910	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.396,11 D
21/07/2022	00000911	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.506,65 D
21/07/2022	00000912	00010	Saque transferencia no dia	110,54		1.086.617,19 D
21/07/2022	00000913	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		1.093.617,19 D
21/07/2022	00000914	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		1.096.317,19 D
21/07/2022	00000905	00010	Deposito efetuado no dia		650,00	1.095.667,19 D
21/07/2022	00000906	00010	Deposito efetuado no dia		846,00	1.094.821,19 D
21/07/2022	00000907	00010	Deposito efetuado no dia		776,00	1.094.045,19 D
21/07/2022	00000908	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	1.092.045,19 D
21/07/2022	00002341	13101	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		535,50	1.091.509,69 D
22/07/2022	00000922	00010	Saque transferencia no dia	1.171,81		1.092.681,50 D
22/07/2022	00000923	00010	Saque transferencia no dia	1.730,00		1.094.411,50 D
22/07/2022	00000924	00010	Saque transferencia no dia	797,00		1.095.208,50 D
22/07/2022	00000925	00010	Saque transferencia no dia	745,00		1.095.953,50 D
22/07/2022	00000926	00010	Saque transferencia no dia	2.622,00		1.098.575,50 D
22/07/2022	00000927	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.100.575,50 D
22/07/2022	00000928	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		1.103.575,50 D
22/07/2022	00002569	00059	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	702,00		1.104.277,50 D
22/07/2022	00000915	00010	Deposito efetuado no dia		3.600,00	1.100.677,50 D
22/07/2022	00000916	00010	Deposito efetuado no dia		1.176,58	1.099.500,92 D
22/07/2022	00000917	00010	Deposito efetuado no dia		3.094,00	1.096.406,92 D
22/07/2022	00000918	00010	Deposito efetuado no dia		3.796,00	1.092.610,92 D
22/07/2022	00000919	00010	Deposito efetuado no dia		468,00	1.092.142,92 D
22/07/2022	00002342	13101	COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA		12.600,00	1.079.542,92 D
25/07/2022	00000931	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		1.086.722,26 D
25/07/2022	00000932	00010	Saque transferencia no dia	400,00		1.087.122,26 D
25/07/2022	00000933	00010	Saque transferencia no dia	1.101,00		1.088.223,26 D
25/07/2022	00000934	00010	Saque transferencia no dia	300,00		1.088.523,26 D
25/07/2022	00000935	00010	Saque transferencia no dia	424,00		1.088.947,26 D
25/07/2022	00000936	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.090.947,26 D
25/07/2022	00000929	00010	Deposito efetuado no dia		2.015,60	1.088.931,66 D
26/07/2022	00000942	00010	Saque transferencia no dia	197,00		1.089.128,66 D
26/07/2022	00000944	00010	Saque transferencia no dia	80,00		1.089.208,66 D
26/07/2022	00000945	00010	Saque transferencia no dia	120,00		1.089.328,66 D
26/07/2022	00000946	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.089.428,66 D
26/07/2022	00000947	00010	Saque transferencia no dia	60,00		1.089.488,66 D
26/07/2022	00000948	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.099.488,66 D
26/07/2022	00000949	00010	Saque transferencia no dia	600,00		1.100.088,66 D
26/07/2022	00000937	00010	Deposito efetuado no dia		1.915,62	1.098.173,04 D
26/07/2022	00000938	00010	Deposito efetuado no dia		70.000,00	1.028.173,04 D
26/07/2022	00000939	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	998.173,04 D
26/07/2022	00002343	13101	COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.		867,30	997.305,74 D
27/07/2022	00000956	00010	Saque transferencia no dia	75.300,23		1.072.605,97 D
27/07/2022	00000950	00010	Deposito efetuado no dia		3.819,17	1.068.786,80 D
27/07/2022	00000952	00010	Deposito efetuado no dia		600,00	1.068.186,80 D
27/07/2022	00000953	00010	Deposito efetuado no dia		500,00	1.067.686,80 D
27/07/2022	00000954	00010	Deposito efetuado no dia		1.213,70	1.066.473,10 D
27/07/2022	00000955	00010	Deposito efetuado no dia		1.430,00	1.065.043,10 D
29/07/2022	00002344	13101	COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A.		75.273,65	989.769,45 D
31/07/2022	00002689	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022		6.939,31	982.830,14 D
31/07/2022	00002701	16105	Simples Nacional		788,64	982.041,50 D
31/07/2022	00002735	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	981.867,50 D
31/07/2022	00002747	16402	Energia Elétrica		796,00	981.071,50 D
31/07/2022	00002759	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		422,50	980.649,00 D
31/07/2022	00002775	16416	Honorarios Contabeis		600,00	980.049,00 D
01/08/2022	00000959	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		981.549,00 D
01/08/2022	00000960	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		983.049,00 D
01/08/2022	00000961	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		984.549,00 D
01/08/2022	00000962	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		986.049,00 D
01/08/2022	00000963	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		987.549,00 D
01/08/2022	00000964	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		992.549,00 D
01/08/2022	00000965	00010	Saque transferencia no dia	80,00		992.629,00 D
01/08/2022	00002570	00059	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	885,00		993.514,00 D
01/08/2022	00000958	00010	Deposito efetuado no dia		1.256,70	992.257,30 D
02/08/2022	00000970	00010	Saque transferencia no dia	1.603,89		993.861,19 D
02/08/2022	00000971	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		994.861,19 D
02/08/2022	00002571	00059	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	821,00		995.682,19 D
02/08/2022	00002572	00059	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.061,00		996.743,19 D
02/08/2022	00002573	00059	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.711,50		998.454,69 D
02/08/2022	00002574	00059	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS	360,00		998.814,69 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0015

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/08/2022	00000966	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	978.814,69 D
02/08/2022	00000967	00010	Deposito efetuado no dia		987,00	977.827,69 D
03/08/2022	00000972	00010	Deposito efetuado no dia		2.524,50	975.303,19 D
04/08/2022	00000976	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		980.303,19 D
04/08/2022	00000977	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		985.303,19 D
04/08/2022	00000978	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		990.303,19 D
04/08/2022	00000979	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		996.303,19 D
04/08/2022	00000980	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		998.303,19 D
04/08/2022	00000974	00010	Deposito efetuado no dia		1.116,00	997.187,19 D
04/08/2022	00002345	13101	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A		1.843,00	995.344,19 D
05/08/2022	00000983	00010	Saque transferencia no dia	905,10		996.249,29 D
05/08/2022	00000984	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		997.749,29 D
05/08/2022	00000985	00010	Saque transferencia no dia	1.120,00		998.869,29 D
05/08/2022	00000986	00010	Saque transferencia no dia	1.150,00		1.000.019,29 D
05/08/2022	00000987	00010	Saque transferencia no dia	1.187,00		1.001.206,29 D
05/08/2022	00000988	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.003.206,29 D
05/08/2022	00000989	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.005.206,29 D
05/08/2022	00000990	00010	Saque transferencia no dia	2.060,00		1.007.266,29 D
05/08/2022	00002575	00059	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	7.890,00		1.015.156,29 D
05/08/2022	00002576	00059	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP	1.260,00		1.016.416,29 D
05/08/2022	00002577	00059	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA	2.014,00		1.018.430,29 D
05/08/2022	00000981	00010	Deposito efetuado no dia		2.981,25	1.015.449,04 D
05/08/2022	00002346	13101	COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		9.500,00	1.005.949,04 D
08/08/2022	00000993	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		1.007.949,04 D
08/08/2022	00000994	00010	Saque transferencia no dia	1.665,22		1.009.614,26 D
08/08/2022	00000995	00010	Saque transferencia no dia	60,00		1.009.674,26 D
08/08/2022	00000996	00010	Saque transferencia no dia	100,00		1.009.774,26 D
08/08/2022	00000997	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		1.012.074,26 D
08/08/2022	00000998	00010	Saque transferencia no dia	50,00		1.012.124,26 D
08/08/2022	00000999	00010	Saque transferencia no dia	219,00		1.012.343,26 D
08/08/2022	00000991	00010	Deposito efetuado no dia		670,00	1.011.673,26 D
09/08/2022	00001008	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		1.012.673,26 D
09/08/2022	00001009	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		1.022.673,26 D
09/08/2022	00001010	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		1.023.873,26 D
09/08/2022	00001011	00010	Saque transferencia no dia	1.650,00		1.025.523,26 D
09/08/2022	00001012	00010	Saque transferencia no dia	150.000,00		1.175.523,26 D
09/08/2022	00001013	00010	Saque transferencia no dia	100.000,00		1.275.523,26 D
09/08/2022	00001000	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	1.255.523,26 D
09/08/2022	00001001	00010	Deposito efetuado no dia		335.019,00	920.504,26 D
09/08/2022	00001002	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	720.504,26 D
09/08/2022	00001003	00010	Deposito efetuado no dia		10.000,00	710.504,26 D
09/08/2022	00001004	00010	Deposito efetuado no dia		9.999,00	700.505,26 D
09/08/2022	00001005	00010	Deposito efetuado no dia		40.000,00	660.505,26 D
09/08/2022	00001006	00010	Deposito efetuado no dia		400,00	660.105,26 D
10/08/2022	00001019	00010	Saque transferencia no dia	713,17		660.818,43 D
10/08/2022	00001020	00010	Saque transferencia no dia	496,04		661.314,47 D
10/08/2022	00001021	00010	Saque transferencia no dia	496,04		661.810,51 D
10/08/2022	00001022	00010	Saque transferencia no dia	531,46		662.341,97 D
10/08/2022	00001023	00010	Saque transferencia no dia	5.537,55		667.879,52 D
10/08/2022	00001024	00010	Saque transferencia no dia	5.743,93		673.623,45 D
10/08/2022	00001025	00010	Saque transferencia no dia	6.531,00		680.154,45 D
10/08/2022	00001026	00010	Saque transferencia no dia	49.918,55		730.073,00 D
10/08/2022	00001027	00010	Saque transferencia no dia	80.441,97		810.514,97 D
10/08/2022	00001028	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		813.214,97 D
10/08/2022	00001029	00010	Saque transferencia no dia	166.271,25		979.486,22 D
10/08/2022	00001030	00010	Saque transferencia no dia	445,00		979.931,22 D
10/08/2022	00001031	00010	Saque transferencia no dia	300,00		980.231,22 D
10/08/2022	00001032	00010	Saque transferencia no dia	545,00		980.776,22 D
10/08/2022	00001033	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		1.000.776,22 D
10/08/2022	00001034	00010	Saque transferencia no dia	770,00		1.001.546,22 D
10/08/2022	00002578	00059	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.860,00		1.004.406,22 D
10/08/2022	00002579	00059	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA	2.820,00		1.007.226,22 D
10/08/2022	00001014	00010	Deposito efetuado no dia		4.206,17	1.003.020,05 D
10/08/2022	00001015	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	803.020,05 D
10/08/2022	00001017	00010	Deposito efetuado no dia		3.150,00	799.870,05 D
10/08/2022	00001018	00010	Deposito efetuado no dia		2.380,00	797.490,05 D
10/08/2022	00002347	13101	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		21.747,00	775.743,05 D
10/08/2022	00002348	13101	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.663,20	774.079,85 D
11/08/2022	00001038	00010	Saque transferencia no dia	10,00		774.089,85 D
11/08/2022	00001039	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		824.089,85 D
11/08/2022	00001040	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		864.089,85 D
11/08/2022	00001041	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		879.089,85 D
11/08/2022	00001042	00010	Saque transferencia no dia	45.000,00		924.089,85 D
11/08/2022	00001035	00010	Deposito efetuado no dia		4.875,20	919.214,65 D
11/08/2022	00001036	00010	Deposito efetuado no dia		1.800,00	917.414,65 D
11/08/2022	00002349	13101	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		21.747,00	895.667,65 D
12/08/2022	00001046	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		900.007,39 D
12/08/2022	00001047	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		950.007,39 D
12/08/2022	00002580	00059	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	660,80		950.668,19 D
12/08/2022	00002581	00059	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.300,00		951.968,19 D
12/08/2022	00001043	00010	Deposito efetuado no dia		40.564,03	911.404,16 D
12/08/2022	00001044	00010	Deposito efetuado no dia		500,00	910.904,16 D
12/08/2022	00001045	00010	Deposito efetuado no dia		195,00	910.709,16 D
15/08/2022	00001050	00010	Saque transferencia no dia	10.665,21		921.374,37 D
15/08/2022	00001051	00010	Saque transferencia no dia	110,00		921.484,37 D
15/08/2022	00001052	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		941.484,37 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0016

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/08/2022	00001053	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		943.484,37 D
15/08/2022	00001054	00010	Saque transferencia no dia	3.688,00		947.172,37 D
15/08/2022	00001048	00010	Deposito efetuado no dia		3.425,33	943.747,04 D
15/08/2022	00002350	13101	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP		2.400,00	941.347,04 D
16/08/2022	00001060	00010	Saque transferencia no dia	4.117,73		945.464,77 D
16/08/2022	00001061	00010	Saque transferencia no dia	2.300,00		947.764,77 D
16/08/2022	00001062	00010	Saque transferencia no dia	607,20		948.371,97 D
16/08/2022	00001055	00010	Deposito efetuado no dia		804,18	947.567,79 D
16/08/2022	00001056	00010	Deposito efetuado no dia		624,00	946.943,79 D
16/08/2022	00001057	00010	Deposito efetuado no dia		30.000,00	916.943,79 D
16/08/2022	00002351	13101	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		3.375,00	913.568,79 D
17/08/2022	00001063	00010	Deposito efetuado no dia		5.100,50	908.468,29 D
17/08/2022	00001064	00010	Deposito efetuado no dia		20.000,00	888.468,29 D
17/08/2022	00001065	00010	Deposito efetuado no dia		1.955,16	886.513,13 D
17/08/2022	00002352	13101	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.716,14	884.796,99 D
17/08/2022	00002353	13101	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.		119.092,47	765.704,52 D
18/08/2022	00001067	00010	Deposito efetuado no dia		294,36	765.410,16 D
18/08/2022	00001068	00010	Deposito efetuado no dia		7.890,00	757.520,16 D
18/08/2022	00001069	00010	Deposito efetuado no dia		153,00	757.367,16 D
19/08/2022	00001073	00010	Saque transferencia no dia	1.115,00		758.482,16 D
19/08/2022	00001074	00010	Saque transferencia no dia	1.250,00		759.732,16 D
19/08/2022	00001075	00010	Saque transferencia no dia	797,00		760.529,16 D
19/08/2022	00001076	00010	Saque transferencia no dia	745,00		761.274,16 D
19/08/2022	00001077	00010	Saque transferencia no dia	500,00		761.774,16 D
19/08/2022	00001071	00010	Deposito efetuado no dia		15.004,55	746.769,61 D
22/08/2022	00001085	00010	Saque transferencia no dia	110,54		746.880,15 D
22/08/2022	00001086	00010	Saque transferencia no dia	110,54		746.990,69 D
22/08/2022	00001087	00010	Saque transferencia no dia	110,54		747.101,23 D
22/08/2022	00001089	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		750.101,23 D
22/08/2022	00001090	00010	Saque transferencia no dia	30.000,00		780.101,23 D
22/08/2022	00001091	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		790.101,23 D
22/08/2022	00001092	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		800.101,23 D
22/08/2022	00001093	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		802.801,23 D
22/08/2022	00001078	00010	Deposito efetuado no dia		2.524,50	800.276,73 D
22/08/2022	00001079	00010	Deposito efetuado no dia		12.312,15	787.964,58 D
22/08/2022	00001080	00010	Deposito efetuado no dia		12.410,20	775.554,38 D
22/08/2022	00001081	00010	Deposito efetuado no dia		5.037,90	770.516,48 D
22/08/2022	00001082	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,45	765.516,03 D
22/08/2022	00001083	00010	Deposito efetuado no dia		30.303,00	735.213,03 D
22/08/2022	00002354	13101	COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		2.050,00	733.163,03 D
22/08/2022	00002355	13101	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.		166.271,25	566.891,78 D
23/08/2022	00001100	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		616.891,78 D
23/08/2022	00001101	00010	Saque transferencia no dia	25.000,00		641.891,78 D
23/08/2022	00001098	00010	Deposito efetuado no dia		936,00	640.955,78 D
23/08/2022	00002356	13101	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.		110.847,50	530.108,28 D
23/08/2022	00002357	13101	COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP		4.865,80	525.442,48 D
23/08/2022	00002358	13101	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	525.342,48 D
24/08/2022	00001102	00010	Deposito efetuado no dia		3.991,49	521.350,99 D
24/08/2022	00001103	00010	Deposito efetuado no dia		802,50	520.548,49 D
24/08/2022	00001104	00010	Deposito efetuado no dia		116,00	520.432,49 D
25/08/2022	00001107	00010	Saque transferencia no dia	585,17		521.017,66 D
25/08/2022	00001108	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		528.197,00 D
25/08/2022	00001105	00010	Deposito efetuado no dia		2.970,16	525.226,84 D
25/08/2022	00001106	00010	Deposito efetuado no dia		228,00	524.998,84 D
25/08/2022	00002359	13101	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS		4.200,00	520.798,84 D
25/08/2022	00002360	13101	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	520.698,84 D
26/08/2022	00001111	00010	Saque transferencia no dia	35.000,00		555.698,84 D
26/08/2022	00001112	00010	Saque transferencia no dia	40.000,00		595.698,84 D
26/08/2022	00001113	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		596.698,84 D
26/08/2022	00001114	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		605.698,84 D
26/08/2022	00001115	00010	Saque transferencia no dia	960,00		606.658,84 D
26/08/2022	00001116	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		607.658,84 D
26/08/2022	00001117	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		612.658,84 D
26/08/2022	00001109	00010	Deposito efetuado no dia		1.702,25	610.956,59 D
26/08/2022	00001110	00010	Deposito efetuado no dia		80.000,00	530.956,59 D
26/08/2022	00002361	13101	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.		76.353,38	454.603,21 D
27/08/2022	00002583	00059	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA	750,00		455.353,21 D
29/08/2022	00001121	00010	Saque transferencia no dia	300,00		455.653,21 D
29/08/2022	00001122	00010	Saque transferencia no dia	100,00		455.753,21 D
29/08/2022	00001123	00010	Saque transferencia no dia	600,00		456.353,21 D
29/08/2022	00001124	00010	Saque transferencia no dia	80,00		456.433,21 D
29/08/2022	00001125	00010	Saque transferencia no dia	500,00		456.933,21 D
29/08/2022	00002584	00059	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.606,00		458.539,21 D
29/08/2022	00001118	00010	Deposito efetuado no dia		3.000,00	455.539,21 D
29/08/2022	00002362	13101	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	455.439,21 D
30/08/2022	00001132	00010	Saque transferencia no dia	500,00		455.939,21 D
30/08/2022	00001133	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		457.439,21 D
30/08/2022	00001134	00010	Saque transferencia no dia	11.000,00		468.439,21 D
30/08/2022	00001126	00010	Deposito efetuado no dia		65.000,00	403.439,21 D
30/08/2022	00001127	00010	Deposito efetuado no dia		562,50	402.876,71 D
30/08/2022	00001128	00010	Deposito efetuado no dia		150,00	402.726,71 D
31/08/2022	00001138	00010	Saque transferencia no dia	575,00		403.301,71 D
31/08/2022	00001139	00010	Saque transferencia no dia	400,00		403.701,71 D
31/08/2022	00001135	00010	Deposito efetuado no dia		692,11	403.009,60 D
31/08/2022	00001136	00010	Deposito efetuado no dia		3.707,84	399.301,76 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0017

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/08/2022	00002363	13101	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	399.201,76 D
31/08/2022	00002690	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022		177,10	399.024,66 D
31/08/2022	00002702	16105	Simplex Nacional		2.574,24	396.450,42 D
31/08/2022	00002714	15001	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022		1.337,68	395.112,74 D
31/08/2022	00002720	15101	INSS 08/2022		112,32	395.000,42 D
31/08/2022	00002725	15103	FGTS 08/2022		116,00	394.884,42 D
31/08/2022	00002736	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	394.710,42 D
31/08/2022	00002748	16402	Energia Elétrica		780,00	393.930,42 D
31/08/2022	00002760	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		542,66	393.387,76 D
31/08/2022	00002776	16416	Honorarios Contabeis		600,00	392.787,76 D
01/09/2022	00001144	00010	Saque transferencia no dia	13.164,38		405.952,14 D
01/09/2022	00001145	00010	Saque transferencia no dia	100,00		406.052,14 D
01/09/2022	00001146	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		408.052,14 D
01/09/2022	00002585	00059	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	832,00		408.884,14 D
01/09/2022	00001140	00010	Deposito efetuado no dia		7.303,52	401.580,62 D
01/09/2022	00002364	13101	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		1.716,83	399.863,79 D
02/09/2022	00001152	00010	Saque transferencia no dia	1.320,83		401.184,62 D
02/09/2022	00001153	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		406.184,62 D
02/09/2022	00001154	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		422.184,62 D
02/09/2022	00001155	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		423.184,62 D
02/09/2022	00001156	00010	Saque transferencia no dia	500,00		423.684,62 D
02/09/2022	00001157	00010	Saque transferencia no dia	1.800,00		425.484,62 D
02/09/2022	00001158	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		426.984,62 D
02/09/2022	00001159	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		427.984,62 D
02/09/2022	00001160	00010	Saque transferencia no dia	140,00		428.124,62 D
02/09/2022	00001148	00010	Deposito efetuado no dia		325,00	427.799,62 D
02/09/2022	00001149	00010	Deposito efetuado no dia		234,00	427.565,62 D
02/09/2022	00002365	13101	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	427.465,62 D
05/09/2022	00001163	00010	Saque transferencia no dia	700,00		428.165,62 D
05/09/2022	00001164	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		429.165,62 D
05/09/2022	00001165	00010	Saque transferencia no dia	200,00		429.365,62 D
05/09/2022	00001166	00010	Saque transferencia no dia	540,00		429.905,62 D
05/09/2022	00001167	00010	Saque transferencia no dia	200,00		430.105,62 D
05/09/2022	00001168	00010	Saque transferencia no dia	400,00		430.505,62 D
05/09/2022	00001169	00010	Saque transferencia no dia	670,00		431.175,62 D
05/09/2022	00001170	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		432.175,62 D
05/09/2022	00001171	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		437.175,62 D
05/09/2022	00001172	00010	Saque transferencia no dia	400,00		437.575,62 D
05/09/2022	00001173	00010	Saque transferencia no dia	2.100,00		439.675,62 D
05/09/2022	00002586	00059	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABBETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.247,40		440.923,02 D
05/09/2022	00001161	00010	Deposito efetuado no dia		660,80	440.262,22 D
08/09/2022	00001176	00010	Saque transferencia no dia	500,00		440.762,22 D
08/09/2022	00001177	00010	Saque transferencia no dia	90,00		440.852,22 D
08/09/2022	00001175	00010	Deposito efetuado no dia		1.575,00	439.277,22 D
08/09/2022	00002366	13101	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA		5.080,00	434.197,22 D
08/09/2022	00002367	13101	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	434.097,22 D
09/09/2022	00001181	00010	Saque transferencia no dia	11.000,00		445.097,22 D
09/09/2022	00001178	00010	Deposito efetuado no dia		2.149,42	442.947,80 D
09/09/2022	00002368	13101	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.151,13	429.796,67 D
12/09/2022	00001183	00010	Saque transferencia no dia	713,27		430.509,94 D
12/09/2022	00001184	00010	Saque transferencia no dia	496,04		431.005,98 D
12/09/2022	00001185	00010	Saque transferencia no dia	531,46		431.537,44 D
12/09/2022	00001186	00010	Saque transferencia no dia	496,04		432.033,48 D
12/09/2022	00001187	00010	Saque transferencia no dia	45.611,97		477.645,45 D
12/09/2022	00001188	00010	Saque transferencia no dia	700,00		478.345,45 D
12/09/2022	00001189	00010	Saque transferencia no dia	500,00		478.845,45 D
12/09/2022	00001190	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		480.845,45 D
12/09/2022	00001191	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		483.345,45 D
12/09/2022	00001192	00010	Saque transferencia no dia	939,05		484.284,50 D
12/09/2022	00001193	00010	Deposito efetuado no dia		939,05	483.345,45 D
13/09/2022	00001198	00010	Saque transferencia no dia	2.161,15		485.506,60 D
13/09/2022	00002587	00059	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	1.105,00		486.611,60 D
13/09/2022	00001195	00010	Deposito efetuado no dia		667,50	485.944,10 D
13/09/2022	00001196	00010	Deposito efetuado no dia		1.500,00	484.444,10 D
13/09/2022	00002369	13101	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		36.427,00	448.017,10 D
14/09/2022	00001206	00010	Saque transferencia no dia	2.273,84		450.290,94 D
14/09/2022	00001207	00010	Saque transferencia no dia	600,00		450.890,94 D
14/09/2022	00001208	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		465.890,94 D
14/09/2022	00001209	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		480.890,94 D
14/09/2022	00001210	00010	Saque transferencia no dia	20.995,00		501.885,94 D
14/09/2022	00001211	00010	Saque transferencia no dia	1.600,00		503.485,94 D
14/09/2022	00001212	00010	Saque transferencia no dia	2.267,00		505.752,94 D
14/09/2022	00001213	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		521.752,94 D
14/09/2022	00001214	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		524.752,94 D
14/09/2022	00001215	00010	Saque transferencia no dia	939,05		525.691,99 D
14/09/2022	00002588	00059	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.420,00		569.111,99 D
14/09/2022	00002589	00059	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	16.960,00		586.071,99 D
14/09/2022	00002590	00059	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO	2.630,00		588.701,99 D
14/09/2022	00002591	00059	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	5.260,00		593.961,99 D
14/09/2022	00002592	00059	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	7.550,00		601.511,99 D
14/09/2022	00002593	00059	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	8.270,00		609.781,99 D
14/09/2022	00001199	00010	Deposito efetuado no dia		2.247,40	607.534,59 D
14/09/2022	00001200	00010	Deposito efetuado no dia		555,00	606.979,59 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0018

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/09/2022	00001201	00010	Deposito efetuado no dia		42.000,00	564.979,59 D
14/09/2022	00001202	00010	Deposito efetuado no dia		2.762,00	562.217,59 D
14/09/2022	00001203	00010	Deposito efetuado no dia		54.826,80	507.390,79 D
14/09/2022	00001204	00010	Deposito efetuado no dia		484,50	506.906,29 D
14/09/2022	00002370	13101	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		36.427,00	470.479,29 D
14/09/2022	00002371	13101	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.812,00	468.667,29 D
14/09/2022	00002372	13101	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.812,00	466.855,29 D
15/09/2022	00001219	00010	Saque transferencia no dia	110,00		466.965,29 D
15/09/2022	00001222	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		467.965,29 D
15/09/2022	00001223	00010	Saque transferencia no dia	450,00		468.415,29 D
15/09/2022	00001216	00010	Deposito efetuado no dia		1.075,00	467.340,29 D
15/09/2022	00001217	00010	Deposito efetuado no dia		8.000,00	459.340,29 D
15/09/2022	00001218	00010	Deposito efetuado no dia		13.900,00	445.440,29 D
16/09/2022	00001230	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		450.440,29 D
16/09/2022	00001231	00010	Saque transferencia no dia	200,00		450.640,29 D
16/09/2022	00001232	00010	Saque transferencia no dia	100,00		450.740,29 D
16/09/2022	00001233	00010	Saque transferencia no dia	11.560,00		462.300,29 D
16/09/2022	00001234	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		463.800,29 D
16/09/2022	00001235	00010	Saque transferencia no dia	4.415,00		468.215,29 D
16/09/2022	00002594	00059	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA	2.424,90		470.640,19 D
16/09/2022	00001224	00010	Deposito efetuado no dia		3.359,00	467.281,19 D
16/09/2022	00001225	00010	Deposito efetuado no dia		17.200,00	450.081,19 D
16/09/2022	00001226	00010	Deposito efetuado no dia		20,00	450.061,19 D
16/09/2022	00001227	00010	Deposito efetuado no dia		800,00	449.261,19 D
19/09/2022	00001240	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		450.761,19 D
19/09/2022	00001241	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		456.761,19 D
19/09/2022	00001242	00010	Saque transferencia no dia	19.000,00		475.761,19 D
19/09/2022	00001243	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		476.961,19 D
19/09/2022	00001244	00010	Saque transferencia no dia	16.000,00		492.961,19 D
19/09/2022	00001245	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		499.961,19 D
19/09/2022	00002595	00059	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	824,00		500.785,19 D
19/09/2022	00001236	00010	Deposito efetuado no dia		25.638,00	475.147,19 D
19/09/2022	00001237	00010	Deposito efetuado no dia		71.510,85	403.636,34 D
19/09/2022	00001238	00010	Deposito efetuado no dia		250,00	403.386,34 D
20/09/2022	00001249	00010	Saque transferencia no dia	4.816,69		408.203,03 D
20/09/2022	00001250	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		409.703,03 D
20/09/2022	00001251	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		419.703,03 D
20/09/2022	00001252	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		421.203,03 D
20/09/2022	00001253	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		432.803,03 D
20/09/2022	00001254	00010	Saque transferencia no dia	13.164,38		445.967,41 D
20/09/2022	00002596	00059	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	4.336,00		450.303,41 D
20/09/2022	00001246	00010	Deposito efetuado no dia		2.139,08	448.164,33 D
20/09/2022	00001247	00010	Deposito efetuado no dia		576,00	447.588,33 D
21/09/2022	00001260	00010	Saque transferencia no dia	2.638,45		450.226,78 D
21/09/2022	00001261	00010	Saque transferencia no dia	1.941,15		452.167,93 D
21/09/2022	00001262	00010	Saque transferencia no dia	1.850,75		454.018,68 D
21/09/2022	00001263	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.129,22 D
21/09/2022	00001264	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.239,76 D
21/09/2022	00001265	00010	Saque transferencia no dia	110,54		454.350,30 D
21/09/2022	00001267	00010	Saque transferencia no dia	84,00		454.434,30 D
21/09/2022	00001268	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		459.434,30 D
21/09/2022	00001269	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		460.434,30 D
21/09/2022	00001270	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		463.134,30 D
21/09/2022	00002597	00059	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	2.600,00		465.734,30 D
21/09/2022	00001255	00010	Deposito efetuado no dia		53.050,00	412.684,30 D
21/09/2022	00001256	00010	Deposito efetuado no dia		42.050,00	370.634,30 D
21/09/2022	00001257	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	365.634,30 D
21/09/2022	00001258	00010	Deposito efetuado no dia		136,00	365.498,30 D
22/09/2022	00001275	00010	Saque transferencia no dia	1.820,00		367.318,30 D
22/09/2022	00001276	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		368.818,30 D
22/09/2022	00001277	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		369.818,30 D
22/09/2022	00001278	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		384.818,30 D
22/09/2022	00001279	00010	Saque transferencia no dia	23.000,00		407.818,30 D
22/09/2022	00002598	00059	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.400,00		413.218,30 D
22/09/2022	00001271	00010	Deposito efetuado no dia		36.300,00	376.918,30 D
22/09/2022	00001272	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	326.918,30 D
22/09/2022	00001273	00010	Deposito efetuado no dia		910,00	326.008,30 D
23/09/2022	00001283	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		337.608,30 D
23/09/2022	00002599	00059	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	10.920,00		348.528,30 D
23/09/2022	00001280	00010	Deposito efetuado no dia		1.672,00	346.856,30 D
23/09/2022	00002373	13101	COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP		2.520,00	344.336,30 D
23/09/2022	00002374	13101	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		1.180,47	343.155,83 D
24/09/2022	00002600	00059	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.212,00		345.367,83 D
24/09/2022	00002601	00059	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.011,20		346.379,03 D
26/09/2022	00001289	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		353.558,37 D
26/09/2022	00001291	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		354.558,37 D
26/09/2022	00001292	00010	Saque transferencia no dia	200,00		354.758,37 D
26/09/2022	00001293	00010	Saque transferencia no dia	390,00		355.148,37 D
26/09/2022	00001294	00010	Saque transferencia no dia	11.600,00		366.748,37 D
26/09/2022	00002602	00059	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.168,00		367.916,37 D
26/09/2022	00001284	00010	Deposito efetuado no dia		51.000,00	316.916,37 D
26/09/2022	00001285	00010	Deposito efetuado no dia		5.260,00	311.656,37 D
26/09/2022	00001286	00010	Deposito efetuado no dia		8.270,00	303.386,37 D
26/09/2022	00001287	00010	Deposito efetuado no dia		43.420,00	259.966,37 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0019

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
26/09/2022	00001288	00010	Deposito efetuado no dia		426,00	259.540,37 D
26/09/2022	00002375	13101	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.164,38	246.375,99 D
27/09/2022	00001302	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		296.375,99 D
27/09/2022	00001303	00010	Saque transferencia no dia	100.000,00		396.375,99 D
27/09/2022	00001304	00010	Saque transferencia no dia	100.000,00		496.375,99 D
27/09/2022	00001305	00010	Saque transferencia no dia	14.000,00		510.375,99 D
27/09/2022	00001306	00010	Saque transferencia no dia	9.900,00		520.275,99 D
27/09/2022	00001307	00010	Saque transferencia no dia	9.000,00		529.275,99 D
27/09/2022	00001295	00010	Deposito efetuado no dia		2.468,00	526.807,99 D
27/09/2022	00001296	00010	Deposito efetuado no dia		21.000,00	505.807,99 D
27/09/2022	00001299	00010	Deposito efetuado no dia		200.000,00	305.807,99 D
27/09/2022	00001300	00010	Deposito efetuado no dia		1.265,00	304.542,99 D
28/09/2022	00001312	00010	Saque transferencia no dia	918,82		305.461,81 D
28/09/2022	00001313	00010	Saque transferencia no dia	860,91		306.322,72 D
28/09/2022	00001314	00010	Saque transferencia no dia	2.716,66		309.039,38 D
28/09/2022	00001315	00010	Saque transferencia no dia	2.389,24		311.428,62 D
28/09/2022	00001316	00010	Saque transferencia no dia	2.870,62		314.299,24 D
28/09/2022	00001317	00010	Saque transferencia no dia	523,09		314.822,33 D
28/09/2022	00001318	00010	Saque transferencia no dia	212,00		315.034,33 D
28/09/2022	00001319	00010	Saque transferencia no dia	15.441,04		330.475,37 D
28/09/2022	00002603	00059	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA	2.135,00		332.610,37 D
28/09/2022	00001308	00010	Deposito efetuado no dia		647,43	331.962,94 D
28/09/2022	00001311	00010	Deposito efetuado no dia		446,00	331.516,94 D
28/09/2022	00002376	13101	COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA		212,00	331.304,94 D
29/09/2022	00001320	00010	Deposito efetuado no dia		2.280,00	329.024,94 D
29/09/2022	00001321	00010	Deposito efetuado no dia		39.200,00	289.824,94 D
29/09/2022	00001322	00010	Deposito efetuado no dia		14.810,44	275.014,50 D
29/09/2022	00001323	00010	Deposito efetuado no dia		620,00	274.394,50 D
30/09/2022	00001335	00010	Saque transferencia no dia	2.749,00		277.143,50 D
30/09/2022	00001336	00010	Saque transferencia no dia	9.600,00		286.743,50 D
30/09/2022	00001326	00010	Deposito efetuado no dia		16.960,00	269.783,50 D
30/09/2022	00001327	00010	Deposito efetuado no dia		2.630,00	267.153,50 D
30/09/2022	00001328	00010	Deposito efetuado no dia		260,00	266.893,50 D
30/09/2022	00001329	00010	Deposito efetuado no dia		40.000,00	226.893,50 D
30/09/2022	00001330	00010	Deposito efetuado no dia		24.000,00	202.893,50 D
30/09/2022	00001331	00010	Deposito efetuado no dia		650,00	202.243,50 D
30/09/2022	00001332	00010	Deposito efetuado no dia		41.600,00	160.643,50 D
30/09/2022	00002691	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022		1.171,47	159.472,03 D
30/09/2022	00002703	16105	Simples Nacional		11.814,69	147.657,34 D
30/09/2022	00002715	15001	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022		1.478,73	146.178,61 D
30/09/2022	00002721	15101	INSS 09/2022		126,27	146.052,34 D
30/09/2022	00002726	15103	FGTS 09/2022		128,40	145.923,94 D
30/09/2022	00002737	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	145.749,94 D
30/09/2022	00002749	16402	Energia Elétrica		733,55	145.016,39 D
30/09/2022	00002761	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		541,80	144.474,59 D
30/09/2022	00002767	16419	Manutencao		500,70	143.973,89 D
30/09/2022	00002777	16416	Honorarios Contabeis		600,00	143.373,89 D
30/09/2022	00002782	16420	Despesas com Cartorio		356,77	143.017,12 D
03/10/2022	00001338	00010	Saque transferencia no dia	1.013,76		144.030,88 D
03/10/2022	00001339	00010	Saque transferencia no dia	10.394,93		154.425,81 D
03/10/2022	00001340	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		157.425,81 D
03/10/2022	00001341	00010	Saque transferencia no dia	11.821,00		169.246,81 D
03/10/2022	00001342	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		174.246,81 D
03/10/2022	00001343	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		176.246,81 D
03/10/2022	00002604	00059	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	1.488,00		177.734,81 D
04/10/2022	00001349	00010	Saque transferencia no dia	1.506,46		179.241,27 D
04/10/2022	00001351	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		181.241,27 D
04/10/2022	00001352	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		191.241,27 D
04/10/2022	00002605	00059	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	1.202,50		192.443,77 D
04/10/2022	00001344	00010	Deposito efetuado no dia		7.550,00	184.893,77 D
04/10/2022	00001345	00010	Deposito efetuado no dia		21.877,00	163.016,77 D
04/10/2022	00001346	00010	Deposito efetuado no dia		12.400,00	150.616,77 D
05/10/2022	00001369	00010	Saque transferencia no dia	43,26		150.660,03 D
05/10/2022	00001371	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		151.860,03 D
05/10/2022	00001372	00010	Saque transferencia no dia	600,00		152.460,03 D
05/10/2022	00001373	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		157.460,03 D
05/10/2022	00001374	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		161.460,03 D
05/10/2022	00001375	00010	Saque transferencia no dia	2.500,00		163.960,03 D
05/10/2022	00001376	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		166.960,03 D
05/10/2022	00001377	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		169.960,03 D
05/10/2022	00001378	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		184.960,03 D
05/10/2022	00002606	00059	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	975,00		185.935,03 D
05/10/2022	00001353	00010	Deposito efetuado no dia		750,00	185.185,03 D
05/10/2022	00001354	00010	Deposito efetuado no dia		1.200,00	183.985,03 D
05/10/2022	00001355	00010	Deposito efetuado no dia		4.000,00	179.985,03 D
05/10/2022	00001356	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	177.985,03 D
05/10/2022	00001357	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	175.985,03 D
05/10/2022	00001358	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	173.985,03 D
05/10/2022	00001359	00010	Deposito efetuado no dia		2.000,00	171.985,03 D
05/10/2022	00001360	00010	Deposito efetuado no dia		4.000,00	167.985,03 D
05/10/2022	00001361	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	165.185,03 D
05/10/2022	00001362	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	160.185,03 D
05/10/2022	00001363	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	155.185,03 D
05/10/2022	00001364	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	150.185,03 D
05/10/2022	00001365	00010	Deposito efetuado no dia		5.000,00	145.185,03 D
05/10/2022	00001366	00010	Deposito efetuado no dia		12.000,00	133.185,03 D
05/10/2022	00001367	00010	Deposito efetuado no dia		15.800,00	117.385,03 D
05/10/2022	00002377	13101	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.		15.441,04	101.943,99 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0020

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
05/10/2022	00002378	13101	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		11.419,83	90.524,16 D
05/10/2022	00002379	13101	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		916,54	89.607,62 D
06/10/2022	00001381	00010	Saque transferencia no dia	1.061,82		90.669,44 D
06/10/2022	00001383	00010	Saque transferencia no dia	31,99		90.701,43 D
06/10/2022	00001384	00010	Saque transferencia no dia	24.307,57		115.009,00 D
06/10/2022	00001385	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		117.009,00 D
06/10/2022	00001386	00010	Saque transferencia no dia	50.000,00		167.009,00 D
06/10/2022	00001387	00010	Saque transferencia no dia	20.000,00		187.009,00 D
06/10/2022	00002380	13101	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		1.404,45	185.604,55 D
06/10/2022	00002381	13101	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		340,32	185.264,23 D
06/10/2022	00002382	13101	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO		345,00	184.919,23 D
07/10/2022	00001391	00010	Saque transferencia no dia	18.650,00		203.569,23 D
07/10/2022	00001388	00010	Deposito efetuado no dia		30.977,00	172.592,23 D
07/10/2022	00002383	13101	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA		176,00	172.416,23 D
10/10/2022	00001395	00010	Saque transferencia no dia	605,08		173.021,31 D
10/10/2022	00001396	00010	Saque transferencia no dia	496,04		173.517,35 D
10/10/2022	00001397	00010	Saque transferencia no dia	531,46		174.048,81 D
10/10/2022	00001398	00010	Saque transferencia no dia	496,04		174.544,85 D
10/10/2022	00001399	00010	Saque transferencia no dia	709,97		175.254,82 D
10/10/2022	00001400	00010	Saque transferencia no dia	92.734,45		267.989,27 D
10/10/2022	00002607	00059	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA	1.610,00		269.599,27 D
10/10/2022	00001394	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	219.599,27 D
10/10/2022	00002783	16420	Despesas com Cartorio		257,89	219.341,38 D
11/10/2022	00001401	00010	Deposito efetuado no dia		1.052,00	218.289,38 D
11/10/2022	00001402	00010	Deposito efetuado no dia		285,00	218.004,38 D
13/10/2022	00001407	00010	Saque transferencia no dia	61.500,00		279.504,38 D
13/10/2022	00001408	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		283.844,12 D
13/10/2022	00002608	00059	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	1.285,00		285.129,12 D
13/10/2022	00002609	00059	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP	2.145,00		287.274,12 D
14/10/2022	00001409	00010	Deposito efetuado no dia		1.202,50	286.071,62 D
14/10/2022	00002384	13101	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.		24.307,57	261.764,05 D
17/10/2022	00001415	00010	Saque transferencia no dia	599,00		262.363,05 D
17/10/2022	00001416	00010	Saque transferencia no dia	669,34		263.032,39 D
17/10/2022	00001417	00010	Saque transferencia no dia	89,07		263.121,46 D
17/10/2022	00001418	00010	Saque transferencia no dia	117,20		263.238,66 D
17/10/2022	00001419	00010	Saque transferencia no dia	848,20		264.086,86 D
17/10/2022	00001420	00010	Saque transferencia no dia	1.814,83		265.901,69 D
17/10/2022	00001421	00010	Saque transferencia no dia	200,00		266.101,69 D
17/10/2022	00001422	00010	Saque transferencia no dia	810,00		266.911,69 D
17/10/2022	00001423	00010	Saque transferencia no dia	200,00		267.111,69 D
17/10/2022	00002610	00059	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI	1.430,00		268.541,69 D
18/10/2022	00001427	00010	Saque transferencia no dia	824,80		269.366,49 D
18/10/2022	00001428	00010	Saque transferencia no dia	26,01		269.392,50 D
18/10/2022	00001429	00010	Saque transferencia no dia	1.885,00		271.277,50 D
18/10/2022	00001430	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		273.277,50 D
18/10/2022	00001431	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		283.277,50 D
18/10/2022	00001432	00010	Saque transferencia no dia	300,00		283.577,50 D
18/10/2022	00002611	00059	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME	513,60		284.091,10 D
18/10/2022	00002612	00059	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.	384,00		284.475,10 D
18/10/2022	00001424	00010	Deposito efetuado no dia		2.561,06	281.914,04 D
18/10/2022	00001426	00010	Deposito efetuado no dia		324,30	281.589,74 D
18/10/2022	00002385	13101	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		560,00	281.029,74 D
18/10/2022	00002386	13101	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		6.517,02	274.512,72 D
19/10/2022	00001439	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		279.512,72 D
19/10/2022	00001440	00010	Saque transferencia no dia	3.400,00		282.912,72 D
19/10/2022	00002613	00059	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA	900,00		283.812,72 D
19/10/2022	00002614	00059	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA	1.200,00		285.012,72 D
19/10/2022	00002615	00059	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA	1.530,00		286.542,72 D
19/10/2022	00001433	00010	Deposito efetuado no dia		363,69	286.179,03 D
19/10/2022	00001434	00010	Deposito efetuado no dia		1.301,90	284.877,13 D
19/10/2022	00001437	00010	Deposito efetuado no dia		595,00	284.282,13 D
19/10/2022	00002387	13101	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		599,00	283.683,13 D
20/10/2022	00001444	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		288.683,13 D
20/10/2022	00001445	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		292.683,13 D
20/10/2022	00002616	00059	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABBETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	1.989,90		294.673,03 D
20/10/2022	00002617	00059	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	2.080,00		296.753,03 D
20/10/2022	00002388	13101	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me		5.925,00	290.828,03 D
20/10/2022	00002799	00010	Deposito efetuado no dia		1.080,00	289.748,03 D
21/10/2022	00001450	00010	Saque transferencia no dia	9.800,20		299.548,23 D
21/10/2022	00001451	00010	Saque transferencia no dia	110,54		299.658,77 D
21/10/2022	00001452	00010	Saque transferencia no dia	110,54		299.769,31 D
21/10/2022	00001453	00010	Saque transferencia no dia	110,54		299.879,85 D
21/10/2022	00001454	00010	Saque transferencia no dia	31,99		299.911,84 D
21/10/2022	00001455	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		301.911,84 D
21/10/2022	00001456	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		304.911,84 D
21/10/2022	00001457	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		307.611,84 D
21/10/2022	00002618	00059	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL	1.305,00		308.916,84 D
21/10/2022	00001446	00010	Deposito efetuado no dia		830,29	308.086,55 D
21/10/2022	00001458	00010	Deposito efetuado no dia		2.700,00	305.386,55 D
24/10/2022	00001461	00010	Saque transferencia no dia	601,15		305.987,70 D
24/10/2022	00001462	00010	Saque transferencia no dia	12.000,00		317.987,70 D
24/10/2022	00001463	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		319.187,70 D
24/10/2022	00001464	00010	Saque transferencia no dia	250,00		319.437,70 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0021

