



PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

anotados nas requisições, em tempo de serem processadas.

- k) Inserir no corpo da Nota Fiscal, em campo apropriado, o número do Empenho, para possibilitar identificação e controle.
- l) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento nos prazos contratados, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
- m) Responder civil e criminalmente por todos e quaisquer danos pessoais, materiais ou morais ocasionados à Administração e/ou a terceiros.
- n) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, sem prévia e expressa anuência da Administração.
- o) Comunicar imediatamente a Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
- p) Fiscalizar o perfeito cumprimento da prestação de serviço a que se obrigou, cabendo lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Contratante.
- q) Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento.
- r) Prestar à Administração, sempre que necessários esclarecimentos, sobre os serviços, fornecendo toda e qualquer orientação que se faça necessária para a perfeita realização dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. São obrigações da CONTRATADA:

- a) Após a assinatura do Contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso;
- b) Prestar os serviços na forma proposta e contratada, em conformidade com as especificações e demais condições estabelecidas no item 6 do Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. São obrigações da CONTRATANTE:

- a) Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.
- b) Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas.
- c) Prestar todas as informações e esclarecimentos necessários para a fiel execução contratual.
- d) Exercer a fiscalização da execução do Contrato por meio de servidor designado.
- e) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na prestação dos serviços, para imediata correção.
- f) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas pela Fornecedora.
- g) Notificar a Fornecedora de qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO

8.1. O Contrato poderá ser alterado unilateralmente pelo MUNICÍPIO, ou por acordo entre as partes, na forma da Lei.

8.2. Serão incorporados a este contrato, mediante Termos Aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços, nos limites permitidos em Lei.

8.3. Os preços são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

8.4. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice inflacionário exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

8.5. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8.6. O reajuste obedecerá à variação do IPCA/IBGE, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo no caso de sua extinção.

8.7. O reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, para mais ou para menos, se justifica nas seguintes ocorrências:

a) Para mais, na hipótese de sobrevir fatos supervenientes imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do que foi contratado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica (probabilidade de perda concomitante à probabilidade de lucro) extraordinária e extracontratual.

b) Para menos, na hipótese de o valor contratado ficar muito superior ao valor do mercado, ou, ainda, quando ocorrer o fato do príncipe previsto no art. 124, da Lei 14.133/21.

8.8. Para a caracterização do pedido de reequilíbrio, a FORNECEDORA deverá apresentar cópia de Planilha de Custos, devidamente instruída com as notas fiscais referentes ao mês de julgamento da licitação, informando sua margem de lucro no fornecimento do(s) produto/serviço(s) contratado(s), bem como cópia das notas fiscais referentes ao período de realização do pedido, entre outros documentos que auxiliem no pedido.

a) A contratada fica ciente de que a proposta ofertada durante o processo são de sua exclusiva responsabilidade, não cabendo reequilíbrio de preços em consequência de altos descontos com o intuito único de ganhar a contratação e posteriormente buscar via revisão do preço aumentar ou regularizar sua margem operacional.

8.9. Para deferimento do reequilíbrio, se ocorrida alguma das situações descritas no item 8.7., a CONTRATADA deverá apresentar, a cada mês, Planilha de Custos atualizada, novamente acompanhada de todas as notas fiscais e demais documentos que a justifiquem, sendo que o realinhamento se dará mediante a comprovação do preço pago ao(s) fornecedor(es).

8.10. O Município se reserva no direito de realizar cotação paralela, para averiguar os valores informados nas Planilhas supracitadas. E apresentando-se como uma situação contornável, através da troca de fornecedores por parte da Empresa, será considerado injustificado o pedido, mantendo-se os valores originais.

8.11. A Administração deverá, quando autorizado o reequilíbrio dos preços, lavrar Termo Aditivo com os preços revisados e emitir Nota de Empenho complementar para as novas despesas, sendo que a atualização não retroagirá a ordens de fornecimento já emitidas.

8.12. O novo preço só terá validade após parecer jurídico e não terá efeito retroativo.

8.13. Da mesma forma, para a realização de reequilíbrio econômico do Contrato para menos, a Administração deverá comprovar a queda dos preços através da juntada de planilhas de composição de custos e/ou cotações de preços de mercado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS

9.1. Fica impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, bem como demais cominações legais, o FORNECEDOR que:

- a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não assinar o contrato;
- b) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso;
- c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente e devidamente justificado;
- e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;
- f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
- g) De causa à inexecução total ou parcial do Contrato.

9.2. O impedimento de licitar e contratar de que trata o item 9.1. será aplicado da seguinte forma:

- a) 01 (um) ano, nos casos de o fornecedor, que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato ou entregar documentação exigida para o certame;
- b) 03 (três) anos, nos casos de o fornecedor ensejar o retardamento da execução, ou deixar de fornecer, injustificadamente, o objeto.
- c) 05 (cinco) anos, nos casos de o fornecedor comportar-se de modo inidôneo, apresentar documentação falsa exigida para o certame ou cometer fraude fiscal.

9.3. A contratada que se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a multa de 10% (dez por cento), sobre o valor total da ata de registro de preços ou contrato, além das demais sanções cabíveis previstas na Lei 14.133/21.

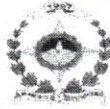
- a) Se o contratado recusar-se a retirar/aceitar a Nota de Empenho, o Município poderá convocar os outros participantes do certame, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando for o caso.

9.4. Para efeito de aplicação da penalidade de multa, considerar-se-á as seguintes hipóteses e percentual:

- a) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso injustificado na execução do objeto;
- b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia, quando for o caso;
- c) 15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho ou parcela inadimplida quando não realizado ou não entregue o objeto (inexecução total), ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuíam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
- d) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato ou ata de registro de preços quando não houver a manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório;
- e) 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato quando houver o descumprimento de qualquer cláusula que não colida com a previsão de multa estabelecida nas hipóteses previstas no item 9.4.

9.5. Em caso de atraso injustificado na execução do objeto superior a 30 (trinta) dias, será considerado inexecução contratual, podendo a Administração Pública Municipal rescindir o contrato e aplicar as sanções cabíveis.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

9.6. O valor de eventual multa aplicada, será descontado, quando houver, do valor da garantia prestada, prevista no § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/21, retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente quando não houver o pagamento voluntário.

9.7. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções previstas neste instrumento e no art. 156 da Lei n.º 14.133/21.

9.8. A contagem do período de atraso na execução dos ajustes será realizada a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

9.9. A aplicação das sanções administrativas, inclusive as cláusulas penais, não exime a contratada da responsabilidade civil e penal a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.1. O Contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 155, e na forma disposta pelo artigo 155 e consequências previstas no artigo 139, todos da Lei n.º 14.133/21, com as alterações dela decorrentes.

10.2. Também poderá ocorrer a rescisão por conveniência da Administração, a qualquer tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 (dez) dias.

10.3. A rescisão poderá dar-se a pedido da CONTRATADA quando:

a) Esta comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências contratuais, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;

b) O seu preço se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento.