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/10/2022	00001465	00010	Saque transferencia no dia	4.500,00		323.937,70 D
24/10/2022	00001466	00010	Saque transferencia no dia	250,00		324.187,70 D
24/10/2022	00001459	00010	Deposito efetuado no dia		1.305,00	322.882,70 D
25/10/2022	00001470	00010	Saque transferencia no dia	7.179,34		330.062,04 D
25/10/2022	00001471	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		332.062,04 D
25/10/2022	00001472	00010	Saque transferencia no dia	500,00		332.562,04 D
25/10/2022	00001473	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		336.562,04 D
25/10/2022	00001474	00010	Saque transferencia no dia	2.582,00		339.144,04 D
25/10/2022	00001467	00010	Deposito efetuado no dia		1.263,07	337.880,97 D
25/10/2022	00002389	13101	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		440,00	337.440,97 D
25/10/2022	00002390	13101	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		428,90	337.012,07 D
26/10/2022	00001475	00010	Deposito efetuado no dia		1.488,00	335.524,07 D
26/10/2022	00002391	13101	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.650,00	333.874,07 D
27/10/2022	00001479	00010	Deposito efetuado no dia		1.617,50	1.617,50 D
27/10/2022	00002392	13101	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		11.475,00	320.781,57 D
28/10/2022	00001486	00010	Saque transferencia no dia	188,67		320.970,24 D
28/10/2022	00001487	00010	Saque transferencia no dia	2.890,35		323.860,59 D
28/10/2022	00001488	00010	Saque transferencia no dia	380,38		324.240,97 D
28/10/2022	00001489	00010	Saque transferencia no dia	1.935,96		326.176,93 D
28/10/2022	00001490	00010	Saque transferencia no dia	1.051,05		327.227,98 D
28/10/2022	00001491	00010	Saque transferencia no dia	264,79		327.492,77 D
28/10/2022	00001492	00010	Saque transferencia no dia	174,44		327.667,21 D
28/10/2022	00001493	00010	Saque transferencia no dia	129,16		327.796,37 D
28/10/2022	00001495	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		332.796,37 D
28/10/2022	00001496	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		335.796,37 D
28/10/2022	00001497	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		340.796,37 D
28/10/2022	00001498	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		341.796,37 D
28/10/2022	00001499	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		345.796,37 D
28/10/2022	00001500	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		349.796,37 D
28/10/2022	00001501	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		352.796,37 D
28/10/2022	00001502	00010	Saque transferencia no dia	700,00		353.496,37 D
28/10/2022	00001503	00010	Saque transferencia no dia	38,31		353.534,68 D
28/10/2022	00002620	00059	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA	855,00		354.389,68 D
28/10/2022	00001481	00010	Deposito efetuado no dia		1.040,00	353.349,68 D
28/10/2022	00001482	00010	Deposito efetuado no dia		123.500,00	229.849,68 D
28/10/2022	00001483	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	227.349,68 D
28/10/2022	00001484	00010	Deposito efetuado no dia		1.000,00	226.349,68 D
28/10/2022	00002393	13101	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		1.650,00	224.699,68 D
28/10/2022	00002394	13101	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A		7.408,00	217.291,68 D
28/10/2022	00002395	13101	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		11.475,00	205.816,68 D
31/10/2022	00001514	00010	Saque transferencia no dia	350,00		206.166,68 D
31/10/2022	00001515	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		207.666,68 D
31/10/2022	00001516	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		209.666,68 D
31/10/2022	00001517	00010	Saque transferencia no dia	121,00		209.787,68 D
31/10/2022	00001518	00010	Saque transferencia no dia	8.150,00		217.937,68 D
31/10/2022	00001519	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		220.937,68 D
31/10/2022	00001520	00010	Saque transferencia no dia	680,00		221.617,68 D
31/10/2022	00001521	00010	Saque transferencia no dia	2.700,00		224.317,68 D
31/10/2022	00002621	00059	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	832,00		225.149,68 D
31/10/2022	00001504	00010	Deposito efetuado no dia		685,01	224.464,67 D
31/10/2022	00001511	00010	Deposito efetuado no dia		9.000,00	215.464,67 D
31/10/2022	00002396	13101	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		525,00	214.939,67 D
31/10/2022	00002692	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022		274,46	214.665,21 D
31/10/2022	00002704	16105	Simplex Nacional		2.190,10	212.475,11 D
31/10/2022	00002716	15001	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022		1.478,73	210.996,38 D
31/10/2022	00002722	15101	INSS 10/2022		126,27	210.870,11 D
31/10/2022	00002727	15103	FGTS 10/2022		128,40	210.741,71 D
31/10/2022	00002738	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	210.567,71 D
31/10/2022	00002750	16402	Energia Elétrica		748,90	209.818,81 D
31/10/2022	00002762	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		560,30	209.258,51 D
31/10/2022	00002778	16416	Honorarios Contabeis		600,00	208.658,51 D
01/11/2022	00001527	00010	Saque transferencia no dia	500,00		209.158,51 D
01/11/2022	00001528	00010	Saque transferencia no dia	3.870,00		213.028,51 D
01/11/2022	00002622	00059	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	1.971,00		214.999,51 D
01/11/2022	00002623	00059	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS	338,00		215.337,51 D
01/11/2022	00001522	00010	Deposito efetuado no dia		606,77	214.730,74 D
01/11/2022	00001523	00010	Deposito efetuado no dia		22.600,00	192.130,74 D
01/11/2022	00001524	00010	Deposito efetuado no dia		25.100,00	167.030,74 D
01/11/2022	00002397	13101	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A		425,39	166.605,35 D
03/11/2022	00001531	00010	Saque transferencia no dia	450,00		167.055,35 D
03/11/2022	00001532	00010	Saque transferencia no dia	3.980,00		171.035,35 D
03/11/2022	00001533	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		176.035,35 D
03/11/2022	00001534	00010	Saque transferencia no dia	6.582,19		182.617,54 D
03/11/2022	00001535	00010	Saque transferencia no dia	15.564,94		198.182,48 D
03/11/2022	00002398	13101	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		482,25	197.700,23 D
04/11/2022	00001539	00010	Saque transferencia no dia	2.283,97		199.984,20 D
04/11/2022	00001540	00010	Saque transferencia no dia	745,80		200.730,00 D
04/11/2022	00001541	00010	Saque transferencia no dia	708,00		201.438,00 D
04/11/2022	00001542	00010	Saque transferencia no dia	1.050,00		202.488,00 D
04/11/2022	00001543	00010	Saque transferencia no dia	685,70		203.173,70 D
04/11/2022	00001544	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		205.173,70 D
04/11/2022	00001545	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		208.173,70 D
04/11/2022	00001546	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		218.173,70 D
04/11/2022	00001547	00010	Saque transferencia no dia	3.164,38		221.338,08 D
04/11/2022	00001536	00010	Deposito efetuado no dia		1.582,67	219.755,41 D
04/11/2022	00001538	00010	Deposito efetuado no dia		240,00	219.515,41 D
05/11/2022	00002399	13101	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.		6.582,19	212.933,22 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0022

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/11/2022	00001553	00010	Saque transferencia no dia	549,50		213.482,72 D
07/11/2022	00001554	00010	Saque transferencia no dia	702,23		214.184,95 D
07/11/2022	00001555	00010	Saque transferencia no dia	113,44		214.298,39 D
07/11/2022	00001556	00010	Saque transferencia no dia	209,38		214.507,77 D
07/11/2022	00001557	00010	Saque transferencia no dia	1.627,15		216.134,92 D
07/11/2022	00001558	00010	Saque transferencia no dia	99,90		216.234,82 D
07/11/2022	00001559	00010	Saque transferencia no dia	53,00		216.287,82 D
07/11/2022	00001560	00010	Saque transferencia no dia	128,40		216.416,22 D
07/11/2022	00001561	00010	Saque transferencia no dia	917,03		217.333,25 D
07/11/2022	00001562	00010	Saque transferencia no dia	311,78		217.645,03 D
07/11/2022	00001563	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		218.645,03 D
07/11/2022	00001564	00010	Saque transferencia no dia	1.256,00		219.901,03 D
07/11/2022	00001565	00010	Saque transferencia no dia	2.400,00		222.301,03 D
07/11/2022	00001566	00010	Saque transferencia no dia	350,00		222.651,03 D
07/11/2022	00001567	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		223.651,03 D
07/11/2022	00001568	00010	Saque transferencia no dia	400,00		224.051,03 D
07/11/2022	00001569	00010	Saque transferencia no dia	500,00		224.551,03 D
07/11/2022	00001570	00010	Saque transferencia no dia	14.445,67		238.996,70 D
07/11/2022	00001571	00010	Saque transferencia no dia	500,00		239.496,70 D
07/11/2022	00001572	00010	Saque transferencia no dia	700,00		240.196,70 D
07/11/2022	00001573	00010	Saque transferencia no dia	500,00		240.696,70 D
07/11/2022	00001574	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		241.696,70 D
07/11/2022	00001575	00010	Saque transferencia no dia	320,61		242.017,31 D
07/11/2022	00001576	00010	Saque transferencia no dia	745,25		242.762,56 D
07/11/2022	00001577	00010	Saque transferencia no dia	500,00		243.262,56 D
07/11/2022	00001548	00010	Deposito efetuado no dia		3.000,00	240.262,56 D
07/11/2022	00001550	00010	Deposito efetuado no dia		12.000,00	228.262,56 D
07/11/2022	00001551	00010	Deposito efetuado no dia		576,00	227.686,56 D
07/11/2022	00001552	00010	Deposito efetuado no dia		600,00	227.086,56 D
07/11/2022	00002400	13101	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.		15.564,94	211.521,62 D
07/11/2022	00002401	13101	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.		13.164,38	198.357,24 D
07/11/2022	00002402	13101	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	198.257,24 D
08/11/2022	00002624	00059	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP	5.400,00		203.657,24 D
08/11/2022	00001578	00010	Deposito efetuado no dia		1.514,99	202.142,25 D
08/11/2022	00001579	00010	Deposito efetuado no dia		1.261,00	200.881,25 D
08/11/2022	00002403	13101	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ		984,45	199.896,80 D
09/11/2022	00002625	00059	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES	1.480,00		201.376,80 D
09/11/2022	00001582	00010	Deposito efetuado no dia		400,00	200.976,80 D
09/11/2022	00002404	13101	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	200.876,80 D
09/11/2022	00002405	13101	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		3.596,77	197.280,03 D
10/11/2022	00001589	00010	Saque transferencia no dia	609,68		197.889,71 D
10/11/2022	00001590	00010	Saque transferencia no dia	736,57		198.626,28 D
10/11/2022	00001591	00010	Saque transferencia no dia	531,46		199.157,74 D
10/11/2022	00001592	00010	Saque transferencia no dia	502,73		199.660,47 D
10/11/2022	00001593	00010	Saque transferencia no dia	502,66		200.163,13 D
10/11/2022	00001594	00010	Saque transferencia no dia	49.255,74		249.418,87 D
10/11/2022	00001585	00010	Deposito efetuado no dia		3.350,00	246.068,87 D
10/11/2022	00001586	00010	Deposito efetuado no dia		2.065,90	244.002,97 D
11/11/2022	00001596	00010	Saque transferencia no dia	2.065,90		246.068,87 D
11/11/2022	00001597	00010	Saque transferencia no dia	2.616,20		248.685,07 D
11/11/2022	00001598	00010	Saque transferencia no dia	1.166,10		249.851,17 D
11/11/2022	00001599	00010	Saque transferencia no dia	630,00		250.481,17 D
11/11/2022	00001600	00010	Saque transferencia no dia	599,76		251.080,93 D
11/11/2022	00001601	00010	Saque transferencia no dia	17.012,04		268.092,97 D
11/11/2022	00001602	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		274.092,97 D
11/11/2022	00002626	00059	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.090,00		304.182,97 D
11/11/2022	00001595	00010	Deposito efetuado no dia		30.090,00	274.092,97 D
14/11/2022	00001606	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		278.432,71 D
14/11/2022	00001607	00010	Saque transferencia no dia	1.520,00		279.952,71 D
14/11/2022	00001608	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		280.952,71 D
14/11/2022	00001609	00010	Saque transferencia no dia	350,00		281.302,71 D
14/11/2022	00001603	00010	Deposito efetuado no dia		715,00	280.587,71 D
14/11/2022	00001605	00010	Deposito efetuado no dia		5.368,00	275.219,71 D
14/11/2022	00002406	13101	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.260,01	272.959,70 D
16/11/2022	00001615	00010	Saque transferencia no dia	410,87		273.370,57 D
16/11/2022	00001616	00010	Saque transferencia no dia	9.514,75		282.885,32 D
16/11/2022	00001617	00010	Saque transferencia no dia	67,01		282.952,33 D
16/11/2022	00001618	00010	Saque transferencia no dia	888,73		283.841,06 D
16/11/2022	00001619	00010	Saque transferencia no dia	244,98		284.086,04 D
16/11/2022	00001620	00010	Saque transferencia no dia	110,00		284.196,04 D
16/11/2022	00001622	00010	Saque transferencia no dia	500,00		284.696,04 D
16/11/2022	00002627	00059	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA	5.770,50		290.466,54 D
16/11/2022	00001610	00010	Deposito efetuado no dia		1.684,06	288.782,48 D
16/11/2022	00001611	00010	Deposito efetuado no dia		678,38	288.104,10 D
16/11/2022	00001612	00010	Deposito efetuado no dia		1.556,00	286.548,10 D
16/11/2022	00001613	00010	Deposito efetuado no dia		9.500,00	277.048,10 D
17/11/2022	00001628	00010	Saque transferencia no dia	159,00		277.207,10 D
17/11/2022	00001629	00010	Saque transferencia no dia	120,00		277.327,10 D
17/11/2022	00001630	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		278.327,10 D
17/11/2022	00001623	00010	Deposito efetuado no dia		2.494,00	275.833,10 D
17/11/2022	00001624	00010	Deposito efetuado no dia		2.065,90	273.767,20 D
17/11/2022	00001625	00010	Deposito efetuado no dia		3.234,00	270.533,20 D
18/11/2022	00001634	00010	Saque transferencia no dia	220,00		270.753,20 D
18/11/2022	00001635	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		280.753,20 D
18/11/2022	00001636	00010	Saque transferencia no dia	6.000,00		286.753,20 D
18/11/2022	00001637	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		287.753,20 D

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

Folha: 0023

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/11/2022	00001638	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		288.753,20 D
18/11/2022	00002628	00059	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	936,00		289.689,20 D
18/11/2022	00001631	00010	Deposito efetuado no dia		4.584,50	285.104,70 D
21/11/2022	00001646	00010	Saque transferencia no dia	1.392,97		286.497,67 D
21/11/2022	00001647	00010	Saque transferencia no dia	175,78		286.673,45 D
21/11/2022	00001648	00010	Saque transferencia no dia	1.459,22		288.132,67 D
21/11/2022	00001649	00010	Saque transferencia no dia	1.829,60		289.962,27 D
21/11/2022	00001650	00010	Saque transferencia no dia	644,84		290.607,11 D
21/11/2022	00001651	00010	Saque transferencia no dia	1.118,01		291.725,12 D
21/11/2022	00001652	00010	Saque transferencia no dia	84,00		291.809,12 D
21/11/2022	00001653	00010	Saque transferencia no dia	491,79		292.300,91 D
21/11/2022	00001654	00010	Saque transferencia no dia	1.094,79		293.395,70 D
21/11/2022	00001655	00010	Saque transferencia no dia	1.349,15		294.744,85 D
21/11/2022	00001656	00010	Saque transferencia no dia	428,29		295.173,14 D
21/11/2022	00001657	00010	Saque transferencia no dia	291,15		295.464,29 D
21/11/2022	00001658	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.574,83 D
21/11/2022	00001659	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.685,37 D
21/11/2022	00001660	00010	Saque transferencia no dia	110,54		295.795,91 D
21/11/2022	00001661	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		297.795,91 D
21/11/2022	00001662	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		298.795,91 D
21/11/2022	00002629	00059	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.825,60		301.621,51 D
21/11/2022	00001639	00010	Deposito efetuado no dia		1.190,00	300.431,51 D
21/11/2022	00002407	13101	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDA F11 IMPERATRIZ		236,80	300.194,71 D
22/11/2022	00001665	00010	Saque transferencia no dia	154,10		300.348,81 D
22/11/2022	00001663	00010	Deposito efetuado no dia		607,36	299.741,45 D
23/11/2022	00001670	00010	Saque transferencia no dia	200,00		299.941,45 D
23/11/2022	00001671	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		300.941,45 D
23/11/2022	00001672	00010	Saque transferencia no dia	600,00		301.541,45 D
23/11/2022	00001673	00010	Saque transferencia no dia	500,00		302.041,45 D
23/11/2022	00001674	00010	Saque transferencia no dia	700,00		302.741,45 D
23/11/2022	00002630	00059	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	13.050,00		315.791,45 D
23/11/2022	00001667	00010	Deposito efetuado no dia		1.989,90	313.801,55 D
24/11/2022	00001677	00010	Saque transferencia no dia	247,00		314.048,55 D
24/11/2022	00001678	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		316.048,55 D
24/11/2022	00002631	00059	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP	1.622,50		317.671,05 D
24/11/2022	00002408	13101	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	317.571,05 D
25/11/2022	00001683	00010	Saque transferencia no dia	500,00		318.071,05 D
25/11/2022	00001684	00010	Saque transferencia no dia	70,00		318.141,05 D
25/11/2022	00001685	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		321.141,05 D
25/11/2022	00001686	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		326.141,05 D
25/11/2022	00001687	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		330.141,05 D
25/11/2022	00001688	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		331.141,05 D
25/11/2022	00001679	00010	Deposito efetuado no dia		1.820,00	329.321,05 D
25/11/2022	00001681	00010	Deposito efetuado no dia		340,00	328.981,05 D
25/11/2022	00002409	13101	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.		1.240,85	327.740,20 D
28/11/2022	00001695	00010	Saque transferencia no dia	150,00		327.890,20 D
28/11/2022	00001696	00010	Saque transferencia no dia	727,43		328.617,63 D
28/11/2022	00001697	00010	Saque transferencia no dia	100,00		328.717,63 D
28/11/2022	00001698	00010	Saque transferencia no dia	27.000,00		355.717,63 D
28/11/2022	00001699	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		356.717,63 D
28/11/2022	00001700	00010	Saque transferencia no dia	90,00		356.807,63 D
28/11/2022	00001701	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		357.807,63 D
28/11/2022	00001702	00010	Saque transferencia no dia	55,00		357.862,63 D
28/11/2022	00001703	00010	Saque transferencia no dia	11.977,00		369.839,63 D
28/11/2022	00001704	00010	Saque transferencia no dia	300,00		370.139,63 D
28/11/2022	00001689	00010	Deposito efetuado no dia		13.050,00	357.089,63 D
28/11/2022	00001694	00010	Deposito efetuado no dia		130,00	356.959,63 D
29/11/2022	00001706	00010	Saque transferencia no dia	440,00		357.399,63 D
29/11/2022	00001707	00010	Saque transferencia no dia	500,00		357.899,63 D
29/11/2022	00001708	00010	Saque transferencia no dia	500,00		358.399,63 D
29/11/2022	00001709	00010	Saque transferencia no dia	280,00		358.679,63 D
29/11/2022	00001710	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		360.179,63 D
29/11/2022	00001711	00010	Saque transferencia no dia	155,00		360.334,63 D
29/11/2022	00001712	00010	Saque transferencia no dia	73,97		360.408,60 D
29/11/2022	00001713	00010	Saque transferencia no dia	200,00		360.608,60 D
29/11/2022	00001714	00010	Saque transferencia no dia	200,00		360.808,60 D
29/11/2022	00001705	00010	Deposito efetuado no dia		750,00	360.058,60 D
29/11/2022	00002410	13101	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME		727,96	359.330,64 D
30/11/2022	00001717	00010	Saque transferencia no dia	150,00		359.480,64 D
30/11/2022	00001718	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		361.480,64 D
30/11/2022	00002632	00059	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA	885,00		362.365,64 D
30/11/2022	00002633	00059	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	1.937,50		364.303,14 D
30/11/2022	00002634	00059	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.040,00		385.343,14 D
30/11/2022	00001715	00010	Deposito efetuado no dia		2.467,62	382.875,52 D
30/11/2022	00002411	13101	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	382.775,52 D
30/11/2022	00002413	13101	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI		78,00	382.697,52 D
30/11/2022	00002414	13101	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP		2.459,20	380.238,32 D
30/11/2022	00002693	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022		1.687,70	378.550,62 D
30/11/2022	00002705	16105	Simplex Nacional		8.780,98	369.769,64 D
30/11/2022	00002717	15001	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022		1.478,73	368.290,91 D
30/11/2022	00002718	11704	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		334,38	367.956,53 D
30/11/2022	00002723	15101	INSS 11/2022		126,27	367.830,26 D
30/11/2022	00002728	15103	FGTS 11/2022		128,40	367.701,86 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0024

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002739	16401	AGUA E ESGOTO		174,00	367.527,86 D
30/11/2022	00002751	16402	Energia Elétrica		748,10	366.779,76 D
30/11/2022	00002763	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		541,80	366.237,96 D
30/11/2022	00002779	16416	Honorarios Contabeis		600,00	365.637,96 D
30/11/2022	00002784	16420	Despesas com Cartorio		61,00	365.576,96 D
01/12/2022	00001721	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		367.576,96 D
01/12/2022	00002635	00059	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA	877,50		368.454,46 D
01/12/2022	00002636	00059	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T	1.798,00		370.252,46 D
01/12/2022	00002637	00059	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA	2.159,80		372.412,26 D
01/12/2022	00001719	00010	Deposito efetuado no dia		2.685,02	369.727,24 D
02/12/2022	00001726	00010	Saque transferencia no dia	151,98		369.879,22 D
02/12/2022	00001727	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		372.879,22 D
02/12/2022	00002638	00059	Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	30.300,00		403.179,22 D
02/12/2022	00002639	00059	Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	22.665,48		425.844,70 D
02/12/2022	00002640	00059	Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA	1.280,00		427.124,70 D
02/12/2022	00001722	00010	Deposito efetuado no dia		832,00	426.292,70 D
02/12/2022	00001723	00010	Deposito efetuado no dia		200,00	426.092,70 D
02/12/2022	00002415	13101	COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A.		11.969,21	414.123,49 D
02/12/2022	00002416	13101	COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15		680,00	413.443,49 D
05/12/2022	00001732	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		414.443,49 D
05/12/2022	00001733	00010	Saque transferencia no dia	300,00		414.743,49 D
05/12/2022	00001734	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		416.743,49 D
05/12/2022	00001735	00010	Saque transferencia no dia	2.850,48		419.593,97 D
05/12/2022	00001736	00010	Saque transferencia no dia	200,00		419.793,97 D
05/12/2022	00001737	00010	Saque transferencia no dia	500,00		420.293,97 D
05/12/2022	00001738	00010	Saque transferencia no dia	1.500,00		421.793,97 D
05/12/2022	00001739	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		424.793,97 D
05/12/2022	00001740	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		425.793,97 D
05/12/2022	00001741	00010	Saque transferencia no dia	100,00		425.893,97 D
05/12/2022	00002641	00059	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.772,00		428.665,97 D
05/12/2022	00002642	00059	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA	648,00		429.313,97 D
05/12/2022	00001728	00010	Deposito efetuado no dia		4.229,39	425.084,58 D
05/12/2022	00001729	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	422.284,58 D
05/12/2022	00001730	00010	Deposito efetuado no dia		465,00	421.819,58 D
05/12/2022	00002417	13101	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	421.719,58 D
05/12/2022	00002418	13101	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA		822,28	420.897,30 D
06/12/2022	00001745	00010	Saque transferencia no dia	2.800,00		423.697,30 D
06/12/2022	00001747	00010	Saque transferencia no dia	2.724,86		426.422,16 D
06/12/2022	00002643	00059	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	5.100,00		431.522,16 D
06/12/2022	00001742	00010	Deposito efetuado no dia		1.923,50	429.598,66 D
06/12/2022	00001743	00010	Deposito efetuado no dia		29,00	429.569,66 D
06/12/2022	00001744	00010	Deposito efetuado no dia		1.032,00	428.537,66 D
06/12/2022	00002419	13101	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP		150,00	428.387,66 D
06/12/2022	00002420	13101	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	428.287,66 D
07/12/2022	00001753	00010	Saque transferencia no dia	2.451,53		430.739,19 D
07/12/2022	00001754	00010	Saque transferencia no dia	101,95		430.841,14 D
07/12/2022	00001755	00010	Saque transferencia no dia	209,23		431.050,37 D
07/12/2022	00001756	00010	Saque transferencia no dia	354,24		431.404,61 D
07/12/2022	00001757	00010	Saque transferencia no dia	2.345,61		433.750,22 D
07/12/2022	00001758	00010	Saque transferencia no dia	188,27		433.938,49 D
07/12/2022	00001759	00010	Saque transferencia no dia	175,95		434.114,44 D
07/12/2022	00001760	00010	Saque transferencia no dia	113,44		434.227,88 D
07/12/2022	00001761	00010	Saque transferencia no dia	702,22		434.930,10 D
07/12/2022	00001762	00010	Saque transferencia no dia	350,26		435.280,36 D
07/12/2022	00001764	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		436.280,36 D
07/12/2022	00001765	00010	Saque transferencia no dia	45,58		436.325,94 D
07/12/2022	00002644	00059	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA	1.610,00		437.935,94 D
07/12/2022	00002645	00059	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	22.665,48		460.601,42 D
07/12/2022	00001748	00010	Deposito efetuado no dia		881,63	459.719,79 D
07/12/2022	00001749	00010	Deposito efetuado no dia		30.300,00	429.419,79 D
07/12/2022	00001750	00010	Deposito efetuado no dia		50.000,00	379.419,79 D
08/12/2022	00001768	00010	Saque transferencia no dia	5.988,50		385.408,29 D
08/12/2022	00001769	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		395.408,29 D
08/12/2022	00001766	00010	Deposito efetuado no dia		890,00	394.518,29 D
08/12/2022	00002421	13101	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS		5.850,48	388.667,81 D
09/12/2022	00001770	00010	Deposito efetuado no dia		22.665,48	366.002,33 D
09/12/2022	00002422	13101	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	365.902,33 D
10/12/2022	00002423	13101	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA		359,78	365.542,55 D
10/12/2022	00002424	13101	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.906,30	363.636,25 D
12/12/2022	00001774	00010	Saque transferencia no dia	602,36		364.238,61 D
12/12/2022	00001775	00010	Saque transferencia no dia	502,66		364.741,27 D
12/12/2022	00001776	00010	Saque transferencia no dia	740,52		365.481,79 D
12/12/2022	00001777	00010	Saque transferencia no dia	531,46		366.013,25 D
12/12/2022	00001778	00010	Saque transferencia no dia	503,72		366.516,97 D
12/12/2022	00001779	00010	Saque transferencia no dia	63.221,96		429.738,93 D
12/12/2022	00001780	00010	Saque transferencia no dia	4.339,74		434.078,67 D
12/12/2022	00002425	13101	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA		780,00	433.298,67 D
12/12/2022	00002426	13101	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA		240,00	433.058,67 D
12/12/2022	00002427	13101	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA		196,74	432.861,93 D
12/12/2022	00002428	13101	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.		5.988,50	426.873,43 D
13/12/2022	00001789	00010	Saque transferencia no dia	4.000,00		430.873,43 D
13/12/2022	00001790	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		440.873,43 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0025

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/12/2022	00002646	00059	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA	780,00		441.653,43 D
13/12/2022	00001781	00010	Deposito efetuado no dia		3.442,50	438.210,93 D
13/12/2022	00001782	00010	Deposito efetuado no dia		4.003,35	434.207,58 D
13/12/2022	00001783	00010	Deposito efetuado no dia		4.046,35	430.161,23 D
13/12/2022	00001784	00010	Deposito efetuado no dia		15.010,00	415.151,23 D
13/12/2022	00001785	00010	Deposito efetuado no dia		10.011,25	405.139,98 D
13/12/2022	00001786	00010	Deposito efetuado no dia		684,00	404.455,98 D
13/12/2022	00002429	13101	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		87,69	404.368,29 D
13/12/2022	00002430	13101	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235		14.680,02	389.688,27 D
13/12/2022	00002431	13101	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA		3.500,00	386.188,27 D
13/12/2022	00002432	13101	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		176,00	386.012,27 D
14/12/2022	00001795	00010	Saque transferencia no dia	669,90		386.682,17 D
14/12/2022	00001796	00010	Saque transferencia no dia	62,25		386.744,42 D
14/12/2022	00001797	00010	Saque transferencia no dia	1.236,85		387.981,27 D
14/12/2022	00001798	00010	Saque transferencia no dia	865,35		388.846,62 D
14/12/2022	00001799	00010	Saque transferencia no dia	271,28		389.117,90 D
14/12/2022	00001800	00010	Saque transferencia no dia	271,28		389.389,18 D
14/12/2022	00001801	00010	Saque transferencia no dia	244,58		389.633,76 D
14/12/2022	00001802	00010	Saque transferencia no dia	452,00		390.085,76 D
14/12/2022	00001803	00010	Saque transferencia no dia	614,57		390.700,33 D
14/12/2022	00001804	00010	Saque transferencia no dia	485,00		391.185,33 D
14/12/2022	00001805	00010	Saque transferencia no dia	2.386,00		393.571,33 D
14/12/2022	00001806	00010	Saque transferencia no dia	1.200,00		394.771,33 D
14/12/2022	00002647	00059	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME	787,50		395.558,83 D
14/12/2022	00002648	00059	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS	2.196,20		397.755,03 D
14/12/2022	00002649	00059	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA	1.106,00		398.861,03 D
14/12/2022	00001791	00010	Deposito efetuado no dia		4.292,70	394.568,33 D
14/12/2022	00001792	00010	Deposito efetuado no dia		723,50	393.844,83 D
14/12/2022	00001793	00010	Deposito efetuado no dia		1.803,06	392.041,77 D
14/12/2022	00002433	13101	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA		3.500,00	388.541,77 D
14/12/2022	00002434	13101	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		100,00	388.441,77 D
15/12/2022	00001810	00010	Saque transferencia no dia	119,49		388.561,26 D
15/12/2022	00001811	00010	Saque transferencia no dia	121,90		388.683,16 D
15/12/2022	00001813	00010	Saque transferencia no dia	180,00		388.863,16 D
15/12/2022	00001814	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		393.863,16 D
15/12/2022	00001815	00010	Saque transferencia no dia	3.700,00		397.563,16 D
15/12/2022	00001807	00010	Deposito efetuado no dia		21.040,00	376.523,16 D
15/12/2022	00001808	00010	Deposito efetuado no dia		2.500,00	374.023,16 D
16/12/2022	00001820	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		376.023,16 D
16/12/2022	00001821	00010	Saque transferencia no dia	7.000,00		383.023,16 D
16/12/2022	00001816	00010	Deposito efetuado no dia		7.464,00	375.559,16 D
16/12/2022	00001817	00010	Deposito efetuado no dia		338,00	375.221,16 D
16/12/2022	00001818	00010	Deposito efetuado no dia		2.450,00	372.771,16 D
16/12/2022	00002435	13101	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA		2.023,77	370.747,39 D
19/12/2022	00001826	00010	Saque transferencia no dia	428,29		371.175,68 D
19/12/2022	00001827	00010	Saque transferencia no dia	1.341,11		372.516,79 D
19/12/2022	00001828	00010	Saque transferencia no dia	1.257,77		373.774,56 D
19/12/2022	00001829	00010	Saque transferencia no dia	25,59		373.800,15 D
19/12/2022	00001830	00010	Saque transferencia no dia	501,28		374.301,43 D
19/12/2022	00001831	00010	Saque transferencia no dia	111,61		374.413,04 D
19/12/2022	00001832	00010	Saque transferencia no dia	276,75		374.689,79 D
19/12/2022	00001833	00010	Saque transferencia no dia	108,00		374.797,79 D
19/12/2022	00001834	00010	Saque transferencia no dia	1.086,17		375.883,96 D
19/12/2022	00001835	00010	Saque transferencia no dia	184,02		376.067,98 D
19/12/2022	00001836	00010	Saque transferencia no dia	85,01		376.152,99 D
19/12/2022	00001837	00010	Saque transferencia no dia	1.428,77		377.581,76 D
19/12/2022	00001838	00010	Saque transferencia no dia	793,92		378.375,68 D
19/12/2022	00001839	00010	Saque transferencia no dia	549,00		378.924,68 D
19/12/2022	00001840	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		380.924,68 D
19/12/2022	00001841	00010	Saque transferencia no dia	8.982,75		389.907,43 D
19/12/2022	00001842	00010	Saque transferencia no dia	480,00		390.387,43 D
19/12/2022	00001843	00010	Saque transferencia no dia	500,00		390.887,43 D
19/12/2022	00001822	00010	Deposito efetuado no dia		3.300,00	387.587,43 D
19/12/2022	00001823	00010	Deposito efetuado no dia		7.479,00	380.108,43 D
19/12/2022	00001825	00010	Deposito efetuado no dia		661,50	379.446,93 D
19/12/2022	00002436	13101	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A		2.998,00	376.448,93 D
20/12/2022	00001844	00010	Deposito efetuado no dia		5.157,50	371.291,43 D
20/12/2022	00001845	00010	Deposito efetuado no dia		1.170,00	370.121,43 D
20/12/2022	00001846	00010	Deposito efetuado no dia		1.702,00	368.419,43 D
20/12/2022	00002437	13101	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA		2.340,30	366.079,13 D
20/12/2022	00002719	15004	Décimo Terceiro		284,22	365.794,91 D
20/12/2022	00002724	15101	INSS 12/2022		50,15	365.744,76 D
21/12/2022	00001851	00010	Saque transferencia no dia	1.702,00		367.446,76 D
21/12/2022	00001852	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.557,30 D
21/12/2022	00001853	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.667,84 D
21/12/2022	00001854	00010	Saque transferencia no dia	110,54		367.778,38 D
21/12/2022	00001855	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		372.778,38 D
21/12/2022	00001856	00010	Saque transferencia no dia	19.746,56		392.524,94 D
21/12/2022	00002650	00059	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	1.850,00		394.374,94 D
21/12/2022	00002651	00059	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	30.676,68		425.051,62 D
21/12/2022	00002652	00059	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	16.686,70		442.738,32 D
21/12/2022	00002653	00059	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	6.183,76		448.922,08 D
21/12/2022	00002654	00059	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	11.333,34		460.255,42 D
21/12/2022	00002655	00059	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO	1.998,36		462.253,78 D
21/12/2022	00002656	00059	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.380,00		481.633,78 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0026

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/12/2022	00002657	00059	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP	700,00		482.333,78 D
21/12/2022	00001848	00010	Deposito efetuado no dia		1.898,75	480.435,03 D
22/12/2022	00001860	00010	Saque transferencia no dia	500,00		480.935,03 D
22/12/2022	00002658	00059	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	21.083,34		502.018,37 D
22/12/2022	00002659	00059	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	10.781,68		512.800,05 D
22/12/2022	00002660	00059	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	17.686,66		530.486,71 D
22/12/2022	00002661	00059	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO	18.188,32		548.675,03 D
22/12/2022	00002662	00059	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	27.343,00		576.018,03 D
22/12/2022	00001857	00010	Deposito efetuado no dia		667,50	575.350,53 D
22/12/2022	00001858	00010	Deposito efetuado no dia		1.276,00	574.074,53 D
22/12/2022	00002438	13101	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA		3.334,20	570.740,33 D
23/12/2022	00001872	00010	Saque transferencia no dia	9.857,29		580.597,62 D
23/12/2022	00001873	00010	Saque transferencia no dia	582,44		581.180,06 D
23/12/2022	00001874	00010	Saque transferencia no dia	307,88		581.487,94 D
23/12/2022	00001875	00010	Saque transferencia no dia	304,95		581.792,89 D
23/12/2022	00001876	00010	Saque transferencia no dia	307,88		582.100,77 D
23/12/2022	00001877	00010	Saque transferencia no dia	2.832,83		584.933,60 D
23/12/2022	00001879	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		589.933,60 D
23/12/2022	00001880	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		590.933,60 D
23/12/2022	00001881	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		593.933,60 D
23/12/2022	00001882	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		596.933,60 D
23/12/2022	00002663	00059	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO	59.509,00		656.442,60 D
23/12/2022	00001861	00010	Deposito efetuado no dia		5.020,40	651.422,20 D
23/12/2022	00001862	00010	Deposito efetuado no dia		1.850,00	649.572,20 D
23/12/2022	00001863	00010	Deposito efetuado no dia		6.183,76	643.388,44 D
23/12/2022	00001864	00010	Deposito efetuado no dia		1.998,36	641.390,08 D
23/12/2022	00001865	00010	Deposito efetuado no dia		10.781,68	630.608,40 D
23/12/2022	00001866	00010	Deposito efetuado no dia		11.333,34	619.275,06 D
23/12/2022	00001867	00010	Deposito efetuado no dia		17.686,66	601.588,40 D
23/12/2022	00001868	00010	Deposito efetuado no dia		17.686,70	583.901,70 D
23/12/2022	00001869	00010	Deposito efetuado no dia		18.188,32	565.713,38 D
23/12/2022	00002439	13101	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA		3.393,00	562.320,38 D
26/12/2022	00001884	00010	Saque transferencia no dia	2.000,00		564.320,38 D
26/12/2022	00001885	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		569.320,38 D
26/12/2022	00001886	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		574.320,38 D
26/12/2022	00001887	00010	Saque transferencia no dia	5.000,00		579.320,38 D
26/12/2022	00001888	00010	Saque transferencia no dia	10.000,00		589.320,38 D
26/12/2022	00001889	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		590.320,38 D
26/12/2022	00002664	00059	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.796,00		602.116,38 D
26/12/2022	00002665	00059	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	35.447,00		637.563,38 D
26/12/2022	00002666	00059	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	1.890,00		639.453,38 D
27/12/2022	00001893	00010	Saque transferencia no dia	1.900,00		641.353,38 D
27/12/2022	00002667	00059	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	33.883,00		675.236,38 D
27/12/2022	00002668	00059	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	26.897,00		702.133,38 D
27/12/2022	00002669	00059	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	1.050,00		703.183,38 D
27/12/2022	00001890	00010	Deposito efetuado no dia		1.266,65	701.916,73 D
27/12/2022	00001891	00010	Deposito efetuado no dia		0,93	701.915,80 D
27/12/2022	00001892	00010	Deposito efetuado no dia		4.121,00	697.794,80 D
28/12/2022	00001912	00010	Saque transferencia no dia	178,23		697.973,03 D
28/12/2022	00001913	00010	Saque transferencia no dia	2.459,20		700.432,23 D
28/12/2022	00001914	00010	Saque transferencia no dia	1.383,56		701.815,79 D
28/12/2022	00001915	00010	Saque transferencia no dia	929,57		702.745,36 D
28/12/2022	00001916	00010	Saque transferencia no dia	1.145,00		703.890,36 D
28/12/2022	00001917	00010	Saque transferencia no dia	2.637,00		706.527,36 D
28/12/2022	00001918	00010	Saque transferencia no dia	1.446,10		707.973,46 D
28/12/2022	00001920	00010	Saque transferencia no dia	3.000,00		710.973,46 D
28/12/2022	00001921	00010	Saque transferencia no dia	11.500,00		722.473,46 D
28/12/2022	00002670	00059	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	3.189,00		725.662,46 D
28/12/2022	00002671	00059	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	3.923,00		729.585,46 D
28/12/2022	00002672	00059	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	37.267,10		766.852,56 D
28/12/2022	00002673	00059	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA	42.744,15		809.596,71 D
28/12/2022	00001894	00010	Deposito efetuado no dia		2.096,47	807.500,24 D
28/12/2022	00001895	00010	Deposito efetuado no dia		35.447,00	772.053,24 D
28/12/2022	00001896	00010	Deposito efetuado no dia		9.984,80	762.068,44 D
28/12/2022	00001897	00010	Deposito efetuado no dia		11.796,00	750.272,44 D
28/12/2022	00001898	00010	Deposito efetuado no dia		28.897,00	721.375,44 D
28/12/2022	00001899	00010	Deposito efetuado no dia		7.116,90	714.258,54 D
28/12/2022	00001900	00010	Deposito efetuado no dia		4.986,00	709.272,54 D
28/12/2022	00001901	00010	Deposito efetuado no dia		9.999,50	699.273,04 D
28/12/2022	00001902	00010	Deposito efetuado no dia		9.998,80	689.274,24 D
28/12/2022	00001903	00010	Deposito efetuado no dia		26.897,00	662.377,24 D
28/12/2022	00001904	00010	Deposito efetuado no dia		1.234,00	661.143,24 D
28/12/2022	00001905	00010	Deposito efetuado no dia		4.431,50	656.711,74 D
28/12/2022	00001906	00010	Deposito efetuado no dia		6.731,00	649.980,74 D
28/12/2022	00001907	00010	Deposito efetuado no dia		4.315,90	645.664,84 D
28/12/2022	00001908	00010	Deposito efetuado no dia		9.988,30	635.676,54 D
28/12/2022	00001909	00010	Deposito efetuado no dia		3.251,30	632.425,24 D
28/12/2022	00001910	00010	Deposito efetuado no dia		1.440,00	630.985,24 D
28/12/2022	00001911	00010	Deposito efetuado no dia		2.800,00	628.185,24 D
28/12/2022	00002440	13101	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		31,00	628.154,24 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0027

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/12/2022	00002441	13101	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA		1.258,60	626.895,64 D
29/12/2022	00001931	00010	Saque transferencia no dia	17.000,00		643.895,64 D
29/12/2022	00001932	00010	Saque transferencia no dia	12.150,00		656.045,64 D
29/12/2022	00001933	00010	Saque transferencia no dia	15.000,00		671.045,64 D
29/12/2022	00001934	00010	Saque transferencia no dia	9.700,00		680.745,64 D
29/12/2022	00002674	00059	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	3.895,00		684.640,64 D
29/12/2022	00002675	00059	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS	5.640,00		690.280,64 D
29/12/2022	00001922	00010	Deposito efetuado no dia		840,00	689.440,64 D
29/12/2022	00001923	00010	Deposito efetuado no dia		3.895,00	685.545,64 D
29/12/2022	00001924	00010	Deposito efetuado no dia		5.640,00	679.905,64 D
29/12/2022	00001925	00010	Deposito efetuado no dia		3.923,00	675.982,64 D
29/12/2022	00001926	00010	Deposito efetuado no dia		3.189,00	672.793,64 D
29/12/2022	00001927	00010	Deposito efetuado no dia		30.676,68	642.116,96 D
29/12/2022	00001928	00010	Deposito efetuado no dia		21.083,34	621.033,62 D
30/12/2022	00001938	00010	Saque transferencia no dia	15.523,00		636.556,62 D
30/12/2022	00001939	00010	Saque transferencia no dia	18.000,00		654.556,62 D
30/12/2022	00001940	00010	Saque transferencia no dia	1.000,00		655.556,62 D
30/12/2022	00001941	00010	Saque transferencia no dia	4.366,00		659.922,62 D
30/12/2022	00002676	00059	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME	1.440,00		661.362,62 D
30/12/2022	00001937	00010	Deposito efetuado no dia		720,00	660.642,62 D
31/12/2022	00002740	16401	AGUA E ESGOTO		175,88	660.466,74 D
31/12/2022	00002752	16402	Energia Elétrica		789,40	659.677,34 D
31/12/2022	00002764	16408	Despesas com Conservação e Limpeza		547,90	659.129,44 D
31/12/2022	00002768	16419	Manutencao		6.238,90	652.890,54 D
31/12/2022	00002780	16416	Honorarios Contabeis		600,00	652.290,54 D
31/12/2022	00002785	16420	Despesas com Cartorio		342,80	651.947,74 D
31/12/2022	00002794	11204	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS		642.544,00	9.403,74 D
TOTAIS:				7.208.418,93	7.207.400,12	SALDO ATUAL: 9.403,74 D

CONTA :	00010 - Banco Bradesco S.A.		SALDO ANTERIOR :		
03/01/2022	00000001	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	35.909,75	1,00 D
03/01/2022	00000002	00006	Saque transferencia no dia		35.910,75 D
03/01/2022	00000003	00006	Saque transferencia no dia		20.160,75 D
03/01/2022	00000004	00006	Saque transferencia no dia		15.750,00
03/01/2022	00000005	00006	Saque transferencia no dia		15.750,00
03/01/2022	00000006	00006	Saque transferencia no dia		566,00
03/01/2022	00000007	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00
03/01/2022	00000008	00006	Saque transferencia no dia		98,00
03/01/2022	00000009	00006	Saque transferencia no dia		360,61
03/01/2022	00000010	00006	Saque transferencia no dia		385,14
04/01/2022	00000011	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	34.859,00	34.860,00 D
04/01/2022	00000012	00006	Saque transferencia no dia		22.426,83
04/01/2022	00000013	00006	Saque transferencia no dia		3.890,30
04/01/2022	00000014	00006	Saque transferencia no dia		466,20
04/01/2022	00000015	00006	Saque transferencia no dia		466,20
04/01/2022	00000016	00006	Saque transferencia no dia		466,20
04/01/2022	00000017	00006	Saque transferencia no dia		275,52
04/01/2022	00000018	00006	Saque transferencia no dia		315,41
04/01/2022	00000019	16660	IOF		183,00
04/01/2022	00000020	00006	Saque transferencia no dia		621,81
04/01/2022	00000021	00006	Saque transferencia no dia		259,43
04/01/2022	00000022	00006	Saque transferencia no dia		1.285,00
04/01/2022	00000023	00006	Saque transferencia no dia		50,00
04/01/2022	00000024	00006	Saque transferencia no dia		370,00
04/01/2022	00000025	00006	Saque transferencia no dia		977,00
04/01/2022	00000026	00006	Saque transferencia no dia		216,22
04/01/2022	00000027	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00
04/01/2022	00000028	00006	Saque transferencia no dia		790,00
04/01/2022	00000029	00006	Saque transferencia no dia		300,00
04/01/2022	00000030	00006	Deposito efetuado no dia	3.367,00	500,88 D
04/01/2022	00000031	00006	Deposito efetuado no dia	5.898,72	498,00
04/01/2022	00000032	00006	Deposito efetuado no dia	6.603,45	1,88
04/01/2022	00000033	16653	Despesas Bancárias		3.368,00 D
04/01/2022	00000034	16653	Despesas Bancárias		9.266,72 D
04/01/2022	00000035	16653	Despesas Bancárias		15.870,17 D
04/01/2022	00000036	00006	Deposito efetuado no dia	5.510,00	507,10
04/01/2022	00000037	00006	Deposito efetuado no dia	1.349,00	14,66
04/01/2022	00000038	00006	Deposito efetuado no dia	394,00	15.348,41 D
04/01/2022	00000039	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	19.768,92	15.347,41
04/01/2022	00000040	00006	Saque transferencia no dia		1,00 D
04/01/2022	00000041	00006	Saque transferencia no dia		7.021,92
04/01/2022	00000042	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	33.578,88	20.000,00
04/01/2022	00000043	00006	Saque transferencia no dia		1,00 D
04/01/2022	00000044	00006	Saque transferencia no dia		33.579,88 D
04/01/2022	00000045	00006	Saque transferencia no dia		33.030,38 D
04/01/2022	00000046	00006	Saque transferencia no dia		100,00
04/01/2022	00000047	00006	Saque transferencia no dia		32.930,38 D
04/01/2022	00000048	00006	Saque transferencia no dia		1.288,98
04/01/2022	00000049	00006	Saque transferencia no dia		31.641,40 D
04/01/2022	00000050	00006	Saque transferencia no dia		179,30
04/01/2022	00000051	00006	Saque transferencia no dia		364,10
04/01/2022	00000052	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	20.157,12	31.462,10 D
04/01/2022	00000053	00006	Saque transferencia no dia		215,00
04/01/2022	00000054	00006	Saque transferencia no dia		15.482,00
04/01/2022	00000055	00006	Saque transferencia no dia		13.000,00
04/01/2022	00000056	00006	Saque transferencia no dia		2.401,00 D
04/01/2022	00000057	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00
04/01/2022	00000058	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	20.157,12	1,00 D
04/01/2022	00000059	00006	Saque transferencia no dia		20.158,12 D
04/01/2022	00000060	00006	Saque transferencia no dia		19.505,10 D
04/01/2022	00000061	00006	Saque transferencia no dia		531,46
04/01/2022	00000062	00006	Saque transferencia no dia		540,21
04/01/2022	00000063	00006	Saque transferencia no dia		18.973,64 D
04/01/2022	00000064	00006	Saque transferencia no dia		18.433,43 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0028

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/01/2022	00000056	00006	Saque transferencia no dia		149,90	18.283,53 D
10/01/2022	00000057	00006	Saque transferencia no dia		3.791,58	14.491,95 D
10/01/2022	00000058	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	4.491,95 D
10/01/2022	00000059	00006	Saque transferencia no dia		3.622,95	869,00 D
10/01/2022	00000060	00006	Saque transferencia no dia		218,00	651,00 D
10/01/2022	00000061	00006	Saque transferencia no dia		150,00	501,00 D
10/01/2022	00000062	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
11/01/2022	00000063	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		5.351,00 D
11/01/2022	00000064	00455	Aplicacao Financeira		5.350,00	1,00 D
12/01/2022	00000065	00006	Deposito efetuado no dia	70.000,00		70.001,00 D
12/01/2022	00000066	00455	Aplicacao Financeira		70.000,00	1,00 D
13/01/2022	00000067	00006	Deposito efetuado no dia	47.000,00		47.001,00 D
13/01/2022	00000068	00006	Deposito efetuado no dia	910,00		47.911,00 D
13/01/2022	00000069	00006	Deposito efetuado no dia	3.120,00		51.031,00 D
13/01/2022	00000070	00006	Deposito efetuado no dia	260,00		51.291,00 D
13/01/2022	00000071	00006	Saque transferencia no dia		496,03	50.794,97 D
13/01/2022	00000072	00006	Saque transferencia no dia		496,03	50.298,94 D
13/01/2022	00000073	00455	Aplicacao Financeira		2.047,94	48.251,00 D
13/01/2022	00000074	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	47.001,00 D
14/01/2022	00000075	00006	Deposito efetuado no dia	34.591,74		81.592,74 D
14/01/2022	00000076	00006	Deposito efetuado no dia	363,82		81.956,56 D
14/01/2022	00000077	00006	Saque transferencia no dia		26.328,28	55.628,28 D
14/01/2022	00000078	00006	Saque transferencia no dia		2.381,77	53.246,51 D
14/01/2022	00000079	00006	Saque transferencia no dia		17.426,49	35.820,02 D
14/01/2022	00000080	00006	Saque transferencia no dia		1.975,29	33.844,73 D
14/01/2022	00000081	00006	Saque transferencia no dia		1.946,75	31.897,98 D
14/01/2022	00000082	00006	Saque transferencia no dia		576,34	31.321,64 D
14/01/2022	00000083	00006	Saque transferencia no dia		55,98	31.265,66 D
14/01/2022	00000084	00006	Saque transferencia no dia		105,60	31.160,06 D
14/01/2022	00000085	00006	Saque transferencia no dia		105,60	31.054,46 D
14/01/2022	00000086	00455	Aplicacao Financeira		29.553,46	1.501,00 D
14/01/2022	00000087	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	1,00 D
17/01/2022	00000088	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.143,90		12.144,90 D
17/01/2022	00000089	00006	Saque transferencia no dia		800,00	11.344,90 D
17/01/2022	00000090	00006	Saque transferencia no dia		110,00	11.234,90 D
17/01/2022	00000091	00006	Saque transferencia no dia		500,00	10.734,90 D
17/01/2022	00000092	00006	Saque transferencia no dia		150,00	10.584,90 D
17/01/2022	00000093	00006	Saque transferencia no dia		100,00	10.484,90 D
17/01/2022	00000094	00006	Saque transferencia no dia		30,00	10.454,90 D
17/01/2022	00000095	00006	Saque transferencia no dia		500,00	9.954,90 D
17/01/2022	00000096	00006	Saque transferencia no dia		600,00	9.354,90 D
17/01/2022	00000097	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	6.354,90 D
17/01/2022	00000098	00006	Saque transferencia no dia		4.700,00	1.654,90 D
17/01/2022	00000099	00006	Saque transferencia no dia		350,00	1.304,90 D
17/01/2022	00000100	00006	Saque transferencia no dia		400,00	904,90 D
17/01/2022	00000101	00006	Saque transferencia no dia		107,00	797,90 D
17/01/2022	00000102	00006	Saque transferencia no dia		796,90	1,00 D
18/01/2022	00000103	00006	Deposito efetuado no dia	477,00		478,00 D
18/01/2022	00000104	00006	Deposito efetuado no dia	5.712,00		6.190,00 D
18/01/2022	00000105	00006	Deposito efetuado no dia	7.807,50		13.997,50 D
18/01/2022	00000106	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	53.954,75		67.952,25 D
18/01/2022	00000107	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.808,51		80.760,76 D
18/01/2022	00000108	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	15.348,24		96.109,00 D
18/01/2022	00000109	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.350,10		101.459,10 D
18/01/2022	00000110	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	101.351,00 D
18/01/2022	00000111	00006	Saque transferencia no dia		14.200,00	87.151,00 D
18/01/2022	00000112	00006	Saque transferencia no dia		87.150,00	1,00 D
19/01/2022	00000113	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.351,82		2.352,82 D
19/01/2022	00000114	00006	Saque transferencia no dia		2.351,82	1,00 D
20/01/2022	00000115	00006	Deposito efetuado no dia	15.000,00		15.001,00 D
20/01/2022	00000116	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	5.001,00 D
21/01/2022	00000117	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.694,45		18.695,45 D
21/01/2022	00000118	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.881,85		20.577,30 D
21/01/2022	00000119	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.477,30 D
21/01/2022	00000120	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.377,30 D
21/01/2022	00000121	00006	Saque transferencia no dia		100,00	20.277,30 D
21/01/2022	00000122	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.777,30 D
21/01/2022	00000123	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	17.777,30 D
21/01/2022	00000124	00006	Saque transferencia no dia		4.776,30	13.001,00 D
21/01/2022	00000125	00006	Saque transferencia no dia		8.000,00	5.001,00 D
21/01/2022	00000126	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1,00 D
24/01/2022	00000127	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	166,15		167,15 D
24/01/2022	00000128	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.225,85		12.393,00 D
24/01/2022	00000129	00006	Saque transferencia no dia		9.400,00	2.993,00 D
24/01/2022	00000130	00006	Saque transferencia no dia		2.992,00	1,00 D
25/01/2022	00000131	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	200,00		201,00 D
25/01/2022	00000132	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
27/01/2022	00000133	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.000,00		7.001,00 D
27/01/2022	00000134	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.001,00 D
27/01/2022	00000135	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	5.001,00 D
27/01/2022	00000136	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	2.001,00 D
27/01/2022	00000137	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
28/01/2022	00000138	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.000,00		3.001,00 D
28/01/2022	00000139	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
31/01/2022	00000140	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.548,52		4.549,52 D
31/01/2022	00000141	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		6.549,52 D
31/01/2022	00000142	00006	Saque transferencia no dia		222,10	6.327,42 D
31/01/2022	00000143	00006	Saque transferencia no dia		306,42	6.021,00 D
31/01/2022	00000144	00006	Saque transferencia no dia		811,11	5.209,89 D
31/01/2022	00000145	00006	Saque transferencia no dia		708,89	4.501,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0029

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/01/2022	00000146	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	2.501,00 D
31/01/2022	00000147	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	1,00 D
01/02/2022	00000148	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.580,65		2.581,65 D
01/02/2022	00000149	00006	Saque transferencia no dia		2.948,31	366,66 C
01/02/2022	00000150	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	10.366,66 C
02/02/2022	00000151	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	11.579,86 C
03/02/2022	00000152	00006	Saque transferencia no dia		700,00	12.279,86 C
03/02/2022	00000153	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	13.493,06 C
03/02/2022	00000154	00006	Saque transferencia no dia		2.611,00	16.104,06 C
04/02/2022	00000155	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	17.354,06 C
04/02/2022	00000156	00006	Saque transferencia no dia		500,00	17.854,06 C
04/02/2022	00000157	00006	Saque transferencia no dia		1.017,00	18.871,06 C
04/02/2022	00000158	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	21.271,06 C
04/02/2022	00000159	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	22.484,26 C
07/02/2022	00000160	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	23.697,46 C
07/02/2022	00000161	00006	Saque transferencia no dia		977,00	24.674,46 C
07/02/2022	00000162	00006	Saque transferencia no dia		630,00	25.304,46 C
07/02/2022	00000163	00006	Saque transferencia no dia		50,00	25.354,46 C
08/02/2022	00000164	00006	Saque transferencia no dia		303,30	25.657,76 C
09/02/2022	00000165	00006	Saque transferencia no dia		303,30	25.961,06 C
10/02/2022	00000166	00006	Deposito efetuado no dia	35.321,21		9.360,15 D
10/02/2022	00000167	00006	Deposito efetuado no dia	30.139,60		39.499,75 D
10/02/2022	00000168	00006	Saque transferencia no dia		531,46	38.968,29 D
10/02/2022	00000169	00006	Saque transferencia no dia		663,31	38.304,98 D
10/02/2022	00000170	00006	Saque transferencia no dia		496,03	37.808,95 D
10/02/2022	00000171	00006	Saque transferencia no dia		447,85	37.361,10 D
10/02/2022	00000172	00006	Saque transferencia no dia		149,90	37.211,20 D
10/02/2022	00000173	00006	Saque transferencia no dia		232,81	36.978,39 D
10/02/2022	00000174	00006	Saque transferencia no dia		3.635,18	33.343,21 D
10/02/2022	00000175	00455	Aplicacao Financeira		27.530,01	5.813,20 D
10/02/2022	00000176	00006	Saque transferencia no dia		1.213,20	4.600,00 D
10/02/2022	00000177	00006	Saque transferencia no dia		1.599,00	3.001,00 D
10/02/2022	00000178	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
11/02/2022	00000179	00006	Deposito efetuado no dia	13.150,00		13.151,00 D
11/02/2022	00000180	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	27.530,04		40.681,04 D
11/02/2022	00000181	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	15.681,04 D
11/02/2022	00000182	00006	Saque transferencia no dia		1.638,00	14.043,04 D
11/02/2022	00000183	00006	Saque transferencia no dia		28.000,00	13.956,96 C
11/02/2022	00000184	00006	Saque transferencia no dia		8.000,00	21.956,96 C
11/02/2022	00000185	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	33.956,96 C
11/02/2022	00000186	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	34.956,96 C
11/02/2022	00000187	00006	Saque transferencia no dia		599,95	35.556,91 C
11/02/2022	00000188	00006	Saque transferencia no dia		2.024,00	37.580,91 C
14/02/2022	00000189	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		36.740,91 C
14/02/2022	00000190	00006	Deposito efetuado no dia	240,00		36.500,91 C
14/02/2022	00000191	00006	Deposito efetuado no dia	360,00		36.140,91 C
14/02/2022	00000192	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		34.140,91 C
14/02/2022	00000193	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	38.480,65 C
14/02/2022	00000194	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	42.480,65 C
14/02/2022	00000195	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	44.480,65 C
14/02/2022	00000196	00006	Saque transferencia no dia		303,30	44.783,95 C
14/02/2022	00000197	00006	Saque transferencia no dia		400,00	45.183,95 C
14/02/2022	00000198	00006	Saque transferencia no dia		250,00	45.433,95 C
14/02/2022	00000199	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	46.683,95 C
15/02/2022	00000200	00006	Saque transferencia no dia		109,95	46.793,90 C
15/02/2022	00000201	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	46.902,00 C
16/02/2022	00000202	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		26.902,00 C
16/02/2022	00000203	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	35.902,00 C
16/02/2022	00000204	00006	Saque transferencia no dia		505,50	36.407,50 C
17/02/2022	00000205	00006	Saque transferencia no dia		301,14	36.708,64 C
18/02/2022	00000206	00006	Saque transferencia no dia		301,14	37.009,78 C
18/02/2022	00000207	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	38.009,78 C
18/02/2022	00000208	00006	Saque transferencia no dia		52,00	38.061,78 C
21/02/2022	00000209	00006	Deposito efetuado no dia	41.616,00		3.554,22 D
21/02/2022	00000210	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.454,22 D
21/02/2022	00000211	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.354,22 D
21/02/2022	00000212	00006	Saque transferencia no dia		100,00	3.254,22 D
21/02/2022	00000213	00006	Saque transferencia no dia		301,14	2.953,08 D
21/02/2022	00000214	00006	Saque transferencia no dia		1.204,56	1.748,52 D
21/02/2022	00000215	00006	Saque transferencia no dia		17.000,00	15.251,48 C
21/02/2022	00000216	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	25.251,48 C
22/02/2022	00000217	00006	Saque transferencia no dia		1.311,33	26.562,81 C
22/02/2022	00000218	00006	Saque transferencia no dia		1.089,19	27.652,00 C
22/02/2022	00000219	00006	Saque transferencia no dia		685,00	28.337,00 C
22/02/2022	00000220	00006	Saque transferencia no dia		1.254,98	29.591,98 C
22/02/2022	00000221	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	30.591,98 C
22/02/2022	00000222	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	40.591,98 C
22/02/2022	00000223	00006	Saque transferencia no dia		301,14	40.893,12 C
22/02/2022	00000224	00006	Saque transferencia no dia		915,30	41.808,42 C
22/02/2022	00000225	00006	Saque transferencia no dia		854,00	42.662,42 C
22/02/2022	00000226	00006	Saque transferencia no dia		350,00	43.012,42 C
22/02/2022	00000227	00006	Saque transferencia no dia		50,00	43.062,42 C
22/02/2022	00000228	00006	Saque transferencia no dia		376,40	43.438,82 C
22/02/2022	00000229	00006	Saque transferencia no dia		700,00	44.138,82 C
24/02/2022	00000230	00006	Deposito efetuado no dia	18.752,02		25.386,80 C
24/02/2022	00000231	00006	Deposito efetuado no dia	31.103,64		5.716,84 D
24/02/2022	00000232	00006	Deposito efetuado no dia	20.179,42		25.896,26 D
24/02/2022	00000233	00455	Aplicacao Financeira		824,99	25.071,27 D
24/02/2022	00000234	00006	Saque transferencia no dia		70,27	25.001,00 D
24/02/2022	00000235	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	1,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0030

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/02/2022	00000236	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	825,00		826,00 D
25/02/2022	00000237	00006	Saque transferencia no dia		19.174,00	19.174,00 C
25/02/2022	00000238	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	20.174,00 C
02/03/2022	00000239	00006	Deposito efetuado no dia	692,50		19.481,50 C
02/03/2022	00000240	00006	Saque transferencia no dia		599,00	20.080,50 C
02/03/2022	00000241	16653	Despesas Bancárias		1.397,07	21.477,57 C
02/03/2022	00000242	00006	Saque transferencia no dia		2.865,88	24.343,45 C
02/03/2022	00000243	00006	Saque transferencia no dia		501,90	24.845,35 C
02/03/2022	00000244	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	25.845,35 C
02/03/2022	00000245	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	28.145,35 C
02/03/2022	00000247	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	33.145,35 C
02/03/2022	00000248	00006	Saque transferencia no dia		4.471,06	37.616,41 C
02/03/2022	00000249	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	39.616,41 C
02/03/2022	00000250	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	40.616,41 C
02/03/2022	00000251	00006	Saque transferencia no dia		100,00	40.716,41 C
02/03/2022	00000252	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	41.716,41 C
02/03/2022	00000253	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	44.216,41 C
03/03/2022	00000254	16660	IOF		463,16	44.679,57 C
04/03/2022	00000267	00006	Deposito efetuado no dia	1.086,00		43.593,57 C
04/03/2022	00000255	00006	Saque transferencia no dia		164,42	43.757,99 C
04/03/2022	00000256	00006	Saque transferencia no dia		19,98	43.777,97 C
04/03/2022	00000257	00006	Saque transferencia no dia		466,20	44.244,17 C
04/03/2022	00000258	00006	Saque transferencia no dia		466,20	44.710,37 C
04/03/2022	00000259	00006	Saque transferencia no dia		466,20	45.176,57 C
04/03/2022	00000260	00006	Saque transferencia no dia		1.099,71	46.276,28 C
04/03/2022	00000261	00006	Saque transferencia no dia		818,48	47.094,76 C
04/03/2022	00000262	00006	Saque transferencia no dia		345,00	47.439,76 C
04/03/2022	00000263	00006	Saque transferencia no dia		326,88	47.766,64 C
04/03/2022	00000264	00006	Saque transferencia no dia		180,00	47.946,64 C
04/03/2022	00000265	00006	Saque transferencia no dia		850,00	48.796,64 C
04/03/2022	00000266	00006	Saque transferencia no dia		1.086,00	49.882,64 C
07/03/2022	00000268	00006	Deposito efetuado no dia	67,50		49.815,14 C
07/03/2022	00000269	00006	Deposito efetuado no dia	67,50		49.747,64 C
07/03/2022	00000270	00006	Deposito efetuado no dia	50,00		49.697,64 C
08/03/2022	00000271	00006	Deposito efetuado no dia	9.322,00		40.375,64 C
08/03/2022	00000272	00006	Deposito efetuado no dia	11.142,00		29.233,64 C
08/03/2022	00000273	00006	Deposito efetuado no dia	7.849,47		21.384,17 C
08/03/2022	00000274	00006	Saque transferencia no dia		349,84	21.734,01 C
08/03/2022	00000275	00006	Saque transferencia no dia		306,56	22.040,57 C
08/03/2022	00000276	00006	Saque transferencia no dia		233,03	22.273,60 C
08/03/2022	00000277	00006	Saque transferencia no dia		223,65	22.497,25 C
08/03/2022	00000278	00006	Saque transferencia no dia		180,00	22.677,25 C
08/03/2022	00000279	00006	Saque transferencia no dia		50,00	22.727,25 C
08/03/2022	00000280	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	32.727,25 C
08/03/2022	00000281	00006	Saque transferencia no dia		4.890,00	37.617,25 C
08/03/2022	00000282	00006	Saque transferencia no dia		485,79	38.103,04 C
09/03/2022	00000283	00006	Deposito efetuado no dia	1.518,00		36.585,04 C
09/03/2022	00000284	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	36.589,04 C
09/03/2022	00000285	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		48,90	36.637,94 C
09/03/2022	00000286	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	37.637,94 C
09/03/2022	00000287	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	38.637,94 C
10/03/2022	00000288	00006	Saque transferencia no dia		653,47	39.291,41 C
10/03/2022	00000289	00006	Saque transferencia no dia		531,46	39.822,87 C
10/03/2022	00000290	00006	Saque transferencia no dia		3.994,28	43.817,15 C
11/03/2022	00000291	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	43.829,15 C
11/03/2022	00000292	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	43.835,15 C
11/03/2022	00000293	00006	Saque transferencia no dia		200,00	44.035,15 C
11/03/2022	00000294	00006	Saque transferencia no dia		200,00	44.235,15 C
11/03/2022	00000295	00006	Saque transferencia no dia		100,00	44.335,15 C
11/03/2022	00000296	00006	Saque transferencia no dia		160,00	44.495,15 C
11/03/2022	00000297	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	45.495,15 C
11/03/2022	00000298	00006	Saque transferencia no dia		100,00	45.595,15 C
11/03/2022	00000299	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	46.595,15 C
11/03/2022	00000300	00006	Saque transferencia no dia		1.086,00	47.681,15 C
14/03/2022	00000301	00006	Deposito efetuado no dia	27.233,87		20.447,28 C
14/03/2022	00000302	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	20.457,28 C
14/03/2022	00000303	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	20.464,08 C
14/03/2022	00000304	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	24.803,82 C
14/03/2022	00000305	00006	Saque transferencia no dia		100,00	24.903,82 C
14/03/2022	00000306	00006	Saque transferencia no dia		180,00	25.083,82 C
14/03/2022	00000307	00006	Saque transferencia no dia		120,00	25.203,82 C
15/03/2022	00000308	00006	Deposito efetuado no dia	1.460,00		23.743,82 C
15/03/2022	00000309	00006	Deposito efetuado no dia	6.250,00		17.493,82 C
15/03/2022	00000310	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		12.143,82 C
15/03/2022	00000311	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	12.149,82 C
15/03/2022	00000312	00006	Saque transferencia no dia		110,00	12.259,82 C
15/03/2022	00000313	00006	Saque transferencia no dia		260,00	12.519,82 C
15/03/2022	00000314	00006	Saque transferencia no dia		656,00	13.175,82 C
15/03/2022	00000315	00006	Saque transferencia no dia		250,00	13.425,82 C
15/03/2022	00000316	00006	Saque transferencia no dia		720,00	14.145,82 C
15/03/2022	00000317	00006	Saque transferencia no dia		1.798,00	15.943,82 C
15/03/2022	00000318	00006	Saque transferencia no dia		50,00	15.993,82 C
15/03/2022	00000319	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	17.493,82 C
15/03/2022	00000320	00006	Saque transferencia no dia		150,00	17.643,82 C
15/03/2022	00000321	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	19.143,82 C
15/03/2022	00000322	00006	Saque transferencia no dia		300,00	19.443,82 C
15/03/2022	00000323	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.943,82 C
15/03/2022	00000324	00006	Saque transferencia no dia		481,00	20.424,82 C
16/03/2022	00000325	00006	Deposito efetuado no dia	2.594,00		17.830,82 C
16/03/2022	00000326	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	17.938,92 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0031

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/03/2022	00000327	00006	Saque transferencia no dia		150,00	18.088,92 C
16/03/2022	00000328	00006	Saque transferencia no dia		315,00	18.403,92 C
16/03/2022	00000329	00006	Saque transferencia no dia		227,60	18.631,52 C
16/03/2022	00000330	00006	Saque transferencia no dia		6.150,00	24.781,52 C
16/03/2022	00000331	00006	Saque transferencia no dia		150,00	24.931,52 C
16/03/2022	00000332	00006	Saque transferencia no dia		50,00	24.981,52 C
16/03/2022	00000333	00006	Saque transferencia no dia		500,00	25.481,52 C
16/03/2022	00000334	00006	Saque transferencia no dia		350,00	25.831,52 C
16/03/2022	00000335	00006	Saque transferencia no dia		195,04	26.026,56 C
16/03/2022	00000336	00006	Saque transferencia no dia		242,00	26.268,56 C
17/03/2022	00000337	00006	Saque transferencia no dia		189,00	26.457,56 C
17/03/2022	00000338	00006	Saque transferencia no dia		39,00	26.496,56 C
17/03/2022	00000339	00006	Saque transferencia no dia		271,00	26.767,56 C
17/03/2022	00000340	00006	Saque transferencia no dia		600,00	27.367,56 C
17/03/2022	00000341	00006	Saque transferencia no dia		320,04	27.687,60 C
17/03/2022	00000342	00006	Saque transferencia no dia		700,00	28.387,60 C
18/03/2022	00000343	00006	Deposito efetuado no dia	28.350,00		37,60 C
18/03/2022	00000344	00006	Deposito efetuado no dia	24.258,68		24.221,08 D
18/03/2022	00000345	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	24.211,08 D
18/03/2022	00000346	00006	Saque transferencia no dia		301,08	23.910,00 D
18/03/2022	00000347	00006	Saque transferencia no dia		500,00	23.410,00 D
18/03/2022	00000348	00006	Saque transferencia no dia		842,04	22.567,96 D
18/03/2022	00000349	00455	Aplicacao Financeira		20.086,96	2.481,00 D
18/03/2022	00000350	00006	Saque transferencia no dia		1.050,00	1.431,00 D
18/03/2022	00000351	00006	Saque transferencia no dia		600,00	831,00 D
18/03/2022	00000352	00006	Saque transferencia no dia		500,00	331,00 D
18/03/2022	00000353	00006	Saque transferencia no dia		130,00	201,00 D
18/03/2022	00000354	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
21/03/2022	00000355	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	20.087,00		20.088,00 D
21/03/2022	00000356	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.082,00 D
21/03/2022	00000357	00006	Saque transferencia no dia		457,17	19.624,83 D
21/03/2022	00000358	00006	Saque transferencia no dia		1.241,69	18.383,14 D
21/03/2022	00000359	00006	Saque transferencia no dia		1.949,03	16.434,11 D
21/03/2022	00000360	00006	Saque transferencia no dia		180,00	16.254,11 D
21/03/2022	00000361	00006	Saque transferencia no dia		1.073,65	15.180,46 D
21/03/2022	00000362	00006	Saque transferencia no dia		1.310,94	13.869,52 D
21/03/2022	00000363	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.769,52 D
21/03/2022	00000364	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.669,52 D
21/03/2022	00000365	00006	Saque transferencia no dia		100,00	13.569,52 D
21/03/2022	00000366	00006	Saque transferencia no dia		375,00	13.194,52 D
21/03/2022	00000367	00006	Saque transferencia no dia		280,00	12.914,52 D
21/03/2022	00000368	00006	Saque transferencia no dia		100,00	12.814,52 D
21/03/2022	00000369	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	11.814,52 D
21/03/2022	00000370	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	8.814,52 D
21/03/2022	00000371	00006	Saque transferencia no dia		9.198,60	384,08 C
21/03/2022	00000372	00006	Saque transferencia no dia		266,04	650,12 C
21/03/2022	00000373	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.650,12 C
21/03/2022	00000374	00006	Saque transferencia no dia		45,00	5.695,12 C
21/03/2022	00000375	00006	Saque transferencia no dia		300,00	5.995,12 C
21/03/2022	00000376	00006	Saque transferencia no dia		400,00	6.395,12 C
21/03/2022	00000377	00006	Saque transferencia no dia		50,00	6.445,12 C
21/03/2022	00000378	00006	Saque transferencia no dia		800,00	7.245,12 C
21/03/2022	00000379	00006	Saque transferencia no dia		100,00	7.345,12 C
21/03/2022	00000380	00006	Saque transferencia no dia		30,00	7.375,12 C
21/03/2022	00000381	00006	Saque transferencia no dia		50,00	7.425,12 C
22/03/2022	00000382	00006	Saque transferencia no dia		89,67	7.514,79 C
22/03/2022	00000383	00006	Saque transferencia no dia		600,00	8.114,79 C
24/03/2022	00000384	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	8.118,79 C
24/03/2022	00000385	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	15.118,79 C
24/03/2022	00000386	00006	Saque transferencia no dia		538,45	15.657,24 C
25/03/2022	00000387	00006	Deposito efetuado no dia	1.000,00		14.657,24 C
25/03/2022	00000388	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		12.657,24 C
25/03/2022	00000389	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		7.657,24 C
25/03/2022	00000390	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	14.836,58 C
25/03/2022	00000391	00006	Saque transferencia no dia		874,87	15.711,45 C
25/03/2022	00000392	00006	Saque transferencia no dia		200,00	15.911,45 C
25/03/2022	00000393	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	20.911,45 C
28/03/2022	00000394	00006	Deposito efetuado no dia	7.000,00		13.911,45 C
28/03/2022	00000395	00006	Saque transferencia no dia		1.600,00	15.511,45 C
28/03/2022	00000396	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.511,45 C
28/03/2022	00000397	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	19.511,45 C
28/03/2022	00000398	00006	Saque transferencia no dia		1.800,00	21.311,45 C
28/03/2022	00000399	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	26.311,45 C
28/03/2022	00000400	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	28.811,45 C
28/03/2022	00000401	00006	Saque transferencia no dia		1.628,00	30.439,45 C
29/03/2022	00000402	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	30.445,45 C
29/03/2022	00000403	00006	Saque transferencia no dia		777,00	31.222,45 C
30/03/2022	00000404	00006	Deposito efetuado no dia	4.400,00		26.822,45 C
30/03/2022	00000405	00006	Deposito efetuado no dia	1.520,00		25.302,45 C
30/03/2022	00000406	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	25.306,45 C
01/04/2022	00000407	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		19.446,45 C
01/04/2022	00000408	00006	Deposito efetuado no dia	4.038,00		15.408,45 C
01/04/2022	00000409	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		9.548,45 C
01/04/2022	00000410	00006	Deposito efetuado no dia	5.350,00		4.198,45 C
01/04/2022	00000411	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		1.661,55 D
01/04/2022	00000412	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		7.521,55 D
01/04/2022	00000413	00006	Deposito efetuado no dia	4.038,00		11.559,55 D
01/04/2022	00000414	00006	Deposito efetuado no dia	5.860,00		17.419,55 D
01/04/2022	00000415	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	17.415,55 D
01/04/2022	00000416	00006	Saque transferencia no dia		1.889,75	15.525,80 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0032

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
01/04/2022	00000417	00006	Saque transferencia no dia		466,20	15.059,60 D
01/04/2022	00000418	00006	Saque transferencia no dia		466,20	14.593,40 D
01/04/2022	00000419	00006	Saque transferencia no dia		466,20	14.127,20 D
01/04/2022	00000420	00006	Saque transferencia no dia		550,68	13.576,52 D
01/04/2022	00000421	00006	Saque transferencia no dia		1.767,03	11.809,49 D
01/04/2022	00000422	00006	Saque transferencia no dia		6.700,00	5.109,49 D
01/04/2022	00000423	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	2.109,49 D
01/04/2022	00000424	00006	Saque transferencia no dia		74,50	2.034,99 D
01/04/2022	00000425	00006	Saque transferencia no dia		40,30	1.994,69 D
01/04/2022	00000426	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	994,69 D
01/04/2022	00000427	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	505,31 C
01/04/2022	00000428	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1.105,31 C
04/04/2022	00000429	00006	Deposito efetuado no dia	374,00		731,31 C
04/04/2022	00000430	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	737,31 C
04/04/2022	00000431	00006	Saque transferencia no dia		252,33	989,64 C
04/04/2022	00000432	16660	IOF		334,55	1.324,19 C
04/04/2022	00000433	16653	Despesas Bancárias		1.867,92	3.192,11 C
04/04/2022	00000434	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	5.592,11 C
04/04/2022	00000435	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	9.592,11 C
04/04/2022	00000436	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	10.592,11 C
04/04/2022	00000437	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	11.692,11 C
04/04/2022	00000438	00006	Saque transferencia no dia		550,00	12.242,11 C
05/04/2022	00000439	00006	Saque transferencia no dia		1.866,78	14.108,89 C
05/04/2022	00000440	00006	Saque transferencia no dia		600,00	14.708,89 C
05/04/2022	00000441	00006	Saque transferencia no dia		150,00	14.858,89 C
05/04/2022	00000442	00006	Saque transferencia no dia		400,00	15.258,89 C
05/04/2022	00000443	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	17.558,89 C
06/04/2022	00000444	00006	Deposito efetuado no dia	31.930,81		14.371,92 D
06/04/2022	00000445	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	14.365,92 D
06/04/2022	00000446	00006	Saque transferencia no dia		250,00	14.115,92 D
06/04/2022	00000447	00006	Saque transferencia no dia		200,00	13.915,92 D
06/04/2022	00000448	00006	Saque transferencia no dia		850,00	13.065,92 D
06/04/2022	00000449	00006	Saque transferencia no dia		800,46	12.265,46 D
07/04/2022	00000450	00006	Deposito efetuado no dia	1.866,66		14.132,12 D
07/04/2022	00000451	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	14.124,12 D
07/04/2022	00000452	00455	Aplicacao Financeira		1.555,74	12.568,38 D
07/04/2022	00000453	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.568,38 D
07/04/2022	00000454	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	1.568,38 D
07/04/2022	00000455	00006	Saque transferencia no dia		1.570,38	2,00 C
08/04/2022	00000456	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		29.998,00 D
08/04/2022	00000457	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	29.994,00 D
08/04/2022	00000458	00006	Saque transferencia no dia		251,99	29.742,01 D
08/04/2022	00000459	00455	Aplicacao Financeira		17.853,61	11.888,40 D
08/04/2022	00000460	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	6.888,40 D
08/04/2022	00000461	00006	Saque transferencia no dia		4.046,00	2.842,40 D
08/04/2022	00000462	00006	Saque transferencia no dia		1.844,40	998,00 D
08/04/2022	00000463	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	2,00 C
11/04/2022	00000464	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.555,75		1.553,75 D
11/04/2022	00000465	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.410,88		7.964,63 D
11/04/2022	00000466	00006	Deposito efetuado no dia	1.840,00		9.804,63 D
11/04/2022	00000467	00006	Saque transferencia no dia		496,03	9.308,60 D
11/04/2022	00000468	00006	Saque transferencia no dia		496,03	8.812,57 D
11/04/2022	00000469	00006	Saque transferencia no dia		531,46	8.281,11 D
11/04/2022	00000470	00006	Saque transferencia no dia		707,78	7.573,33 D
11/04/2022	00000471	00006	Saque transferencia no dia		7.025,33	548,00 D
11/04/2022	00000472	00006	Saque transferencia no dia		550,00	2,00 C
12/04/2022	00000473	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.580,34		6.578,34 D
12/04/2022	00000474	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	2.238,60 D
12/04/2022	00000475	00006	Saque transferencia no dia		2.240,60	2,00 C
13/04/2022	00000476	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.168,00		2.166,00 D
13/04/2022	00000477	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	2.154,00 D
13/04/2022	00000478	00006	Saque transferencia no dia		2.156,00	2,00 C
14/04/2022	00000479	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	116,10		114,10 D
14/04/2022	00000480	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	106,10 D
14/04/2022	00000481	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	2,00 C
18/04/2022	00000482	00006	Deposito efetuado no dia	80.000,00		79.998,00 D
18/04/2022	00000483	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	34.998,00 D
18/04/2022	00000484	00006	Saque transferencia no dia		1.299,05	33.698,95 D
18/04/2022	00000485	00006	Saque transferencia no dia		351,98	33.346,97 D
18/04/2022	00000486	00006	Saque transferencia no dia		540,21	32.806,76 D
18/04/2022	00000487	00006	Saque transferencia no dia		172,74	32.634,02 D
18/04/2022	00000488	00006	Saque transferencia no dia		180,00	32.454,02 D
18/04/2022	00000489	00006	Saque transferencia no dia		1.283,71	31.170,31 D
18/04/2022	00000490	00006	Saque transferencia no dia		184,80	30.985,51 D
18/04/2022	00000491	00006	Saque transferencia no dia		110,00	30.875,51 D
18/04/2022	00000492	00006	Saque transferencia no dia		12.980,81	17.894,70 D
18/04/2022	00000493	00455	Aplicacao Financeira		13.891,70	4.003,00 D
18/04/2022	00000494	00006	Saque transferencia no dia		200,00	3.803,00 D
18/04/2022	00000495	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	2.603,00 D
18/04/2022	00000496	00006	Saque transferencia no dia		350,00	2.253,00 D
18/04/2022	00000497	00006	Saque transferencia no dia		777,00	1.476,00 D
18/04/2022	00000498	00006	Saque transferencia no dia		450,00	1.026,00 D
18/04/2022	00000499	00006	Saque transferencia no dia		1.028,00	2,00 C
19/04/2022	00000500	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	700,00		698,00 D
19/04/2022	00000501	00006	Saque transferencia no dia		700,00	2,00 C
20/04/2022	00000502	00006	Deposito efetuado no dia	1.207,33		1.205,33 D
20/04/2022	00000503	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	619,95		1.825,28 D
20/04/2022	00000504	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	1.811,28 D
20/04/2022	00000505	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	1.805,28 D
20/04/2022	00000506	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,75	1.800,53 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0033