10.4. Por iniciativa da CONTRATANTE quando:

a) A Contratada não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

b) A Contratada perder qualquer condição de habilitação técnica exigida no processo licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado;

d) A Contratada não cumprir as obrigações contratuais, ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as Notas de Empenho;

e) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Contrato ou nos pedidos dele decorrentes;

f) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no Art. 137, incisos I a IX da Lei Federal n.º 14.133/21;

g) Subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem a anuência da Contratante; h) Em caso de dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários ou responsáveis;

i) Se houver decretação de falência da empresa ou a instauração de insolvência civil dos proprietários.

10.5. Em qualquer das hipóteses descritas na condição anterior, a rescisão se dará através de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA INEXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa, previstos no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/21.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A fiscalização da contratação será exercida pelo Sr. Wagner dos Reis Lima, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

12.2. O fiscal do contrato anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

13.1. Visando garantir os padrões éticos descritos pela Lei nº 12.846/2013.

13.2. O Fornecedor deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

a) Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

I - "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

II - "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

III - "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

IV - "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo administrativo ou afetar a execução do contrato;

V - "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Contrato; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

b) Nas hipóteses de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um contrato financiado pelo organismo.

c) Considerando os propósitos das cláusulas acima, a CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e a execução do contrato.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES REFERENTE À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

14.1 O contratado se obriga ainda a cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados - Lei 13.709/2018, no que for cabível em face do objeto deste contrato, em especial a:

- a) Guardar sigilo quanto aos dados pessoais aos quais eventualmente tenham acesso em razão da execução deste objeto;
- b) Tratar os dados pessoais recebidos de acordo com a finalidade da contratação (convênio/parceria/credenciamento), de modo legítimo e lícito, entendendo-se por tratamento de dados os atos que se refiram a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados;
- c) Garantir ao titular de dados a consulta gratuita e facilitada aos seus dados pessoais, bem como a forma, duração e finalidade do tratamento;
- d) Não utilizar os dados pessoais recebidos ou tratá-los com fins discriminatórios, ilícitos, abusivos ou para finalidade distinta da contratação;
- e) Fazer uso somente dos dados pessoais que forem imprescindíveis à execução do objeto;
- f) Adotar todas as medidas previstas em Lei para evitar o vazamento de dados pessoais que receber ou o acesso por pessoal não autorizado;

14.2. Em caso de vazamento de dados pessoais, adotar as providências necessárias para mitigar as consequências do dano, informando ao Contratante, no prazo de até 48 horas:

- a) A descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
- b) As informações sobre os titulares envolvidos;
- c) A indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
- d) Os riscos relacionados ao incidente;
- e) Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata;
- f) As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo;

14.3. Demonstrar, sempre que solicitado, a adoção de medidas eficazes para comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados;

14.4. Utilizar medidas técnicas e organizacionais de modo a proteger os dados pessoais de tratamento não autorizado;

14.5. Armazenar os dados somente pelo período necessário para cumprir as obrigações contratuais e legais;

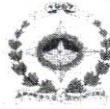
14.6. Apagar todos os dados pessoais quando solicitado pelo Município ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual a retenção dos dados;

14.7. Anonimizar os dados pessoais quando solicitado pelo Município, ou, não sendo possível, justificar com a base legal ou contratual;

14.8. Não compartilhar com terceiros, em hipótese alguma, os dados pessoais que receber em decorrência do Contrato;

14.9. O contratado ficará obrigada a reparar os danos patrimoniais ou morais, individuais ou coletivos, que sua ação ou omissão, no exercício da atividade de tratamento de dados pessoais relativas ao Contrato, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, causarem ao Município ou a terceiros, sem prejuízo das demais sanções contratuais.





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE

15.1. Incumbirá ao(a) Município de DAVINÓPOLIS-MA. o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021 bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Fica eleito o Foro da DAVINÓPOLIS-MA., com renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada, para dirimir as causas resultantes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133/21 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

17.2. As partes declaram estar de pleno acordo com as condições do contrato, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

DAVINÓPOLIS-MA., 15 de agosto de 2025.

R DE S SILVA
LTDA:351051790001
26

Digitally signed by R DE S SILVA LTDA:35105179000126
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, ST=MA, L=Imperatriz, OU=
Cartão Digital, OU=09461647000105, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, A1
CNR DE S SILVA LTDA:35105179000126
Reason: I am the author of this document.
Location
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

CONTRATANTE

CONTRATADA

Wagner dos Reis Silva
Secretário de Administração e planejamento

R DE S SILVA LTDA
CNPJ 35.105.179/0001-26

TESTEMUNHAS:

NOME:
DOCUMENTO Nº:

NOME:
DOCUMENTO Nº:





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

5	COMPRESSOR DE 30.000 BTUS 220 WLTS	R\$ 1.530,00	1	R\$ 1.530,00
6	MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA 9.000 BTUS	R\$ 450,00	5	R\$ 2.250,00
7	MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE 12.000 BTUS	R\$ 578,00	5	R\$ 2.890,00
8	MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE 18.000 BTUS	R\$ 630,00	5	R\$ 3.150,00
9	MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE 24.000 BTUS	R\$ 698,00	2	R\$ 1.396,00
10	MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA DE 30.000 BTUS	R\$ 785,00	2	R\$ 1.570,00
11	PLACA ELETRÔNICA PARA EVAPORADORA DE 9.000 BTUS	R\$ 472,00	4	R\$ 1.888,00
12	PLACA ELETRONICA PARA EVAPORADORA DE 12.000 BTUS	R\$ 585,00	4	R\$ 2.340,00
13	PLACA ELETRICA PARA EVAPORADORA DE 18.000 BTUS	R\$ 625,00	4	R\$ 2.500,00
14	PLACA ELETRÔNICA DA EVAPORADORA DE 24.000 BTUS	R\$ 785,00	2	R\$ 1.570,00
15	PLACA ELETRICA PARA EVAPORADORA DE 30.000 BTUS	R\$ 820,00	2	R\$ 1.640,00
16	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR SPLIT 9.000 BTUS 220V	R\$ 800,00	4	R\$ 3.200,00

Centro Administrativo da Prefeitura de Davinópolis Conjunto Habitacional Ivanildo Jr, Av. Ivanildo Jr,
Davinópolis/MA, CEP: 65927-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

17	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR SPLIT 12.000 BTUS 220V	R\$ 870,00	20	R\$ 17.400,00
18	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR SPLIT 18.000 BTUS 220V	R\$ 770,00	15	R\$ 11.550,00
19	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR SPLIT 24.000 BTUS 220V	R\$ 1.200,00	2	R\$ 2.400,00
20	SERVIÇO DE TROCA DE COMPRESSOR SPLIT 30.000 BTUS 220V	R\$ 1.500,00	4	R\$ 6.000,00
21	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR CONDENSADORA 9.000 BTUS	R\$ 250,00	6	R\$ 1.500,00
22	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR CONDENSADORA 12.000 BTUS	R\$ 280,00	25	R\$ 7.000,00
23	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR CONDENSADORA 18.000 BTUS	R\$ 300,00	20	R\$ 6.000,00
24	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR CONDENSADORA 24.000 BTUS	R\$ 350,00	2	R\$ 700,00
25	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR CONDENSADORA 30.000 BTUS	R\$ 400,00	3	R\$ 1.200,00
26	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR EVAPORADORA 9.000 BTUS	R\$ 200,00	7	R\$ 1.400,00
27	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR EVAPORADORA 12.000 BTUS	R\$ 250,00	25	R\$ 6.250,00
28	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR EVAPORADORA 18.000 BTUS	R\$ 303,00	15	R\$ 4.545,00