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/04/2022	00000507	00006	Saque transferencia no dia		102,53	1.698,00 D
20/04/2022	00000508	00006	Saque transferencia no dia		1.700,00	2,00 C
22/04/2022	00000509	00006	Deposito efetuado no dia	528,00		526,00 D
22/04/2022	00000510	00006	Saque transferencia no dia		100,00	426,00 D
22/04/2022	00000511	00006	Saque transferencia no dia		100,00	326,00 D
22/04/2022	00000512	00006	Saque transferencia no dia		100,00	226,00 D
22/04/2022	00000513	00455	Aplicacao Financeira		228,00	2,00 C
25/04/2022	00000514	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.258,57		1.256,57 D
25/04/2022	00000515	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.653,92		7.910,49 D
25/04/2022	00000516	00006	Saque transferencia no dia		733,15	7.177,34 D
25/04/2022	00000517	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	2,00 C
26/04/2022	00000518	00006	Deposito efetuado no dia	18.280,39		18.278,39 D
26/04/2022	00000519	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.238,07		25.516,46 D
26/04/2022	00000520	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	228,00		25.744,46 D
26/04/2022	00000521	00006	Saque transferencia no dia		549,83	25.194,63 D
26/04/2022	00000522	00006	Saque transferencia no dia		188,55	25.006,08 D
26/04/2022	00000523	00006	Saque transferencia no dia		108,32	24.897,76 D
26/04/2022	00000524	00006	Saque transferencia no dia		311,56	24.586,20 D
26/04/2022	00000525	00006	Saque transferencia no dia		123,64	24.462,56 D
26/04/2022	00000526	00006	Saque transferencia no dia		1.466,83	22.995,73 D
26/04/2022	00000527	00006	Saque transferencia no dia		222,19	22.773,54 D
26/04/2022	00000528	00006	Saque transferencia no dia		322,34	22.451,20 D
26/04/2022	00000529	00006	Saque transferencia no dia		742,11	21.709,09 D
26/04/2022	00000530	00006	Saque transferencia no dia		565,86	21.143,23 D
26/04/2022	00000531	00006	Saque transferencia no dia		108,04	21.035,19 D
26/04/2022	00000532	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	18.964,81 C
26/04/2022	00000533	00006	Saque transferencia no dia		5.742,00	24.706,81 C
26/04/2022	00000534	00006	Saque transferencia no dia		2.250,00	26.956,81 C
27/04/2022	00000535	00006	Deposito efetuado no dia	2.475,00		24.481,81 C
27/04/2022	00000536	00006	Deposito efetuado no dia	821,00		23.660,81 C
27/04/2022	00000537	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		16,00	23.676,81 C
27/04/2022	00000538	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	25.676,81 C
27/04/2022	00000539	00006	Saque transferencia no dia		393,46	26.070,27 C
28/04/2022	00000540	00006	Deposito efetuado no dia	8.194,55		17.875,72 C
28/04/2022	00000541	00006	Deposito efetuado no dia	5.273,95		12.601,77 C
28/04/2022	00000542	00006	Deposito efetuado no dia	28.614,10		16.012,33 D
28/04/2022	00000543	00006	Deposito efetuado no dia	15.456,25		31.468,58 D
28/04/2022	00000544	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		32.118,58 D
28/04/2022	00000545	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	22.118,58 D
28/04/2022	00000546	00006	Saque transferencia no dia		23.000,00	881,42 C
28/04/2022	00000547	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	3.381,42 C
29/04/2022	00000548	00006	Deposito efetuado no dia	569,39		2.812,03 C
29/04/2022	00000549	00006	Saque transferencia no dia		18.500,00	21.312,03 C
29/04/2022	00000550	00006	Saque transferencia no dia		6.356,00	27.668,03 C
29/04/2022	00000551	00006	Saque transferencia no dia		200,00	27.868,03 C
29/04/2022	00000552	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	37.868,03 C
29/04/2022	00000553	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	52.868,03 C
02/05/2022	00000554	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	52.870,03 C
02/05/2022	00000555	00006	Saque transferencia no dia		20,92	52.890,95 C
02/05/2022	00000556	00006	Saque transferencia no dia		925,60	53.816,55 C
02/05/2022	00000557	00006	Saque transferencia no dia		246,59	54.063,14 C
02/05/2022	00000558	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	63.063,14 C
02/05/2022	00000559	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	66.063,14 C
02/05/2022	00000560	00006	Saque transferencia no dia		2.860,65	68.923,79 C
03/05/2022	00000561	00006	Deposito efetuado no dia	18.731,24		50.192,55 C
03/05/2022	00000562	00006	Deposito efetuado no dia	9.000,00		41.192,55 C
03/05/2022	00000563	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	41.194,55 C
03/05/2022	00000564	16660	IOF		361,04	41.555,59 C
03/05/2022	00000565	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	43.555,59 C
04/05/2022	00000566	00006	Deposito efetuado no dia	1.534,70		42.020,89 C
04/05/2022	00000567	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		18,00	42.038,89 C
04/05/2022	00000568	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	42.062,89 C
04/05/2022	00000569	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	43.562,89 C
04/05/2022	00000570	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	45.562,89 C
05/05/2022	00000571	00006	Deposito efetuado no dia	2.227,00		43.335,89 C
05/05/2022	00000572	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	43.341,89 C
05/05/2022	00000573	00006	Saque transferencia no dia		460,04	43.801,93 C
06/05/2022	00000574	00006	Deposito efetuado no dia	357,00		43.444,93 C
06/05/2022	00000575	00006	Deposito efetuado no dia	17.290,00		26.154,93 C
06/05/2022	00000576	00006	Deposito efetuado no dia	23.546,44		2.608,49 C
06/05/2022	00000577	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	2.614,49 C
06/05/2022	00000578	00006	Saque transferencia no dia		3.344,06	5.958,55 C
06/05/2022	00000579	00006	Saque transferencia no dia		466,20	6.424,75 C
06/05/2022	00000580	00006	Saque transferencia no dia		466,20	6.890,95 C
06/05/2022	00000581	00006	Saque transferencia no dia		466,20	7.357,15 C
06/05/2022	00000582	00006	Saque transferencia no dia		333,29	7.690,44 C
06/05/2022	00000583	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	12.690,44 C
06/05/2022	00000584	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	27.690,44 C
09/05/2022	00000585	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	27.702,44 C
09/05/2022	00000586	00006	Saque transferencia no dia		50,00	27.752,44 C
09/05/2022	00000587	00006	Saque transferencia no dia		200,00	27.952,44 C
09/05/2022	00000588	00006	Saque transferencia no dia		480,00	28.432,44 C
09/05/2022	00000591	00006	Saque transferencia no dia		496,03	28.928,47 C
09/05/2022	00000592	00006	Saque transferencia no dia		496,03	29.424,50 C
09/05/2022	00000593	00006	Saque transferencia no dia		531,46	29.955,96 C
09/05/2022	00000594	00006	Saque transferencia no dia		680,61	30.636,57 C
09/05/2022	00000595	00006	Saque transferencia no dia		807,99	31.444,56 C
09/05/2022	00000596	00006	Saque transferencia no dia		649,47	32.094,03 C
09/05/2022	00000597	00006	Saque transferencia no dia		24.330,74	56.424,77 C
09/05/2022	00000598	00006	Saque transferencia no dia		300,00	56.724,77 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0034

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/05/2022	00000599	00006	Saque transferencia no dia		1.610,00	58.334,77 C
09/05/2022	00000600	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	59.334,77 C
09/05/2022	00000601	00006	Saque transferencia no dia		150,00	59.484,77 C
09/05/2022	00000602	00006	Saque transferencia no dia		570,00	60.054,77 C
09/05/2022	00000603	00006	Saque transferencia no dia		590,00	60.644,77 C
09/05/2022	00000604	00006	Saque transferencia no dia		100,00	60.744,77 C
09/05/2022	00000605	00006	Saque transferencia no dia		427,00	61.171,77 C
09/05/2022	00000606	00006	Saque transferencia no dia		550,00	61.721,77 C
10/05/2022	00000590	00006	Deposito efetuado no dia	3.700,00		58.021,77 C
10/05/2022	00002797	00006	Deposito efetuado no dia	9.560,00		48.461,77 C
11/05/2022	00000607	00006	Deposito efetuado no dia	672,00		47.789,77 C
11/05/2022	00000608	00006	Deposito efetuado no dia	29.550,00		18.239,77 C
11/05/2022	00000609	00006	Deposito efetuado no dia	6.633,00		11.606,77 C
11/05/2022	00000610	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	11.608,77 C
11/05/2022	00000611	00006	Saque transferencia no dia		607,20	12.215,97 C
12/05/2022	00000612	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	12.217,97 C
12/05/2022	00000613	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	16.557,71 C
12/05/2022	00000614	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,10	16.565,81 C
13/05/2022	00000615	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		108,10	16.673,91 C
16/05/2022	00000616	00006	Deposito efetuado no dia	1.947,17		14.726,74 C
16/05/2022	00000617	00006	Saque transferencia no dia		110,00	14.836,74 C
16/05/2022	00000618	00006	Saque transferencia no dia		12.980,81	27.817,55 C
16/05/2022	00000619	00006	Saque transferencia no dia		1.764,42	29.581,97 C
17/05/2022	00000620	00006	Deposito efetuado no dia	29.581,97		0,00
17/05/2022	00000621	00006	Deposito efetuado no dia	8.076,00		8.076,00 D
17/05/2022	00000622	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	8.068,00 D
18/05/2022	00000623	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	8.060,00 D
18/05/2022	00000624	00006	Saque transferencia no dia		91,92	7.968,08 D
18/05/2022	00000625	00006	Saque transferencia no dia		7.968,08	0,00
19/05/2022	00000626	00006	Deposito efetuado no dia	5.428,50		5.428,50 D
19/05/2022	00000627	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	5.420,50 D
19/05/2022	00000628	00006	Saque transferencia no dia		5.420,50	0,00
20/05/2022	00000629	00006	Deposito efetuado no dia	30.950,90		30.950,90 D
20/05/2022	00000630	00006	Deposito efetuado no dia	50,00		31.000,90 D
20/05/2022	00000631	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	30.994,90 D
20/05/2022	00000632	16660	IOF		241,33	30.753,57 D
20/05/2022	00000633	00006	Saque transferencia no dia		776,20	29.977,37 D
20/05/2022	00000634	00006	Saque transferencia no dia		16.817,38	13.159,99 D
20/05/2022	00000635	00455	Aplicacao Financeira		13.158,99	1,00 D
23/05/2022	00000636	00006	Deposito efetuado no dia	890,52		891,52 D
23/05/2022	00000637	00006	Deposito efetuado no dia	4.390,00		5.281,52 D
23/05/2022	00000638	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.159,03		18.440,55 D
23/05/2022	00000639	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	18.438,55 D
23/05/2022	00000640	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.328,01 D
23/05/2022	00000641	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.217,47 D
23/05/2022	00000642	00006	Saque transferencia no dia		110,54	18.106,93 D
23/05/2022	00000643	00006	Saque transferencia no dia		886,96	17.219,97 D
23/05/2022	00000644	00006	Saque transferencia no dia		2.682,66	14.537,31 D
23/05/2022	00000645	00006	Saque transferencia no dia		2.040,18	12.497,13 D
23/05/2022	00000646	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	32.502,87 C
24/05/2022	00000647	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	32.504,87 C
24/05/2022	00000648	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	32.510,87 C
25/05/2022	00000649	00006	Deposito efetuado no dia	45.615,00		13.104,13 D
25/05/2022	00000650	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	5.924,79 D
25/05/2022	00000651	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	4.075,21 C
26/05/2022	00000652	00006	Saque transferencia no dia		22.000,00	26.075,21 C
26/05/2022	00000653	00006	Saque transferencia no dia		7.200,00	33.275,21 C
27/05/2022	00000654	00006	Deposito efetuado no dia	2.380,00		30.895,21 C
27/05/2022	00000655	00006	Deposito efetuado no dia	11.740,00		19.155,21 C
27/05/2022	00000656	00006	Saque transferencia no dia		14,89	19.170,10 C
30/05/2022	00000657	00006	Saque transferencia no dia		2.380,00	21.550,10 C
30/05/2022	00000658	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	21.556,10 C
30/05/2022	00000659	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		30,00	21.586,10 C
30/05/2022	00000660	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	22.586,10 C
31/05/2022	00000661	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		21.626,10 C
31/05/2022	00000662	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		20.666,10 C
31/05/2022	00000663	00006	Deposito efetuado no dia	2.604,00		18.062,10 C
31/05/2022	00000664	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	18.070,10 C
31/05/2022	00000665	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	20.570,10 C
31/05/2022	00000666	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	21.570,10 C
01/06/2022	00000667	00006	Deposito efetuado no dia	1.521,39		20.048,71 C
01/06/2022	00000668	00006	Deposito efetuado no dia	44.000,00		23.951,29 D
01/06/2022	00000669	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	23.939,29 D
01/06/2022	00000670	00455	Aplicacao Financeira		11.938,29	12.001,00 D
01/06/2022	00000671	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	1,00 D
02/06/2022	00000672	00006	Deposito efetuado no dia	5.870,63		5.871,63 D
02/06/2022	00000673	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	5.867,63 D
02/06/2022	00000674	00006	Saque transferencia no dia		47,78	5.819,85 D
02/06/2022	00000675	16660	IOF		255,85	5.564,00 D
02/06/2022	00000676	00006	Saque transferencia no dia		542,14	5.021,86 D
02/06/2022	00000677	00455	Aplicacao Financeira		5.020,86	1,00 D
03/06/2022	00000678	00006	Deposito efetuado no dia	38.690,00		38.691,00 D
03/06/2022	00000679	00006	Deposito efetuado no dia	35.527,00		74.218,00 D
03/06/2022	00000680	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	74.210,00 D
03/06/2022	00000681	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	74.198,00 D
03/06/2022	00000682	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,10	74.191,90 D
03/06/2022	00000683	00455	Aplicacao Financeira		49.890,90	24.301,00 D
03/06/2022	00000684	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	4.301,00 D
03/06/2022	00000685	00006	Saque transferencia no dia		300,00	4.001,00 D
03/06/2022	00000686	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0035

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/06/2022	00000687	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.020,90		5.021,90 D
06/06/2022	00000688	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	369,92		5.391,82 D
06/06/2022	00000689	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.938,41		17.330,23 D
06/06/2022	00000690	00006	Saque transferencia no dia		6.293,68	11.036,55 D
06/06/2022	00000691	00006	Saque transferencia no dia		600,00	10.436,55 D
06/06/2022	00000692	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	7.436,55 D
06/06/2022	00000693	00006	Saque transferencia no dia		592,00	6.844,55 D
06/06/2022	00000694	00006	Saque transferencia no dia		393,55	6.451,00 D
06/06/2022	00000695	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	451,00 D
06/06/2022	00000696	00006	Saque transferencia no dia		450,00	1,00 D
07/06/2022	00000697	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.850,32		2.851,32 D
07/06/2022	00000698	00006	Saque transferencia no dia		2.850,32	1,00 D
08/06/2022	00000699	00006	Deposito efetuado no dia	3.759,69		3.760,69 D
08/06/2022	00000700	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	2.760,69 D
08/06/2022	00000701	00455	Aplicacao Financeira		2.759,69	1,00 D
09/06/2022	00000702	00006	Deposito efetuado no dia	491,66		492,66 D
09/06/2022	00000703	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.508,34		5.001,00 D
09/06/2022	00000704	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1,00 D
10/06/2022	00000705	00006	Deposito efetuado no dia	1.139,00		1.140,00 D
10/06/2022	00000706	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	42.163,33		43.303,33 D
10/06/2022	00000707	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.759,70		46.063,03 D
10/06/2022	00000708	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	46.059,03 D
10/06/2022	00000709	00006	Saque transferencia no dia		707,97	45.351,06 D
10/06/2022	00000710	00006	Saque transferencia no dia		531,46	44.819,60 D
10/06/2022	00000711	00006	Saque transferencia no dia		496,04	44.323,56 D
10/06/2022	00000712	00006	Saque transferencia no dia		496,03	43.827,53 D
10/06/2022	00000713	00006	Saque transferencia no dia		52.964,04	9.136,51 C
10/06/2022	00000714	00006	Saque transferencia no dia		6.600,00	15.736,51 C
10/06/2022	00000715	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	25.736,51 C
13/06/2022	00000716	00006	Deposito efetuado no dia	511,33		25.225,18 C
13/06/2022	00000717	00006	Deposito efetuado no dia	100,00		25.125,18 C
13/06/2022	00000718	00006	Deposito efetuado no dia	7.795,00		17.330,18 C
13/06/2022	00000719	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	17.338,18 C
13/06/2022	00000720	00006	Saque transferencia no dia		2.040,18	19.378,36 C
13/06/2022	00000721	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	23.718,10 C
14/06/2022	00000722	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	23.722,10 C
14/06/2022	00000723	00006	Saque transferencia no dia		1.364,21	25.086,31 C
14/06/2022	00000724	00006	Saque transferencia no dia		300,00	25.386,31 C
14/06/2022	00000725	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	28.086,31 C
14/06/2022	00000726	00006	Saque transferencia no dia		607,20	28.693,51 C
15/06/2022	00000727	00006	Deposito efetuado no dia	8.815,32		19.878,19 C
15/06/2022	00000728	00006	Saque transferencia no dia		109,96	19.988,15 C
15/06/2022	00000729	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	20.105,35 C
15/06/2022	00000730	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.105,35 C
15/06/2022	00000731	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	26.105,35 C
17/06/2022	00000732	00006	Deposito efetuado no dia	558,22		25.547,13 C
17/06/2022	00000733	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	25.561,13 C
17/06/2022	00000734	00006	Saque transferencia no dia		81,46	25.642,59 C
17/06/2022	00000735	00006	Saque transferencia no dia		5.494,37	31.136,96 C
17/06/2022	00000736	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	32.236,96 C
17/06/2022	00000737	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	35.236,96 C
20/06/2022	00000738	00006	Deposito efetuado no dia	1.326,00		33.910,96 C
20/06/2022	00000739	00006	Saque transferencia no dia		4.999,00	38.909,96 C
20/06/2022	00000740	00006	Saque transferencia no dia		2.021,76	40.931,72 C
20/06/2022	00000741	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	41.931,72 C
20/06/2022	00000742	00006	Saque transferencia no dia		4.360,00	46.291,72 C
21/06/2022	00000743	00006	Deposito efetuado no dia	1.061,00		45.230,72 C
21/06/2022	00000744	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		40.230,72 C
21/06/2022	00000745	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	40.234,72 C
21/06/2022	00000746	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	40.258,72 C
21/06/2022	00000747	00006	Saque transferencia no dia		2.420,10	42.678,82 C
21/06/2022	00000748	00006	Saque transferencia no dia		110,54	42.789,36 C
21/06/2022	00000749	00006	Saque transferencia no dia		110,54	42.899,90 C
21/06/2022	00000751	00006	Saque transferencia no dia		110,54	43.010,44 C
21/06/2022	00000752	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		11,65	43.022,09 C
21/06/2022	00002798	00006	Saque transferencia no dia		551,70	43.573,79 C
22/06/2022	00000753	00006	Saque transferencia no dia		470,00	44.043,79 C
23/06/2022	00000754	00006	Deposito efetuado no dia	3.042,04		41.001,75 C
23/06/2022	00000755	00006	Deposito efetuado no dia	906,75		40.095,00 C
23/06/2022	00000756	00006	Saque transferencia no dia		170,70	40.265,70 C
24/06/2022	00000757	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		9.734,30 D
24/06/2022	00000758	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	8.734,30 D
24/06/2022	00000759	00455	Aplicacao Financeira		6.233,30	2.501,00 D
24/06/2022	00000760	00006	Saque transferencia no dia		2.200,00	301,00 D
24/06/2022	00000761	00006	Saque transferencia no dia		150,00	151,00 D
24/06/2022	00000762	00006	Saque transferencia no dia		150,00	1,00 D
27/06/2022	00000763	00006	Deposito efetuado no dia	17.570,00		17.571,00 D
27/06/2022	00000764	00006	Deposito efetuado no dia	20.940,00		38.511,00 D
27/06/2022	00000765	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	4.550,84		43.061,84 D
27/06/2022	00000766	00006	Deposito efetuado no dia	3.220,00		46.281,84 D
27/06/2022	00000767	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	46.257,84 D
27/06/2022	00000768	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		24,00	46.233,84 D
27/06/2022	00000769	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	39.054,50 D
27/06/2022	00000770	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	14.054,50 D
27/06/2022	00000771	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	12.054,50 D
27/06/2022	00000772	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	8.054,50 D
27/06/2022	00000773	00006	Saque transferencia no dia		7.800,00	254,50 D
27/06/2022	00000774	00006	Saque transferencia no dia		253,50	1,00 D
28/06/2022	00000775	00006	Deposito efetuado no dia	7.436,25		7.437,25 D
28/06/2022	00000776	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.682,49		9.119,74 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0036

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/06/2022	00000777	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	9.109,74 D
28/06/2022	00000778	00006	Saque transferencia no dia		1.480,46	7.629,28 D
28/06/2022	00000779	00006	Saque transferencia no dia		700,00	6.929,28 D
28/06/2022	00000780	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	1.929,28 D
28/06/2022	00000781	00006	Saque transferencia no dia		5.050,00	3.120,72 C
29/06/2022	00000782	00006	Saque transferencia no dia		1.138,81	4.259,53 C
29/06/2022	00000783	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	13.259,53 C
29/06/2022	00000784	00006	Saque transferencia no dia		977,00	14.236,53 C
29/06/2022	00000785	00006	Saque transferencia no dia		5.900,00	20.136,53 C
30/06/2022	00000786	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.142,53 C
30/06/2022	00000787	00006	Saque transferencia no dia		27,79	20.170,32 C
30/06/2022	00000788	00006	Saque transferencia no dia		913,73	21.084,05 C
01/07/2022	00000789	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.086,05 C
04/07/2022	00000790	00006	Deposito efetuado no dia	533,25		20.552,80 C
04/07/2022	00000791	00006	Deposito efetuado no dia	1.870,00		18.682,80 C
04/07/2022	00000792	00006	Deposito efetuado no dia	15.000,00		3.682,80 C
04/07/2022	00000793	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	3.688,80 C
04/07/2022	00000794	00006	Saque transferencia no dia		2.018,93	5.707,73 C
04/07/2022	00000795	00006	Saque transferencia no dia		2.040,17	7.747,90 C
04/07/2022	00000796	16660	IOF		296,09	8.043,99 C
04/07/2022	00000797	00006	Saque transferencia no dia		1.187,69	9.231,68 C
04/07/2022	00000798	00006	Saque transferencia no dia		1.100,00	10.331,68 C
04/07/2022	00000799	00006	Saque transferencia no dia		150,00	10.481,68 C
04/07/2022	00000800	00006	Saque transferencia no dia		486,00	10.967,68 C
04/07/2022	00000801	00006	Saque transferencia no dia		96,00	11.063,68 C
04/07/2022	00000802	00006	Saque transferencia no dia		8.053,50	19.117,18 C
04/07/2022	00000803	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	24.117,18 C
04/07/2022	00000804	00006	Saque transferencia no dia		4.524,87	28.642,05 C
04/07/2022	00000805	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	31.642,05 C
04/07/2022	00000806	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	36.642,05 C
04/07/2022	00000807	00006	Saque transferencia no dia		100,00	36.742,05 C
04/07/2022	00000808	00006	Saque transferencia no dia		1.785,00	38.527,05 C
05/07/2022	00000809	00006	Deposito efetuado no dia	3.240,00		35.287,05 C
05/07/2022	00000810	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	35.289,05 C
05/07/2022	00000811	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,32	35.291,37 C
05/07/2022	00000812	00006	Saque transferencia no dia		859,40	36.150,77 C
06/07/2022	00000813	00006	Deposito efetuado no dia	920,85		35.229,92 C
06/07/2022	00000814	00006	Deposito efetuado no dia	1.440,00		33.789,92 C
06/07/2022	00000815	00006	Deposito efetuado no dia	6.000,00		27.789,92 C
06/07/2022	00000816	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.789,92 C
06/07/2022	00000817	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	29.789,92 C
07/07/2022	00000818	00006	Deposito efetuado no dia	5.974,49		23.815,43 C
07/07/2022	00000819	00006	Deposito efetuado no dia	4.441,05		19.374,38 C
07/07/2022	00000820	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		9.374,38 C
08/07/2022	00000821	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		4.374,38 C
08/07/2022	00000822	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		5.625,62 D
08/07/2022	00000823	00455	Aplicacao Financeira		5.624,62	1,00 D
11/07/2022	00000824	00006	Deposito efetuado no dia	1.356,00		1.357,00 D
11/07/2022	00000825	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.624,64		6.981,64 D
11/07/2022	00000826	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		7.821,64 D
11/07/2022	00000827	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		17.821,64 D
11/07/2022	00000828	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	17.809,64 D
11/07/2022	00000829	00006	Saque transferencia no dia		706,93	17.102,71 D
11/07/2022	00000830	00006	Saque transferencia no dia		531,46	16.571,25 D
11/07/2022	00000831	00006	Saque transferencia no dia		496,04	16.075,21 D
11/07/2022	00000832	00006	Saque transferencia no dia		496,04	15.579,17 D
11/07/2022	00000833	00006	Saque transferencia no dia		915,07	14.664,10 D
11/07/2022	00000834	00006	Saque transferencia no dia		48.420,20	33.756,10 C
11/07/2022	00000835	00006	Saque transferencia no dia		607,20	34.363,30 C
12/07/2022	00000836	00006	Deposito efetuado no dia	1.898,00		32.465,30 C
12/07/2022	00000837	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	36.805,04 C
13/07/2022	00000838	00006	Deposito efetuado no dia	541,27		36.263,77 C
13/07/2022	00000839	00006	Deposito efetuado no dia	2.562,80		33.700,97 C
14/07/2022	00000840	00006	Deposito efetuado no dia	4.239,50		29.461,47 C
14/07/2022	00000841	00006	Deposito efetuado no dia	4.274,20		25.187,27 C
14/07/2022	00000842	00006	Deposito efetuado no dia	4.137,55		21.049,72 C
14/07/2022	00000843	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.051,72 C
14/07/2022	00000844	00006	Saque transferencia no dia		1.461,00	22.512,72 C
15/07/2022	00000845	00006	Deposito efetuado no dia	588,00		21.924,72 C
15/07/2022	00000846	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	21.930,72 C
15/07/2022	00000847	00006	Saque transferencia no dia		214,27	22.144,99 C
15/07/2022	00000848	00006	Saque transferencia no dia		1.299,05	23.444,04 C
15/07/2022	00000849	00006	Saque transferencia no dia		185,70	23.629,74 C
15/07/2022	00000850	00006	Saque transferencia no dia		115,50	23.745,24 C
15/07/2022	00000851	00006	Saque transferencia no dia		124,00	23.869,24 C
15/07/2022	00000852	00006	Saque transferencia no dia		418,76	24.288,00 C
15/07/2022	00000853	00006	Saque transferencia no dia		432,48	24.720,48 C
15/07/2022	00000854	00006	Saque transferencia no dia		271,46	24.991,94 C
15/07/2022	00000855	00006	Saque transferencia no dia		271,46	25.263,40 C
15/07/2022	00000856	00006	Saque transferencia no dia		276,13	25.539,53 C
15/07/2022	00000857	00006	Saque transferencia no dia		244,24	25.783,77 C
15/07/2022	00000858	00006	Saque transferencia no dia		176,85	25.960,62 C
15/07/2022	00000859	00006	Saque transferencia no dia		72,92	26.033,54 C
15/07/2022	00000860	00006	Saque transferencia no dia		551,91	26.585,45 C
15/07/2022	00000861	00006	Saque transferencia no dia		1.065,01	27.650,46 C
15/07/2022	00000862	00006	Saque transferencia no dia		225,88	27.876,34 C
15/07/2022	00000863	00006	Saque transferencia no dia		184,20	28.060,54 C
15/07/2022	00000864	00006	Saque transferencia no dia		329,04	28.389,58 C
15/07/2022	00000865	00006	Saque transferencia no dia		589,59	28.979,17 C
15/07/2022	00000866	00006	Saque transferencia no dia		134,09	29.113,26 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0037

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/07/2022	00000867	00006	Saque transferencia no dia		899,50	30.012,76 C
15/07/2022	00000868	00006	Saque transferencia no dia		110,00	30.122,76 C
15/07/2022	00000869	00006	Saque transferencia no dia		6.490,00	36.612,76 C
15/07/2022	00000870	00006	Saque transferencia no dia		250,00	36.862,76 C
15/07/2022	00000871	00006	Saque transferencia no dia		810,00	37.672,76 C
15/07/2022	00000872	00006	Saque transferencia no dia		500,00	38.172,76 C
15/07/2022	00000873	00006	Saque transferencia no dia		353,75	38.526,51 C
15/07/2022	00000874	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	39.526,51 C
15/07/2022	00000875	00006	Saque transferencia no dia		250,00	39.776,51 C
15/07/2022	00000876	00006	Saque transferencia no dia		2.279,00	42.055,51 C
15/07/2022	00000877	00006	Saque transferencia no dia		100,00	42.155,51 C
15/07/2022	00000878	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	43.655,51 C
15/07/2022	00000879	00006	Saque transferencia no dia		10,02	43.665,53 C
18/07/2022	00000880	00006	Deposito efetuado no dia	1.703,25		41.962,28 C
18/07/2022	00000881	00006	Deposito efetuado no dia	912,00		41.050,28 C
18/07/2022	00000882	00006	Deposito efetuado no dia	6.585,00		34.465,28 C
18/07/2022	00000883	00006	Deposito efetuado no dia	2.925,00		31.540,28 C
18/07/2022	00000884	00006	Deposito efetuado no dia	10.233,00		21.307,28 C
18/07/2022	00000885	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	21.311,28 C
18/07/2022	00000886	00006	Saque transferencia no dia		1.015,32	22.326,60 C
18/07/2022	00000887	00006	Saque transferencia no dia		1.428,77	23.755,37 C
18/07/2022	00000888	00006	Saque transferencia no dia		113,42	23.868,79 C
18/07/2022	00000889	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	23.985,99 C
18/07/2022	00000890	00006	Saque transferencia no dia		5.496,73	29.482,72 C
18/07/2022	00000891	00006	Saque transferencia no dia		250,00	29.732,72 C
19/07/2022	00000892	00006	Deposito efetuado no dia	4.737,11		24.995,61 C
19/07/2022	00000893	00006	Deposito efetuado no dia	960,00		24.035,61 C
19/07/2022	00000894	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		21.535,61 C
19/07/2022	00000895	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	21.537,61 C
19/07/2022	00000896	00006	Saque transferencia no dia		70,00	21.607,61 C
19/07/2022	00000897	00006	Saque transferencia no dia		220,00	21.827,61 C
19/07/2022	00000898	00006	Saque transferencia no dia		400,00	22.227,61 C
19/07/2022	00000899	00006	Saque transferencia no dia		1.067,22	23.294,83 C
20/07/2022	00000900	00006	Deposito efetuado no dia	6.343,30		16.951,53 C
20/07/2022	00000901	00006	Deposito efetuado no dia	483,00		16.468,53 C
20/07/2022	00000902	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	16.470,53 C
20/07/2022	00000903	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,50	16.477,03 C
20/07/2022	00000904	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	16.483,03 C
21/07/2022	00000905	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		15.833,03 C
21/07/2022	00000906	00006	Deposito efetuado no dia	846,00		14.987,03 C
21/07/2022	00000907	00006	Deposito efetuado no dia	776,00		14.211,03 C
21/07/2022	00000908	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		12.211,03 C
21/07/2022	00000909	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	12.213,03 C
21/07/2022	00000910	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.323,57 C
21/07/2022	00000911	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.434,11 C
21/07/2022	00000912	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.544,65 C
21/07/2022	00000913	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	19.544,65 C
21/07/2022	00000914	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	22.244,65 C
22/07/2022	00000915	00006	Deposito efetuado no dia	3.600,00		18.644,65 C
22/07/2022	00000916	00006	Deposito efetuado no dia	1.176,58		17.468,07 C
22/07/2022	00000917	00006	Deposito efetuado no dia	3.094,00		14.374,07 C
22/07/2022	00000918	00006	Deposito efetuado no dia	3.796,00		10.578,07 C
22/07/2022	00000919	00006	Deposito efetuado no dia	468,00		10.110,07 C
22/07/2022	00000920	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	10.116,07 C
22/07/2022	00000921	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	10.122,07 C
22/07/2022	00000922	00006	Saque transferencia no dia		1.171,81	11.293,88 C
22/07/2022	00000923	00006	Saque transferencia no dia		1.730,00	13.023,88 C
22/07/2022	00000924	00006	Saque transferencia no dia		797,00	13.820,88 C
22/07/2022	00000925	00006	Saque transferencia no dia		745,00	14.565,88 C
22/07/2022	00000926	00006	Saque transferencia no dia		2.622,00	17.187,88 C
22/07/2022	00000927	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	19.187,88 C
22/07/2022	00000928	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	22.187,88 C
25/07/2022	00000929	00006	Deposito efetuado no dia	2.015,60		20.172,28 C
25/07/2022	00000930	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.178,28 C
25/07/2022	00000931	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	27.357,62 C
25/07/2022	00000932	00006	Saque transferencia no dia		400,00	27.757,62 C
25/07/2022	00000933	00006	Saque transferencia no dia		1.101,00	28.858,62 C
25/07/2022	00000934	00006	Saque transferencia no dia		300,00	29.158,62 C
25/07/2022	00000935	00006	Saque transferencia no dia		424,00	29.582,62 C
25/07/2022	00000936	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	31.582,62 C
26/07/2022	00000937	00006	Deposito efetuado no dia	1.915,62		29.667,00 C
26/07/2022	00000938	00006	Deposito efetuado no dia	70.000,00		40.333,00 D
26/07/2022	00000939	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		70.333,00 D
26/07/2022	00000940	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	70.327,00 D
26/07/2022	00000941	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	70.321,00 D
26/07/2022	00000942	00006	Saque transferencia no dia		197,00	70.124,00 D
26/07/2022	00000943	00455	Aplicacao Financeira		59.163,00	10.961,00 D
26/07/2022	00000944	00006	Saque transferencia no dia		80,00	10.881,00 D
26/07/2022	00000945	00006	Saque transferencia no dia		120,00	10.761,00 D
26/07/2022	00000946	00006	Saque transferencia no dia		100,00	10.661,00 D
26/07/2022	00000947	00006	Saque transferencia no dia		60,00	10.601,00 D
26/07/2022	00000948	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	601,00 D
26/07/2022	00000949	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1,00 D
27/07/2022	00000950	00006	Deposito efetuado no dia	3.819,17		3.820,17 D
27/07/2022	00000951	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	59.163,05		62.983,22 D
27/07/2022	00000952	00006	Deposito efetuado no dia	600,00		63.583,22 D
27/07/2022	00000953	00006	Deposito efetuado no dia	500,00		64.083,22 D
27/07/2022	00000954	00006	Deposito efetuado no dia	1.213,70		65.296,92 D
27/07/2022	00000955	00006	Deposito efetuado no dia	1.430,00		66.726,92 D
27/07/2022	00000956	00006	Saque transferencia no dia		75.300,23	8.573,31 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0038

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/07/2022	00000957	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	8.577,31 C
01/08/2022	00000958	00006	Deposito efetuado no dia	1.256,70		7.320,61 C
01/08/2022	00000959	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	8.820,61 C
01/08/2022	00000960	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	10.320,61 C
01/08/2022	00000961	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	11.820,61 C
01/08/2022	00000962	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	13.320,61 C
01/08/2022	00000963	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	14.820,61 C
01/08/2022	00000964	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	19.820,61 C
01/08/2022	00000965	00006	Saque transferencia no dia		80,00	19.900,61 C
02/08/2022	00000966	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		99,39 D
02/08/2022	00000967	00006	Deposito efetuado no dia	987,00		1.086,39 D
02/08/2022	00000968	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	1.076,39 D
02/08/2022	00000969	16660	IOF		404,09	672,30 D
02/08/2022	00000970	00006	Saque transferencia no dia		1.603,89	931,59 C
02/08/2022	00000971	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.931,59 C
03/08/2022	00000972	00006	Deposito efetuado no dia	2.524,50		592,91 D
03/08/2022	00000973	00455	Aplicacao Financeira		591,91	1,00 D
04/08/2022	00000974	00006	Deposito efetuado no dia	1.116,00		1.117,00 D
04/08/2022	00000975	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	591,92		1.708,92 D
04/08/2022	00000976	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.291,08 C
04/08/2022	00000977	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	8.291,08 C
04/08/2022	00000978	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	13.291,08 C
04/08/2022	00000979	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	19.291,08 C
04/08/2022	00000980	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	21.291,08 C
05/08/2022	00000981	00006	Deposito efetuado no dia	2.981,25		18.309,83 C
05/08/2022	00000982	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	18.315,83 C
05/08/2022	00000983	00006	Saque transferencia no dia		905,10	19.220,93 C
05/08/2022	00000984	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	20.720,93 C
05/08/2022	00000985	00006	Saque transferencia no dia		1.120,00	21.840,93 C
05/08/2022	00000986	00006	Saque transferencia no dia		1.150,00	22.990,93 C
05/08/2022	00000987	00006	Saque transferencia no dia		1.187,00	24.177,93 C
05/08/2022	00000988	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	26.177,93 C
05/08/2022	00000989	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	28.177,93 C
05/08/2022	00000990	00006	Saque transferencia no dia		2.060,00	30.237,93 C
08/08/2022	00000991	00006	Deposito efetuado no dia	670,00		29.567,93 C
08/08/2022	00000992	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	29.569,93 C
08/08/2022	00000993	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	31.569,93 C
08/08/2022	00000994	00006	Saque transferencia no dia		1.665,22	33.235,15 C
08/08/2022	00000995	00006	Saque transferencia no dia		60,00	33.295,15 C
08/08/2022	00000996	00006	Saque transferencia no dia		100,00	33.395,15 C
08/08/2022	00000997	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	35.695,15 C
08/08/2022	00000998	00006	Saque transferencia no dia		50,00	35.745,15 C
08/08/2022	00000999	00006	Saque transferencia no dia		219,00	35.964,15 C
09/08/2022	00001000	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		15.964,15 C
09/08/2022	00001001	00006	Deposito efetuado no dia	335.019,00		319.054,85 D
09/08/2022	00001002	00006	Deposito efetuado no dia	200.000,00		519.054,85 D
09/08/2022	00001003	00006	Deposito efetuado no dia	10.000,00		529.054,85 D
09/08/2022	00001004	00006	Deposito efetuado no dia	9.999,00		539.053,85 D
09/08/2022	00001005	00006	Deposito efetuado no dia	40.000,00		579.053,85 D
09/08/2022	00001006	00006	Deposito efetuado no dia	400,00		579.453,85 D
09/08/2022	00001007	00455	Aplicacao Financeira		315.602,85	263.851,00 D
09/08/2022	00001008	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	262.851,00 D
09/08/2022	00001009	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	252.851,00 D
09/08/2022	00001010	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	251.651,00 D
09/08/2022	00001011	00006	Saque transferencia no dia		1.650,00	250.001,00 D
09/08/2022	00001012	00006	Saque transferencia no dia		150.000,00	100.001,00 D
09/08/2022	00001013	00006	Saque transferencia no dia		100.000,00	1,00 D
10/08/2022	00001014	00006	Deposito efetuado no dia	4.206,17		4.207,17 D
10/08/2022	00001015	00006	Deposito efetuado no dia	200.000,00		204.207,17 D
10/08/2022	00001016	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	131.704,79		335.911,96 D
10/08/2022	00001017	00006	Deposito efetuado no dia	3.150,00		339.061,96 D
10/08/2022	00001018	00006	Deposito efetuado no dia	2.380,00		341.441,96 D
10/08/2022	00001019	00006	Saque transferencia no dia		713,17	340.728,79 D
10/08/2022	00001020	00006	Saque transferencia no dia		496,04	340.232,75 D
10/08/2022	00001021	00006	Saque transferencia no dia		496,04	339.736,71 D
10/08/2022	00001022	00006	Saque transferencia no dia		531,46	339.205,25 D
10/08/2022	00001023	00006	Saque transferencia no dia		5.537,55	333.667,70 D
10/08/2022	00001024	00006	Saque transferencia no dia		5.743,93	327.923,77 D
10/08/2022	00001025	00006	Saque transferencia no dia		6.531,00	321.392,77 D
10/08/2022	00001026	00006	Saque transferencia no dia		49.918,55	271.474,22 D
10/08/2022	00001027	00006	Saque transferencia no dia		80.441,97	191.032,25 D
10/08/2022	00001028	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	188.332,25 D
10/08/2022	00001029	00006	Saque transferencia no dia		166.271,25	22.061,00 D
10/08/2022	00001030	00006	Saque transferencia no dia		445,00	21.616,00 D
10/08/2022	00001031	00006	Saque transferencia no dia		300,00	21.316,00 D
10/08/2022	00001032	00006	Saque transferencia no dia		545,00	20.771,00 D
10/08/2022	00001033	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	771,00 D
10/08/2022	00001034	00006	Saque transferencia no dia		770,00	1,00 D
11/08/2022	00001035	00006	Deposito efetuado no dia	4.875,20		4.876,20 D
11/08/2022	00001036	00006	Deposito efetuado no dia	1.800,00		6.676,20 D
11/08/2022	00001037	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	143.334,80		150.011,00 D
11/08/2022	00001038	00006	Saque transferencia no dia		10,00	150.001,00 D
11/08/2022	00001039	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	100.001,00 D
11/08/2022	00001040	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	60.001,00 D
11/08/2022	00001041	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	45.001,00 D
11/08/2022	00001042	00006	Saque transferencia no dia		45.000,00	1,00 D
12/08/2022	00001043	00006	Deposito efetuado no dia	40.564,03		40.565,03 D
12/08/2022	00001044	00006	Deposito efetuado no dia	500,00		41.065,03 D
12/08/2022	00001045	00006	Deposito efetuado no dia	195,00		41.260,03 D
12/08/2022	00001046	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	36.920,29 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0039

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/08/2022	00001047	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	13.079,71 C
15/08/2022	00001048	00006	Deposito efetuado no dia	3.425,33		9.654,38 C
15/08/2022	00001049	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	9.658,38 C
15/08/2022	00001050	00006	Saque transferencia no dia		10.665,21	20.323,59 C
15/08/2022	00001051	00006	Saque transferencia no dia		110,00	20.433,59 C
15/08/2022	00001052	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	40.433,59 C
15/08/2022	00001053	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	42.433,59 C
15/08/2022	00001054	00006	Saque transferencia no dia		3.688,00	46.121,59 C
16/08/2022	00001055	00006	Deposito efetuado no dia	804,18		45.317,41 C
16/08/2022	00001056	00006	Deposito efetuado no dia	624,00		44.693,41 C
16/08/2022	00001057	00006	Deposito efetuado no dia	30.000,00		14.693,41 C
16/08/2022	00001058	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	14.705,41 C
16/08/2022	00001059	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	14.822,61 C
16/08/2022	00001060	00006	Saque transferencia no dia		4.117,73	18.940,34 C
16/08/2022	00001061	00006	Saque transferencia no dia		2.300,00	21.240,34 C
16/08/2022	00001062	00006	Saque transferencia no dia		607,20	21.847,54 C
17/08/2022	00001063	00006	Deposito efetuado no dia	5.100,50		16.747,04 C
17/08/2022	00001064	00006	Deposito efetuado no dia	20.000,00		3.252,96 D
17/08/2022	00001065	00006	Deposito efetuado no dia	1.955,16		5.208,12 D
17/08/2022	00001066	00455	Aplicacao Financeira		5.207,12	1,00 D
18/08/2022	00001067	00006	Deposito efetuado no dia	294,36		295,36 D
18/08/2022	00001068	00006	Deposito efetuado no dia	7.890,00		8.185,36 D
18/08/2022	00001069	00006	Deposito efetuado no dia	153,00		8.338,36 D
18/08/2022	00001070	00455	Aplicacao Financeira		8.337,36	1,00 D
19/08/2022	00001071	00006	Deposito efetuado no dia	15.004,55		15.005,55 D
19/08/2022	00001072	00455	Aplicacao Financeira		10.597,55	4.408,00 D
19/08/2022	00001073	00006	Saque transferencia no dia		1.115,00	3.293,00 D
19/08/2022	00001074	00006	Saque transferencia no dia		1.250,00	2.043,00 D
19/08/2022	00001075	00006	Saque transferencia no dia		797,00	1.246,00 D
19/08/2022	00001076	00006	Saque transferencia no dia		745,00	501,00 D
19/08/2022	00001077	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
22/08/2022	00001078	00006	Deposito efetuado no dia	2.524,50		2.525,50 D
22/08/2022	00001079	00006	Deposito efetuado no dia	12.312,15		14.837,65 D
22/08/2022	00001080	00006	Deposito efetuado no dia	12.410,20		27.247,85 D
22/08/2022	00001081	00006	Deposito efetuado no dia	5.037,90		32.285,75 D
22/08/2022	00001082	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,45		37.286,20 D
22/08/2022	00001083	00006	Deposito efetuado no dia	30.303,00		67.589,20 D
22/08/2022	00001084	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	67.587,20 D
22/08/2022	00001085	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.476,66 D
22/08/2022	00001086	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.366,12 D
22/08/2022	00001087	00006	Saque transferencia no dia		110,54	67.255,58 D
22/08/2022	00001088	00455	Aplicacao Financeira		11.554,58	55.701,00 D
22/08/2022	00001089	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	52.701,00 D
22/08/2022	00001090	00006	Saque transferencia no dia		30.000,00	22.701,00 D
22/08/2022	00001091	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	12.701,00 D
22/08/2022	00001092	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	2.701,00 D
22/08/2022	00001093	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	1,00 D
23/08/2022	00001094	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.207,21		5.208,21 D
23/08/2022	00001095	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	8.337,45		13.545,66 D
23/08/2022	00001096	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	10.597,62		24.143,28 D
23/08/2022	00001097	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.554,60		35.697,88 D
23/08/2022	00001098	00006	Deposito efetuado no dia	936,00		36.633,88 D
23/08/2022	00001099	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	36.631,88 D
23/08/2022	00001100	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	13.368,12 C
23/08/2022	00001101	00006	Saque transferencia no dia		25.000,00	38.368,12 C
24/08/2022	00001102	00006	Deposito efetuado no dia	3.991,49		34.376,63 C
24/08/2022	00001103	00006	Deposito efetuado no dia	802,50		33.574,13 C
24/08/2022	00001104	00006	Deposito efetuado no dia	116,00		33.458,13 C
25/08/2022	00001105	00006	Deposito efetuado no dia	2.970,16		30.487,97 C
25/08/2022	00001106	00006	Deposito efetuado no dia	228,00		30.259,97 C
25/08/2022	00001107	00006	Saque transferencia no dia		585,17	30.845,14 C
25/08/2022	00001108	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	38.024,48 C
26/08/2022	00001109	00006	Deposito efetuado no dia	1.702,25		36.322,23 C
26/08/2022	00001110	00006	Deposito efetuado no dia	80.000,00		43.677,77 D
26/08/2022	00001111	00006	Saque transferencia no dia		35.000,00	8.677,77 D
26/08/2022	00001112	00006	Saque transferencia no dia		40.000,00	31.322,23 C
26/08/2022	00001113	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	32.322,23 C
26/08/2022	00001114	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	41.322,23 C
26/08/2022	00001115	00006	Saque transferencia no dia		960,00	42.282,23 C
26/08/2022	00001116	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	43.282,23 C
26/08/2022	00001117	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	48.282,23 C
29/08/2022	00001118	00006	Deposito efetuado no dia	3.000,00		45.282,23 C
29/08/2022	00001119	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	45.286,23 C
29/08/2022	00001120	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	45.293,03 C
29/08/2022	00001121	00006	Saque transferencia no dia		300,00	45.593,03 C
29/08/2022	00001122	00006	Saque transferencia no dia		100,00	45.693,03 C
29/08/2022	00001123	00006	Saque transferencia no dia		600,00	46.293,03 C
29/08/2022	00001124	00006	Saque transferencia no dia		80,00	46.373,03 C
29/08/2022	00001125	00006	Saque transferencia no dia		500,00	46.873,03 C
30/08/2022	00001126	00006	Deposito efetuado no dia	65.000,00		18.126,97 D
30/08/2022	00001127	00006	Deposito efetuado no dia	562,50		18.689,47 D
30/08/2022	00001128	00006	Deposito efetuado no dia	150,00		18.839,47 D
30/08/2022	00001129	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	18.829,47 D
30/08/2022	00001130	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	18.822,67 D
30/08/2022	00001131	00455	Aplicacao Financeira		5.821,67	13.001,00 D
30/08/2022	00001132	00006	Saque transferencia no dia		500,00	12.501,00 D
30/08/2022	00001133	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	11.001,00 D
30/08/2022	00001134	00006	Saque transferencia no dia		11.000,00	1,00 D
31/08/2022	00001135	00006	Deposito efetuado no dia	692,11		693,11 D
31/08/2022	00001136	00006	Deposito efetuado no dia	3.707,84		4.400,95 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0040

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/08/2022	00001137	00455	Aplicacao Financeira		3.424,95	976,00 D
31/08/2022	00001138	00006	Saque transferencia no dia		575,00	401,00 D
31/08/2022	00001139	00006	Saque transferencia no dia		400,00	1,00 D
01/09/2022	00001140	00006	Deposito efetuado no dia	7.303,52		7.304,52 D
01/09/2022	00001141	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.821,70		13.126,22 D
01/09/2022	00001142	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.152,76		15.278,98 D
01/09/2022	00001143	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		13,60	15.265,38 D
01/09/2022	00001144	00006	Saque transferencia no dia		13.164,38	2.101,00 D
01/09/2022	00001145	00006	Saque transferencia no dia		100,00	2.001,00 D
01/09/2022	00001146	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
02/09/2022	00001147	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.272,21		1.273,21 D
02/09/2022	00001148	00006	Deposito efetuado no dia	325,00		1.598,21 D
02/09/2022	00001149	00006	Deposito efetuado no dia	234,00		1.832,21 D
02/09/2022	00001150	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	1.828,21 D
02/09/2022	00001151	16660	IOF		580,82	1.247,39 D
02/09/2022	00001152	00006	Saque transferencia no dia		1.320,83	73,44 C
02/09/2022	00001153	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.073,44 C
02/09/2022	00001154	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	21.073,44 C
02/09/2022	00001155	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	22.073,44 C
02/09/2022	00001156	00006	Saque transferencia no dia		500,00	22.573,44 C
02/09/2022	00001157	00006	Saque transferencia no dia		1.800,00	24.373,44 C
02/09/2022	00001158	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	25.873,44 C
02/09/2022	00001159	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	26.873,44 C
02/09/2022	00001160	00006	Saque transferencia no dia		140,00	27.013,44 C
05/09/2022	00001161	00006	Deposito efetuado no dia	660,80		26.352,64 C
05/09/2022	00001162	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	26.358,64 C
05/09/2022	00001163	00006	Saque transferencia no dia		700,00	27.058,64 C
05/09/2022	00001164	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.058,64 C
05/09/2022	00001165	00006	Saque transferencia no dia		200,00	28.258,64 C
05/09/2022	00001166	00006	Saque transferencia no dia		540,00	28.798,64 C
05/09/2022	00001167	00006	Saque transferencia no dia		200,00	28.998,64 C
05/09/2022	00001168	00006	Saque transferencia no dia		400,00	29.398,64 C
05/09/2022	00001169	00006	Saque transferencia no dia		670,00	30.068,64 C
05/09/2022	00001170	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	31.068,64 C
05/09/2022	00001171	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	36.068,64 C
05/09/2022	00001172	00006	Saque transferencia no dia		400,00	36.468,64 C
05/09/2022	00001173	00006	Saque transferencia no dia		2.100,00	38.568,64 C
06/09/2022	00001174	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	38.570,64 C
08/09/2022	00001175	00006	Deposito efetuado no dia	1.575,00		36.995,64 C
08/09/2022	00001176	00006	Saque transferencia no dia		500,00	37.495,64 C
08/09/2022	00001177	00006	Saque transferencia no dia		90,00	37.585,64 C
09/09/2022	00001178	00006	Deposito efetuado no dia	2.149,42		35.436,22 C
09/09/2022	00001179	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	35.438,22 C
09/09/2022	00001180	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	35.444,22 C
09/09/2022	00001181	00006	Saque transferencia no dia		11.000,00	46.444,22 C
12/09/2022	00001183	00006	Deposito efetuado no dia	939,05		45.505,17 C
12/09/2022	00001182	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		7,00	45.512,17 C
12/09/2022	00001183	00006	Saque transferencia no dia		713,27	46.225,44 C
12/09/2022	00001184	00006	Saque transferencia no dia		496,04	46.721,48 C
12/09/2022	00001185	00006	Saque transferencia no dia		531,46	47.252,94 C
12/09/2022	00001186	00006	Saque transferencia no dia		496,04	47.748,98 C
12/09/2022	00001187	00006	Saque transferencia no dia		45.611,97	93.360,95 C
12/09/2022	00001188	00006	Saque transferencia no dia		700,00	94.060,95 C
12/09/2022	00001189	00006	Saque transferencia no dia		500,00	94.560,95 C
12/09/2022	00001190	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	96.560,95 C
12/09/2022	00001191	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	99.060,95 C
12/09/2022	00001192	00006	Saque transferencia no dia		939,05	100.000,00 C
12/09/2022	00001194	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		0,35	100.000,35 C
13/09/2022	00001195	00006	Deposito efetuado no dia	667,50		99.332,85 C
13/09/2022	00001196	00006	Deposito efetuado no dia	1.500,00		97.832,85 C
13/09/2022	00001197	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	97.838,85 C
13/09/2022	00001198	00006	Saque transferencia no dia		2.161,15	100.000,00 C
14/09/2022	00001199	00006	Deposito efetuado no dia	2.247,40		97.752,60 C
14/09/2022	00001200	00006	Deposito efetuado no dia	555,00		97.197,60 C
14/09/2022	00001201	00006	Deposito efetuado no dia	42.000,00		55.197,60 C
14/09/2022	00001202	00006	Deposito efetuado no dia	2.762,00		52.435,60 C
14/09/2022	00001203	00006	Deposito efetuado no dia	54.826,80		2.391,20 D
14/09/2022	00001204	00006	Deposito efetuado no dia	484,50		2.875,70 D
14/09/2022	00001205	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.873,70 D
14/09/2022	00001206	00006	Saque transferencia no dia		2.273,84	599,86 D
14/09/2022	00001207	00006	Saque transferencia no dia		600,00	0,14 C
14/09/2022	00001208	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	15.000,14 C
14/09/2022	00001209	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	30.000,14 C
14/09/2022	00001210	00006	Saque transferencia no dia		20.995,00	50.995,14 C
14/09/2022	00001211	00006	Saque transferencia no dia		1.600,00	52.595,14 C
14/09/2022	00001212	00006	Saque transferencia no dia		2.267,00	54.862,14 C
14/09/2022	00001213	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	70.862,14 C
14/09/2022	00001214	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	73.862,14 C
14/09/2022	00001215	00006	Saque transferencia no dia		939,05	74.801,19 C
15/09/2022	00001216	00006	Deposito efetuado no dia	1.075,00		73.726,19 C
15/09/2022	00001217	00006	Deposito efetuado no dia	8.000,00		65.726,19 C
15/09/2022	00001218	00006	Deposito efetuado no dia	13.900,00		51.826,19 C
15/09/2022	00001219	00006	Saque transferencia no dia		110,00	51.936,19 C
15/09/2022	00001220	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		51,30	51.987,49 C
15/09/2022	00001221	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		117,20	52.104,69 C
15/09/2022	00001222	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	53.104,69 C
15/09/2022	00001223	00006	Saque transferencia no dia		450,00	53.554,69 C
16/09/2022	00001224	00006	Deposito efetuado no dia	3.359,00		50.195,69 C
16/09/2022	00001225	00006	Deposito efetuado no dia	17.200,00		32.995,69 C
16/09/2022	00001226	00006	Deposito efetuado no dia	20,00		32.975,69 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0041

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
16/09/2022	00001227	00006	Deposito efetuado no dia	800,00		32.175,69 C
16/09/2022	00001228	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	32.185,69 C
16/09/2022	00001229	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	32.191,69 C
16/09/2022	00001230	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	37.191,69 C
16/09/2022	00001231	00006	Saque transferencia no dia		200,00	37.391,69 C
16/09/2022	00001232	00006	Saque transferencia no dia		100,00	37.491,69 C
16/09/2022	00001233	00006	Saque transferencia no dia		11.560,00	49.051,69 C
16/09/2022	00001234	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	50.551,69 C
16/09/2022	00001235	00006	Saque transferencia no dia		4.415,00	54.966,69 C
19/09/2022	00001236	00006	Deposito efetuado no dia	25.638,00		29.328,69 C
19/09/2022	00001237	00006	Deposito efetuado no dia	71.510,85		42.182,16 D
19/09/2022	00001238	00006	Deposito efetuado no dia	250,00		42.432,16 D
19/09/2022	00001239	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	42.430,16 D
19/09/2022	00001240	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	40.930,16 D
19/09/2022	00001241	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	34.930,16 D
19/09/2022	00001242	00006	Saque transferencia no dia		19.000,00	15.930,16 D
19/09/2022	00001243	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	14.730,16 D
19/09/2022	00001244	00006	Saque transferencia no dia		16.000,00	1.269,84 C
19/09/2022	00001245	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	8.269,84 C
20/09/2022	00001246	00006	Deposito efetuado no dia	2.139,08		6.130,76 C
20/09/2022	00001247	00006	Deposito efetuado no dia	576,00		5.554,76 C
20/09/2022	00001248	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	5.560,76 C
20/09/2022	00001249	00006	Saque transferencia no dia		4.816,69	10.377,45 C
20/09/2022	00001250	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	11.877,45 C
20/09/2022	00001251	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	21.877,45 C
20/09/2022	00001252	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	23.377,45 C
20/09/2022	00001253	00006	Saque transferencia no dia		11.600,00	34.977,45 C
20/09/2022	00001254	00006	Saque transferencia no dia		13.164,38	48.141,83 C
21/09/2022	00001255	00006	Deposito efetuado no dia	53.050,00		4.908,17 D
21/09/2022	00001256	00006	Deposito efetuado no dia	42.050,00		46.958,17 D
21/09/2022	00001257	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		51.958,17 D
21/09/2022	00001258	00006	Deposito efetuado no dia	136,00		52.094,17 D
21/09/2022	00001259	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		1,60	52.092,57 D
21/09/2022	00001260	00006	Saque transferencia no dia		2.638,45	49.454,12 D
21/09/2022	00001261	00006	Saque transferencia no dia		1.941,15	47.512,97 D
21/09/2022	00001262	00006	Saque transferencia no dia		1.850,75	45.662,22 D
21/09/2022	00001263	00006	Saque transferencia no dia		110,54	45.551,68 D
21/09/2022	00001264	00006	Saque transferencia no dia		110,54	45.441,14 D
21/09/2022	00001265	00006	Saque transferencia no dia		110,54	45.330,60 D
21/09/2022	00001266	00455	Aplicacao Financeira		31.545,60	13.785,00 D
21/09/2022	00001267	00006	Saque transferencia no dia		84,00	13.701,00 D
21/09/2022	00001268	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	8.701,00 D
21/09/2022	00001269	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	7.701,00 D
21/09/2022	00001270	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	5.001,00 D
22/09/2022	00001271	00006	Deposito efetuado no dia	36.300,00		41.301,00 D
22/09/2022	00001272	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		91.301,00 D
22/09/2022	00001273	00006	Deposito efetuado no dia	910,00		92.211,00 D
22/09/2022	00001274	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	92.209,00 D
22/09/2022	00001275	00006	Saque transferencia no dia		1.820,00	90.389,00 D
22/09/2022	00001276	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	88.889,00 D
22/09/2022	00001277	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	87.889,00 D
22/09/2022	00001278	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	72.889,00 D
22/09/2022	00001279	00006	Saque transferencia no dia		23.000,00	49.889,00 D
23/09/2022	00001280	00006	Deposito efetuado no dia	1.672,00		51.561,00 D
23/09/2022	00001281	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	51.555,00 D
23/09/2022	00001282	00455	Aplicacao Financeira		39.954,00	11.601,00 D
23/09/2022	00001283	00006	Saque transferencia no dia		11.600,00	1,00 D
26/09/2022	00001284	00006	Deposito efetuado no dia	51.000,00		51.001,00 D
26/09/2022	00001285	00006	Deposito efetuado no dia	5.260,00		56.261,00 D
26/09/2022	00001286	00006	Deposito efetuado no dia	8.270,00		64.531,00 D
26/09/2022	00001287	00006	Deposito efetuado no dia	43.420,00		107.951,00 D
26/09/2022	00001288	00006	Deposito efetuado no dia	426,00		108.377,00 D
26/09/2022	00001289	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	101.197,66 D
26/09/2022	00001290	00455	Aplicacao Financeira		88.006,66	13.191,00 D
26/09/2022	00001291	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	12.191,00 D
26/09/2022	00001292	00006	Saque transferencia no dia		200,00	11.991,00 D
26/09/2022	00001293	00006	Saque transferencia no dia		390,00	11.601,00 D
26/09/2022	00001294	00006	Saque transferencia no dia		11.600,00	1,00 D
27/09/2022	00001295	00006	Deposito efetuado no dia	2.468,00		2.469,00 D
27/09/2022	00001296	00006	Deposito efetuado no dia	21.000,00		23.469,00 D
27/09/2022	00001297	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	31.546,10		55.015,10 D
27/09/2022	00001298	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.632,90		81.648,00 D
27/09/2022	00001299	00006	Deposito efetuado no dia	200.000,00		281.648,00 D
27/09/2022	00001300	00006	Deposito efetuado no dia	1.265,00		282.913,00 D
27/09/2022	00001301	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	282.901,00 D
27/09/2022	00001302	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	232.901,00 D
27/09/2022	00001303	00006	Saque transferencia no dia		100.000,00	132.901,00 D
27/09/2022	00001304	00006	Saque transferencia no dia		100.000,00	32.901,00 D
27/09/2022	00001305	00006	Saque transferencia no dia		14.000,00	18.901,00 D
27/09/2022	00001306	00006	Saque transferencia no dia		9.900,00	9.001,00 D
27/09/2022	00001307	00006	Saque transferencia no dia		9.000,00	1,00 D
28/09/2022	00001308	00006	Deposito efetuado no dia	647,43		648,43 D
28/09/2022	00001309	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.321,39		13.969,82 D
28/09/2022	00001310	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.517,56		25.487,38 D
28/09/2022	00001311	00006	Deposito efetuado no dia	446,00		25.933,38 D
28/09/2022	00001312	00006	Saque transferencia no dia		918,82	25.014,56 D
28/09/2022	00001313	00006	Saque transferencia no dia		860,91	24.153,65 D
28/09/2022	00001314	00006	Saque transferencia no dia		2.716,66	21.436,99 D
28/09/2022	00001315	00006	Saque transferencia no dia		2.389,24	19.047,75 D
28/09/2022	00001316	00006	Saque transferencia no dia		2.870,62	16.177,13 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0042

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2022	00001317	00006	Saque transferencia no dia		523,09	15.654,04 D
28/09/2022	00001318	00006	Saque transferencia no dia		212,00	15.442,04 D
28/09/2022	00001319	00006	Saque transferencia no dia		15.441,04	1,00 D
29/09/2022	00001320	00006	Deposito efetuado no dia	2.280,00		2.281,00 D
29/09/2022	00001321	00006	Deposito efetuado no dia	39.200,00		41.481,00 D
29/09/2022	00001322	00006	Deposito efetuado no dia	14.810,44		56.291,44 D
29/09/2022	00001323	00006	Deposito efetuado no dia	620,00		56.911,44 D
29/09/2022	00001324	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	56.907,44 D
29/09/2022	00001325	00455	Aplicacao Financeira		56.906,44	1,00 D
30/09/2022	00001326	00006	Deposito efetuado no dia	16.960,00		16.961,00 D
30/09/2022	00001327	00006	Deposito efetuado no dia	2.630,00		19.591,00 D
30/09/2022	00001328	00006	Deposito efetuado no dia	260,00		19.851,00 D
30/09/2022	00001329	00006	Deposito efetuado no dia	40.000,00		59.851,00 D
30/09/2022	00001330	00006	Deposito efetuado no dia	24.000,00		83.851,00 D
30/09/2022	00001331	00006	Deposito efetuado no dia	650,00		84.501,00 D
30/09/2022	00001332	00006	Deposito efetuado no dia	41.600,00		126.101,00 D
30/09/2022	00001333	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	126.095,00 D
30/09/2022	00001334	00455	Aplicacao Financeira		113.745,00	12.350,00 D
30/09/2022	00001335	00006	Saque transferencia no dia		2.749,00	9.601,00 D
30/09/2022	00001336	00006	Saque transferencia no dia		9.600,00	1,00 D
03/10/2022	00001337	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	33.229,69		33.230,69 D
03/10/2022	00001338	00006	Saque transferencia no dia		1.013,76	32.216,93 D
03/10/2022	00001339	00006	Saque transferencia no dia		10.394,93	21.822,00 D
03/10/2022	00001340	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.822,00 D
03/10/2022	00001341	00006	Saque transferencia no dia		11.821,00	7.001,00 D
03/10/2022	00001342	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	2.001,00 D
03/10/2022	00001343	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
04/10/2022	00001344	00006	Deposito efetuado no dia	7.550,00		7.551,00 D
04/10/2022	00001345	00006	Deposito efetuado no dia	21.877,00		29.428,00 D
04/10/2022	00001346	00006	Deposito efetuado no dia	12.400,00		41.828,00 D
04/10/2022	00001347	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	41.822,00 D
04/10/2022	00001348	16660	IOF		578,46	41.243,54 D
04/10/2022	00001349	00006	Saque transferencia no dia		1.506,46	39.737,08 D
04/10/2022	00001350	00455	Aplicacao Financeira		15.336,08	24.401,00 D
04/10/2022	00001351	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.401,00 D
04/10/2022	00001352	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	12.401,00 D
05/10/2022	00001353	00006	Deposito efetuado no dia	750,00		13.151,00 D
05/10/2022	00001354	00006	Deposito efetuado no dia	1.200,00		14.351,00 D
05/10/2022	00001355	00006	Deposito efetuado no dia	4.000,00		18.351,00 D
05/10/2022	00001356	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		20.351,00 D
05/10/2022	00001357	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		22.351,00 D
05/10/2022	00001358	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		24.351,00 D
05/10/2022	00001359	00006	Deposito efetuado no dia	2.000,00		26.351,00 D
05/10/2022	00001360	00006	Deposito efetuado no dia	4.000,00		30.351,00 D
05/10/2022	00001361	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		33.151,00 D
05/10/2022	00001362	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		38.151,00 D
05/10/2022	00001363	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		43.151,00 D
05/10/2022	00001364	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		48.151,00 D
05/10/2022	00001365	00006	Deposito efetuado no dia	5.000,00		53.151,00 D
05/10/2022	00001366	00006	Deposito efetuado no dia	12.000,00		65.151,00 D
05/10/2022	00001367	00006	Deposito efetuado no dia	15.800,00		80.951,00 D
05/10/2022	00001368	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	80.949,00 D
05/10/2022	00001369	00006	Saque transferencia no dia		43,26	80.905,74 D
05/10/2022	00001370	00455	Aplicacao Financeira		46.604,74	34.301,00 D
05/10/2022	00001371	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	33.101,00 D
05/10/2022	00001372	00006	Saque transferencia no dia		600,00	32.501,00 D
05/10/2022	00001373	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	27.501,00 D
05/10/2022	00001374	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	23.501,00 D
05/10/2022	00001375	00006	Saque transferencia no dia		2.500,00	21.001,00 D
05/10/2022	00001376	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	18.001,00 D
05/10/2022	00001377	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	15.001,00 D
05/10/2022	00001378	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	1,00 D
06/10/2022	00001379	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	54.140,83		54.141,83 D
06/10/2022	00001380	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	43.262,55		97.404,38 D
06/10/2022	00001381	00006	Saque transferencia no dia		1.061,82	96.342,56 D
06/10/2022	00001382	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	96.340,56 D
06/10/2022	00001383	00006	Saque transferencia no dia		31,99	96.308,57 D
06/10/2022	00001384	00006	Saque transferencia no dia		24.307,57	72.001,00 D
06/10/2022	00001385	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	70.001,00 D
06/10/2022	00001386	00006	Saque transferencia no dia		50.000,00	20.001,00 D
06/10/2022	00001387	00006	Saque transferencia no dia		20.000,00	1,00 D
07/10/2022	00001388	00006	Deposito efetuado no dia	30.977,00		30.978,00 D
07/10/2022	00001389	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	30.976,00 D
07/10/2022	00001390	00455	Aplicacao Financeira		12.325,00	18.651,00 D
07/10/2022	00001391	00006	Saque transferencia no dia		18.650,00	1,00 D
10/10/2022	00001392	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.767,04		2.768,04 D
10/10/2022	00001393	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	42.806,00		45.574,04 D
10/10/2022	00001394	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		95.574,04 D
10/10/2022	00001395	00006	Saque transferencia no dia		605,08	94.968,96 D
10/10/2022	00001396	00006	Saque transferencia no dia		496,04	94.472,92 D
10/10/2022	00001397	00006	Saque transferencia no dia		531,46	93.941,46 D
10/10/2022	00001398	00006	Saque transferencia no dia		496,04	93.445,42 D
10/10/2022	00001399	00006	Saque transferencia no dia		709,97	92.735,45 D
10/10/2022	00001400	00006	Saque transferencia no dia		92.734,45	1,00 D
11/10/2022	00001401	00006	Deposito efetuado no dia	1.052,00		1.053,00 D
11/10/2022	00001402	00006	Deposito efetuado no dia	285,00		1.338,00 D
11/10/2022	00001403	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	1.336,00 D
11/10/2022	00001404	00455	Aplicacao Financeira		1.335,00	1,00 D
13/10/2022	00001405	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	65.841,74		65.842,74 D
13/10/2022	00001406	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	65.840,74 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0043

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/10/2022	00001407	00006	Saque transferencia no dia		61.500,00	4.340,74 D
13/10/2022	00001408	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	1,00 D
14/10/2022	00001409	00006	Deposito efetuado no dia	1.202,50		1.203,50 D
14/10/2022	00001410	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	1.197,50 D
14/10/2022	00001411	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	1.185,50 D
14/10/2022	00001412	00455	Aplicacao Financeira		1.184,50	1,00 D
17/10/2022	00001413	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.104,14		5.105,14 D
17/10/2022	00001414	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	243,50		5.348,64 D
17/10/2022	00001415	00006	Saque transferencia no dia		599,00	4.749,64 D
17/10/2022	00001416	00006	Saque transferencia no dia		669,34	4.080,30 D
17/10/2022	00001417	00006	Saque transferencia no dia		89,07	3.991,23 D
17/10/2022	00001418	00006	Saque transferencia no dia		117,20	3.874,03 D
17/10/2022	00001419	00006	Saque transferencia no dia		848,20	3.025,83 D
17/10/2022	00001420	00006	Saque transferencia no dia		1.814,83	1.211,00 D
17/10/2022	00001421	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1.011,00 D
17/10/2022	00001422	00006	Saque transferencia no dia		810,00	201,00 D
17/10/2022	00001423	00006	Saque transferencia no dia		200,00	1,00 D
18/10/2022	00001424	00006	Deposito efetuado no dia	2.561,06		2.562,06 D
18/10/2022	00001425	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.150,45		14.712,51 D
18/10/2022	00001426	00006	Deposito efetuado no dia	324,30		15.036,81 D
18/10/2022	00001427	00006	Saque transferencia no dia		824,80	14.212,01 D
18/10/2022	00001428	00006	Saque transferencia no dia		26,01	14.186,00 D
18/10/2022	00001429	00006	Saque transferencia no dia		1.885,00	12.301,00 D
18/10/2022	00001430	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	10.301,00 D
18/10/2022	00001431	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	301,00 D
18/10/2022	00001432	00006	Saque transferencia no dia		300,00	1,00 D
19/10/2022	00001433	00006	Deposito efetuado no dia	363,69		364,69 D
19/10/2022	00001434	00006	Deposito efetuado no dia	1.301,90		1.666,59 D
19/10/2022	00001435	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.943,45		4.610,04 D
19/10/2022	00001436	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.201,96		7.812,00 D
19/10/2022	00001437	00006	Deposito efetuado no dia	595,00		8.407,00 D
19/10/2022	00001438	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	8.401,00 D
19/10/2022	00001439	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.401,00 D
19/10/2022	00001440	00006	Saque transferencia no dia		3.400,00	1,00 D
20/10/2022	00001441	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.930,00		7.931,00 D
20/10/2022	00002799	00006	Deposito efetuado no dia	1.080,00		9.011,00 D
20/10/2022	00001443	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	9.001,00 D
20/10/2022	00001444	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	4.001,00 D
20/10/2022	00001445	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1,00 D
21/10/2022	00001446	00006	Deposito efetuado no dia	830,29		831,29 D
21/10/2022	00001447	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	17.041,52		17.872,81 D
21/10/2022	00001458	00006	Deposito efetuado no dia	2.700,00		20.572,81 D
21/10/2022	00001448	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	20.570,81 D
21/10/2022	00001449	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	20.564,81 D
21/10/2022	00001450	00006	Saque transferencia no dia		9.800,20	10.764,61 D
21/10/2022	00001451	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.654,07 D
21/10/2022	00001452	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.543,53 D
21/10/2022	00001453	00006	Saque transferencia no dia		110,54	10.432,99 D
21/10/2022	00001454	00006	Saque transferencia no dia		31,99	10.401,00 D
21/10/2022	00001455	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	8.401,00 D
21/10/2022	00001456	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	5.401,00 D
21/10/2022	00001457	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	2.701,00 D
24/10/2022	00001459	00006	Deposito efetuado no dia	1.305,00		4.006,00 D
24/10/2022	00001460	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	14.796,15		18.802,15 D
24/10/2022	00001461	00006	Saque transferencia no dia		601,15	18.201,00 D
24/10/2022	00001462	00006	Saque transferencia no dia		12.000,00	6.201,00 D
24/10/2022	00001463	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	5.001,00 D
24/10/2022	00001464	00006	Saque transferencia no dia		250,00	4.751,00 D
24/10/2022	00001465	00006	Saque transferencia no dia		4.500,00	251,00 D
24/10/2022	00001466	00006	Saque transferencia no dia		250,00	1,00 D
25/10/2022	00001467	00006	Deposito efetuado no dia	1.263,07		1.264,07 D
25/10/2022	00001468	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.641,03		4.905,10 D
25/10/2022	00001469	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.357,24		16.262,34 D
25/10/2022	00001470	00006	Saque transferencia no dia		7.179,34	9.083,00 D
25/10/2022	00001471	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	7.083,00 D
25/10/2022	00001472	00006	Saque transferencia no dia		500,00	6.583,00 D
25/10/2022	00001473	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	2.583,00 D
25/10/2022	00001474	00006	Saque transferencia no dia		2.582,00	1,00 D
26/10/2022	00001475	00006	Deposito efetuado no dia	1.488,00		1.489,00 D
26/10/2022	00001476	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		14,00	1.475,00 D
26/10/2022	00001477	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		12,00	1.463,00 D
26/10/2022	00001478	00455	Aplicacao Financeira		1.462,00	1,00 D
27/10/2022	00001479	00006	Deposito efetuado no dia	1.617,50		1.618,50 D
27/10/2022	00001480	00455	Aplicacao Financeira		1.617,50	1,00 D
28/10/2022	00001481	00006	Deposito efetuado no dia	1.040,00		1.041,00 D
28/10/2022	00001482	00006	Deposito efetuado no dia	123.500,00		124.541,00 D
28/10/2022	00001483	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		127.041,00 D
28/10/2022	00001484	00006	Deposito efetuado no dia	1.000,00		128.041,00 D
28/10/2022	00001485	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	128.039,00 D
28/10/2022	00001486	00006	Saque transferencia no dia		188,67	127.850,33 D
28/10/2022	00001487	00006	Saque transferencia no dia		2.890,35	124.959,98 D
28/10/2022	00001488	00006	Saque transferencia no dia		380,38	124.579,60 D
28/10/2022	00001489	00006	Saque transferencia no dia		1.935,96	122.643,64 D
28/10/2022	00001490	00006	Saque transferencia no dia		1.051,05	121.592,59 D
28/10/2022	00001491	00006	Saque transferencia no dia		264,79	121.327,80 D
28/10/2022	00001492	00006	Saque transferencia no dia		174,44	121.153,36 D
28/10/2022	00001493	00006	Saque transferencia no dia		129,16	121.024,20 D
28/10/2022	00001494	00455	Aplicacao Financeira		95.284,89	25.739,31 D
28/10/2022	00001495	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	20.739,31 D
28/10/2022	00001496	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	17.739,31 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0044

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/10/2022	00001497	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	12.739,31 D
28/10/2022	00001498	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	11.739,31 D
28/10/2022	00001499	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	7.739,31 D
28/10/2022	00001500	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	3.739,31 D
28/10/2022	00001501	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	739,31 D
28/10/2022	00001502	00006	Saque transferencia no dia		700,00	39,31 D
28/10/2022	00001503	00006	Saque transferencia no dia		38,31	1,00 D
31/10/2022	00001504	00006	Deposito efetuado no dia	685,01		686,01 D
31/10/2022	00001505	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.462,02		2.148,03 D
31/10/2022	00001506	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.617,52		3.765,55 D
31/10/2022	00001507	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.255,09		6.020,64 D
31/10/2022	00001508	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	969,47		6.990,11 D
31/10/2022	00001509	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.335,24		8.325,35 D
31/10/2022	00001510	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.184,65		9.510,00 D
31/10/2022	00001511	00006	Deposito efetuado no dia	9.000,00		18.510,00 D
31/10/2022	00001512	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	18.508,00 D
31/10/2022	00001513	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	18.502,00 D
31/10/2022	00001514	00006	Saque transferencia no dia		350,00	18.152,00 D
31/10/2022	00001515	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	16.652,00 D
31/10/2022	00001516	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	14.652,00 D
31/10/2022	00001517	00006	Saque transferencia no dia		121,00	14.531,00 D
31/10/2022	00001518	00006	Saque transferencia no dia		8.150,00	6.381,00 D
31/10/2022	00001519	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	3.381,00 D
31/10/2022	00001520	00006	Saque transferencia no dia		680,00	2.701,00 D
31/10/2022	00001521	00006	Saque transferencia no dia		2.700,00	1,00 D
01/11/2022	00001522	00006	Deposito efetuado no dia	606,77		607,77 D
01/11/2022	00001523	00006	Deposito efetuado no dia	22.600,00		23.207,77 D
01/11/2022	00001524	00006	Deposito efetuado no dia	25.100,00		48.307,77 D
01/11/2022	00001525	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	48.301,77 D
01/11/2022	00001526	00455	Aplicacao Financeira		43.930,77	4.371,00 D
01/11/2022	00001527	00006	Saque transferencia no dia		500,00	3.871,00 D
01/11/2022	00001528	00006	Saque transferencia no dia		3.870,00	1,00 D
03/11/2022	00001529	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	31.583,13		31.584,13 D
03/11/2022	00001530	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	31.578,13 D
03/11/2022	00001531	00006	Saque transferencia no dia		450,00	31.128,13 D
03/11/2022	00001532	00006	Saque transferencia no dia		3.980,00	27.148,13 D
03/11/2022	00001533	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	22.148,13 D
03/11/2022	00001534	00006	Saque transferencia no dia		6.582,19	15.565,94 D
03/11/2022	00001535	00006	Saque transferencia no dia		15.564,94	1,00 D
04/11/2022	00001536	00006	Deposito efetuado no dia	1.582,67		1.583,67 D
04/11/2022	00001537	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	21.815,18		23.398,85 D
04/11/2022	00001538	00006	Deposito efetuado no dia	240,00		23.638,85 D
04/11/2022	00001539	00006	Saque transferencia no dia		2.283,97	21.354,88 D
04/11/2022	00001540	00006	Saque transferencia no dia		745,80	20.609,08 D
04/11/2022	00001541	00006	Saque transferencia no dia		708,00	19.901,08 D
04/11/2022	00001542	00006	Saque transferencia no dia		1.050,00	18.851,08 D
04/11/2022	00001543	00006	Saque transferencia no dia		685,70	18.165,38 D
04/11/2022	00001544	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	16.165,38 D
04/11/2022	00001545	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	13.165,38 D
04/11/2022	00001546	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	3.165,38 D
04/11/2022	00001547	00006	Saque transferencia no dia		3.164,38	1,00 D
07/11/2022	00001548	00006	Deposito efetuado no dia	3.000,00		3.001,00 D
07/11/2022	00001549	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	14.153,34		17.154,34 D
07/11/2022	00001550	00006	Deposito efetuado no dia	12.000,00		29.154,34 D
07/11/2022	00001551	00006	Deposito efetuado no dia	576,00		29.730,34 D
07/11/2022	00001552	00006	Deposito efetuado no dia	600,00		30.330,34 D
07/11/2022	00001553	00006	Saque transferencia no dia		549,50	29.780,84 D
07/11/2022	00001554	00006	Saque transferencia no dia		702,23	29.078,61 D
07/11/2022	00001555	00006	Saque transferencia no dia		113,44	28.965,17 D
07/11/2022	00001556	00006	Saque transferencia no dia		209,38	28.755,79 D
07/11/2022	00001557	00006	Saque transferencia no dia		1.627,15	27.128,64 D
07/11/2022	00001558	00006	Saque transferencia no dia		99,90	27.028,74 D
07/11/2022	00001559	00006	Saque transferencia no dia		53,00	26.975,74 D
07/11/2022	00001560	00006	Saque transferencia no dia		128,40	26.847,34 D
07/11/2022	00001561	00006	Saque transferencia no dia		917,03	25.930,31 D
07/11/2022	00001562	00006	Saque transferencia no dia		311,78	25.618,53 D
07/11/2022	00001563	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	24.618,53 D
07/11/2022	00001564	00006	Saque transferencia no dia		1.256,00	23.362,53 D
07/11/2022	00001565	00006	Saque transferencia no dia		2.400,00	20.962,53 D
07/11/2022	00001566	00006	Saque transferencia no dia		350,00	20.612,53 D
07/11/2022	00001567	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	19.612,53 D
07/11/2022	00001568	00006	Saque transferencia no dia		400,00	19.212,53 D
07/11/2022	00001569	00006	Saque transferencia no dia		500,00	18.712,53 D
07/11/2022	00001570	00006	Saque transferencia no dia		14.445,67	4.266,86 D
07/11/2022	00001571	00006	Saque transferencia no dia		500,00	3.766,86 D
07/11/2022	00001572	00006	Saque transferencia no dia		700,00	3.066,86 D
07/11/2022	00001573	00006	Saque transferencia no dia		500,00	2.566,86 D
07/11/2022	00001574	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.566,86 D
07/11/2022	00001575	00006	Saque transferencia no dia		320,61	1.246,25 D
07/11/2022	00001576	00006	Saque transferencia no dia		745,25	501,00 D
07/11/2022	00001577	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
08/11/2022	00001578	00006	Deposito efetuado no dia	1.514,99		1.515,99 D
08/11/2022	00001579	00006	Deposito efetuado no dia	1.261,00		2.776,99 D
08/11/2022	00001580	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.774,99 D
08/11/2022	00001581	00455	Aplicacao Financeira		2.773,99	1,00 D
09/11/2022	00001582	00006	Deposito efetuado no dia	400,00		401,00 D
09/11/2022	00001583	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	395,00 D
09/11/2022	00001584	00455	Aplicacao Financeira		394,00	1,00 D
10/11/2022	00001585	00006	Deposito efetuado no dia	3.350,00		3.351,00 D
10/11/2022	00001586	00006	Deposito efetuado no dia	2.065,90		5.416,90 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0045

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/11/2022	00001587	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	25.481,20		30.898,10 D
10/11/2022	00001588	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	21.241,74		52.139,84 D
10/11/2022	00001589	00006	Saque transferencia no dia		609,68	51.530,16 D
10/11/2022	00001590	00006	Saque transferencia no dia		736,57	50.793,59 D
10/11/2022	00001591	00006	Saque transferencia no dia		531,46	50.262,13 D
10/11/2022	00001592	00006	Saque transferencia no dia		502,73	49.759,40 D
10/11/2022	00001593	00006	Saque transferencia no dia		502,66	49.256,74 D
10/11/2022	00001594	00006	Saque transferencia no dia		49.255,74	1,00 D
11/11/2022	00001595	00006	Deposito efetuado no dia	30.090,00		30.091,00 D
11/11/2022	00001596	00006	Saque transferencia no dia		2.065,90	28.025,10 D
11/11/2022	00001597	00006	Saque transferencia no dia		2.616,20	25.408,90 D
11/11/2022	00001598	00006	Saque transferencia no dia		1.166,10	24.242,80 D
11/11/2022	00001599	00006	Saque transferencia no dia		630,00	23.612,80 D
11/11/2022	00001600	00006	Saque transferencia no dia		599,76	23.013,04 D
11/11/2022	00001601	00006	Saque transferencia no dia		17.012,04	6.001,00 D
11/11/2022	00001602	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	1,00 D
14/11/2022	00001603	00006	Deposito efetuado no dia	715,00		716,00 D
14/11/2022	00001604	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.126,74		1.842,74 D
14/11/2022	00001605	00006	Deposito efetuado no dia	5.368,00		7.210,74 D
14/11/2022	00001606	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	2.871,00 D
14/11/2022	00001607	00006	Saque transferencia no dia		1.520,00	1.351,00 D
14/11/2022	00001608	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	351,00 D
14/11/2022	00001609	00006	Saque transferencia no dia		350,00	1,00 D
16/11/2022	00001610	00006	Deposito efetuado no dia	1.684,06		1.685,06 D
16/11/2022	00001611	00006	Deposito efetuado no dia	678,38		2.363,44 D
16/11/2022	00001612	00006	Deposito efetuado no dia	1.556,00		3.919,44 D
16/11/2022	00001613	00006	Deposito efetuado no dia	9.500,00		13.419,44 D
16/11/2022	00001614	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		3,20	13.416,24 D
16/11/2022	00001615	00006	Saque transferencia no dia		410,87	13.005,37 D
16/11/2022	00001616	00006	Saque transferencia no dia		9.514,75	3.490,62 D
16/11/2022	00001617	00006	Saque transferencia no dia		67,01	3.423,61 D
16/11/2022	00001618	00006	Saque transferencia no dia		888,73	2.534,88 D
16/11/2022	00001619	00006	Saque transferencia no dia		244,98	2.289,90 D
16/11/2022	00001620	00006	Saque transferencia no dia		110,00	2.179,90 D
16/11/2022	00001621	00455	Aplicacao Financeira		1.678,90	501,00 D
16/11/2022	00001622	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
17/11/2022	00001623	00006	Deposito efetuado no dia	2.494,00		2.495,00 D
17/11/2022	00001624	00006	Deposito efetuado no dia	2.065,90		4.560,90 D
17/11/2022	00001625	00006	Deposito efetuado no dia	3.234,00		7.794,90 D
17/11/2022	00001626	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	7.786,90 D
17/11/2022	00001627	00455	Aplicacao Financeira		6.506,90	1.280,00 D
17/11/2022	00001628	00006	Saque transferencia no dia		159,00	1.121,00 D
17/11/2022	00001629	00006	Saque transferencia no dia		120,00	1.001,00 D
17/11/2022	00001630	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
18/11/2022	00001631	00006	Deposito efetuado no dia	4.584,50		4.585,50 D
18/11/2022	00001632	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	13.757,40		18.342,90 D
18/11/2022	00001633	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		121,90	18.221,00 D
18/11/2022	00001634	00006	Saque transferencia no dia		220,00	18.001,00 D
18/11/2022	00001635	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	8.001,00 D
18/11/2022	00001636	00006	Saque transferencia no dia		6.000,00	2.001,00 D
18/11/2022	00001637	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.001,00 D
18/11/2022	00001638	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
21/11/2022	00001639	00006	Deposito efetuado no dia	1.190,00		1.191,00 D
21/11/2022	00001640	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.774,19		3.965,19 D
21/11/2022	00001641	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	394,03		4.359,22 D
21/11/2022	00001642	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.534,33		5.893,55 D
21/11/2022	00001643	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	7.808,66		13.702,21 D
21/11/2022	00001644	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	13.698,21 D
21/11/2022	00001645	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	13.692,21 D
21/11/2022	00001646	00006	Saque transferencia no dia		1.392,97	12.299,24 D
21/11/2022	00001647	00006	Saque transferencia no dia		175,78	12.123,46 D
21/11/2022	00001648	00006	Saque transferencia no dia		1.459,22	10.664,24 D
21/11/2022	00001649	00006	Saque transferencia no dia		1.829,60	8.834,64 D
21/11/2022	00001650	00006	Saque transferencia no dia		644,84	8.189,80 D
21/11/2022	00001651	00006	Saque transferencia no dia		1.118,01	7.071,79 D
21/11/2022	00001652	00006	Saque transferencia no dia		84,00	6.987,79 D
21/11/2022	00001653	00006	Saque transferencia no dia		491,79	6.496,00 D
21/11/2022	00001654	00006	Saque transferencia no dia		1.094,79	5.401,21 D
21/11/2022	00001655	00006	Saque transferencia no dia		1.349,15	4.052,06 D
21/11/2022	00001656	00006	Saque transferencia no dia		428,29	3.623,77 D
21/11/2022	00001657	00006	Saque transferencia no dia		291,15	3.332,62 D
21/11/2022	00001658	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.222,08 D
21/11/2022	00001659	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.111,54 D
21/11/2022	00001660	00006	Saque transferencia no dia		110,54	3.001,00 D
21/11/2022	00001661	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1.001,00 D
21/11/2022	00001662	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
22/11/2022	00001663	00006	Deposito efetuado no dia	607,36		608,36 D
22/11/2022	00001664	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	604,36 D
22/11/2022	00001665	00006	Saque transferencia no dia		154,10	450,26 D
22/11/2022	00001666	00455	Aplicacao Financeira		449,26	1,00 D
23/11/2022	00001667	00006	Deposito efetuado no dia	1.989,90		1.990,90 D
23/11/2022	00001668	00929	Tarifa e Taxas Bancarias	4,70		1.995,60 D
23/11/2022	00001669	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.005,40		3.001,00 D
23/11/2022	00001670	00006	Saque transferencia no dia		200,00	2.801,00 D
23/11/2022	00001671	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1.801,00 D
23/11/2022	00001672	00006	Saque transferencia no dia		600,00	1.201,00 D
23/11/2022	00001673	00006	Saque transferencia no dia		500,00	701,00 D
23/11/2022	00001674	00006	Saque transferencia no dia		700,00	1,00 D
24/11/2022	00001675	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	2.249,00		2.250,00 D
24/11/2022	00001676	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	2.248,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0046