Centro Administrativo da Prefeitura de Davinópolis Conjunto Habitacional Ivanildo Jr, Av. Ivanildo Jr,
Davinópolis/MA, CEP: 65927-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

29	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR EVAPORADORA 24.000 BTUS	R\$ 350,00	2	R\$ 700,00
30	SERVIÇO DE TROCA DE MOTOR EVAPORADORA 30.000 BTUS	R\$ 400,00	3	R\$ 1.200,00
31	SERVIÇO DE TROCA SENSOR DEGELO 9.000 BTUS	R\$ 100,00	10	R\$ 1.000,00
32	SERVIÇO DE TROCA SENSOR DEGELO 12.000 BTUS	R\$ 130,00	60	R\$ 7.800,00
33	SERVIÇO DE TROCA SENSOR DEGELO 18.000 BTUS	R\$ 150,00	25	R\$ 3.750,00
34	SERVIÇO DE TROCA SENSOR DEGELO 24.000 BTUS	R\$ 170,00	3	R\$ 510,00
35	SERVIÇO DE TROCA SENSOR DEGELO 30.000 BTUS	R\$ 200,00	3	R\$ 600,00
36	SERVIÇO DE TROCA VÁLVULA PRESSÃO 1/2	R\$ 150,00	37	R\$ 5.550,00
37	SERVIÇO DE TROCA VÁLVULA PRESSÃO 1/4	R\$ 123,00	37	R\$ 4.551,00
38	SERVIÇO DE TROCA VÁLVULA PRESSÃO 3/8	R\$ 123,00	10	R\$ 1.230,00
39	SERVIÇO DE TROCA VÁLVULA PRESSÃO 5/8	R\$ 150,00	20	R\$ 3.000,00
40	SERVIÇO DE TROCA CAPACITOR 2,5UF 440V	R\$ 90,00	85	R\$ 7.650,00

Centro Administrativo da Prefeitura de Davinópolis Conjunto Habitacional Ivanildo Jr, Av. Ivanildo Jr,
Davinópolis/MA, CEP: 65927-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

41	SERVIÇO DE TROCA CAPACITOR 35UF 440V	R\$ 130,00	85	R\$ 11.050,00
42	SERVIÇO INSTALAÇÃO SPLIT 9.000 BTUS	R\$ 320,00	17	R\$ 5.440,00
43	SERVIÇO INSTALAÇÃO SPLIT 12.000 BTUS	R\$ 350,00	25	R\$ 8.750,00
44	SERVIÇO INSTALAÇÃO SPLIT 18.000 BTUS	R\$ 400,00	25	R\$ 10.000,00
45	SERVIÇO INSTALAÇÃO SPLIT 24.000 BTUS	R\$ 450,00	12	R\$ 5.400,00
46	SERVIÇO INSTALAÇÃO SPLIT 30.000 BTUS	R\$ 500,00	15	R\$ 7.500,00
47	SERVIÇO MANUTENÇÃO SPLIT 9.000 BTUS	R\$ 200,00	25	R\$ 5.000,00
48	SERVIÇO MANUTENÇÃO SPLIT 12.000 BTUS	R\$ 230,00	125	R\$ 28.750,00
49	SERVIÇO MANUTENÇÃO SPLIT 18.000 BTUS	R\$ 260,00	65	R\$ 16.900,00
50	SERVIÇO MANUTENÇÃO SPLIT 24.000 BTUS	R\$ 280,00	7	R\$ 1.960,00
51	SERVIÇO MANUTENÇÃO SPLIT 30.000 BTUS	R\$ 320,00	3	R\$ 960,00
52	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REPAROS SPLIT E OUTROS	R\$ 320,00	20	R\$ 6.400,00

Centro Administrativo da Prefeitura de Davinópolis Conjunto Habitacional Ivanildo Jr, Av. Ivanildo Jr,
Davinópolis/MA, CEP: 65927-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

53	SERVIÇO RECARGA GÁS SPLIT 9.000 BTUS	R\$ 300,00	12	R\$ 3.600,00
54	SERVIÇO RECARGA GÁS SPLIT 12.000 BTUS	R\$ 300,00	100	R\$ 30.000,00
55	SERVIÇO RECARGA GÁS SPLIT 18.000 BTUS	R\$ 350,00	45	R\$ 15.750,00
56	SERVIÇO RECARGA GÁS SPLIT 24.000 BTUS	R\$ 400,00	3	R\$ 1.200,00
57	SERVIÇO RECARGA GÁS SPLIT 30.000 BTUS	R\$ 500,00	4	R\$ 2.000,00
58	SERVIÇO TROCA BORRACHA PORTA	R\$ 125,00	20	R\$ 2.500,00
59	SERVIÇO TROCA COMPRESSOR REFRIG/BEBD/FREEZER	R\$ 700,00	20	R\$ 14.000,00
60	SERVIÇO TROCA MANGUEIRA DRENO	R\$ 50,00	20	R\$ 1.000,00
61	SERVIÇO TROCA PROTETOR TÉRMICO	R\$ 80,00	20	R\$ 1.600,00
62	SERVIÇO TROCA RELÉ	R\$ 83,00	20	R\$ 1.660,00
63	SERVIÇO TROCA TERMOSTATO	R\$ 135,00	20	R\$ 2.700,00
64	SERVIÇO TROCA TORNEIRA BEBEDOURO	R\$ 48,00	20	R\$ 960,00

Centro Administrativo da Prefeitura de Davinópolis Conjunto Habitacional Ivanildo Jr, Av. Ivanildo Jr,
Davinópolis/MA, CEP: 65927-000





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

65	SERVIÇO TROCA VENTILADOR	R\$ 200,00	20	R\$ 4.000,00
66	SERVIÇO LIMPEZA BEBEDOURO	R\$ 150,00	25	R\$ 3.750,00
67	SERVIÇO RECARGA GÁS BEBEDOURO/FREEZER/REFRIG	R\$ 300,00	20	R\$ 6.000,00
				R\$ 344.630,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1. O objeto deste instrumento de contrato será prestado por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por interesse das partes e em conformidade com o disposto no art. 105, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO

3.1. O objeto deste contrato será realizado de forma PARCELADA, de acordo com o empenho emitido pela Secretaria Municipal Requisitante.

3.2. Todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento do objeto correrão inteira e exclusivamente por conta da Fornecedora.

3.3. Em conformidade com o disposto nos artigos 140 da Lei 14.133/21, o objeto do presente contrato será recebido: a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 119 desta Lei; c) O recebimento definitivo não isenta a Fornecedora de responsabilidades futuras quanto à qualidade do objeto entregue.