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/11/2022	00001677	00006	Saque transferencia no dia		247,00	2.001,00 D
24/11/2022	00001678	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	1,00 D
25/11/2022	00001679	00006	Deposito efetuado no dia	1.820,00		1.821,00 D
25/11/2022	00001680	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	11.412,00		13.233,00 D
25/11/2022	00001681	00006	Deposito efetuado no dia	340,00		13.573,00 D
25/11/2022	00001682	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	13.571,00 D
25/11/2022	00001683	00006	Saque transferencia no dia		500,00	13.071,00 D
25/11/2022	00001684	00006	Saque transferencia no dia		70,00	13.001,00 D
25/11/2022	00001685	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	10.001,00 D
25/11/2022	00001686	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	5.001,00 D
25/11/2022	00001687	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	1.001,00 D
25/11/2022	00001688	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
28/11/2022	00001689	00006	Deposito efetuado no dia	13.050,00		13.051,00 D
28/11/2022	00001690	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	812,64		13.863,64 D
28/11/2022	00001691	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.679,01		15.542,65 D
28/11/2022	00001692	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	6.507,24		22.049,89 D
28/11/2022	00001693	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	449,27		22.499,16 D
28/11/2022	00001694	00006	Deposito efetuado no dia	130,00		22.629,16 D
28/11/2022	00001695	00006	Saque transferencia no dia		150,00	22.479,16 D
28/11/2022	00001696	00006	Saque transferencia no dia		727,43	21.751,73 D
28/11/2022	00001697	00006	Saque transferencia no dia		100,00	21.651,73 D
28/11/2022	00001698	00006	Saque transferencia no dia		27.000,00	5.348,27 C
28/11/2022	00001699	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.348,27 C
28/11/2022	00001700	00006	Saque transferencia no dia		90,00	6.438,27 C
28/11/2022	00001701	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	7.438,27 C
28/11/2022	00001702	00006	Saque transferencia no dia		55,00	7.493,27 C
28/11/2022	00001703	00006	Saque transferencia no dia		11.977,00	19.470,27 C
28/11/2022	00001704	00006	Saque transferencia no dia		300,00	19.770,27 C
29/11/2022	00001705	00006	Deposito efetuado no dia	750,00		19.020,27 C
29/11/2022	00001706	00006	Saque transferencia no dia		440,00	19.460,27 C
29/11/2022	00001707	00006	Saque transferencia no dia		500,00	19.960,27 C
29/11/2022	00001708	00006	Saque transferencia no dia		500,00	20.460,27 C
29/11/2022	00001709	00006	Saque transferencia no dia		280,00	20.740,27 C
29/11/2022	00001710	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	22.240,27 C
29/11/2022	00001711	00006	Saque transferencia no dia		155,00	22.395,27 C
29/11/2022	00001712	00006	Saque transferencia no dia		73,97	22.469,24 C
29/11/2022	00001713	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.669,24 C
29/11/2022	00001714	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.869,24 C
30/11/2022	00001715	00006	Deposito efetuado no dia	2.467,62		20.401,62 C
30/11/2022	00001716	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	20.403,62 C
30/11/2022	00001717	00006	Saque transferencia no dia		150,00	20.553,62 C
30/11/2022	00001718	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	22.553,62 C
01/12/2022	00001719	00006	Deposito efetuado no dia	2.685,02		19.868,60 C
01/12/2022	00001720	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		10,00	19.878,60 C
01/12/2022	00001721	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	21.878,60 C
02/12/2022	00001722	00006	Deposito efetuado no dia	832,00		21.046,60 C
02/12/2022	00001723	00006	Deposito efetuado no dia	200,00		20.846,60 C
02/12/2022	00001724	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	20.854,60 C
02/12/2022	00001725	16660	IOF		89,58	20.944,18 C
02/12/2022	00001726	00006	Saque transferencia no dia		151,98	21.096,16 C
02/12/2022	00001727	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	24.096,16 C
05/12/2022	00001728	00006	Deposito efetuado no dia	4.229,39		19.866,77 C
05/12/2022	00001729	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		17.066,77 C
05/12/2022	00001730	00006	Deposito efetuado no dia	465,00		16.601,77 C
05/12/2022	00001731	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	16.609,77 C
05/12/2022	00001732	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	17.609,77 C
05/12/2022	00001733	00006	Saque transferencia no dia		300,00	17.909,77 C
05/12/2022	00001734	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	19.909,77 C
05/12/2022	00001735	00006	Saque transferencia no dia		2.850,48	22.760,25 C
05/12/2022	00001736	00006	Saque transferencia no dia		200,00	22.960,25 C
05/12/2022	00001737	00006	Saque transferencia no dia		500,00	23.460,25 C
05/12/2022	00001738	00006	Saque transferencia no dia		1.500,00	24.960,25 C
05/12/2022	00001739	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	27.960,25 C
05/12/2022	00001740	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	28.960,25 C
05/12/2022	00001741	00006	Saque transferencia no dia		100,00	29.060,25 C
06/12/2022	00001742	00006	Deposito efetuado no dia	1.923,50		27.136,75 C
06/12/2022	00001743	00006	Deposito efetuado no dia	29,00		27.107,75 C
06/12/2022	00001744	00006	Deposito efetuado no dia	1.032,00		26.075,75 C
06/12/2022	00001745	00006	Saque transferencia no dia		2.800,00	28.875,75 C
06/12/2022	00001746	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		2,00	28.877,75 C
06/12/2022	00001747	00006	Saque transferencia no dia		2.724,86	31.602,61 C
07/12/2022	00001748	00006	Deposito efetuado no dia	881,63		30.720,98 C
07/12/2022	00001749	00006	Deposito efetuado no dia	30.300,00		420,98 C
07/12/2022	00001750	00006	Deposito efetuado no dia	50.000,00		49.579,02 D
07/12/2022	00001751	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	49.575,02 D
07/12/2022	00001752	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		51,04	49.523,98 D
07/12/2022	00001753	00006	Saque transferencia no dia		2.451,53	47.072,45 D
07/12/2022	00001754	00006	Saque transferencia no dia		101,95	46.970,50 D
07/12/2022	00001755	00006	Saque transferencia no dia		209,23	46.761,27 D
07/12/2022	00001756	00006	Saque transferencia no dia		354,24	46.407,03 D
07/12/2022	00001757	00006	Saque transferencia no dia		2.345,61	44.061,42 D
07/12/2022	00001758	00006	Saque transferencia no dia		188,27	43.873,15 D
07/12/2022	00001759	00006	Saque transferencia no dia		175,95	43.697,20 D
07/12/2022	00001760	00006	Saque transferencia no dia		113,44	43.583,76 D
07/12/2022	00001761	00006	Saque transferencia no dia		702,22	42.881,54 D
07/12/2022	00001762	00006	Saque transferencia no dia		350,26	42.531,28 D
07/12/2022	00001763	00455	Aplicacao Financeira		41.484,70	1.046,58 D
07/12/2022	00001764	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	46,58 D
07/12/2022	00001765	00006	Saque transferencia no dia		45,58	1,00 D
08/12/2022	00001766	00006	Deposito efetuado no dia	890,00		891,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0047

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
08/12/2022	00001767	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	15.098,50		15.989,50 D
08/12/2022	00001768	00006	Saque transferencia no dia		5.988,50	10.001,00 D
08/12/2022	00001769	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1,00 D
09/12/2022	00001770	00006	Deposito efetuado no dia	22.665,48		22.666,48 D
09/12/2022	00001771	00455	Aplicacao Financeira		22.665,48	1,00 D
12/12/2022	00001772	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.386,49		26.387,49 D
12/12/2022	00001773	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	22.665,53		49.053,02 D
12/12/2022	00001774	00006	Saque transferencia no dia		602,36	48.450,66 D
12/12/2022	00001775	00006	Saque transferencia no dia		502,66	47.948,00 D
12/12/2022	00001776	00006	Saque transferencia no dia		740,52	47.207,48 D
12/12/2022	00001777	00006	Saque transferencia no dia		531,46	46.676,02 D
12/12/2022	00001778	00006	Saque transferencia no dia		503,72	46.172,30 D
12/12/2022	00001779	00006	Saque transferencia no dia		63.221,96	17.049,66 C
12/12/2022	00001780	00006	Saque transferencia no dia		4.339,74	21.389,40 C
13/12/2022	00001781	00006	Deposito efetuado no dia	3.442,50		17.946,90 C
13/12/2022	00001782	00006	Deposito efetuado no dia	4.003,35		13.943,55 C
13/12/2022	00001783	00006	Deposito efetuado no dia	4.046,35		9.897,20 C
13/12/2022	00001784	00006	Deposito efetuado no dia	15.010,00		5.112,80 D
13/12/2022	00001785	00006	Deposito efetuado no dia	10.011,25		15.124,05 D
13/12/2022	00001786	00006	Deposito efetuado no dia	684,00		15.808,05 D
13/12/2022	00001787	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	15.804,05 D
13/12/2022	00001788	00455	Aplicacao Financeira		1.803,05	14.001,00 D
13/12/2022	00001789	00006	Saque transferencia no dia		4.000,00	10.001,00 D
13/12/2022	00001790	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1,00 D
14/12/2022	00001791	00006	Deposito efetuado no dia	4.292,70		4.293,70 D
14/12/2022	00001792	00006	Deposito efetuado no dia	723,50		5.017,20 D
14/12/2022	00001793	00006	Deposito efetuado no dia	1.803,06		6.820,26 D
14/12/2022	00001794	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	6.816,26 D
14/12/2022	00001795	00006	Saque transferencia no dia		669,90	6.146,36 D
14/12/2022	00001796	00006	Saque transferencia no dia		62,25	6.084,11 D
14/12/2022	00001797	00006	Saque transferencia no dia		1.236,85	4.847,26 D
14/12/2022	00001798	00006	Saque transferencia no dia		865,35	3.981,91 D
14/12/2022	00001799	00006	Saque transferencia no dia		271,28	3.710,63 D
14/12/2022	00001800	00006	Saque transferencia no dia		271,28	3.439,35 D
14/12/2022	00001801	00006	Saque transferencia no dia		244,58	3.194,77 D
14/12/2022	00001802	00006	Saque transferencia no dia		452,00	2.742,77 D
14/12/2022	00001803	00006	Saque transferencia no dia		614,57	2.128,20 D
14/12/2022	00001804	00006	Saque transferencia no dia		485,00	1.643,20 D
14/12/2022	00001805	00006	Saque transferencia no dia		2.386,00	742,80 C
14/12/2022	00001806	00006	Saque transferencia no dia		1.200,00	1.942,80 C
15/12/2022	00001807	00006	Deposito efetuado no dia	21.040,00		19.097,20 D
15/12/2022	00001808	00006	Deposito efetuado no dia	2.500,00		21.597,20 D
15/12/2022	00001809	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		8,00	21.589,20 D
15/12/2022	00001810	00006	Saque transferencia no dia		119,49	21.469,71 D
15/12/2022	00001811	00006	Saque transferencia no dia		121,90	21.347,81 D
15/12/2022	00001812	00455	Aplicacao Financeira		12.466,81	8.881,00 D
15/12/2022	00001813	00006	Saque transferencia no dia		180,00	8.701,00 D
15/12/2022	00001814	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	3.701,00 D
15/12/2022	00001815	00006	Saque transferencia no dia		3.700,00	1,00 D
16/12/2022	00001816	00006	Deposito efetuado no dia	7.464,00		7.465,00 D
16/12/2022	00001817	00006	Deposito efetuado no dia	338,00		7.803,00 D
16/12/2022	00001818	00006	Deposito efetuado no dia	2.450,00		10.253,00 D
16/12/2022	00001819	00455	Aplicacao Financeira		1.252,00	9.001,00 D
16/12/2022	00001820	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	7.001,00 D
16/12/2022	00001821	00006	Saque transferencia no dia		7.000,00	1,00 D
19/12/2022	00001822	00006	Deposito efetuado no dia	3.300,00		3.301,00 D
19/12/2022	00001823	00006	Deposito efetuado no dia	7.479,00		10.780,00 D
19/12/2022	00001824	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	8.699,54		19.479,54 D
19/12/2022	00001825	00006	Deposito efetuado no dia	661,50		20.141,04 D
19/12/2022	00001826	00006	Saque transferencia no dia		428,29	19.712,75 D
19/12/2022	00001827	00006	Saque transferencia no dia		1.341,11	18.371,64 D
19/12/2022	00001828	00006	Saque transferencia no dia		1.257,77	17.113,87 D
19/12/2022	00001829	00006	Saque transferencia no dia		25,59	17.088,28 D
19/12/2022	00001830	00006	Saque transferencia no dia		501,28	16.587,00 D
19/12/2022	00001831	00006	Saque transferencia no dia		111,61	16.475,39 D
19/12/2022	00001832	00006	Saque transferencia no dia		276,75	16.198,64 D
19/12/2022	00001833	00006	Saque transferencia no dia		108,00	16.090,64 D
19/12/2022	00001834	00006	Saque transferencia no dia		1.086,17	15.004,47 D
19/12/2022	00001835	00006	Saque transferencia no dia		184,02	14.820,45 D
19/12/2022	00001836	00006	Saque transferencia no dia		85,01	14.735,44 D
19/12/2022	00001837	00006	Saque transferencia no dia		1.428,77	13.306,67 D
19/12/2022	00001838	00006	Saque transferencia no dia		793,92	12.512,75 D
19/12/2022	00001839	00006	Saque transferencia no dia		549,00	11.963,75 D
19/12/2022	00001840	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	9.963,75 D
19/12/2022	00001841	00006	Saque transferencia no dia		8.982,75	981,00 D
19/12/2022	00001842	00006	Saque transferencia no dia		480,00	501,00 D
19/12/2022	00001843	00006	Saque transferencia no dia		500,00	1,00 D
20/12/2022	00001844	00006	Deposito efetuado no dia	5.157,50		5.158,50 D
20/12/2022	00001845	00006	Deposito efetuado no dia	1.170,00		6.328,50 D
20/12/2022	00001846	00006	Deposito efetuado no dia	1.702,00		8.030,50 D
20/12/2022	00001847	00455	Aplicacao Financeira		5.157,50	2.873,00 D
21/12/2022	00001848	00006	Deposito efetuado no dia	1.898,75		4.771,75 D
21/12/2022	00001849	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	3.767,39		8.539,14 D
21/12/2022	00001850	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	5.157,51		13.696,65 D
21/12/2022	00002800	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	1.252,02		14.948,67 D
21/12/2022	00001851	00006	Saque transferencia no dia		1.702,00	13.246,67 D
21/12/2022	00001852	00006	Saque transferencia no dia		110,54	13.136,13 D
21/12/2022	00001853	00006	Saque transferencia no dia		110,54	13.025,59 D
21/12/2022	00001854	00006	Saque transferencia no dia		110,54	12.915,05 D
21/12/2022	00001855	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.915,05 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0048

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/12/2022	00001856	00006	Saque transferencia no dia		19.746,56	11.831,51 C
22/12/2022	00001857	00006	Deposito efetuado no dia	667,50		11.164,01 C
22/12/2022	00001858	00006	Deposito efetuado no dia	1.276,00		9.888,01 C
22/12/2022	00001859	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	9.892,01 C
22/12/2022	00001860	00006	Saque transferencia no dia		500,00	10.392,01 C
23/12/2022	00001861	00006	Deposito efetuado no dia	5.020,40		5.371,61 C
23/12/2022	00001862	00006	Deposito efetuado no dia	1.850,00		3.521,61 C
23/12/2022	00001863	00006	Deposito efetuado no dia	6.183,76		2.662,15 D
23/12/2022	00001864	00006	Deposito efetuado no dia	1.998,36		4.660,51 D
23/12/2022	00001865	00006	Deposito efetuado no dia	10.781,68		15.442,19 D
23/12/2022	00001866	00006	Deposito efetuado no dia	11.333,34		26.775,53 D
23/12/2022	00001867	00006	Deposito efetuado no dia	17.686,66		44.462,19 D
23/12/2022	00001868	00006	Deposito efetuado no dia	17.686,70		62.148,89 D
23/12/2022	00001869	00006	Deposito efetuado no dia	18.188,32		80.337,21 D
23/12/2022	00001870	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,00	80.331,21 D
23/12/2022	00001871	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		6,80	80.324,41 D
23/12/2022	00001872	00006	Saque transferencia no dia		9.857,29	70.467,12 D
23/12/2022	00001873	00006	Saque transferencia no dia		582,44	69.884,68 D
23/12/2022	00001874	00006	Saque transferencia no dia		307,88	69.576,80 D
23/12/2022	00001875	00006	Saque transferencia no dia		304,95	69.271,85 D
23/12/2022	00001876	00006	Saque transferencia no dia		307,88	68.963,97 D
23/12/2022	00001877	00006	Saque transferencia no dia		2.832,83	66.131,14 D
23/12/2022	00001878	00455	Aplicacao Financeira		54.130,14	12.001,00 D
23/12/2022	00001879	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	7.001,00 D
23/12/2022	00001880	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	6.001,00 D
23/12/2022	00001881	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	3.001,00 D
23/12/2022	00001882	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	1,00 D
26/12/2022	00001883	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	28.000,00		28.001,00 D
26/12/2022	00001884	00006	Saque transferencia no dia		2.000,00	26.001,00 D
26/12/2022	00001885	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	21.001,00 D
26/12/2022	00001886	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	16.001,00 D
26/12/2022	00001887	00006	Saque transferencia no dia		5.000,00	11.001,00 D
26/12/2022	00001888	00006	Saque transferencia no dia		10.000,00	1.001,00 D
26/12/2022	00001889	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	1,00 D
27/12/2022	00001890	00006	Deposito efetuado no dia	1.266,65		1.267,65 D
27/12/2022	00001891	00006	Deposito efetuado no dia	0,93		1.268,58 D
27/12/2022	00001892	00006	Deposito efetuado no dia	4.121,00		5.389,58 D
27/12/2022	00001893	00006	Saque transferencia no dia		1.900,00	3.489,58 D
28/12/2022	00001894	00006	Deposito efetuado no dia	2.096,47		5.586,05 D
28/12/2022	00001895	00006	Deposito efetuado no dia	35.447,00		41.033,05 D
28/12/2022	00001896	00006	Deposito efetuado no dia	9.984,80		51.017,85 D
28/12/2022	00001897	00006	Deposito efetuado no dia	11.796,00		62.813,85 D
28/12/2022	00001898	00006	Deposito efetuado no dia	28.897,00		91.710,85 D
28/12/2022	00001899	00006	Deposito efetuado no dia	7.116,90		98.827,75 D
28/12/2022	00001900	00006	Deposito efetuado no dia	4.986,00		103.813,75 D
28/12/2022	00001901	00006	Deposito efetuado no dia	9.999,50		113.813,25 D
28/12/2022	00001902	00006	Deposito efetuado no dia	9.998,80		123.812,05 D
28/12/2022	00001903	00006	Deposito efetuado no dia	26.897,00		150.709,05 D
28/12/2022	00001904	00006	Deposito efetuado no dia	1.234,00		151.943,05 D
28/12/2022	00001905	00006	Deposito efetuado no dia	4.431,50		156.374,55 D
28/12/2022	00001906	00006	Deposito efetuado no dia	6.731,00		163.105,55 D
28/12/2022	00001907	00006	Deposito efetuado no dia	4.315,90		167.421,45 D
28/12/2022	00001908	00006	Deposito efetuado no dia	9.988,30		177.409,75 D
28/12/2022	00001909	00006	Deposito efetuado no dia	3.251,30		180.661,05 D
28/12/2022	00001910	00006	Deposito efetuado no dia	1.440,00		182.101,05 D
28/12/2022	00001911	00006	Deposito efetuado no dia	2.800,00		184.901,05 D
28/12/2022	00001912	00006	Saque transferencia no dia		178,23	184.722,82 D
28/12/2022	00001913	00006	Saque transferencia no dia		2.459,20	182.263,62 D
28/12/2022	00001914	00006	Saque transferencia no dia		1.383,56	180.880,06 D
28/12/2022	00001915	00006	Saque transferencia no dia		929,57	179.950,49 D
28/12/2022	00001916	00006	Saque transferencia no dia		1.145,00	178.805,49 D
28/12/2022	00001917	00006	Saque transferencia no dia		2.637,00	176.168,49 D
28/12/2022	00001918	00006	Saque transferencia no dia		1.446,10	174.722,39 D
28/12/2022	00001919	00455	Aplicacao Financeira		160.221,39	14.501,00 D
28/12/2022	00001920	00006	Saque transferencia no dia		3.000,00	11.501,00 D
28/12/2022	00001921	00006	Saque transferencia no dia		11.500,00	1,00 D
29/12/2022	00001922	00006	Deposito efetuado no dia	840,00		841,00 D
29/12/2022	00001923	00006	Deposito efetuado no dia	3.895,00		4.736,00 D
29/12/2022	00001924	00006	Deposito efetuado no dia	5.640,00		10.376,00 D
29/12/2022	00001925	00006	Deposito efetuado no dia	3.923,00		14.299,00 D
29/12/2022	00001926	00006	Deposito efetuado no dia	3.189,00		17.488,00 D
29/12/2022	00001927	00006	Deposito efetuado no dia	30.676,68		48.164,68 D
29/12/2022	00001928	00006	Deposito efetuado no dia	21.083,34		69.248,02 D
29/12/2022	00001929	00929	Tarifa e Taxas Bancarias		4,00	69.244,02 D
29/12/2022	00001930	00455	Aplicacao Financeira		15.393,02	53.851,00 D
29/12/2022	00001931	00006	Saque transferencia no dia		17.000,00	36.851,00 D
29/12/2022	00001932	00006	Saque transferencia no dia		12.150,00	24.701,00 D
29/12/2022	00001933	00006	Saque transferencia no dia		15.000,00	9.701,00 D
29/12/2022	00001934	00006	Saque transferencia no dia		9.700,00	1,00 D
30/12/2022	00001935	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	26.130,82		26.131,82 D
30/12/2022	00001936	00455	Resgate de Aplicacao Financeira	12.038,18		38.170,00 D
30/12/2022	00001937	00006	Deposito efetuado no dia	720,00		38.890,00 D
30/12/2022	00001938	00006	Saque transferencia no dia		15.523,00	23.367,00 D
30/12/2022	00001939	00006	Saque transferencia no dia		18.000,00	5.367,00 D
30/12/2022	00001940	00006	Saque transferencia no dia		1.000,00	4.367,00 D
30/12/2022	00001941	00006	Saque transferencia no dia		4.366,00	1,00 D
TOTAIS:				6.473.543,01	6.473.543,01	SALDO ATUAL: 1,00 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0049

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :	00455 - Banco do Bradesco				SALDO ANTERIOR :	169.224,24 D
03/01/2022	00000001	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		35.909,75	133.314,49 D
04/01/2022	00000009	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		34.859,00	98.455,49 D
06/01/2022	00000039	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		19.768,92	78.686,57 D
07/01/2022	00000042	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		33.578,88	45.107,69 D
10/01/2022	00000052	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		20.157,12	24.950,57 D
11/01/2022	00000064	00010	Aplicacao Financeira	5.350,00		30.300,57 D
12/01/2022	00000066	00010	Aplicacao Financeira	70.000,00		100.300,57 D
13/01/2022	00000073	00010	Aplicacao Financeira	2.047,94		102.348,51 D
14/01/2022	00000086	00010	Aplicacao Financeira	29.553,46		131.901,97 D
17/01/2022	00000088	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.143,90	119.758,07 D
18/01/2022	00000106	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		53.954,75	65.803,32 D
18/01/2022	00000107	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.808,51	52.994,81 D
18/01/2022	00000108	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		15.348,24	37.646,57 D
18/01/2022	00000109	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.350,10	32.296,47 D
19/01/2022	00000113	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.351,82	29.944,65 D
21/01/2022	00000117	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.694,45	16.250,20 D
21/01/2022	00000118	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.881,85	14.368,35 D
24/01/2022	00000127	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		166,15	14.202,20 D
24/01/2022	00000128	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.225,85	1.976,35 D
25/01/2022	00000131	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		200,00	1.776,35 D
27/01/2022	00000133	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.000,00	5.223,65 C
28/01/2022	00000138	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.000,00	8.223,65 C
31/01/2022	00000140	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.548,52	12.772,17 C
01/02/2022	00000148	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.580,65	15.352,82 C
10/02/2022	00000175	00010	Aplicacao Financeira	27.530,01		12.177,19 D
11/02/2022	00000180	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		27.530,04	15.352,85 C
24/02/2022	00000233	00010	Aplicacao Financeira	824,99		14.527,86 C
25/02/2022	00000236	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		825,00	15.352,86 C
18/03/2022	00000349	00010	Aplicacao Financeira	20.086,96		4.734,10 D
21/03/2022	00000355	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		20.087,00	15.352,90 C
07/04/2022	00000452	00010	Aplicacao Financeira	1.555,74		13.797,16 C
08/04/2022	00000459	00010	Aplicacao Financeira	17.853,61		4.056,45 D
11/04/2022	00000464	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.555,75	2.500,70 D
11/04/2022	00000465	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.410,88	3.910,18 C
12/04/2022	00000473	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.580,34	10.490,52 C
13/04/2022	00000476	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.168,00	12.658,52 C
14/04/2022	00000479	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		116,10	12.774,62 C
18/04/2022	00000493	00010	Aplicacao Financeira	13.891,70		1.117,08 D
19/04/2022	00000500	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		700,00	417,08 D
20/04/2022	00000503	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		619,95	202,87 C
22/04/2022	00000513	00010	Aplicacao Financeira	228,00		25,13 D
25/04/2022	00000514	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.258,57	1.233,44 C
25/04/2022	00000515	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.653,92	7.887,36 C
26/04/2022	00000519	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.238,07	15.125,43 C
26/04/2022	00000520	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		228,00	15.353,43 C
20/05/2022	00000635	00010	Aplicacao Financeira	13.158,99		2.194,44 C
23/05/2022	00000638	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.159,03	15.353,47 C
01/06/2022	00000670	00010	Aplicacao Financeira	11.938,29		3.415,18 C
02/06/2022	00000677	00010	Aplicacao Financeira	5.020,86		1.605,68 D
03/06/2022	00000683	00010	Aplicacao Financeira	49.890,90		51.496,58 D
06/06/2022	00000687	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.020,90	46.475,68 D
06/06/2022	00000688	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		369,92	46.105,76 D
06/06/2022	00000689	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.938,41	34.167,35 D
07/06/2022	00000697	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.850,32	31.317,03 D
08/06/2022	00000701	00010	Aplicacao Financeira	2.759,69		34.076,72 D
09/06/2022	00000703	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.508,34	29.568,38 D
10/06/2022	00000706	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		42.163,33	12.594,95 C
10/06/2022	00000707	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.759,70	15.354,65 C
24/06/2022	00000759	00010	Aplicacao Financeira	6.233,30		9.121,35 C
27/06/2022	00000765	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		4.550,84	13.672,19 C
28/06/2022	00000776	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.682,49	15.354,68 C
08/07/2022	00000823	00010	Aplicacao Financeira	5.624,62		9.730,06 C
11/07/2022	00000825	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.624,64	15.354,70 C
26/07/2022	00000943	00010	Aplicacao Financeira	59.163,00		43.808,30 D
27/07/2022	00000951	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		59.163,05	15.354,75 C
03/08/2022	00000973	00010	Aplicacao Financeira	591,91		14.762,84 C
04/08/2022	00000975	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		591,92	15.354,76 C
09/08/2022	00001007	00010	Aplicacao Financeira	315.602,85		300.248,09 D
10/08/2022	00001016	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		131.704,79	168.543,30 D
11/08/2022	00001037	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		143.334,80	25.208,50 D
17/08/2022	00001066	00010	Aplicacao Financeira	5.207,12		30.415,62 D
18/08/2022	00001070	00010	Aplicacao Financeira	8.337,36		38.752,98 D
19/08/2022	00001072	00010	Aplicacao Financeira	10.597,55		49.350,53 D
22/08/2022	00001088	00010	Aplicacao Financeira	11.554,58		60.905,11 D
23/08/2022	00001094	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.207,21	55.697,90 D
23/08/2022	00001095	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		8.337,45	47.360,45 D
23/08/2022	00001096	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		10.597,62	36.762,83 D
23/08/2022	00001097	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.554,60	25.208,23 D
30/08/2022	00001131	00010	Aplicacao Financeira	5.821,67		31.029,90 D
31/08/2022	00001137	00010	Aplicacao Financeira	3.424,95		34.454,85 D
01/09/2022	00001141	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.821,70	28.633,15 D
01/09/2022	00001142	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.152,76	26.480,39 D
02/09/2022	00001147	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.272,21	25.208,18 D
21/09/2022	00001266	00010	Aplicacao Financeira	31.545,60		56.753,78 D
23/09/2022	00001282	00010	Aplicacao Financeira	39.954,00		96.707,78 D
26/09/2022	00001290	00010	Aplicacao Financeira	88.006,66		184.714,44 D
27/09/2022	00001297	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		31.546,10	153.168,34 D
27/09/2022	00001298	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		26.632,90	126.535,44 D
28/09/2022	00001309	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.321,39	113.214,05 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0050

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2022	00001310	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.517,56	101.696,49 D
29/09/2022	00001325	00010	Aplicacao Financeira	56.906,44		158.602,93 D
30/09/2022	00001334	00010	Aplicacao Financeira	113.745,00		272.347,93 D
03/10/2022	00001337	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		33.229,69	239.118,24 D
04/10/2022	00001350	00010	Aplicacao Financeira	15.336,08		254.454,32 D
05/10/2022	00001370	00010	Aplicacao Financeira	46.604,74		301.059,06 D
06/10/2022	00001379	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		54.140,83	246.918,23 D
06/10/2022	00001380	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		43.262,55	203.655,68 D
07/10/2022	00001390	00010	Aplicacao Financeira	12.325,00		215.980,68 D
10/10/2022	00001392	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.767,04	213.213,64 D
10/10/2022	00001393	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		42.806,00	170.407,64 D
11/10/2022	00001404	00010	Aplicacao Financeira	1.335,00		171.742,64 D
13/10/2022	00001405	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		65.841,74	105.900,90 D
14/10/2022	00001412	00010	Aplicacao Financeira	1.184,50		107.085,40 D
17/10/2022	00001413	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.104,14	101.981,26 D
17/10/2022	00001414	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		243,50	101.737,76 D
18/10/2022	00001425	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.150,45	89.587,31 D
19/10/2022	00001435	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.943,45	86.643,86 D
19/10/2022	00001436	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.201,96	83.441,90 D
20/10/2022	00001441	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.930,00	75.511,90 D
21/10/2022	00001447	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		17.041,52	58.470,38 D
24/10/2022	00001460	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		14.796,15	43.674,23 D
25/10/2022	00001468	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.641,03	40.033,20 D
25/10/2022	00001469	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.357,24	28.675,96 D
26/10/2022	00001478	00010	Aplicacao Financeira	1.462,00		30.137,96 D
27/10/2022	00001480	00010	Aplicacao Financeira	1.617,50		31.755,46 D
28/10/2022	00001494	00010	Aplicacao Financeira	95.284,89		127.040,35 D
31/10/2022	00001505	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.462,02	125.578,33 D
31/10/2022	00001506	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.617,52	123.960,81 D
31/10/2022	00001507	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.255,09	121.705,72 D
31/10/2022	00001508	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		969,47	120.736,25 D
31/10/2022	00001509	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.335,24	119.401,01 D
31/10/2022	00001510	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.184,65	118.216,36 D
01/11/2022	00001526	00010	Aplicacao Financeira	43.930,77		162.147,13 D
03/11/2022	00001529	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		31.583,13	130.564,00 D
04/11/2022	00001537	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		21.815,18	108.748,82 D
07/11/2022	00001549	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		14.153,34	94.595,48 D
08/11/2022	00001581	00010	Aplicacao Financeira	2.773,99		97.369,47 D
09/11/2022	00001584	00010	Aplicacao Financeira	394,00		97.763,47 D
10/11/2022	00001587	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		25.481,20	72.282,27 D
10/11/2022	00001588	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		21.241,74	51.040,53 D
14/11/2022	00001604	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.126,74	49.913,79 D
16/11/2022	00001621	00010	Aplicacao Financeira	1.678,90		51.592,69 D
17/11/2022	00001627	00010	Aplicacao Financeira	6.506,90		58.099,59 D
18/11/2022	00001632	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		13.757,40	44.342,19 D
21/11/2022	00001640	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.774,19	41.568,00 D
21/11/2022	00001641	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		394,03	41.173,97 D
21/11/2022	00001642	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.534,33	39.639,64 D
21/11/2022	00001643	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		7.808,66	31.830,98 D
22/11/2022	00001666	00010	Aplicacao Financeira	449,26		32.280,24 D
23/11/2022	00001669	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.005,40	31.274,84 D
24/11/2022	00001675	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		2.249,00	29.025,84 D
25/11/2022	00001680	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		11.412,00	17.613,84 D
28/11/2022	00001690	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		812,64	16.801,20 D
28/11/2022	00001691	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.679,01	15.122,19 D
28/11/2022	00001692	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		6.507,24	8.614,95 D
28/11/2022	00001693	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		449,27	8.165,68 D
07/12/2022	00001763	00010	Aplicacao Financeira	41.484,70		49.650,38 D
08/12/2022	00001767	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		15.098,50	34.551,88 D
09/12/2022	00001771	00010	Aplicacao Financeira	22.665,48		57.217,36 D
12/12/2022	00001772	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		26.386,49	30.830,87 D
12/12/2022	00001773	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		22.665,53	8.165,34 D
13/12/2022	00001788	00010	Aplicacao Financeira	1.803,05		9.968,39 D
15/12/2022	00001812	00010	Aplicacao Financeira	12.466,81		22.435,20 D
16/12/2022	00001819	00010	Aplicacao Financeira	1.252,00		23.687,20 D
19/12/2022	00001824	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		8.699,54	14.987,66 D
20/12/2022	00001847	00010	Aplicacao Financeira	5.157,50		20.145,16 D
21/12/2022	00001849	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		3.767,39	16.377,77 D
21/12/2022	00001850	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		5.157,51	11.220,26 D
21/12/2022	00002800	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		1.252,02	9.968,24 D
23/12/2022	00001878	00010	Aplicacao Financeira	54.130,14		64.098,38 D
26/12/2022	00001883	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		28.000,00	36.098,38 D
28/12/2022	00001919	00010	Aplicacao Financeira	160.221,39		196.319,77 D
29/12/2022	00001930	00010	Aplicacao Financeira	15.393,02		211.712,79 D
30/12/2022	00001935	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		26.130,82	185.581,97 D
30/12/2022	00001936	00010	Resgate de Aplicacao Financeira		12.038,18	173.543,79 D
TOTAIS:				1.579.465,37	1.575.145,82	
					SALDO ATUAL:	173.543,79 D

CONTA : 11704 - 13º Salário

30/11/2022 00002718 00006

ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO

334,38

SALDO ANTERIOR : 0,00

20/12/2022 00002712 Multi-Débito

Valor referente desconto de 13o salário conforme folha

334,38

334,38 D

0,00

TOTAIS:**334,38****334,38****SALDO ATUAL:** 0,00

CONTA : 11204 - RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS

08/07/2022 00002795 15551

AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS

500.000,00

SALDO ANTERIOR : 0,00

500.000,00 D

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

Folha: 0051

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
31/12/2022	00002794	00006	RESEVA PRA FUTURA COMPRA DE BENS	642.544,00		1.142.544,00 D
TOTAIS:				1.142.544,00	0,00	
					SALDO ATUAL:	1.142.544,00 D
CONTA : 13101 - Mercadorias p/ revenda					SALDO ANTERIOR :	31.911,67 D
02/01/2022	00002787	00056	Estoque Inicial (+)		31.911,67	0,00
06/01/2022	00002250	00006	COMPRA NF 001840244 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.021,92		7.021,92 D
07/01/2022	00002251	00006	COMPRA NF 000191428 MATEUS SUPERMERCADO S A	10.865,00		17.886,92 D
31/01/2022	00002252	00006	COMPRA NF 000001284 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	6.702,00		24.588,92 D
04/02/2022	00002253	00006	COMPRA NF 000000083 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	29.824,78		54.413,70 D
04/03/2022	00002254	00006	COMPRA NF 000168046 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00		55.012,70 D
07/03/2022	00002255	00006	COMPRA NF 000196686 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.590,28		56.602,98 D
10/03/2022	00002256	00006	COMPRA NF 000098999 MARINHO COMPENSADOS LTDA	856,11		57.459,09 D
11/03/2022	00002257	00006	COMPRA NF 008523900 VIA VAREJO S/A	2.299,00		59.758,09 D
15/03/2022	00002258	00006	COMPRA NF 000099191 MARINHO COMPENSADOS LTDA	487,31		60.245,40 D
15/03/2022	00002259	00006	COMPRA NF 000003012 OK INFORMATICA LTDA - ME	720,00		60.965,40 D
15/03/2022	00002260	00006	COMPRA NF 000030931 LOJA MEGAINFO LTDA	1.798,00		62.763,40 D
15/03/2022	00002261	00006	COMPRA NF 000113924 BIO PC COMPUTADORES LTDA	1.500,00		64.263,40 D
17/03/2022	00002262	00006	COMPRA NF 000197713 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.598,00		67.861,40 D
18/03/2022	00002263	00006	COMPRA NF 000049921 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	518,23		68.379,63 D
18/03/2022	00002264	00006	COMPRA NF 000197800 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.598,00		71.977,63 D
24/03/2022	00002265	00006	COMPRA NF 000000164 OSS MANOTENCAO	9.455,00		81.432,63 D
28/03/2022	00002266	00006	COMPRA NF 000198642 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.947,90		85.380,53 D
05/04/2022	00002267	00006	COMPRA NF 000199327 MATEUS SUPERMERCADO S A	6.304,01		91.684,54 D
06/04/2022	00002268	00006	COMPRA NF 000000094 UF. FLEXO USINAGEM EIRELI	750,00		92.434,54 D
11/04/2022	00002269	00006	COMPRA NF 000040017 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.675,68		94.110,22 D
11/04/2022	00002270	00006	COMPRA NF 000050179 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	514,28		94.624,50 D
12/04/2022	00002271	00006	COMPRA NF 000008717 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	1.434,90		96.059,40 D
13/04/2022	00002272	00006	COMPRA NF 000110053 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	7.158,76		103.218,16 D
19/04/2022	00002273	00006	COMPRA NF 000007612 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	12.840,00		116.058,16 D
20/04/2022	00002274	00006	COMPRA NF 000110074 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	14.110,00		130.168,16 D
28/04/2022	00002275	00006	COMPRA NF 000090335 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	5.300,00		135.468,16 D
28/04/2022	00002276	00006	COMPRA NF 000090336 GKSEG EPI Maquinas e Equipamentos LTDA	242,48		135.710,64 D
28/04/2022	00002277	00006	COMPRA NF 000041576 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	7.908,80		143.619,44 D
28/04/2022	00002278	00006	COMPRA NF 000192935 MATEUS SUPERMERCADOS LTDA	499,00		144.118,44 D
28/04/2022	00002279	00006	COMPRA NF 000130143 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	930,00		145.048,44 D
28/04/2022	00002280	00006	COMPRA NF 000000006 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	8.700,00		153.748,44 D
28/04/2022	00002281	00006	COMPRA NF 000130160 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	930,00		154.678,44 D
28/04/2022	00002282	00006	COMPRA NF 000130170 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	17.100,00		171.778,44 D
28/04/2022	00002283	00006	COMPRA NF 000101893 MARINHO COMPENSADOS LTDA	15.250,15		187.028,59 D
29/04/2022	00002284	00006	COMPRA NF 000050406 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.202,73		189.231,32 D
29/04/2022	00002285	00006	COMPRA NF 000130204 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	17.100,00		206.331,32 D
02/05/2022	00002286	00006	COMPRA NF 000008729 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	209,35		206.540,67 D
03/05/2022	00002287	00006	COMPRA NF 000130404 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	4.275,00		210.815,67 D
03/05/2022	00002288	00006	COMPRA NF 000130405 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	4.275,00		215.090,67 D
03/05/2022	00002289	00006	COMPRA NF 000041658 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	459,80		215.550,47 D
04/05/2022	00002290	00006	COMPRA NF 000114574 BIO PC COMPUTADORES LTDA	829,00		216.379,47 D
04/05/2022	00002291	00006	COMPRA NF 000041710 MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BACURI	858,00		217.237,47 D
11/05/2022	00002292	00006	COMPRA NF 000203308 MATEUS SUPERMERCADO S A	15.179,97		232.417,44 D
11/05/2022	00002293	00006	COMPRA NF 000131029 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	12.825,00		245.242,44 D
11/05/2022	00002294	00006	COMPRA NF 000131094 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	12.825,00		258.067,44 D
13/05/2022	00002295	00006	COMPRA NF 000000020 SALDAO EFIGENIA ELETRONICOS LTDA	1.800,00		259.867,44 D
18/05/2022	00002296	00006	COMPRA NF 000131485 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.699,00		262.566,44 D
18/05/2022	00002297	00006	COMPRA NF 000131486 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	2.699,00		265.265,44 D
19/05/2022	00002298	00006	COMPRA NF 000002163 RAFAEL BICA RIBAS	1.919,00		267.184,44 D
23/05/2022	00002299	00006	COMPRA NF 000090743 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	1.800,00		268.984,44 D
23/05/2022	00002300	00006	COMPRA NF 000002759 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	3.126,80		272.111,24 D
23/05/2022	00002301	00006	COMPRA NF 000103424 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.322,88		273.434,12 D
24/05/2022	00002302	00006	COMPRA NF 000204511 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.780,00		275.214,12 D
27/05/2022	00002303	00006	COMPRA NF 000204821 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.479,60		276.693,72 D
27/05/2022	00002304	00006	COMPRA NF 000204828 MATEUS SUPERMERCADO S A	2.040,00		278.733,72 D
27/05/2022	00002305	00006	COMPRA NF 000204847 MATEUS SUPERMERCADO S A	680,00		279.413,72 D
30/05/2022	00002306	00006	COMPRA NF 000008766 PERFLEXO PRODUTOS GRAFICOS LTDA. EPP	771,50		280.185,22 D
02/06/2022	00002307	00006	COMPRA NF 000000260 FIRMAK MAQUINAS LTDA	675,00		280.860,22 D
03/06/2022	00002308	00006	COMPRA NF 000104291 MARINHO COMPENSADOS LTDA	686,00		281.546,22 D
06/06/2022	00002309	00006	COMPRA NF 000010991 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	846,90		282.393,12 D
06/06/2022	00002310	00006	COMPRA NF 000104369 MARINHO COMPENSADOS LTDA	148,41		282.541,53 D
07/06/2022	00002311	00006	COMPRA NF 000205818 MATEUS SUPERMERCADO S A	7.899,00		290.440,53 D
08/06/2022	00002312	00006	COMPRA NF 000104527 MARINHO COMPENSADOS LTDA	710,76		291.151,29 D
09/06/2022	00002313	00006	COMPRA NF 000206088 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.598,00		294.749,29 D
09/06/2022	00002314	00006	COMPRA NF 000206096 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.159,00		297.908,29 D
10/06/2022	00002315	00006	COMPRA NF 000002801 PLASTIDON INJETADOS LTDA.	3.127,80		301.036,09 D
13/06/2022	00002316	00006	COMPRA NF 000104939 MARINHO COMPENSADOS LTDA	232,26		301.268,35 D
13/06/2022	00002317	00006	COMPRA NF 000011190 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	410,00		301.678,35 D
15/06/2022	00002318	00006	COMPRA NF 000091180 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	1.800,00		303.478,35 D
17/06/2022	00002319	00006	COMPRA NF 000206880 MATEUS SUPERMERCADO S A	10.548,00		314.026,35 D
20/06/2022	00002320	00006	COMPRA NF 000049495 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	21,86		314.048,21 D
21/06/2022	00002321	00006	COMPRA NF 000133302 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.596,00		315.644,21 D
21/06/2022	00002322	00006	COMPRA NF 000110280 BRAGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	6.174,35		321.818,56 D
21/06/2022	00002323	00006	COMPRA NF 000133330 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.596,00		323.414,56 D
21/06/2022	00002324	00006	COMPRA NF 000207242 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.878,00		327.292,56 D
23/06/2022	00002325	00006	COMPRA NF 000233995 PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA	119,80		327.412,36 D
25/06/2022	00002326	00006	COMPRA NF 000051199 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	723,61		328.135,97 D
27/06/2022	00002327	00006	COMPRA NF 000049882 P.P.A INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.419,10		335.555,07 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0052

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
27/06/2022	00002328	00006	COMPRA NF 000207744 MATEUS SUPERMERCADO S A	4.799,00		340.354,07 D
29/06/2022	00002329	00006	COMPRA NF 000207899 MATEUS SUPERMERCADO S A	3.200,00		343.554,07 D
29/06/2022	00002330	00006	COMPRA NF 000010027 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.480,49		345.034,56 D
30/06/2022	00002331	00006	COMPRA NF 000399610 AUTO ADES.PARANA S.A.	8.053,50		353.088,06 D
04/07/2022	00002332	00006	COMPRA NF 000091506 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	1.800,00		354.888,06 D
05/07/2022	00002333	00006	COMPRA NF 000208430 MATEUS SUPERMERCADO S A	7.211,00		362.099,06 D
06/07/2022	00002334	00006	COMPRA NF 000011784 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	350,00		362.449,06 D
08/07/2022	00002335	00006	COMPRA NF 000091597 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	12.600,00		375.049,06 D
08/07/2022	00002336	00006	COMPRA NF 000400371 AUTO ADES.PARANA S.A.	12.578,37		387.627,43 D
11/07/2022	00002337	00006	COMPRA NF 000400675 AUTO ADES.PARANA S.A.	38.435,58		426.063,01 D
14/07/2022	00002338	00006	COMPRA NF 000401179 AUTO ADES.PARANA S.A.	28.342,13		454.405,14 D
18/07/2022	00002339	00006	COMPRA NF 000012057 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	10.330,00		464.735,14 D
18/07/2022	00002340	00006	COMPRA NF 000018687 N.GRAF COM DE TINTAS GRAFICAS LTDA	5.434,56		470.169,70 D
21/07/2022	00002341	00006	COMPRA NF 000010087 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	535,50		470.705,20 D
22/07/2022	00002342	00006	COMPRA NF 000091837 PROMAFLEX INDUSTRIAL LTDA	12.600,00		483.305,20 D
26/07/2022	00002343	00006	COMPRA NF 000010577 Reinos Ind?stria E Com?rcio Ltda.	867,30		484.172,50 D
29/07/2022	00002344	00006	COMPRA NF 000402989 AUTO ADES.PARANA S.A.	75.273,65		559.446,15 D
04/08/2022	00002345	00006	COMPRA NF 000211230 MATEUS SUPERMERCADO S A	1.843,00		561.289,15 D
05/08/2022	00002346	00006	COMPRA NF 000012583 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	9.500,00		570.789,15 D
10/08/2022	00002347	00006	COMPRA NF 000135743 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	21.747,00		592.536,15 D
10/08/2022	00002348	00006	COMPRA NF 000010150 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.663,20		594.199,35 D
11/08/2022	00002349	00006	COMPRA NF 000135765 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	21.747,00		615.946,35 D
15/08/2022	00002350	00006	COMPRA NF 000004378 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	2.400,00		618.346,35 D
16/08/2022	00002351	00006	COMPRA NF 000012827 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	3.375,00		621.721,35 D
17/08/2022	00002352	00006	COMPRA NF 000041776 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.716,14		623.437,49 D
17/08/2022	00002353	00006	COMPRA NF 000405128 AUTO ADES.PARANA S.A.	119.092,47		742.529,96 D
22/08/2022	00002354	00006	COMPRA NF 000012974 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	2.050,00		744.579,96 D
22/08/2022	00002355	00006	COMPRA NF 000405684 AUTO ADES.PARANA S.A.	166.271,25		910.851,21 D
23/08/2022	00002356	00006	COMPRA NF 000405795 AUTO ADES.PARANA S.A.	110.847,50		1.021.698,71 D
23/08/2022	00002357	00006	COMPRA NF 000011399 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	4.665,80		1.026.364,51 D
23/08/2022	00002358	00006	COMPRA NF 000008110 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.026.464,51 D
25/08/2022	00002359	00006	COMPRA NF 000002527 RAFAEL BICA RIBAS	4.200,00		1.030.664,51 D
25/08/2022	00002360	00006	COMPRA NF 000008123 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.030.764,51 D
26/08/2022	00002361	00006	COMPRA NF 000406191 AUTO ADES.PARANA S.A.	76.353,38		1.107.117,89 D
29/08/2022	00002362	00006	COMPRA NF 000008133 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.107.217,89 D
31/08/2022	00002363	00006	COMPRA NF 000008143 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.107.317,89 D
01/09/2022	00002364	00006	COMPRA NF 000052213 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1.716,83		1.109.034,72 D
02/09/2022	00002365	00006	COMPRA NF 000008162 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.109.134,72 D
08/09/2022	00002366	00006	COMPRA NF 000000680 ART-FLEXO MAQUINAS LTDA	5.080,00		1.114.214,72 D
08/09/2022	00002367	00006	COMPRA NF 000008172 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.114.314,72 D
09/09/2022	00002368	00006	COMPRA NF 000407556 AUTO ADES.PARANA S.A.	13.151,13		1.127.465,85 D
13/09/2022	00002369	00006	COMPRA NF 000137559 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	36.427,00		1.163.892,85 D
14/09/2022	00002370	00006	COMPRA NF 000137584 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	36.427,00		1.200.319,85 D
14/09/2022	00002371	00006	COMPRA NF 000137588 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.812,00		1.202.131,85 D
14/09/2022	00002372	00006	COMPRA NF 000137592 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.812,00		1.203.943,85 D
23/09/2022	00002373	00006	COMPRA NF 000013791 H DE S. M A. MIRANDA TINTAS FLEXOGRAFICAS EPP	2.520,00		1.206.463,85 D
23/09/2022	00002374	00006	COMPRA NF 000010319 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	1.180,47		1.207.644,32 D
26/09/2022	00002375	00006	COMPRA NF 000409499 AUTO ADES.PARANA S.A.	13.164,38		1.220.808,70 D
28/09/2022	00002376	00006	COMPRA NF 000089498 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	212,00		1.221.020,70 D
05/10/2022	00002377	00006	COMPRA NF 000410593 AUTO ADES.PARANA S.A.	15.441,04		1.236.461,74 D
05/10/2022	00002378	00006	COMPRA NF 000052751 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	11.419,83		1.247.881,57 D
05/10/2022	00002379	00006	COMPRA NF 000052764 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	916,54		1.248.798,11 D
06/10/2022	00002380	00006	COMPRA NF 000052768 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	1.404,45		1.250.202,56 D
06/10/2022	00002381	00006	COMPRA NF 000052771 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	340,32		1.250.542,88 D
06/10/2022	00002382	00006	COMPRA NF 000056941 PONTO ELETRICO	345,00		1.250.887,88 D
07/10/2022	00002383	00006	COMPRA NF 000089696 BORRACHAS DINA COMERCIAL LTDA	176,00		1.251.063,88 D
14/10/2022	00002384	00006	COMPRA NF 000411733 AUTO ADES.PARANA S.A.	24.307,57		1.275.371,45 D
18/10/2022	00002385	00006	COMPRA NF 000052943 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	560,00		1.275.931,45 D
18/10/2022	00002386	00006	COMPRA NF 000052944 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	6.517,02		1.282.448,47 D
19/10/2022	00002387	00006	COMPRA NF 000228200 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	599,00		1.283.047,47 D
20/10/2022	00002388	00006	COMPRA NF 000001429 Neuza Maria Lino Marcheto - Me	5.925,00		1.288.972,47 D
25/10/2022	00002389	00006	COMPRA NF 000014147 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	440,00		1.289.412,47 D
25/10/2022	00002390	00006	COMPRA NF 000010411 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	428,90		1.289.841,37 D
26/10/2022	00002391	00006	COMPRA NF 000139946 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.650,00		1.291.491,37 D
27/10/2022	00002392	00006	COMPRA NF 000140056 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	11.475,00		1.302.966,37 D
28/10/2022	00002393	00006	COMPRA NF 000140101 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	1.650,00		1.304.616,37 D
28/10/2022	00002394	00006	COMPRA NF 000220290 MATEUS SUPERMERCADO S A	7.408,00		1.312.024,37 D
28/10/2022	00002395	00006	COMPRA NF 000140106 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	11.475,00		1.323.499,37 D
31/10/2022	00002396	00006	COMPRA NF 000053156 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	525,00		1.324.024,37 D
01/11/2022	00002397	00006	COMPRA NF 000220648 MATEUS SUPERMERCADO S A	425,39		1.324.449,76 D
03/11/2022	00002398	00006	COMPRA NF 000185520 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA	482,25		1.324.932,01 D
05/11/2022	00002399	00006	COMPRA NF 000414213 AUTO ADES.PARANA S.A.	6.582,19		1.331.514,20 D
07/11/2022	00002400	00006	COMPRA NF 000414291 AUTO ADES.PARANA S.A.	15.564,94		1.347.079,14 D
07/11/2022	00002401	00006	COMPRA NF 000414295 AUTO ADES.PARANA S.A.	13.164,38		1.360.243,52 D

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

Folha: 0053

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
07/11/2022	00002402	00006	COMPRA NF 000008360 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.360.343,52 D
08/11/2022	00002403	00006	COMPRA NF 000206631 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	984,45		1.361.327,97 D
09/11/2022	00002404	00006	COMPRA NF 000008366 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.361.427,97 D
09/11/2022	00002405	00006	COMPRA NF 000053307 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	3.596,77		1.365.024,74 D
14/11/2022	00002406	00006	COMPRA NF 000053365 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.260,01		1.367.284,75 D
21/11/2022	00002407	00006	COMPRA NF 000207555 COMERCIAL FERRONORTE LTDAF11IMPERATRIZ	236,80		1.367.521,55 D
24/11/2022	00002408	00006	COMPRA NF 000008405 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.367.621,55 D
25/11/2022	00002409	00006	COMPRA NF 000043250 SULIFLEX IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA.	1.240,85		1.368.862,40 D
29/11/2022	00002410	00006	COMPRA NF 000010540 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI ME	727,96		1.369.590,36 D
30/11/2022	00002411	00006	COMPRA NF 000008426 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.369.690,36 D
30/11/2022	00002413	00006	COMPRA NF 000009032 FOTOPOLIMEROS FAST SYSTEM CLICHES E FOTOLITOS EIRELI	78,00		1.369.768,36 D
30/11/2022	00002414	00006	COMPRA NF 000011675 WIN INK TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA-EPP	2.459,20		1.372.227,56 D
02/12/2022	00002415	00006	COMPRA NF 000417185 AUTO ADES.PARANA S.A.	11.969,21		1.384.196,77 D
02/12/2022	00002416	00006	COMPRA NF 000014647 CURINGA PNEUMATICOS LTDA - FIL 15	680,00		1.384.876,77 D
05/12/2022	00002417	00006	COMPRA NF 000008443 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.384.976,77 D
05/12/2022	00002418	00006	COMPRA NF 000114281 MARINHO COMPENSADOS LTDA	822,28		1.385.799,05 D
06/12/2022	00002419	00006	COMPRA NF 000004528 FLEXOGRAFICA IND COM EQUIP GRAFICOS LTDA - EPP	150,00		1.385.949,05 D
06/12/2022	00002420	00006	COMPRA NF 000008446 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.386.049,05 D
08/12/2022	00002421	00006	COMPRA NF 000035122 VENEZA CELULOSE IND. E COM. EMBALAGENS	5.850,48		1.391.899,53 D
09/12/2022	00002422	00006	COMPRA NF 000008460 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.391.999,53 D
10/12/2022	00002423	00006	COMPRA NF 000114548 MARINHO COMPENSADOS LTDA	359,78		1.392.359,31 D
10/12/2022	00002424	00006	COMPRA NF 000114549 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.906,30		1.394.265,61 D
12/12/2022	00002425	00006	COMPRA NF 000050360 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	780,00		1.395.045,61 D
12/12/2022	00002426	00006	COMPRA NF 000050361 CORTE FACIL PRODUTOS ADESIVOS LTDA	240,00		1.395.285,61 D
12/12/2022	00002427	00006	COMPRA NF 000114592 MARINHO COMPENSADOS LTDA	196,74		1.395.482,35 D
12/12/2022	00002428	00006	COMPRA NF 000418278 AUTO ADES.PARANA S.A.	5.988,50		1.401.470,85 D
13/12/2022	00002429	00006	COMPRA NF 000053820 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	87,69		1.401.558,54 D
13/12/2022	00002430	00006	COMPRA NF 000000196 CPX DISTRIBUIDORA S.A. 4235 Centro CPX 4235	14.680,02		1.416.238,56 D
13/12/2022	00002431	00006	COMPRA NF 000001837 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	3.500,00		1.419.738,56 D
13/12/2022	00002432	00006	COMPRA NF 000170042 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	176,00		1.419.914,56 D
14/12/2022	00002433	00006	COMPRA NF 000001850 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARA	3.500,00		1.423.414,56 D
14/12/2022	00002434	00006	COMPRA NF 000008472 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	100,00		1.423.514,56 D
16/12/2022	00002435	00006	COMPRA NF 000053884 SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	2.023,77		1.425.538,33 D
19/12/2022	00002436	00006	COMPRA NF 000225436 MATEUS SUPERMERCADO S A	2.998,00		1.428.536,33 D
20/12/2022	00002437	00006	COMPRA NF 000114881 MARINHO COMPENSADOS LTDA	2.340,30		1.430.876,63 D
22/12/2022	00002438	00006	COMPRA NF 000115053 MARINHO COMPENSADOS LTDA	3.334,20		1.434.210,83 D
23/12/2022	00002439	00006	COMPRA NF 000022533 PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.393,00		1.437.603,83 D
28/12/2022	00002440	00006	COMPRA NF 000170605 H R COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA	31,00		1.437.634,83 D
28/12/2022	00002441	00006	COMPRA NF 000115218 MARINHO COMPENSADOS LTDA	1.258,60		1.438.893,43 D
31/12/2022	00002788	00055	Estoque Final (-)	81.563,66		1.520.457,09 D
31/12/2022	00002789	16201	Material de Uso e Consumo		260.487,66	1.259.969,43 D
31/12/2022	00002790	00054	Compra de Mercadorias (+)		1.178.405,77	81.563,66 D
TOTAIS:				1.520.457,09	1.470.805,10	
					SALDO ATUAL:	81.563,66 D
CONTA : 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações					SALDO ANTERIOR :	10.000,00 C
31/12/2022	00002791	16417	Depreciação		10.000,00	20.000,00 C
TOTAIS:				0,00	10.000,00	
					SALDO ATUAL:	20.000,00 C
CONTA : 13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos					SALDO ANTERIOR :	22.000,00 C
31/12/2022	00002792	16417	Depreciação		22.000,00	44.000,00 C
TOTAIS:				0,00	22.000,00	
					SALDO ATUAL:	44.000,00 C
CONTA : 14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios					SALDO ANTERIOR :	3.000,00 C
31/12/2022	00002793	16417	Depreciação		3.000,00	6.000,00 C
TOTAIS:				0,00	3.000,00	
					SALDO ATUAL:	6.000,00 C
CONTA : 15001 - Salários a pagar					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.450,00	1.450,00 C
31/08/2022	00002714	00006	SALARIOS E ORDENADOS 08/2022	1.337,68		112,32 C
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	112,32		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
30/09/2022	00002715	00006	SALARIOS E ORDENADOS 09/2022	1.478,73		126,27 C
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/10/2022	00002716	00006	SALARIOS E ORDENADOS 10/2022	1.478,73		126,27 C
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
30/11/2022	00002717	00006	SALARIOS E ORDENADOS 11/2022	1.478,73		126,27 C

**RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS**

Folha: 0054

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		0,00
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo		1.605,00	1.605,00 C
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário	126,27		1.478,73 C
TOTAIS:				6.391,27	7.870,00	
					SALDO ATUAL:	1.478,73 C
CONTA : 15004 - Décimo Terceiro a Pagar					SALDO ANTERIOR :	0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente pagamento de 13o Salario		668,75	668,75 C
20/12/2022	00002719	00006	Décimo Terceiro	284,22		384,53 C
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario descontado de funcionário	50,15		334,38 C
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente desconto de 13o salário conforme folha	334,38		0,00
TOTAIS:				668,75	668,75	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 15101 - INSS a Recolher					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		112,32	112,32 C
31/08/2022	00002720	00006	INSS 08/2022	112,32		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
30/09/2022	00002721	00006	INSS 09/2022	126,27		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
31/10/2022	00002722	00006	INSS 10/2022	126,27		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
30/11/2022	00002723	00006	INSS 11/2022	126,27		0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente a INSS sobre 13o Salario a recolher		50,15	50,15 C
20/12/2022	00002724	00006	INSS 12/2022	50,15		0,00
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		126,27	126,27 C
TOTAIS:				541,28	667,55	
					SALDO ATUAL:	126,27 C
CONTA : 15103 - FGTS a Recolher					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		116,00	116,00 C
31/08/2022	00002725	00006	FGTS 08/2022	116,00		0,00
30/09/2022	00002708	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
30/09/2022	00002726	00006	FGTS 09/2022	128,40		0,00
31/10/2022	00002709	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
31/10/2022	00002727	00006	FGTS 10/2022	128,40		0,00
30/11/2022	00002710	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	128,40 C
30/11/2022	00002728	00006	FGTS 11/2022	128,40		0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		26,74	26,74 C
31/12/2022	00002711	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		128,40	155,14 C
TOTAIS:				501,20	656,34	
					SALDO ATUAL:	155,14 C
CONTA : 15151 - ICMS a Recolher					SALDO ANTERIOR :	49,63 C
20/01/2022	00002682	00006	ICMS 12/2021	49,63		0,00
31/12/2022	00002694	16104	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022		969,53	969,53 C
TOTAIS:				49,63	969,53	
					SALDO ATUAL:	969,53 C
CONTA : 15158 - Simples Nacional a Recolher					SALDO ANTERIOR :	12.623,83 C
20/01/2022	00002683	00006	Simples Nacional 12/2021	12.623,83		0,00
31/12/2022	00002706	16105	Simples Nacional 12/2022		55.298,49	55.298,49 C
TOTAIS:				12.623,83	55.298,49	
					SALDO ATUAL:	55.298,49 C
CONTA : 15551 - Capital Social					SALDO ANTERIOR :	300.000,00 C
08/07/2022	00002795	11204	AUMENTO DE CAPITAL DE 500.000,00 MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE NACIONAL NO PAIS		500.000,00	800.000,00 C
TOTAIS:				0,00	500.000,00	
					SALDO ATUAL:	800.000,00 C
CONTA : 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO					SALDO ANTERIOR :	211.981,38 C
02/01/2022	00002796	00803	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021	211.981,38		0,00
31/12/2022	00002802	Multi-Débito	Encerramento exercicio 2022		2.421.164,32	2.421.164,32 C
31/12/2022	00002801	Multi-Crédito	Encerramento exercicio 2022	1.803.984,67		617.179,65 C
TOTAIS:				2.015.966,05	2.421.164,32	
					SALDO ATUAL:	617.179,65 C
CONTA : 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					SALDO ANTERIOR :	133,00 D
02/01/2022	00002796	00801	LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO DE 2021		211.981,38	211.848,38 C
TOTAIS:				0,00	211.981,38	
					SALDO ATUAL:	211.848,38 C
CONTA : 00059 - Prestacao de Servico a Vista					SALDO ANTERIOR :	0,00
07/01/2022	00002442	00006	Prestacao de Servicos NF 000000073 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		35.321,21	35.321,21 C
07/01/2022	00002443	00006	Prestacao de Servicos NF 000000074 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.139,60	65.460,81 C
07/01/2022	00002444	00006	Prestacao de Servicos NF 000000075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		34.591,74	100.052,55 C
28/01/2022	00002445	00006	Prestacao de Servicos NF 000000078 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		240,00	100.292,55 C
28/01/2022	00002446	00006	Prestacao de Servicos NF 000000079 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		840,00	101.132,55 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0055

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/01/2022	00002447	00006	Prestacao de Servicos NF 000000080 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	101.492,55 C
28/01/2022	00002448	00006	Prestacao de Servicos NF 000000081 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		29.824,78	131.317,33 C
03/02/2022	00002449	00006	Prestacao de Servicos NF 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		13.150,00	144.467,33 C
10/02/2022	00002450	00006	Prestacao de Servicos NF 000000084 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.103,64	175.570,97 C
10/02/2022	00002451	00006	Prestacao de Servicos NF 000000085 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		20.179,42	195.750,39 C
10/02/2022	00002452	00006	Prestacao de Servicos NF 000000086 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		18.752,02	214.502,41 C
16/02/2022	00002453	00006	Prestacao de Servicos NF 000000087 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.142,00	225.644,41 C
17/02/2022	00002454	00006	Prestacao de Servicos NF 000000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		15.028,67	240.673,08 C
17/02/2022	00002455	00006	Prestacao de Servicos NF 000000089 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		41.616,00	282.289,08 C
17/02/2022	00002456	00006	Prestacao de Servicos NF 000000090 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		9.322,00	291.611,08 C
18/02/2022	00002457	00006	Prestacao de Servicos NF 000000091 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		41.616,00	333.227,08 C
24/02/2022	00002458	00006	Prestacao de Servicos NF 000000092 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.490,00	337.717,08 C
02/03/2022	00002459	00006	Prestacao de Servicos NF 000000096 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.350,00	343.067,08 C
02/03/2022	00002460	00006	Prestacao de Servicos NF 000000097 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		1.460,00	344.527,08 C
02/03/2022	00002461	00006	Prestacao de Servicos NF 000000098 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		6.250,00	350.777,08 C
04/03/2022	00002462	00006	Prestacao de Servicos NF 000000099 MUNICIPIO DE SENADOR LA ROCQUE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		8.005,00	358.782,08 C
07/03/2022	00002463	00006	Prestacao de Servicos NF 000000100 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	364.642,08 C
07/03/2022	00002464	00006	Prestacao de Servicos NF 000000101 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	370.502,08 C
07/03/2022	00002465	00006	Prestacao de Servicos NF 000000102 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	376.362,08 C
07/03/2022	00002466	00006	Prestacao de Servicos NF 000000103 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	382.222,08 C
07/03/2022	00002467	00006	Prestacao de Servicos NF 000000104 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.860,00	388.082,08 C
07/03/2022	00002468	00006	Prestacao de Servicos NF 000000105 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		4.038,00	392.120,08 C
07/03/2022	00002469	00006	Prestacao de Servicos NF 000000106 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.350,00	397.470,08 C
07/03/2022	00002470	00006	Prestacao de Servicos NF 000000107 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.000,00	398.470,08 C
09/03/2022	00002471	00006	Prestacao de Servicos NF 000000109 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		6.250,00	404.720,08 C
09/03/2022	00002472	00006	Prestacao de Servicos NF 000000110 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.320,00	407.040,08 C
10/03/2022	00002473	00006	Prestacao de Servicos NF 000000111 MATOS E CUNHA LTDA		1.040,00	408.080,08 C
11/03/2022	00002474	00006	Prestacao de Servicos NF 000000112 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		2.594,00	410.674,08 C
15/03/2022	00002475	00006	Prestacao de Servicos NF 000000113 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		12.503,36	423.177,44 C
15/03/2022	00002476	00006	Prestacao de Servicos NF 000000114 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		32.596,43	455.773,87 C
15/03/2022	00002477	00006	Prestacao de Servicos NF 000000115 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		34.918,11	490.691,98 C
17/03/2022	00002478	00006	Prestacao de Servicos NF 000000116 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		28.350,00	519.041,98 C
17/03/2022	00002479	00006	Prestacao de Servicos NF 000000117 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		24.986,00	544.027,98 C
21/03/2022	00002480	00006	Prestacao de Servicos NF 000000119 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		4.038,00	548.065,98 C
21/03/2022	00002481	00006	Prestacao de Servicos NF 000000120 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		5.870,00	553.935,98 C
21/03/2022	00002482	00006	Prestacao de Servicos NF 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.520,00	555.455,98 C
21/03/2022	00002483	00006	Prestacao de Servicos NF 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.400,00	559.855,98 C
29/03/2022	00002484	00006	Prestacao de Servicos NF 000000124 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		4.390,00	564.245,98 C
29/03/2022	00002485	00006	Prestacao de Servicos NF 000000126 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		711,88	564.957,86 C
31/03/2022	00002486	00006	Prestacao de Servicos NF 000000129 CARTORIO DR. IBAMAR TAVARES		978,00	565.935,86 C
31/03/2022	00002487	00006	Prestacao de Servicos NF 000000130 KILMA MAISA DE LIMA GONDIM		980,00	566.915,86 C
31/03/2022	00002488	00006	Prestacao de Servicos NF 000000131 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		19.833,54	586.749,40 C
31/03/2022	00002489	00006	Prestacao de Servicos NF 000000132 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		30.279,10	617.028,50 C
31/03/2022	00002490	00006	Prestacao de Servicos NF 000000133 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		29.549,37	646.577,87 C
31/03/2022	00002491	00006	Prestacao de Servicos NF 000000134 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAROLINA		19.609,80	666.187,67 C
01/04/2022	00002492	00006	Prestacao de Servicos NF 000000135 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		45.001,28	711.188,95 C
01/04/2022	00002493	00006	Prestacao de Servicos NF 000000136 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.274,82	741.463,77 C
06/04/2022	00002494	00006	Prestacao de Servicos NF 000000141 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		1.722,50	743.186,27 C
06/04/2022	00002495	00006	Prestacao de Servicos NF 000000143 ALMEIDA & MELO LTDA		900,00	744.086,27 C
07/04/2022	00002496	00006	Prestacao de Servicos NF 000000144 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.260,00	745.346,27 C
11/04/2022	00002497	00006	Prestacao de Servicos NF 000000145 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		821,00	746.167,27 C
11/04/2022	00002498	00006	Prestacao de Servicos NF 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.061,00	747.228,27 C
11/04/2022	00002499	00006	Prestacao de Servicos NF 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.711,50	748.939,77 C
11/04/2022	00002500	00006	Prestacao de Servicos NF 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	749.299,77 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0056

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
12/04/2022	00002501	00006	Prestacao de Servicos NF 000000149 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇOES LTDA		2.500,00	751.799,77 C
13/04/2022	00002502	00006	Prestacao de Servicos NF 000000150 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.224,00	753.023,77 C
18/04/2022	00002503	00006	Prestacao de Servicos NF 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		11.740,00	764.763,77 C
18/04/2022	00002504	00006	Prestacao de Servicos NF 000000152 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		7.833,00	772.596,77 C
18/04/2022	00002505	00006	Prestacao de Servicos NF 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		8.076,00	780.672,77 C
18/04/2022	00002506	00006	Prestacao de Servicos NF 000000154 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		103,55	780.776,32 C
18/04/2022	00002507	00006	Prestacao de Servicos NF 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		960,00	781.736,32 C
19/04/2022	00002508	00006	Prestacao de Servicos NF 000000157 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.019,40	784.755,72 C
19/04/2022	00002509	00006	Prestacao de Servicos NF 000000158 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		1.199,00	785.954,72 C
19/04/2022	00002510	00006	Prestacao de Servicos NF 000000159 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		18.731,24	804.685,96 C
22/04/2022	00002511	00006	Prestacao de Servicos NF 000000160 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		843,70	805.529,66 C
26/04/2022	00002512	00006	Prestacao de Servicos NF 000000162 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		2.604,00	808.133,66 C
26/04/2022	00002513	00006	Prestacao de Servicos NF 000000163 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		6.480,00	814.613,66 C
29/04/2022	00002514	00006	Prestacao de Servicos NF 000000164 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		840,00	815.453,66 C
02/05/2022	00002515	00006	Prestacao de Servicos NF 000000168 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		29.550,00	845.003,66 C
02/05/2022	00002516	00006	Prestacao de Servicos NF 000000169 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		6.633,00	851.636,66 C
03/05/2022	00002517	00006	Prestacao de Servicos NF 000000170 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		100,00	851.736,66 C
03/05/2022	00002518	00006	Prestacao de Servicos NF 000000171 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		7.795,00	859.531,66 C
03/05/2022	00002519	00006	Prestacao de Servicos NF 000000172 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		3.700,00	863.231,66 C
03/05/2022	00002520	00006	Prestacao de Servicos NF 000000173 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		9.560,00	872.791,66 C
03/05/2022	00002521	00006	Prestacao de Servicos NF 000000174 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.290,00	890.081,66 C
04/05/2022	00002522	00006	Prestacao de Servicos NF 000000175 MATOS E CUNHA LTDA		2.805,00	892.886,66 C
06/05/2022	00002523	00006	Prestacao de Servicos NF 000000176 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		34.528,35	927.415,01 C
06/05/2022	00002524	00006	Prestacao de Servicos NF 000000177 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		31.527,85	958.942,86 C
06/05/2022	00002525	00006	Prestacao de Servicos NF 000000178 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		43.904,01	1.002.846,87 C
11/05/2022	00002526	00006	Prestacao de Servicos NF 000000179 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		518,40	1.003.365,27 C
11/05/2022	00002527	00006	Prestacao de Servicos NF 000000180 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.770,00	1.042.135,27 C
16/05/2022	00002528	00006	Prestacao de Servicos NF 000000181 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.288,00	1.044.423,27 C
16/05/2022	00002529	00006	Prestacao de Servicos NF 000000182 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		3.692,00	1.048.115,27 C
16/05/2022	00002530	00006	Prestacao de Servicos NF 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		89.615,00	1.137.730,27 C
17/05/2022	00002531	00006	Prestacao de Servicos NF 000000184 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		3.484,00	1.141.214,27 C
18/05/2022	00002532	00006	Prestacao de Servicos NF 000000185 REVESTIRE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA		1.534,00	1.142.748,27 C
18/05/2022	00002533	00006	Prestacao de Servicos NF 000000186 A I T ESQUADRIAS LTDA		1.475,00	1.144.223,27 C
20/05/2022	00002534	00006	Prestacao de Servicos NF 000000187 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		670,00	1.144.893,27 C
23/05/2022	00002535	00006	Prestacao de Servicos NF 000000188 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIGUENE		6.585,00	1.151.478,27 C
26/05/2022	00002536	00006	Prestacao de Servicos NF 000000189 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		5.278,00	1.156.756,27 C
30/05/2022	00002537	00006	Prestacao de Servicos NF 000000190 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		3.010,00	1.159.766,27 C
01/06/2022	00002538	00006	Prestacao de Servicos NF 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.166.016,27 C
01/06/2022	00002539	00006	Prestacao de Servicos NF 000000192 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.216,70	1.168.232,97 C
02/06/2022	00002540	00006	Prestacao de Servicos NF 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.174.482,97 C
02/06/2022	00002541	00006	Prestacao de Servicos NF 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		6.250,00	1.180.732,97 C
02/06/2022	00002542	00006	Prestacao de Servicos NF 000000193 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		38.690,00	1.219.422,97 C
02/06/2022	00002543	00006	Prestacao de Servicos NF 000000195 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		30.977,00	1.250.399,97 C
02/06/2022	00002544	00006	Prestacao de Servicos NF 000000196 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		21.877,00	1.272.276,97 C
02/06/2022	00002545	00006	Prestacao de Servicos NF 000000197 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.080,00	1.274.356,97 C
02/06/2022	00002546	00006	Prestacao de Servicos NF 000000201 UPPER DOG COMERCIAL LTDA - ME		21.854,00	1.296.210,97 C
03/06/2022	00002547	00006	Prestacao de Servicos NF 000000191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		35.094,40	1.331.305,37 C
03/06/2022	00002548	00006	Prestacao de Servicos NF 000000194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		45.160,83	1.376.466,20 C
03/06/2022	00002549	00006	Prestacao de Servicos NF 000000198 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		40.029,63	1.416.495,83 C
10/06/2022	00002550	00006	Prestacao de Servicos NF 000000204 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.930,30	1.419.426,13 C
13/06/2022	00002551	00006	Prestacao de Servicos NF 000000205 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		432,00	1.419.858,13 C
20/06/2022	00002552	00006	Prestacao de Servicos NF 000000206 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		28.570,71	1.448.428,84 C
20/06/2022	00002553	00006	Prestacao de Servicos NF 000000207 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		2.455,67	1.450.884,51 C
20/06/2022	00002554	00006	Prestacao de Servicos NF 000000208 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		10.520,00	1.461.404,51 C
21/06/2022	00002555	00006	Prestacao de Servicos NF 000000209 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		17.570,00	1.478.974,51 C
22/06/2022	00002556	00006	Prestacao de Servicos NF 000000210 M M PINHEIRO E CIA LTDA		1.813,50	1.480.788,01 C
22/06/2022	00002557	00006	Prestacao de Servicos NF 000000211 MATOS E CUNHA LTDA		1.050,00	1.481.838,01 C
24/06/2022	00002558	00006	Prestacao de Servicos NF 000000212 ATACADÃO DE ARMARINHOS IPANEMA		1.708,00	1.483.546,01 C
24/06/2022	00002559	00006	Prestacao de Servicos NF 000000214 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		1.698,50	1.485.244,51 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0057

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
24/06/2022	00002560	00006	Prestacao de Servicos NF 000000215 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.220,00	1.488.464,51 C
27/06/2022	00002561	00006	Prestacao de Servicos NF 000000216 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.940,00	1.509.404,51 C
29/06/2022	00002562	00006	Prestacao de Servicos NF 000000217 C. D. P. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME		2.562,80	1.511.967,31 C
30/06/2022	00002563	00006	Prestacao de Servicos NF 000000219 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		912,00	1.512.879,31 C
30/06/2022	00002564	00006	Prestacao de Servicos NF 000000220 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.925,00	1.515.804,31 C
30/06/2022	00002565	00006	Prestacao de Servicos NF 000000221 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		10.233,00	1.526.037,31 C
05/07/2022	00002566	00006	Prestacao de Servicos NF 000000222 COMERCIAL FRANCARNES LTDA		3.410,00	1.529.447,31 C
06/07/2022	00002567	00006	Prestacao de Servicos NF 000000223 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.440,00	1.530.887,31 C
20/07/2022	00002568	00006	Prestacao de Servicos NF 000000224 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.427,40	1.533.314,71 C
22/07/2022	00002569	00006	Prestacao de Servicos NF 000000225 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		702,00	1.534.016,71 C
01/08/2022	00002570	00006	Prestacao de Servicos NF 000000226 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		885,00	1.534.901,71 C
02/08/2022	00002571	00006	Prestacao de Servicos NF 000000227 MUNICIPIO DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		821,00	1.535.722,71 C
02/08/2022	00002572	00006	Prestacao de Servicos NF 000000228 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.061,00	1.536.783,71 C
02/08/2022	00002573	00006	Prestacao de Servicos NF 000000229 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.711,50	1.538.495,21 C
02/08/2022	00002574	00006	Prestacao de Servicos NF 000000230 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS		360,00	1.538.855,21 C
05/08/2022	00002575	00006	Prestacao de Servicos NF 000000231 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		7.890,00	1.546.745,21 C
05/08/2022	00002576	00006	Prestacao de Servicos NF 000000232 TRAJANO E VIANA LTDA - EPP		1.260,00	1.548.005,21 C
05/08/2022	00002577	00006	Prestacao de Servicos NF 000000233 RURAL PECAS LTDA		2.014,00	1.550.019,21 C
10/08/2022	00002578	00006	Prestacao de Servicos NF 000000234 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		2.860,00	1.552.879,21 C
10/08/2022	00002579	00006	Prestacao de Servicos NF 000000235 MATOS E CUNHA LTDA		2.820,00	1.555.699,21 C
12/08/2022	00002580	00006	Prestacao de Servicos NF 000000236 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		660,80	1.556.360,01 C
12/08/2022	00002581	00006	Prestacao de Servicos NF 000000237 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.300,00	1.557.660,01 C
27/08/2022	00002583	00006	Prestacao de Servicos NF 000000240 ALMEIDA & MELO LTDA		750,00	1.558.410,01 C
29/08/2022	00002584	00006	Prestacao de Servicos NF 000000241 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.606,00	1.560.016,01 C
01/09/2022	00002585	00006	Prestacao de Servicos NF 000000242 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		832,00	1.560.848,01 C
05/09/2022	00002586	00006	Prestacao de Servicos NF 000000244 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.247,40	1.562.095,41 C
13/09/2022	00002587	00006	Prestacao de Servicos NF 000000245 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		1.105,00	1.563.200,41 C
14/09/2022	00002588	00006	Prestacao de Servicos NF 000000246 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		43.420,00	1.606.620,41 C
14/09/2022	00002589	00006	Prestacao de Servicos NF 000000247 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		16.960,00	1.623.580,41 C
14/09/2022	00002590	00006	Prestacao de Servicos NF 000000248 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO		2.630,00	1.626.210,41 C
14/09/2022	00002591	00006	Prestacao de Servicos NF 000000249 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		5.260,00	1.631.470,41 C
14/09/2022	00002592	00006	Prestacao de Servicos NF 000000250 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		7.550,00	1.639.020,41 C
14/09/2022	00002593	00006	Prestacao de Servicos NF 000000251 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		8.270,00	1.647.290,41 C
16/09/2022	00002594	00006	Prestacao de Servicos NF 000000252 CORREIA E FONTINELE LTDA		2.424,90	1.649.715,31 C
19/09/2022	00002595	00006	Prestacao de Servicos NF 000000253 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		824,00	1.650.539,31 C
20/09/2022	00002596	00006	Prestacao de Servicos NF 000000254 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		4.336,00	1.654.875,31 C
21/09/2022	00002597	00006	Prestacao de Servicos NF 000000255 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		2.600,00	1.657.475,31 C
22/09/2022	00002598	00006	Prestacao de Servicos NF 000000256 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.400,00	1.662.875,31 C
23/09/2022	00002599	00006	Prestacao de Servicos NF 000000257 FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		10.920,00	1.673.795,31 C
24/09/2022	00002600	00006	Prestacao de Servicos NF 000000258 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.212,00	1.676.007,31 C
24/09/2022	00002601	00006	Prestacao de Servicos NF 000000259 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.011,20	1.677.018,51 C
26/09/2022	00002602	00006	Prestacao de Servicos NF 000000260 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.168,00	1.678.186,51 C
28/09/2022	00002603	00006	Prestacao de Servicos NF 000000261 FRANCAL COMERCIO DE CALCADOS E CONFECOES LTDA		2.135,00	1.680.321,51 C
03/10/2022	00002604	00006	Prestacao de Servicos NF 000000262 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		1.488,00	1.681.809,51 C
04/10/2022	00002605	00006	Prestacao de Servicos NF 000000263 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		1.202,50	1.683.012,01 C
05/10/2022	00002606	00006	Prestacao de Servicos NF 000000264 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		975,00	1.683.987,01 C
10/10/2022	00002607	00006	Prestacao de Servicos NF 000000265 GEMMA GALGANI LTDA		1.610,00	1.685.597,01 C
13/10/2022	00002608	00006	Prestacao de Servicos NF 000000266 MELOS - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA		1.285,00	1.686.882,01 C
13/10/2022	00002609	00006	Prestacao de Servicos NF 000000267 ALVES E SOUSA LTDA EPP		2.145,00	1.689.027,01 C
17/10/2022	00002610	00006	Prestacao de Servicos NF 000000268 CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINICAS CEBRAC EIRELI		1.430,00	1.690.457,01 C
18/10/2022	00002611	00006	Prestacao de Servicos NF 000000269 ANTONIO A. BARBOSA PANIFICADORA-ME		513,60	1.690.970,61 C
18/10/2022	00002612	00006	Prestacao de Servicos NF 000000270 FERROVIA NORTE SUL S.A.		384,00	1.691.354,61 C
19/10/2022	00002613	00006	Prestacao de Servicos NF 000000271 ALMEIDA & MELO LTDA		900,00	1.692.254,61 C
19/10/2022	00002614	00006	Prestacao de Servicos NF 000000272 MATOS E CUNHA LTDA		1.200,00	1.693.454,61 C
19/10/2022	00002615	00006	Prestacao de Servicos NF 000000273 LABORATORIO CORTEZ MOREIRA LTDA		1.530,00	1.694.984,61 C
20/10/2022	00002616	00006	Prestacao de Servicos NF 000000274 BABETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		1.989,90	1.696.974,51 C
20/10/2022	00002617	00006	Prestacao de Servicos NF 000000275 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		2.080,00	1.699.054,51 C
21/10/2022	00002618	00006	Prestacao de Servicos NF 000000276 CARTORIO DO 3 OFICIO EXTRA JUDICIAL		1.305,00	1.700.359,51 C
28/10/2022	00002620	00006	Prestacao de Servicos NF 000000280 VICENTE E SILVA SUPERMERCADOS LTDA		855,00	1.701.214,51 C
31/10/2022	00002621	00006	Prestacao de Servicos NF 000000281 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		832,00	1.702.046,51 C
01/11/2022	00002622	00006	Prestacao de Servicos NF 000000279 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		1.971,00	1.704.017,51 C
01/11/2022	00002623	00006	Prestacao de Servicos NF 000000282 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		338,00	1.704.355,51 C
08/11/2022	00002624	00006	Prestacao de Servicos NF 000000283 P C S DA COSTA & CIA LTDA EPP		5.400,00	1.709.755,51 C