3.4. Se achados irregulares, a Fornecedora terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para substituir ou complementar os serviços, sem que isso implique em acréscimos nos preços constantes da proposta.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos decorrentes da entrega do objeto contratado efetivar-se-ão em até 30 dias a partir do efetivo recebimento do serviço ou do atesto da Nota Fiscal pelo secretário responsável.

4.2. A Nota Fiscal deverá ser entregue acompanhada dos seguintes documentos:

a) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do licitante;





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

- b) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
d) Cópia do Empenho ou Ordem de Serviço correspondente;
e) Inserir no corpo da Nota Fiscal, em campo apropriado, o número do Empenho e Dados Bancários.
- 4.3. A(s) nota(s) fiscal(ais), terá(ão) um prazo de até 05 (cinco) dias úteis para conferência e aprovação da(s) sua(s) protocolização(ões).
- 4.4. Para entrega da Nota Fiscal à Secretaria Municipal de Finanças, a mesma deverá estar devidamente atestada pelo secretário responsável.
- 4.5. Nenhum pagamento será efetuado à FORNECEDORA antes de paga ou relevada eventual multa que lhe tenha sido aplicada.
- 4.6. A Prefeitura Municipal efetuará pagamento somente através de TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA na conta indicada pela FORNECEDORA, não sendo aceito eventuais BOLETOS BANCÁRIOS.
- 4.7. A referida conta bancária deve obrigatoriamente ser vinculada ao CNPJ da contratada. Mesmo sendo matriz e filial, o que prevalece é o CNPJ da participante do processo.
- 4.8. Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo CONTRATANTE, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês.
- 4.9. Os casos de atraso no pagamento motivados pela Contratada, por falta de regularização de certidões ou pendências de entregas referente a(s) nota(s) fiscal(is) apresentadas, entre outros, por necessidades de pagamento via repasses (ex.: de convênios), ou por qualquer outra motivação externa ao Contratante, não se aplicam ao contido no item 4.8. desse Contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS

5.1. 02. PODER EXECUTIVO 13. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.2001.2021.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.361.2002.2026.000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.365.2002.2028.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.361.2002.2128.0000 MANUT. E FUN. ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14. FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 12.361.2002.2026.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.365.2002.2028.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.2001.2046.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.2003.2056.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.301.2003.2058.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08.122.2001.2061.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA





PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

JURÍDICA 23. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.243.2004.2067.0000 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.2004.2071.0000 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.244.2004.2070.0000 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08.244.2004.2102.0000 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04.122.2001.2010.0000 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DESPORTO E LAZER 27.122.2001.2036.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESPORTO E LAZER 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTES 15.122.2001.2088.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01. GABINETE DO PREFEITO 04.122.2001.2005.0000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.2. As despesas que seguirem nos exercícios subsequentes correrão à conta das rubricas ou verbas específicas consignadas nos orçamentos do Município e as alterações se processarão por meio de simples procedimento administrativo.

c) Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços prestados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos trabalhos.

d) A prestação dos serviços em desconformidade com o especificado, caso não seja possível a correção, sujeitará a aplicação das sanções legais cabíveis.

e) Comunicar expressamente à Administração, imediatamente e por escrito, qualquer anormalidade que verificar quando da execução do Contrato.

f) Prestar à Administração, sempre que necessário, esclarecimentos sobre os produtos, fornecendo toda e qualquer orientação necessária para a perfeita utilização dos mesmos.

g) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE.

h) Cumprir todas as exigências legais pertinentes, tais como trabalhistas, inclusive no que se refere às normas de segurança no trabalho e de construção civil, bem como as previstas na legislação específica: encargos sociais, tributários, previdenciários, fundiários e demais que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da presente licitação, por mais especiais que sejam e mesmo que aqui não mencionadas, para com as quais ficará única e exclusivamente responsabilizada, nos termos do art. 121 da Lei 14.133/21.

i) Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio do CONTRATANTE, ou a terceiros, em razão da execução deste Contrato, por culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados, dentro de 15 (quinze) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade, podendo este prazo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE. Caso não o faça dentro do prazo estipulado, o CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o valor referente ao ressarcimento: da fatura a vencer, da garantia prestada, ou, ainda, em Juízo.

j) Apresentar as Notas Fiscais preenchidas de forma correta e em valores correspondentes aos



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

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



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0172

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/11/2023	00003231	00006	Energia Elétrica	880,70	0,00	
SUB-TOTAL DE OUTUBRO:				987,00		10.735,07 D
31/12/2023	00003232	00006	Energia Elétrica	987,00	0,00	
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023	952,10		11.687,17 D
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:					11.687,17	0,00
TOTAIS:				11.687,17	11.687,17	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:					7.102,72	0,00
TOTAIS:				7.102,72	7.102,72	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:					18.755,83	0,00
TOTAIS:				18.755,83	18.755,83	0,00

CONTA : 16416 - Honorarios Contabeis			SALDO ANTERIOR :	0,00		
31/01/2023	00003250	00006	Honorarios Contabeis	660,00	660,00 D	
SUB-TOTAL DE JANEIRO:				660,00	0,00	
28/02/2023	00003251	00006	Honorarios 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	Honorarios 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	Honorarios 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	Honorarios 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:					7.920,00	0,00
TOTAIS:				7.920,00	7.920,00	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

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			0,00
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				205.120,00	205.120,00	
TOTAIS:				205.120,00	205.120,00	SALDO ATUAL: 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
SUB-TOTAL DE JUNHO:				1.560,32	0,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	1.560,32	0,00
TOTAIS:				1.560,32	1.560,32	SALDO ATUAL: 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
SUB-TOTAL DE ABRIL:				560,00	0,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				0,00	560,00	0,00
TOTAIS:				560,00	560,00	SALDO ATUAL: 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
06/12/2023	00002048	00008	TARIFA - BOLETO DE COBRANANÇA	9,00		12,00 D
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercício 2023	3,00		0,00
SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:				9,00	0,00	
SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:				3,00	12,00	0,00
TOTAIS:				12,00	12,00	SALDO ATUAL: 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:

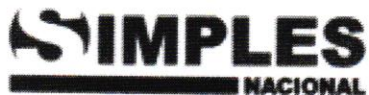
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47160055349	CLAUDENIR LUCENA MOTA
82528560397	RICHARDSON LIMA CRUZ

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%

Número da Declaração: 382033662023001
Autenticação: 38421.20582.33446.66868

Número do Recibo: 02.07.24088.0895688-3



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

Número da Declaração: 382033662023001
Autenticação: 38421.20582.33446.66868

Número do Recibo: 02.07.24088.0895688-3

Página



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

Número da Declaração: 382033662023001
 Autenticação: 38421.20582.33446.66868

Número do Recibo: 02.07.24088.0895688-3

Página 3





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





Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório

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

Número da Declaração: 38203366202403001
 Autenticação: 38282.20787.33658.66542

Número do Recibo: 01.07.24108.0177649-8
 Página 2



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



Número da Declaração: 38203366202403001
Autenticação: 38282.20787.33658.66542

Número do Recibo: 01.07.24108.0177649-8
Página 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 150802/2025

O Município de Davinópolis (MA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.616.269/0001-60, com sede administrativa na localizada no Conjunto Habitacional Ivanildo Jr, Av. Castelo Branco, Davinópolis - MA, CEP: 65927-000, através da Secretaria Municipal de SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa R DE S SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 35.105.179/0001-26, com sede na Rua Benjamim Constant, S/N, Sala 01, Bairro José Padilha, Praia Norte/TO, CEP 77.970-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu titular REGINALDO DE SOUSA SILVA, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da ADESÃO DE ATA DE REGIDTRO DE PREÇOS nº 011/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui-se objeto deste instrumento de contrato a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 16.1-2025, que tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de peças de reposição, bem como serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Davinópolis/MA e seus Fundos Municipais, nos termos e condições estabelecidos no instrumento convocatório e na respectiva ata de registro de preços. ,

O preço ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é o que segue abaixo.

Item	Descrição	Valor Unitário (R\$)	Quantidade 50%	Valor Total 50% (R\$)
1	COMPRESSOR DE 9.000 BTUS 220 WLTS	R\$ 700,00	6	R\$ 4.200,00
2	COMPRESSOR DE 12.000 BTUS 220 WLTS	R\$ 810,00	6	R\$ 4.860,00
3	COMPRESSOR DE 18.000 BTUS 220 WLTS	R\$ 950,00	5	R\$ 4.750,00
4	COMPRESSOR DE 24.000 BTUS 220 WLTS	R\$ 1.290,00	2	R\$ 2.580,00



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 C
07/03/2023	00003140	00006	FGTS 02/2023	SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	128,40	128,40 C
31/03/2023	00003113	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período	128,40		0,00
07/04/2023	00003141	00006	FGTS 03/2023	SUB-TOTAL DE MARÇO:	128,40	128,40 C
30/04/2023	00003114	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período	128,40		0,00
07/05/2023	00003142	00006	FGTS 04/2023	SUB-TOTAL DE ABRIL:	128,40	128,40 C
31/05/2023	00003115	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período	128,40		0,00
07/06/2023	00003143	00006	FGTS 05/2023	SUB-TOTAL DE MAIO:	128,40	128,40 C
30/06/2023	00003116	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período	128,40		0,00
07/07/2023	00003144	00006	FGTS 06/2023	SUB-TOTAL DE JUNHO:	128,40	128,40 C
31/07/2023	00003117	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período	128,40		0,00
07/08/2023	00003145	00006	FGTS 07/2023	SUB-TOTAL DE JULHO:	128,40	128,40 C
31/08/2023	00003118	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período	128,40		0,00
07/09/2023	00003146	00006	FGTS 08/2023	SUB-TOTAL DE AGOSTO:	128,40	128,40 C
30/09/2023	00003119	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período	128,40		0,00
07/10/2023	00003147	00006	FGTS 09/2023	SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	128,40	128,40 C
31/10/2023	00003120	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período	128,40		0,00
07/11/2023	00003148	00006	FGTS 10/2023	SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	128,40	128,40 C
30/11/2023	00003121	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período	128,40		0,00
07/12/2023	00003149	00006	FGTS 11/2023	SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	128,40	128,40 C
20/12/2023	00003123	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período	128,40		0,00
31/12/2023	00003122	Multi-Débito	Valor referente FGTS no período		64,20	64,20 C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	128,40	192,60 C
				TOTAIS:	1.567,54	1.605,00
					SALDO ATUAL:	192,60 C

CONTA : 15151 - ICMS a Recolher

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/01/2023	00003203	00006	ICMS 12/2022			969,53 C
31/01/2023	00003179	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	969,53	2.366,55 C
20/02/2023	00003192	00006	ICMS 01/2023			2.366,55 C
28/02/2023	00003180	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	2.366,55	73,08 C
20/03/2023	00003193	00006	ICMS 02/2023			73,08 C
31/03/2023	00003181	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	73,08	445,62 C
20/04/2023	00003194	00006	ICMS 03/2023			445,62 C
30/04/2023	00003182	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	445,62	388,00 C
20/05/2023	00003195	00006	ICMS 04/2023			388,00 C
31/05/2023	00003183	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE MAIO:	388,00	470,55 C
20/06/2023	00003196	00006	ICMS 05/2023			470,55 C
30/06/2023	00003184	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	470,55	277,20 C
20/07/2023	00003197	00006	ICMS 06/2023			277,20 C
31/07/2023	00003185	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE JULHO:	277,20	820,68 C
20/08/2023	00003198	00006	ICMS 07/2023			820,68 C
31/08/2023	00003186	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	820,68	758,56 C
20/09/2023	00003199	00006	ICMS 08/2023			758,56 C
30/09/2023	00003187	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	758,56	304,70 C
20/10/2023	00003200	00006	ICMS 09/2023			304,70 C
31/10/2023	00003188	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	304,70	430,81 C
20/11/2023	00003201	00006	ICMS 10/2023			430,81 C
30/11/2023	00003189	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	430,81	646,09 C
20/12/2023	00003202	00006	ICMS 11/2023			646,09 C
31/12/2023	00003190	16104	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	646,09	1.013,58 C
				TOTAIS:	7.951,37	7.995,42
					SALDO ATUAL:	1.013,58 C

CONTA : 15158 - Simples Nacional a Recolher

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/01/2023	00003204	00006	Simples Nacional 12/2022			55.298,49 C
31/01/2023	00003167	16105	Simples Nacional 01/2023			0,00
				SUB-TOTAL DE JANEIRO:	55.298,49	9.357,25 C
28/02/2023	00003168	16105	Simples Nacional			9.357,25 C
				SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	0,00	7.114,69 C
31/03/2023	00003169	16105	Simples Nacional			16.896,02 C
				SUB-TOTAL DE MARÇO:	0,00	16.896,02 C
30/04/2023	00003170	16105	Simples Nacional			33.367,96 C
				SUB-TOTAL DE ABRIL:	0,00	12.142,88 C
31/05/2023	00003171	16105	Simples Nacional			45.510,84 C
				SUB-TOTAL DE MAIO:	0,00	12.142,88 C
30/06/2023	00003172	16105	Simples Nacional			60.294,51 C
				SUB-TOTAL DE JUNHO:	0,00	14.783,67 C
31/07/2023	00003173	16105	Simples Nacional			91.266,58 C
				SUB-TOTAL DE JULHO:	0,00	14.783,67 C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	30.972,07 C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	30.972,07 C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	25.600,40 C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	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:	0,00	25.600,40
31/08/2023	00003174	16105	Simples Nacional		13.154,31	130.021,29 C
				SUB-TOTAL DE AGOSTO:	0,00	13.154,31
30/09/2023	00003175	16105	Simples Nacional		8.923,26	138.944,55 C
				SUB-TOTAL DE SETEMBRO:	0,00	8.923,26
31/10/2023	00003176	16105	Simples Nacional		11.758,31	150.702,86 C
				SUB-TOTAL DE OUTUBRO:	0,00	11.758,31
30/11/2023	00003177	16105	Simples Nacional		19.232,28	169.935,14 C
				SUB-TOTAL DE NOVEMBRO:	0,00	19.232,28
20/12/2023	00003191	00006	Simples Nacional 11/2023	19.232,38		150.702,76 C
31/12/2023	00003178	16105	Simples Nacional		55.760,21	206.462,97 C
31/12/2023	00003205	15159	Parcelamento Simples 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
					SALDO ATUAL:	55.760,11 C
CONTA : 15159 - Parcelamento Simples Nacional					SALDO ANTERIOR :	0,00
31/12/2023	00003205	15158	Parcelamento Simples Nacional 2023		150.702,86	150.702,86 C
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	150.702,86
				TOTAIS:	0,00	150.702,86
					SALDO ATUAL:	150.702,86 C
CONTA : 00801 - LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO					SALDO ANTERIOR :	617.179,65 C
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 exercício 2023		2.339.967,86	2.339.967,86 C
31/12/2023	00003596	Multi-Crédito	Encerramento exercício 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
					SALDO ATUAL:	680.026,46 C
CONTA : 00803 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS					SALDO ANTERIOR :	211.848,38 C
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
					SALDO ATUAL:	829.028,03 C
CONTA : 16001 - Venda de Mercadoria A Vista					SALDO ANTERIOR :	0,00
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 - FMECB		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 - FMECB		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



		TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0164
DATA	LCTO.	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 SEBASTI		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

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0165

DATA	LCYO.	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



DATA		LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0166
				TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			SALDO
09/08/2023	00003445	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000579 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		6.890,00	1.129.236,96 C
09/08/2023	00003446	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000580 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		1.318,70	1.130.555,66 C
09/08/2023	00003447	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000581 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		5.230,00	1.135.785,66 C
10/08/2023	00003451	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000585 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.000,00	1.137.785,66 C
16/08/2023	00003453	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000590 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		9.314,50	1.147.100,16 C
17/08/2023	00003454	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000591 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.140,00	1.150.240,16 C
17/08/2023	00003455	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000592 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		5.780,00	1.156.020,16 C
17/08/2023	00003456	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000593 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB		990,00	1.157.010,16 C
17/08/2023	00003457	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000594 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 00000595 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		11.560,00	1.169.595,16 C
23/08/2023	00003460	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000597 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO		3.730,00	1.173.325,16 C
29/08/2023	00003463	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000600 MUNICIPIO DE SAMPAIO		7.070,00	1.180.395,16 C
30/08/2023	00003465	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000602 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 00000603 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		713,84	1.185.995,75 C
01/09/2023	00003467	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000604 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		439,95	1.186.435,70 C
01/09/2023	00003468	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000605 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		267,91	1.186.703,61 C
01/09/2023	00003469	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000606 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		197,86	1.186.901,47 C
05/09/2023	00003470	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000607 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.278,93	1.195.180,40 C
05/09/2023	00003471	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000608 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.259,10	1.205.439,50 C
12/09/2023	00003472	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000609 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BABACULANDIA - FME		16.440,00	1.221.879,50 C
12/09/2023	00003473	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000610 MUNICIPIO DE BABACULANDIA		1.060,00	1.222.939,50 C
12/09/2023	00003474	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000612 MUNICIPIO DE RIBAMAR FIQUENE		3.498,00	1.226.437,50 C
13/09/2023	00003475	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000613 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 00000614 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 00000615 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.563,30	1.236.193,30 C
21/09/2023	00003479	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000617 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.140,00	1.239.333,30 C
27/09/2023	00003481	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		908,25	1.240.241,55 C
27/09/2023	00003482	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000622 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		346,70	1.240.588,25 C
27/09/2023	00003483	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000623 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		2.953,90	1.243.542,15 C
27/09/2023	00003484	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000624 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		565,00	1.244.107,15 C
27/09/2023	00003485	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000625 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		99,98	1.244.207,13 C
27/09/2023	00003486	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000626 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		3.193,44	1.247.400,57 C
27/09/2023	00003487	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000627 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		1.877,60	1.249.278,17 C
27/09/2023	00003488	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000628 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		1.509,48	1.250.787,65 C
27/09/2023	00003489	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000629 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		884,68	1.251.672,33 C
28/09/2023	00003490	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000630 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 00000631 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 00000632 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 00000634 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		2.862,84	1.271.016,17 C
02/10/2023	00003495	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000635 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		2.804,25	1.273.820,42 C
02/10/2023	00003496	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000636 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 00000637 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 00000639 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		8.682,25	1.294.232,45 C
03/10/2023	00003499	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000640 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.127,56	1.300.360,01 C
03/10/2023	00003500	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000641 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA		2.869,40	1.303.229,41 C
09/10/2023	00003501	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000642 MINI PRECO FORTALEZA LTDA		773,50	1.304.002,91 C
10/10/2023	00003502	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		684,80	1.304.687,71 C
10/10/2023	00003503	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000644 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		745,48	1.305.433,19 C
11/10/2023	00003504	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000645 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		6.007,70	1.311.440,89 C
11/10/2023	00003505	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000646 MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS		15.110,35	1.326.551,24 C
13/10/2023	00003506	00006		VENDA DE MERCADORIO NF 00000647 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 00000649 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 00000656 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 00000657 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 00000658 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 00000659 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 00000660 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.000,00	1.373.739,68 C
25/10/2023	00003518	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000663 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 00000666 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		38.224,00	1.414.996,86 C
01/11/2023	00003520	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000667 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		14.510,00	1.429.506,86 C
10/11/2023	00003523	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000672 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.792,00	1.437.298,86 C
10/11/2023	00003524	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000673 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.530,00	1.440.828,86 C
10/11/2023	00003525	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000674 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.200,00	1.448.028,86 C
13/11/2023	00003526	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000675 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		188,16	1.448.217,02 C
17/11/2023	00003527	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000677 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		6.733,14	1.454.950,16 C
17/11/2023	00003528	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000678 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		7.388,31	1.462.338,47 C
21/11/2023	00003530	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000680 MUNICIPIO DE BURITI DO TOCANTINS		3.462,00	1.465.800,47 C
21/11/2023	00003532	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000683 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		727,41	1.466.527,88 C
22/11/2023	00003534	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000685 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		119,97	1.466.647,85 C
22/11/2023	00003535	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000687 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.346,40	1.467.994,25 C
27/11/2023	00003537	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000698 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		35.084,50	1.503.078,75 C
27/11/2023	00003538	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000699 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		15.019,00	1.518.097,75 C
27/11/2023	00003539	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000700 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		20.017,90	1.538.115,65 C
28/11/2023	00003540	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TOCANTINOPOLIS		922,29	1.539.037,94 C
28/11/2023	00003541	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000702 C.G.S COMERCIO E ATACADO LTDA		2.634,00	1.541.671,94 C
29/11/2023	00003544	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000705 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 00000707 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		50.101,25	1.596.673,19 C
04/12/2023	00003547	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000713 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		957,95	1.597.631,14 C
04/12/2023	00003548	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000714 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		977,60	1.598.608,74 C
04/12/2023	00003549	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000715 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		900,55	1.599.509,29 C
04/12/2023	00003550	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000716 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		827,00	1.600.336,29 C
08/12/2023	00003554	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000721 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		133,50	1.600.469,79 C
08/12/2023	00003555	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000723 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		23.188,00	1.623.657,79 C
08/12/2023	00003556	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000724 MUNICIPIO DE CAMPESTRE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		3.932,00	1.627.589,79 C
11/12/2023	00003557	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000725 BEM EMBALADOS COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA		45.800,00	1.673.389,79 C
12/12/2023	00003559	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000727 MUNICIPIO DE TOCANTINOPOLIS		1.033,86	1.674.423,65 C
12/12/2023	00003560	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000728 MUNICIPIO DE JOAO LISBOA		19.623,59	1.694.047,24 C
12/12/2023	00003561	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000729 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 00000730 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 00000731 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 00000739 MUNICIPIO DE CAROLINA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		41.280,90	1.784.870,85 C
21/12/2023	00003570	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000740 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 00000741 FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, INFRA-ESTRUTURA, PLANEJAME		8.100,00	1.793.770,85 C
21/12/2023	00003572	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000742 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAROLINA-MA		35.523,00	1.829.293,85 C
21/12/2023	00003573	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000743 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA		32.976,46	1.862.270,31 C
26/12/2023	00003575	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000747 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		30.676,68	1.892.946,99 C
26/12/2023	00003576	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000748 MUNICIPIO DE SITIO NOVO		42.374,16	1.935.321,15 C
26/12/2023	00003577	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000749 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 00000750 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		4.808,00	1.945.936,13 C
26/12/2023	00003579	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 00000753 MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS		306,00	1.949.242,13 C