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0058

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
09/11/2022	00002625	00006	Prestacao de Servicos NF 000000285 RAFAEL JOSE DE MORAES		1.480,00	1.711.235,51 C
11/11/2022	00002626	00006	Prestacao de Servicos NF 000000286 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		30.090,00	1.741.325,51 C
16/11/2022	00002627	00006	Prestacao de Servicos NF 000000288 D DOS SANTOS SOUSA E CIA LTDA		5.770,00	1.747.096,01 C
18/11/2022	00002628	00006	Prestacao de Servicos NF 000000289 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		936,00	1.748.032,01 C
21/11/2022	00002629	00006	Prestacao de Servicos NF 000000290 ITAFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.825,60	1.750.857,61 C
23/11/2022	00002630	00006	Prestacao de Servicos NF 000000291 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		13.050,00	1.763.907,61 C
24/11/2022	00002631	00006	Prestacao de Servicos NF 000000292 ALVES E SOUSA LTDA EPP		1.622,50	1.765.530,11 C
30/11/2022	00002632	00006	Prestacao de Servicos NF 000000293 UNIPECAS UNIAO PECAS LTDA		885,00	1.766.415,11 C
30/11/2022	00002633	00006	Prestacao de Servicos NF 000000294 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		1.937,50	1.768.352,61 C
30/11/2022	00002634	00006	Prestacao de Servicos NF 000000295 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		21.040,00	1.789.392,61 C
01/12/2022	00002635	00006	Prestacao de Servicos NF 000000296 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		877,50	1.790.270,11 C
01/12/2022	00002636	00006	Prestacao de Servicos NF 000000297 PRODUTOS ALIM.RIBAMAR CUNHA LTDA - T		1.798,00	1.792.068,11 C
01/12/2022	00002637	00006	Prestacao de Servicos NF 000000298 BABBETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.159,80	1.794.227,91 C
02/12/2022	00002638	00006	Prestacao de Servicos NF 000000300 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		30.300,00	1.824.527,91 C
02/12/2022	00002639	00006	Prestacao de Servicos NF 000000301 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		22.665,48	1.847.193,39 C
02/12/2022	00002640	00006	Prestacao de Servicos NF 000000302 MATOS E CUNHA LTDA		1.280,00	1.848.473,39 C
05/12/2022	00002641	00006	Prestacao de Servicos NF 000000303 P.C.M. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		2.772,00	1.851.245,39 C
05/12/2022	00002642	00006	Prestacao de Servicos NF 000000304 CENTRO INTEGRADO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA		648,00	1.851.893,39 C
06/12/2022	00002643	00006	Prestacao de Servicos NF 000000305 MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S		5.100,00	1.856.993,39 C
07/12/2022	00002644	00006	Prestacao de Servicos NF 000000306 GEMMA GALGANI LTDA		1.610,00	1.858.603,39 C
07/12/2022	00002645	00006	Prestacao de Servicos NF 000000307 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		22.665,48	1.881.268,87 C
13/12/2022	00002646	00006	Prestacao de Servicos NF 000000308 VOVO IVA ALIMENTOS LTDA		780,00	1.882.048,87 C
14/12/2022	00002647	00006	Prestacao de Servicos NF 000000309 S.M.DA CRUZ CONFEITARIA -ME		787,50	1.882.836,37 C
14/12/2022	00002648	00006	Prestacao de Servicos NF 000000310 MARA NUBIA ALMEIDA MATOS		2.196,20	1.885.032,57 C
14/12/2022	00002649	00006	Prestacao de Servicos NF 000000311 ALMEIDA & MELO LTDA		1.106,00	1.886.138,57 C
21/12/2022	00002650	00006	Prestacao de Servicos NF 000000312 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		1.850,00	1.887.988,57 C
21/12/2022	00002651	00006	Prestacao de Servicos NF 000000313 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		30.676,68	1.918.665,25 C
21/12/2022	00002652	00006	Prestacao de Servicos NF 000000315 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		17.686,70	1.936.351,95 C
21/12/2022	00002653	00006	Prestacao de Servicos NF 000000316 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		6.183,76	1.942.535,71 C
21/12/2022	00002654	00006	Prestacao de Servicos NF 000000319 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		11.333,34	1.953.869,05 C
21/12/2022	00002655	00006	Prestacao de Servicos NF 000000320 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SITIO NOVO		1.998,36	1.955.867,41 C
21/12/2022	00002656	00006	Prestacao de Servicos NF 000000321 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		19.380,00	1.975.247,41 C
21/12/2022	00002657	00006	Prestacao de Servicos NF 000000322 ALVES E SOUSA LTDA EPP		700,00	1.975.947,41 C
22/12/2022	00002658	00006	Prestacao de Servicos NF 000000323 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		21.083,34	1.997.030,75 C
22/12/2022	00002659	00006	Prestacao de Servicos NF 000000324 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		10.781,68	2.007.812,43 C
22/12/2022	00002660	00006	Prestacao de Servicos NF 000000325 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		17.686,66	2.025.499,09 C
22/12/2022	00002661	00006	Prestacao de Servicos NF 000000326 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		18.188,32	2.043.687,41 C
22/12/2022	00002662	00006	Prestacao de Servicos NF 000000328 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO		27.343,00	2.071.030,41 C
23/12/2022	00002663	00006	Prestacao de Servicos NF 000000329 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAMPAIO		59.509,00	2.130.539,41 C
26/12/2022	00002664	00006	Prestacao de Servicos NF 000000331 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		11.796,00	2.142.335,41 C
26/12/2022	00002665	00006	Prestacao de Servicos NF 000000333 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		35.447,00	2.177.782,41 C
26/12/2022	00002666	00006	Prestacao de Servicos NF 000000334 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME		1.890,00	2.179.672,41 C
27/12/2022	00002667	00006	Prestacao de Servicos NF 000000337 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		33.883,00	2.213.555,41 C
27/12/2022	00002668	00006	Prestacao de Servicos NF 000000338 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		26.897,00	2.240.452,41 C
27/12/2022	00002669	00006	Prestacao de Servicos NF 000000339 HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		1.050,00	2.241.502,41 C
28/12/2022	00002670	00006	Prestacao de Servicos NF 000000340 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		3.189,00	2.244.691,41 C
28/12/2022	00002671	00006	Prestacao de Servicos NF 000000341 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		3.923,00	2.248.614,41 C
28/12/2022	00002672	00006	Prestacao de Servicos NF 000000342 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		37.267,10	2.285.881,51 C
28/12/2022	00002673	00006	Prestacao de Servicos NF 000000343 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		42.744,15	2.328.625,66 C
29/12/2022	00002674	00006	Prestacao de Servicos NF 000000344 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS		3.895,00	2.332.520,66 C
29/12/2022	00002675	00006	Prestacao de Servicos NF 000000345 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BURITI DO TOCANTINS		5.640,00	2.338.160,66 C
30/12/2022	00002676	00006	Prestacao de Servicos NF 000000346 SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE MARACACUME		1.440,00	2.339.600,66 C
31/12/2022	00002802	00801	Encerramento exercicio 2022	2.339.600,66		0,00
TOTAIS:				2.339.600,66	2.339.600,66	0,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16104 - ICMS						SALDO ANTERIOR : 0,00
31/01/2022	00002684	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 01/2022	150,96		150,96 D
31/03/2022	00002685	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 03/2022	348,35		499,31 D
30/04/2022	00002686	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 04/2022	960,75		1.460,06 D
31/05/2022	00002687	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 05/2022	298,42		1.758,48 D
30/06/2022	00002688	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 06/2022	1.013,56		2.772,04 D
31/07/2022	00002689	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 07/2022	6.939,31		9.711,35 D
31/08/2022	00002690	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 08/2022	177,10		9.888,45 D
30/09/2022	00002691	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 09/2022	1.171,47		11.059,92 D
31/10/2022	00002692	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 10/2022	274,46		11.334,38 D
30/11/2022	00002693	00006	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 11/2022	1.687,70		13.022,08 D
31/12/2022	00002694	15151	ICMS DIFERENCIAL E ALIQUOTA 12/2022	969,53		13.991,61 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercicio 2022		13.991,61	0,00

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0059

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
				TOTAIS:	13.991,61	13.991,61
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16105 - Simples Nacional					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2022	00002695	00006	Simples Nacional	8.829,43		8.829,43 D
28/02/2022	00002696	00006	Simples Nacional	15.071,13		23.900,56 D
31/03/2022	00002697	00006	Simples Nacional	26.315,98		50.216,54 D
30/04/2022	00002698	00006	Simples Nacional	13.080,69		63.297,23 D
31/05/2022	00002699	00006	Simples Nacional	30.932,49		94.229,72 D
30/06/2022	00002700	00006	Simples Nacional	34.212,62		128.442,34 D
31/07/2022	00002701	00006	Simples Nacional	788,64		129.230,98 D
31/08/2022	00002702	00006	Simples Nacional	2.574,24		131.805,22 D
30/09/2022	00002703	00006	Simples Nacional	11.814,69		143.619,91 D
31/10/2022	00002704	00006	Simples Nacional	2.190,10		145.810,01 D
30/11/2022	00002705	00006	Simples Nacional	8.780,98		154.590,99 D
31/12/2022	00002706	15158	Simples Nacional 12/2022	55.298,49		209.889,48 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		209.889,48	0,00
				TOTAIS:	209.889,48	209.889,48
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00054 - Compra de Mercadorias (+)					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2022	00002790	13101	Compra de Mercadorias (+)	1.178.405,77		1.178.405,77 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		1.178.405,77	0,00
				TOTAIS:	1.178.405,77	1.178.405,77
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00055 - Estoque Final (-)					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2022	00002788	13101	Estoque Final (-)		81.563,66	81.563,66 C
31/12/2022	00002802	00801	Encerramento exercício 2022	81.563,66		0,00
				TOTAIS:	81.563,66	81.563,66
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 00056 - Estoque Inicial (+)					SALDO ANTERIOR :	0,00
02/01/2022	00002787	13101	Estoque Inicial (+)	31.911,67		31.911,67 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		31.911,67	0,00
				TOTAIS:	31.911,67	31.911,67
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16201 - Material de Uso e Consumo					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2022	00002789	13101	Material de Uso e Consumo	260.487,66		260.487,66 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		260.487,66	0,00
				TOTAIS:	260.487,66	260.487,66
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16301 - Salários					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.450,00		1.450,00 D
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		3.055,00 D
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		4.660,00 D
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		6.265,00 D
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente salários no período conforme folha de pagamento.	1.605,00		7.870,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		7.870,00	0,00
				TOTAIS:	7.870,00	7.870,00
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16312 - 13º Salário					SALDO ANTERIOR :	0,00
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente pagamento de 13o Salario	668,75		668,75 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		668,75	0,00
				TOTAIS:	668,75	668,75
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16314 - FGTS					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/08/2022	00002707	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	116,00		116,00 D
30/09/2022	00002708	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		244,40 D
31/10/2022	00002709	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		372,80 D
30/11/2022	00002710	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		501,20 D
20/12/2022	00002712	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	26,74		527,94 D
31/12/2022	00002711	Multi-Crédito	Valor referente FGTS no período	128,40		656,34 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		656,34	0,00
				TOTAIS:	656,34	656,34
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16401 - Água					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2022	00002729	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		174,00 D
28/02/2022	00002730	00006	AGUA E ESGOTO	174,22		348,22 D
31/03/2022	00002731	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		522,22 D
30/04/2022	00002732	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		696,22 D
31/05/2022	00002733	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		870,22 D
30/06/2022	00002734	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.044,22 D
31/07/2022	00002735	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.218,22 D
31/08/2022	00002736	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.392,22 D
30/09/2022	00002737	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.566,22 D
31/10/2022	00002738	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.740,22 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0060

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2022	00002739	00006	AGUA E ESGOTO	174,00		1.914,22 D
31/12/2022	00002740	00006	AGUA E ESGOTO	175,88		2.090,10 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		2.090,10	0,00
TOTAIS:				2.090,10	2.090,10	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16402 - Energia Elétrica					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2022	00002741	00006	Energia Elétrica	654,88		654,88 D
28/02/2022	00002742	00006	Energia Elétrica	700,55		1.355,43 D
31/03/2022	00002743	00006	Energia Elétrica	700,41		2.055,84 D
30/04/2022	00002744	00006	Energia Elétrica	750,20		2.806,04 D
31/05/2022	00002745	00006	Energia Elétrica	752,99		3.559,03 D
30/06/2022	00002746	00006	Energia Elétrica	742,60		4.301,63 D
31/07/2022	00002747	00006	Energia Elétrica	796,00		5.097,63 D
31/08/2022	00002748	00006	Energia Elétrica	780,00		5.877,63 D
30/09/2022	00002749	00006	Energia Elétrica	733,55		6.611,18 D
31/10/2022	00002750	00006	Energia Elétrica	748,90		7.360,08 D
30/11/2022	00002751	00006	Energia Elétrica	748,10		8.108,18 D
31/12/2022	00002752	00006	Energia Elétrica	789,40		8.897,58 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		8.897,58	0,00
TOTAIS:				8.897,58	8.897,58	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16408 - Despesas com Conservação e Limpeza					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2022	00002753	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	546,80		546,80 D
28/02/2022	00002754	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	547,60		1.094,40 D
31/03/2022	00002755	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	577,00		1.671,40 D
30/04/2022	00002756	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	600,00		2.271,40 D
31/05/2022	00002757	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	350,00		2.621,40 D
30/06/2022	00002758	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	654,00		3.275,40 D
31/07/2022	00002759	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	422,50		3.697,90 D
31/08/2022	00002760	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	542,66		4.240,56 D
30/09/2022	00002761	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	541,80		4.782,36 D
31/10/2022	00002762	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	560,30		5.342,66 D
30/11/2022	00002763	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	541,80		5.884,46 D
31/12/2022	00002764	00006	Despesas com Conservação e Limpeza	547,90		6.432,36 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		6.432,36	0,00
TOTAIS:				6.432,36	6.432,36	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16419 - Manutencao					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/03/2022	00002765	00006	Manutencao	5.487,66		5.487,66 D
30/06/2022	00002766	00006	Manutencao	1.287,30		6.774,96 D
30/09/2022	00002767	00006	Manutencao	500,70		7.275,66 D
31/12/2022	00002768	00006	Manutencao	6.238,90		13.514,56 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		13.514,56	0,00
TOTAIS:				13.514,56	13.514,56	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16416 - Honorarios Contabeis					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/01/2022	00002769	00006	Honorarios Contabeis	600,00		600,00 D
28/02/2022	00002770	00006	Honorarios Contabeis	600,00		1.200,00 D
31/03/2022	00002771	00006	Honorarios Contabeis	600,00		1.800,00 D
30/04/2022	00002772	00006	Honorarios Contabeis	600,00		2.400,00 D
31/05/2022	00002773	00006	Honorarios Contabeis	600,00		3.000,00 D
30/06/2022	00002774	00006	Honorarios Contabeis	600,00		3.600,00 D
31/07/2022	00002775	00006	Honorarios Contabeis	600,00		4.200,00 D
31/08/2022	00002776	00006	Honorarios Contabeis	600,00		4.800,00 D
30/09/2022	00002777	00006	Honorarios Contabeis	600,00		5.400,00 D
31/10/2022	00002778	00006	Honorarios Contabeis	600,00		6.000,00 D
30/11/2022	00002779	00006	Honorarios Contabeis	600,00		6.600,00 D
31/12/2022	00002780	00006	Honorarios Contabeis	600,00		7.200,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		7.200,00	0,00
TOTAIS:				7.200,00	7.200,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16417 - Depreciação					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2022	00002791	13702	Depreciação	10.000,00		10.000,00 D
31/12/2022	00002792	13902	Depreciação	22.000,00		32.000,00 D
31/12/2022	00002793	14002	Depreciação	3.000,00		35.000,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		35.000,00	0,00
TOTAIS:				35.000,00	35.000,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA : 16420 - Despesas com Cartorio					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/05/2022	00002781	00006	Despesas com Cartorio	245,66		245,66 D
30/09/2022	00002782	00006	Despesas com Cartorio	356,77		602,43 D
10/10/2022	00002783	00006	Despesas com Cartorio	257,89		860,32 D
30/11/2022	00002784	00006	Despesas com Cartorio	61,00		921,32 D
31/12/2022	00002785	00006	Despesas com Cartorio	342,80		1.264,12 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		1.264,12	0,00
TOTAIS:				1.264,12	1.264,12	SALDO ATUAL: 0,00

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0061

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
CONTA :		16613 - Alvara			SALDO ANTERIOR :	0,00
28/02/2022	00002786	00006	Alvara	450,00		450,00 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		450,00	0,00
TOTAIS:				450,00	450,00	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :		16653 - Despesas Bancárias			SALDO ANTERIOR :	0,00
05/01/2022	00000033	00010	Despesas Bancárias	507,10		507,10 D
05/01/2022	00000034	00010	Despesas Bancárias	14,66		521,76 D
05/01/2022	00000035	00010	Despesas Bancárias	15.347,41		15.869,17 D
02/03/2022	00000241	00010	Despesas Bancárias	1.397,07		17.266,24 D
04/04/2022	00000433	00010	Despesas Bancárias	1.867,92		19.134,16 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		19.134,16	0,00
TOTAIS:				19.134,16	19.134,16	SALDO ATUAL: 0,00
CONTA :		00929 - Tarifa e Taxas Bancarias			SALDO ANTERIOR :	0,00
18/01/2022	00000110	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		108,10 D
15/02/2022	00000201	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		216,20 D
09/03/2022	00000284	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		220,20 D
09/03/2022	00000285	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	48,90		269,10 D
11/03/2022	00000291	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		281,10 D
11/03/2022	00000292	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		287,10 D
14/03/2022	00000302	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		297,10 D
14/03/2022	00000303	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		303,90 D
15/03/2022	00000311	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		309,90 D
16/03/2022	00000326	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		418,00 D
18/03/2022	00000345	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		428,00 D
21/03/2022	00000356	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		434,00 D
24/03/2022	00000384	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		438,00 D
29/03/2022	00000402	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		444,00 D
30/03/2022	00000406	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		448,00 D
01/04/2022	00000415	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		452,00 D
04/04/2022	00000430	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		458,00 D
06/04/2022	00000445	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		464,00 D
07/04/2022	00000451	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		472,00 D
08/04/2022	00000457	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		476,00 D
13/04/2022	00000477	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		488,00 D
14/04/2022	00000480	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		496,00 D
14/04/2022	00000481	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		604,10 D
20/04/2022	00000504	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	14,00		618,10 D
20/04/2022	00000505	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		624,10 D
20/04/2022	00000506	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,75		628,85 D
27/04/2022	00000537	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	16,00		644,85 D
02/05/2022	00000554	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		646,85 D
03/05/2022	00000563	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		648,85 D
04/05/2022	00000567	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	18,00		666,85 D
04/05/2022	00000568	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		690,85 D
05/05/2022	00000572	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		696,85 D
06/05/2022	00000577	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		702,85 D
09/05/2022	00000585	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		714,85 D
11/05/2022	00000610	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		716,85 D
12/05/2022	00000612	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		718,85 D
12/05/2022	00000614	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,10		726,95 D
13/05/2022	00000615	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	108,10		835,05 D
17/05/2022	00000622	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		843,05 D
18/05/2022	00000623	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		851,05 D
19/05/2022	00000627	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		859,05 D
20/05/2022	00000631	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		865,05 D
23/05/2022	00000639	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		867,05 D
24/05/2022	00000647	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		869,05 D
24/05/2022	00000648	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		875,05 D
30/05/2022	00000658	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		881,05 D
30/05/2022	00000659	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	30,00		911,05 D
31/05/2022	00000664	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		919,05 D
01/06/2022	00000669	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		931,05 D
02/06/2022	00000673	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		935,05 D
03/06/2022	00000680	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		943,05 D
03/06/2022	00000681	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		955,05 D
03/06/2022	00000682	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,10		961,15 D
10/06/2022	00000708	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		965,15 D
13/06/2022	00000719	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		973,15 D
14/06/2022	00000722	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		977,15 D
15/06/2022	00000729	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.094,35 D
17/06/2022	00000733	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	14,00		1.108,35 D
21/06/2022	00000745	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.112,35 D
21/06/2022	00000746	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		1.136,35 D
21/06/2022	00000752	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	11,65		1.148,00 D
27/06/2022	00000767	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		1.172,00 D
27/06/2022	00000768	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	24,00		1.196,00 D
28/06/2022	00000777	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.206,00 D
30/06/2022	00000786	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.212,00 D
01/07/2022	00000789	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.214,00 D
04/07/2022	00000793	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.220,00 D
05/07/2022	00000810	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.222,00 D
05/07/2022	00000811	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,32		1.224,32 D
11/07/2022	00000828	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.236,32 D
14/07/2022	00000843	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.238,32 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0062

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
15/07/2022	00000846	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.244,32 D
18/07/2022	00000885	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.248,32 D
18/07/2022	00000889	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.365,52 D
19/07/2022	00000895	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.367,52 D
20/07/2022	00000902	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.369,52 D
20/07/2022	00000903	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,50		1.376,02 D
20/07/2022	00000904	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.382,02 D
21/07/2022	00000909	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.384,02 D
22/07/2022	00000920	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.390,02 D
22/07/2022	00000921	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.396,02 D
25/07/2022	00000930	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.402,02 D
26/07/2022	00000940	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.408,02 D
26/07/2022	00000941	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.414,02 D
29/07/2022	00000957	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.418,02 D
02/08/2022	00000968	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.428,02 D
05/08/2022	00000982	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.434,02 D
08/08/2022	00000992	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.436,02 D
15/08/2022	00001049	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.440,02 D
16/08/2022	00001058	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.452,02 D
16/08/2022	00001059	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.569,22 D
22/08/2022	00001084	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.571,22 D
23/08/2022	00001099	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.573,22 D
29/08/2022	00001119	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.577,22 D
29/08/2022	00001120	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		1.584,02 D
30/08/2022	00001129	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.594,02 D
30/08/2022	00001130	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		1.600,82 D
01/09/2022	00001143	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	13,60		1.614,42 D
02/09/2022	00001150	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.618,42 D
05/09/2022	00001162	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.624,42 D
06/09/2022	00001174	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.626,42 D
09/09/2022	00001179	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.628,42 D
09/09/2022	00001180	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.634,42 D
12/09/2022	00001182	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	7,00		1.641,42 D
12/09/2022	00001194	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	0,35		1.641,77 D
13/09/2022	00001197	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.647,77 D
14/09/2022	00001205	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.649,77 D
15/09/2022	00001220	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	51,30		1.701,07 D
15/09/2022	00001221	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	117,20		1.818,27 D
16/09/2022	00001228	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.828,27 D
16/09/2022	00001229	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.834,27 D
19/09/2022	00001239	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.836,27 D
20/09/2022	00001248	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.842,27 D
21/09/2022	00001259	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	1,60		1.843,87 D
22/09/2022	00001274	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.845,87 D
23/09/2022	00001281	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.851,87 D
27/09/2022	00001301	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.863,87 D
29/09/2022	00001324	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		1.867,87 D
30/09/2022	00001333	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.873,87 D
04/10/2022	00001347	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.879,87 D
05/10/2022	00001368	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.881,87 D
06/10/2022	00001382	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.883,87 D
07/10/2022	00001389	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.885,87 D
11/10/2022	00001403	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.887,87 D
13/10/2022	00001406	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.889,87 D
14/10/2022	00001410	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.895,87 D
14/10/2022	00001411	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.907,87 D
19/10/2022	00001438	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.913,87 D
20/10/2022	00001443	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		1.923,87 D
21/10/2022	00001448	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.925,87 D
21/10/2022	00001449	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.931,87 D
26/10/2022	00001476	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	14,00		1.945,87 D
26/10/2022	00001477	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	12,00		1.957,87 D
28/10/2022	00001485	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.959,87 D
31/10/2022	00001512	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.961,87 D
31/10/2022	00001513	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.967,87 D
01/11/2022	00001525	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.973,87 D
03/11/2022	00001530	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.979,87 D
08/11/2022	00001580	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		1.981,87 D
09/11/2022	00001583	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		1.987,87 D
16/11/2022	00001614	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	3,20		1.991,07 D
17/11/2022	00001626	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		1.999,07 D
18/11/2022	00001633	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	121,90		2.120,97 D
21/11/2022	00001644	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.124,97 D
21/11/2022	00001645	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		2.130,97 D
22/11/2022	00001664	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.134,97 D
23/11/2022	00001668	00010	Tarifa e Taxas Bancarias		4,70	2.130,27 D
24/11/2022	00001676	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.132,27 D
25/11/2022	00001682	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.134,27 D
30/11/2022	00001716	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.136,27 D
01/12/2022	00001720	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	10,00		2.146,27 D
02/12/2022	00001724	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.154,27 D
05/12/2022	00001731	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.162,27 D
06/12/2022	00001746	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	2,00		2.164,27 D
07/12/2022	00001751	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.168,27 D
07/12/2022	00001752	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	51,04		2.219,31 D
13/12/2022	00001787	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.223,31 D
14/12/2022	00001794	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.227,31 D
15/12/2022	00001809	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	8,00		2.235,31 D
22/12/2022	00001859	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.239,31 D
23/12/2022	00001870	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,00		2.245,31 D

RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022
E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

Folha: 0063

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/12/2022	00001871	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	6,80		2.252,11 D
29/12/2022	00001929	00010	Tarifa e Taxas Bancarias	4,00		2.256,11 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		2.256,11	0,00
TOTAIS:				2.260,81	2.260,81	
					SALDO ATUAL:	0,00
CONTA : 16660 - IOF					SALDO ANTERIOR :	0,00
04/01/2022	00000019	00010	IOF	259,43		259,43 D
03/03/2022	00000254	00010	IOF	463,16		722,59 D
04/04/2022	00000432	00010	IOF	334,55		1.057,14 D
03/05/2022	00000564	00010	IOF	361,04		1.418,18 D
20/05/2022	00000632	00010	IOF	241,33		1.659,51 D
02/06/2022	00000675	00010	IOF	255,85		1.915,36 D
04/07/2022	00000796	00010	IOF	296,09		2.211,45 D
02/08/2022	00000969	00010	IOF	404,09		2.615,54 D
02/09/2022	00001151	00010	IOF	580,82		3.196,36 D
04/10/2022	00001348	00010	IOF	578,46		3.774,82 D
02/12/2022	00001725	00010	IOF	89,58		3.864,40 D
31/12/2022	00002801	00801	Encerramento exercício 2022		3.864,40	0,00
TOTAIS:				3.864,40	3.864,40	
					SALDO ATUAL:	0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0064 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0064 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 64 folhas numeradas de 1 a 64; e que serviu de Livro Razão de número 003 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 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
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: 21102335335

Davinópolis, 31 de dezembro de 2022

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

E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS

ERNANE GONCALVES

CPF: 262.776.111-00

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 E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26277611100	ERNANE GONCALVES
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 08/03/2023 08:36 SOB Nº 20230308023.
PROTOCOLO: 230308023 DE 07/03/2023. NIRE: 21102335335.
E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 08/03/2023
empresafacil.ma.gov.br



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais(DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS	CNPJ da Matriz 38.203.366/0001-30
Data da Abertura no CNPJ 24/08/2020	Optante pelo Simples Nacional Sim
Regime de Apuração Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 13/03/2023 15:17:27
Número do Recibo 02.07.23072.0395339-2
Autenticação 38059.20975.33722.66463



Declaração de Informações Socioeconômicas e
Fiscais (DEFIS)

Declaração Original

Exercício 2023

Ano-Calendário 2022

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2022 a 31/12/2022

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 38.203.366/0001-30
Nome empresarial: E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS
Data de abertura no CNPJ: 24/08/2020
Regime de Apuração: competência
Optante pelo Simples Nacional: Sim

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	1
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 262.776.111-00

Nome: ERNANE GONCALVES

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	100,00%

último dia do período abrangido pela declaração

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio R\$ 0,00
pela ME/EPP

2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital 0,00%
social da empresa (%)

2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 38.203.366/0001-30 UF: MA

Estoque inicial do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Estoque final do período abrangido pela declaração R\$ 81.563,66

Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração R\$ 182.948,53

Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 899.388,21

Aquisições no mercado interno R\$ 899.388,21

Importações R\$ 0,00

Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00

Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 116.550,96

Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 899.388,21

Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 100.103,39

Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
GO	R\$ 14.272,40
SP	R\$ 162.122,09
DF	R\$ 1.198,00
RJ	R\$ 2.299,00
PR	R\$ 772.593,44

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
TO	R\$ 410.392,55
PA	R\$ 1.958,00
SP	R\$ 390,00

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R\$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 13/03/2023 15:17:27

Número do Recibo: 02.07.23072.0395339-2

Autenticação: 38059.20975.33722.66463

Número da Declaração: 382033662022001
Autenticação: 38059.20975.33722.66463

Número do Recibo: 02.07.23072.0395339-2
Página 4

CERTJUDONE-SJDI - 13812024
Código de validação: 962716A514

Número da guia: 24053601001797709.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei CERTIFICO, a requerimento verbal de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos e sistemas de DISTRIBUIÇÃO dos feitos referente à FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em um interstício temporal de 10 anos, até a presente data, NÃO CONSTATEI a existência de qualquer distribuição/processo dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.203.366/0001-30, situada na cidade de Davinópolis, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que esta Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

Imperatriz-MA, 16 de maio de 2024.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

Documento assinado. IMPERATRIZ, 16/05/2024 11:14 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)



CERTJUDONE-SJDI - 13812024 / Código: 962716A514
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO.....	: MA-007596/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.600.553-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 07/06/2024 as 11:43:15.

Válido até: 11/07/2024.

Código de Controle: 809177.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CLAUDENIR LUCENA MOTA
REGISTRO.....	: MA-007596/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.600.553-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 02/05/2024 as 09:46:36.

Válido até: 31/07/2024.

Código de Controle: 229422.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
 CLAUDENIR LUCENA MOTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 00759601 CRC MA

CPF
 471.600.553-49

DATA NASCIMENTO
 01/09/1975

FILIAÇÃO
 ANTONIO MILTON MOTA
 GERUSA LUCENA MOTA

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO
 04069433780

VALIDADE
 29/04/2032

1ª HABILITAÇÃO
 03/04/2007

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2368857031

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 30/04/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

88886529757
 MA047182270

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN



Prefeitura de JOÃO LISBOA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa E. GONÇALVES COMÉRCIOS E SERVIÇOS, inscrita no CNPJ sob o número 38.203.366/0001-30 estabelecida na Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11 A, bairro Cidade Nova, Davinópolis, Maranhão, forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA CNPJ: 12.181.691/0001-84, os itens abaixo especificados.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT
1	BANNER 1,20X2,40M	UNIDADE	12
2	BANNERS IMPRESSÃO DIGITAL EM POLICROMIA TAMANHO 1,20X0,80M, DIVERSAS CAMPANHAS	UNIDADE	20
3	PLACAS IDENTIFICADORAS TAMANHO 15X30 NO PVC	UNIDADE	50
4	BLOCO DE ATA FORMULÁRIO TAMANHO 21X30CM IMPRESSÃO 1X1 COM PAPEL AP 24KG	BLOCO	60
5	PANFLETO FORMULÁRIO TAM 21X30CM IMPRESSÃO EM POLICROMIA 4X4 CORES PAPEL COUCHÊ PARA 15 EVENTOS	UNIDADE	15000
6	BLOCO DE PEDIDO EMERGENCIAL 100X1 VIA TAMANHO 21X30CM IMPRESSÃO 1X0 COR PAPEL AP 24KG	BLOCO	100
7	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL - CARBONADO	BLOCO	100
8	FOLHETO INFORMATIVO TAMANHO 15X21 PAPEL COUCHÊ 4X0 CORES	UNIDADE	10000
9	BOTTONS TAMANHO 09X09CM IMPRESSÃO 1X0 PAPEL ADESIVO	UNIDADE	5000
10	CAPA DE DOSSIÊ TAMANHO 32X46CM IMPRESSÃO 1X0 COR PAPEL AP 60KG	UNIDADE	8000
11	FORMULÁRIO DO ALUNO 100X1 VIA TAMANHO 21X30CM IMPRESSÃO 1X0 COR PAPEL AP 24KG	BLOCO	100
12	FICHA DE MATRICULA 100X1 VIA TAMANHO 21X30CM IMPRESSÃO 1X0 COR PAPEL AP 24KG	BLOCO	100
13	FAIXAS 2MT	UNIDADE	40
14	VENTAROLA IMPRESSÃO 4X4 CORES PAPEL SUPREMO 250G ACABAMENTO CORTE	UNIDADE	700

Atestamos ainda, que tais fornecimentos satisfatórios, não existindo, em nosso registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as suas obrigações assumidas.

João Lisboa - MA, dia 09 de junho de 2022

RECIBO

Davison Sormanni Almeida Alves

Davison Sormanni Almeida Alves
Secretário Municipal de Educação

Davison Sormanni A. Alves
Secretário Mun. de Educação
João Lisboa - MA
Port. nº 016/2021

Portaria Nº 016/2021

Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA
CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228



E-mail: cartorioajms@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT. 0209694WGPXJUNJUB0110JUV31_09/06/2022 15:16:39
At: 13.17.2. Total R\$ 5,69 Emol R\$ 0,15 FADEP
R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA
CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228

Poder Judiciário TJMA. Selo:
REC FIR 0296941H1H1Q3ZWXU12D8J_09/06/2022 15:14:19,
At: 13.17.2. Par te(s): DAVISON SORMANNI ALMEIDA
ALVES, Rec Firma: Semelhanca, Total R\$ 5,69 Emol R\$ 0,15
FERC R\$ 0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>



Centro, João Lisboa/MA-CEP: 65.922-000



E. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 38.203.366/0001-30

✉ trevocom.representacoes@gmail.com

☎ 9998520-6973

2ª Via/Comprovante
3ª Via/Fisco/Amparo

Av. Ferradura, nº 10, Qd. 11A, Cidade Nova - Davinópolis-Ma

CNPJ:
38.203.366/0001-30
INSC. EST.
12.660.205-0

DATA LIMITE
17/02/2023

DEST./REMETENTE	NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. CAD. MUNICIPAL	INSC. EST. 12.660.205-0
NOME/RAZÃO SOCIAL: Secretaria Municipal de Educação			CNPJ/CPF: 06.077.848.0001-03
ENDEREÇO: Rua das Laranjeiras S/N		BAIRRO/DISTRITO: Centro	CEP: 65922-000
MUNICÍPIO: Cauasuba	UF: MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 26-07-2022
ENDEREÇO DE ENTREGA:		ENDEREÇO DE COBRANÇA:	

QUANT.	UNID.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL
10	Und	Banners 120 x 0,80 M	94,30	943,00
10	P/c	Bloco de ata formatação 21 x 30 cm	13,35	133,50
20	P/c	Bloco de fichas individuais formatação	16,30	326,00
10	P/c	Bloco de resumo mensal de frequência	35,90	359,00
10	P/c	Blocos timbrados p/ anotação	16,90	169,00
200	Und	capa de classe 32 x 46 cm	1,55	310,00
3	Und	cartas 2 MT	216,50	649,50
2	Und	cartas 3 MT	248,00	496,00
2	Und	cartas 4 MT	363,00	726,00
1	Und	cartas 5 MT	388,00	388,00
1500	Und	cartões com 3 dobradas	1,80	2.700,00
20	P/c	letra de despacho formatação	15,90	318,00
2000	Und	folhas informáticas 15 x 21	0,99	198,00
3	P/c	formulário de controle de materiais	15,90	79,50
1	P/c	formulário recibo 100 x 1	15,60	15,60
600	Und	formulário tipo boleto 21 x 30 cm	1,55	930,00
600	Und	formulário tipo boleto 21 x 30 cm Alubro	1,18	708,00
500	Und	luzo classe 22,5 x 32 cm (fechada)	23,40	11.700,00
5	Und	quadro 700 x 300 M	388,00	1.940,00
2000	Und	panfletos formatação 21 x 30 cm	0,79	1.580,00
100	Und	pastas personalizadas 32 x 47	2,85	285,00
25	Und	placas de identificação 20 x 30 PVC	15,40	460,00
20	Und	placas de PVC 1 porta 0,20 x 0,20	17,10	342,00
15	P/c	placas identificadoras 15 x 30 PVC	21,00	507,00
30	P/c	pequiseira de mat. formatação 50 x 2	16,90	507,00
100		velhacola impressa 4 x 4	2,35	235,00

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

28.619,10

OPERAÇÃO ISENTA DO ICMS E DO IPI
SUJEITA AO ISSQN

VALOR DESTA NOTA R\$

28.619,10

R. C. LIMA CRUZ COMÉRCIO - Imperatriz/MA, Rua Sousa Lima 237 - Centro - CNPJ: 08.294.526/0001-70 - 03 BL. 0151 A 0300 - AI-NF 14/2022 DE 17/02/2022 - Prefeitura Municipal de Davinópolis - MA

Recebi(emos) de E. GONÇALVES COMÉRCIO E SERVIÇOS, os serviços constantes desta
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE "A"

Davinópolis-MA _____ de _____ 20____

Assinatura

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2024

Razão Social: E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS
Fantasia: TREVO COMERCIO E SERVIÇOS
Inscrição Municipal: 009/2024
CNPJ / CPF: 38.203.366/0001-30
Atividade Principal: 46.49-4-01 – COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
Inscrição Imobiliário:
Logradouro: AV. FERRADURA
Número: Nº 10, QUADRA 11A
Bairro: CIDADE NOVA
Validade: 10/01/2025

Davinópolis/MA, 09 de JANEIRO de 2024

2024

Danubio Ferreira dos Santos
Sec. da Fazenda, Tributação e Reg. Fundiária

DANUBIO FERREIRA DOS SANTOS
SEC. DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REG. FUNDIÁRIA

Nº de Controle

009/2024



382033660001300092024

RUA 05 S/N – CENTRO – CEP: 65927-000 – DAVINÓPOLIS/MA

e-mail: fazenda.davinopolis@gmail.com

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

ALVARÁ SANITÁRIO N.º 01/2024

O Departamento de Vigilância Sanitária, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle Relacionados à Saúde, em atenção ao requerimento da empresa, inscrita no **E GONÇALVES COMERCIO E SERVIÇOS - TREVO COMERCIO E SERVIÇOS**- C.N.P.J: **38.203.366/0001-30**, situada na Avenida FERRADURA nº 10, Bairro: Cidade Nova, Davinópolis-MA. Inspeccionou suas instalações físicas cuja as instalações se destinam ao funcionamento de Comércio Varejista de Mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- minimercados, mercearias e armazéns, sob responsabilidade técnica de **IGOR PEREIRA ARAUJO LOBO** CRF-MA nº7684 e a mesma oferece no momento, condições satisfatória de higiene e salubridade conforme preceitua o artigo, 69 da Lei Complementar nº 039, de 15 de Dezembro de 1998.

Davinópolis-Ma, 09 de janeiro de 2024.

Patrícia dos Santos Silva Queiroz

Portaria N° 012 /2022

Coordenador de VISA

Edilene Sipauba Vieira
Secretaria Municipal de Saúde

Edilene Sipauba Vieira
Portaria nº 0108/2022

Portaria N° 0108/2022

Secretária Municipal de Saúde

ATENÇÃO

O presente alvará deverá ser fixado em local visível à fiscalização, terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição e deverá ser renovado nos primeiros 120 (cento e vinte) dias de exercício, conforme preceitua a ART. 25 da lei Federal nº 5991/73, parágrafo único.

Avenida Davi Alves Silva, S/N – Conj. Habitacional Ivanildo Jr.
Cep: 65927-000 – Davinópolis / MA
Email: semus_davinopolis@hotmail.com



CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2403464389
NIRE 21201439619 CNPJ 38.203.366/0001-30		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20240715489	29/05/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240715489	29/05/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20240633865	10/05/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20240633113	10/05/2024	BALANÇO
310	20240218035	20/02/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	21201439619	11/10/2023	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201439619	11/10/2023	TRANSFORMAÇÃO
223	20230295096	07/03/2023	BALANÇO
307	20230001750	03/01/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20220845832	08/07/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220845832	08/07/2022	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20220489696	25/04/2022	BALANÇO
002	20211464147	08/12/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211325872	26/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210545135	23/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210507268	15/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210488301	09/04/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210322110	08/03/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210186542	04/02/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210107995	28/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20210094010	21/01/2021	BALANÇO
315	20200694065	24/08/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102335335	24/08/2020	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2024, às 10:49:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **JHE1RP14**.



MAC2403464389

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE : 21201439619 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2403464346			
NIRE (Sede) 21201439619	CNPJ 38.203.366/0001-30	Data de Ato Constitutivo 24/08/2020	Início de Atividade 24/08/2020		
Endereço Completo Avenida FERRADURA, Nº 10, QUADRA11A, CIDADE NOVA - Davinópolis/MA - CEP 65927-000					
Objeto Social 4649-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA. 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. 1811-3/02 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS. 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO. 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS. 3299-0/03 - FABRICACAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS (BANNER, FACHADAS, LONAS, IMPRESSAO DIGITAL). 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS. 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA (ARTIGOS DE ESCRITORIO E SIMILARES). 4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS (ENXOVAL PARA BEBES, GRAVATAS, MEIAS E SEMELHANTES). 4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. 4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PREDIOS, CASAS, CHAMINES, CAIXA D'AGUA, TANQUES, MAQUINAS INDUSTRIAIS, ETC.). 4732-6/00 - COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4684-2/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (SODA CAUSTICA, CLORO E DERIVADOS, OXIGENIO, ADITIVOS PARA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, ETC.) 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. 2824-1/01 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO INDUSTRIAL. 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NAO INDUSTRIAL. 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMERAS-DE-AR. 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CIMENTO, GESSO, CALHAS, BOX PARA BANHEIROS, PISOS PORCELANATO, CAIXAS D'AGUA, ETC.). 4744-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL. 4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE VIDRO, CRISTAL, BORRACHA, PLASTICOS, METAL, MADEIRA, ESCADAS DOMESTICAS, INSTRUMENTOS MUSICAIS, ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING, ETC.). 2211-1/00 - FABRICACAO DE PNEUMATICOS E DE CAMARAS-DE-AR. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA. 3103-9/00 - FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS MATERIAIS, EXCETO MADEIRA E METAL. 9001-9/02 - PRODUCAO MUSICAL. 7739-0/03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTIGOS DE PLASTICOS, DOMESTICOS, VIDROS, ARTIGOS DE NATAL, QUADROS, FLORES ARTIFICIAIS, ETC.). 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO. 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRITACAO. 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES. 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (INSTALACAO DE TOLDOS, PERSIANAS, PISCINAS, VIDROS, CRISTAIS E ESPELHOS). 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE. 9529-1/05 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO. 4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS. 4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS. 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS. 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.					
Capital Social R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

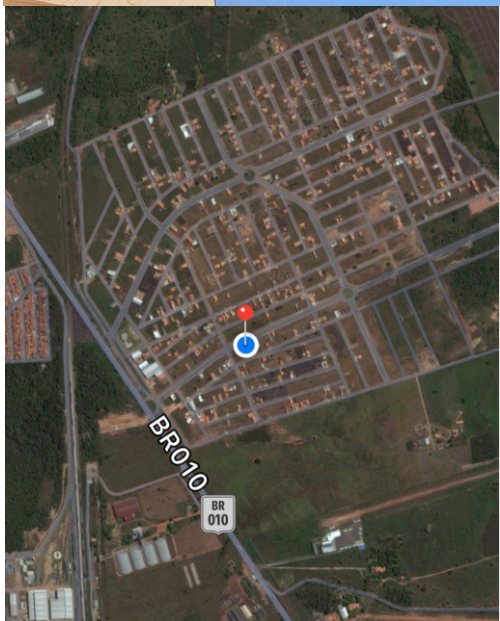
Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: TREVO COMERCIO E SERVICOS LTDA						Protocolo: MAC2403464346	
NIRE : 21201439619							
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada							
JOSE RIBAMAR TORRES SILVA		786.852.303-49	R\$ 800.000,00	Sócio	S	Indeterminado	
Dados do Administrador							
Nome		CPF		Término do mandato			
JOSE RIBAMAR TORRES SILVA		786.852.303-49		Indeterminado			
Último Arquivamento						Situação	
Data	Número	Ato/eventos				ATIVA	
29/05/2024	20240715489	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO				Status xxxxx	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 10/06/2024, às 10:48:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **MB12QHUY**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



**ENDEREÇO:
AVENIDA FERRADURA, N° 10
BAIRRO CIDADE NOVA,
DAVINÓPOLIS-MA**