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023
TREVÓ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0168

DATA	LCYO.	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	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 BABBETTE 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 BABBETTE 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 BABBETTE PAES E GASTRONOMIA LTDA		2.452,10	79.376,60 C
29/06/2023	00003387	00006	VENDA DE MERCADORIO NF 000000509 BABBETTE 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 BABBETTE 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 exercício 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

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 exercício 2023		7.995,42
			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 exercicio 2023		225.695,35	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	55.760,21	225.695,35
TOTAIS:				225.695,35	225.695,35	0,00
				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 exercicio 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	0,00
				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 exercicio 2023	101.546,88		0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	101.546,88	101.546,88
TOTAIS:				101.546,88	101.546,88	0,00
				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
31/12/2023	00003596	00801	Encerramento exercicio 2023		81.563,66	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	81.563,66
TOTAIS:				81.563,66	81.563,66	0,00
				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 exercicio 2023		19.260,00	0,00
				SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	1.605,00	19.260,00
TOTAIS:				19.260,00	19.260,00	0,00
				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 exercicio 2023		3.960,00	0,00



DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/12/2023	00002023	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - AÉcAÉcAÉc. 436.143-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		100,00	101.118,20 D
02/12/2023	00002532	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc. 060.482-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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 - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		80,00	94.938,20 D
03/12/2023	00002026	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		200,00	94.668,20 D
03/12/2023	00002028	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 980.243-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		300,00	92.568,20 D
03/12/2023	00002030	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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 - AÉcAÉcAÉc. 995.581-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		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 - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 918.447-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000780055549-7		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 - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		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	3.020,00		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 - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		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 - AÉcAÉcAÉc. 334.173-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 370100000595774963-6		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 COBRANANÇA		3,00	79.678,83 D
06/12/2023	00002049	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARTEMIZA MARIA SOUSA LOPES - AÉcAÉcAÉc. 269.423-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 266.842-AÉcAÉc - 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

Comissão Permanente de Controle
 Fls: 1151
 Rubrica

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				DEBITO MES	CREDITO MES	Folha: 0148
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO			SALDO
06/12/2023	00002055	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAÍRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	78.286,83 D
06/12/2023	00002056	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*N CIA: 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) AGA*N CIA: 1761 CONTA: 4984-0		1.000,00	75.023,83 D
07/12/2023	00002057	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*N CIA: 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) AGA*N CIA: 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 - AÉcAÉcAÉc.863.333-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 5016 CONTA: 2013-3		246,00	67.630,72 D
07/12/2023	00002062	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MATEUS DA SILVA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc.759.253-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 67696912-1		1.000,00	66.630,72 D
07/12/2023	00002063	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0		5.250,00	61.380,72 D
07/12/2023	00002064	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 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 - AÉcAÉcAÉc.924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*N CIA: 1 CONTA: 13957217-1		500,00	55.180,72 D
07/12/2023	00002538	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA*N CIA: 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) AGA*N CIA: 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) AGA*N CIA: 1 CONTA: 17073329-7	3.026,40		64.147,12 D
08/12/2023	00002065	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		7,50	64.139,62 D
08/12/2023	00002066	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		95,00	64.044,62 D
08/12/2023	00002067	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÉcAÉcAÉc.863.333-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 5016 CONTA: 2013-3		189,00	63.855,62 D
08/12/2023	00002068	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - AÉcAÉcAÉc.672.733-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 79762477-8		100,00	63.755,62 D
08/12/2023	00002070	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - AÉcAÉcAÉc.575.543-AÉcAÉc - PICIPAY (0380) AGA*N CIA: 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) AGA*N CIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5		35.000,00	28.735,62 D
08/12/2023	00002073	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO VICTOR CARDOSO DE MELO - AÉcAÉcAÉc.619.213-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 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) AGA*N CIA: 644 CONTA: 4300000000000037-5		193,70	27.541,92 D
08/12/2023	00002075	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO LIMA RODRIGUES - AÉcAÉcAÉc.104.103-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 88397518-7		600,00	26.941,92 D
08/12/2023	00002076	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SEBASTIAO CARDOSO TEIXEIRA - AÉcAÉcAÉc.464.293-AÉcAÉc - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*N CIA: 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. AGA*N CIA: 1 CONTA: 100000003-3		37,99	26.348,93 D
08/12/2023	00002078	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		5.000,00	21.348,93 D
08/12/2023	00002539	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	21.248,93 D
09/12/2023	00002079	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ITALO SILVA TAVARES - AÉcAÉcAÉc.220.333-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 3074870-4		315,00	20.933,93 D
09/12/2023	00002080	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 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 - AÉcAÉcAÉc.354.373-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 3880 CONTA: 128800000919657467-0		50,00	20.083,93 D
09/12/2023	00002082	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		120,00	19.963,93 D
09/12/2023	00002083	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES COMERCIAL DE CARNES E FRIOS LTDA - 48.081.482/0001-88 - STONE IP S.A. (0197) AGA*N CIA: 1 CONTA: 5568664-6		153,13	19.810,80 D
09/12/2023	00002084	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*N CIA: 2218 CONTA: 31044-1		600,00	19.210,80 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0149

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
09/12/2023	00002085	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - 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-AGENCIAMENTO - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 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-AGENCIAMENTO - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 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-AGENCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		20,00	17.926,80 D
10/12/2023	00002088	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-AGENCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		400,00	17.526,80 D
10/12/2023	00002089	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-AGENCIAMENTO - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		300,00	17.226,80 D
10/12/2023	00002090	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN CELULARES - Agência: 36.833.114/0001-60 - COOP SICREDI SUDOESTE MT/PA AGA*NCIA: 804 CONTA: 4487-2		35,00	17.191,80 D
10/12/2023	00002091	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - B. V. DE ALCANTARA - Agência: 05.043.916/0001-42 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 253 CONTA: 13558-5		260,00	16.931,80 D
11/12/2023	00002095	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - Agência: 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 17073329-7	120,00		17.051,80 D
11/12/2023	00002098	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F M E CONTA MOVIMENTO - Agência: 13.778.440/0001-16 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 32416-7	3.530,00		20.581,80 D
11/12/2023	00002099	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M BURITI-TO FPM - Agência: 25.061.722/0001-87 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1305 CONTA: 10222-9	3.462,00		24.043,80 D
11/12/2023	00002101	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF M S FCO BREJAO - Agência: 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 78573-3	44.512,50		68.556,30 D
11/12/2023	00002104	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - F M A S CONTA MOVIMENTO - Agência: 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 32265-2	7.200,00		75.756,30 D
11/12/2023	00002105	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - Agência: 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10838-3	5.930,00		81.686,30 D
11/12/2023	00002106	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - Agência: 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10838-3	5.400,00		87.086,30 D
11/12/2023	00002107	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PM JOAO LISBOA - FUS - Agência: 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10838-3	6.670,00		93.756,30 D
11/12/2023	00002108	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MAURILANDIBL GBF FNAS - Agência: 13.843.471/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 36886-5	7.792,00		101.548,30 D
11/12/2023	00002109	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - Agência: 12.223.446/0001-64 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 810 CONTA: 24835-5	6.041,78		107.590,08 D
11/12/2023	00002110	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - Agência: 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 29413-6	5.995,00		113.585,08 D
11/12/2023	00002111	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - Agência: 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 29413-6	12.280,00		125.865,08 D
11/12/2023	00002112	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - MUNICIPIO - S M EDUCACAO - Agência: 06.077.848/0001-03 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 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 - Agência: 11.008.381/0001-71 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 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-AGENCIAMENTO - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 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-AGENCIAMENTO - STONE IP S.A. (0197) AGA*NCIA: 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 - Agência: 01.616.680/0001-35 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 554 CONTA: 41568-5		11.122,00	118.290,08 D
11/12/2023	00002096	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZELANDIA LIEGE GAMA SANTOS - Agência: 49040600244 - 22.797.183/0001-50 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 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-AGENCIAMENTO - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 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-AGENCIAMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		5.000,00	112.815,08 D
11/12/2023	00002102	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - E GONCALVES COMERCIO E SERVICOS - Agência: 38.203.366/0001-30 - CORA SCD S.A. (0403) AGA*NCIA: 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 - TARCÁ-SIO MESQUITA - Agência: 541.973-AGENCIAMENTO - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 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-AGENCIAMENTO - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 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-AGENCIAMENTO - PICPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 73650463-0		100,00	90.264,75 D
12/12/2023	00002121	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - PREF MUN DE J LISB FPM - Agência: 07.000.300/0001-10 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 2787 CONTA: 10001-3	5.705,00		



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0150
DATA	LCTO.	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 - AÉçAÉçAÉç.504.823-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.285.603-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.285.603-AÉçAÉç - 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: 3000000000001206-3		215,00	137.196,53 D
12/12/2023	00002127	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - AÉçAÉçAÉç.436.143-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.287.803-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.293.144-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 24 CONTA: 128800000078505159-8		393,80	136.212,73 D
12/12/2023	00002135	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSARIA DE FATIMA DA PAIXAO - AÉçAÉçAÉç.579.182-AÉçAÉç - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 3944988145-6		99,00	136.113,73 D
13/12/2023	00002138	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - TOCANTINOPROCAD-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 - TOCANTINOCRIANCAFELIZ - 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 REPRESENTAÇÃO 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 - AÉçAÉçAÉç.233.593-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.989.013-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.559.912-AÉçAÉç - BANCO BV S.A. (0413) AGA#NCIA: 2020 CONTA: 1211747-1		20,00	255.294,93 D

Comissão Permanente de Contabilidade
Fls: 1454
Rúbrica

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0151

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
13/12/2023	00002143	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MONICA SOUSA ARAGÃO LAVINO BRITO - AÇEAEAE.765.513-AÇEAE. - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 19706168-0		2.500,00	252.794,93 D
13/12/2023	00002144	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ISABELLA KAUAINE GONÇALVES DOS SANTOS - AÇEAEAE.844.003-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 39643647-3		100,00	252.694,93 D
13/12/2023	00002145	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DELEON DA SILVA DIAS - AÇEAEAE.971.832-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 83197459-5		270,05	252.424,88 D
13/12/2023	00002146	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE.285.603-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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 - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 761 CONTA: 55930-1		9.044,70	241.380,18 D
13/12/2023	00002156	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÇEAEAE.655.203-AÇEAE. - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1		200,00	241.180,18 D
13/12/2023	00002157	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO BATISTA DE AQUINO FILHO - AÇEAEAE.237.663-AÇEAE. - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 810 CONTA: 1263-7	133,50		241.225,68 D
14/12/2023	00002159	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE FERREIRA DE BRITO - AÇEAEAE.175.991-AÇEAE. - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 291 CONTA: 14710-9		7.664,00	230.261,68 D
14/12/2023	00002161	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENILDO FIRMINO DA SILVA - AÇEAEAE.856.343-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000783227496-5		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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		15.000,00	204.946,68 D
14/12/2023	00002164	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROMARIO SANTOS DE SOUSA - AÇEAEAE.824.953-AÇEAE. - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 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 - AÇEAEAE.397.463-AÇEAE. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 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 - AÇEAEAE.918.447-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000780055549-7		100,00	193.605,62 D
14/12/2023	00002169	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE ARIMATEIA DOS REIS DE SOUSA - AÇEAEAE.981.602-AÇEAE. - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4938989558-2		60,00	193.545,62 D
14/12/2023	00002170	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHONATA SOUSA DO NACIMENTO - AÇEAEAE.575.543-AÇEAE. - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73650463-0		280,00	193.265,62 D
14/12/2023	00002171	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUDAMARQUE COELHO COSTA - AÇEAEAE.719.933-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000776890776-1		2.500,00	190.765,62 D
14/12/2023	00002541	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LARISSA ABREU SOUSA - AÇEAEAE.507.063-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 3625 CONTA: 28106-9	3.188,00		193.853,62 D
15/12/2023	00002172	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		5.300,00	188.553,62 D
15/12/2023	00002173	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÇEAEAE.074.123-AÇEAE. - BCO SAFRA S.A. (0422) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 1180 CONTA: 13000449-9		30,00	188.483,62 D
15/12/2023	00002176	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		100,00	188.383,62 D
15/12/2023	00002177	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - AÇEAEAE.291.863-AÇEAE. - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 644 CONTA: 43000000000000037-5		38.500,00	149.673,62 D
15/12/2023	00002179	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS SILVA DE SOUSA - AÇEAEAE.009.563-AÇEAE. - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 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 - AÇEAEAE.590.933-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 60716923-8		103,00	146.606,06 D
15/12/2023	00002182	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTONIEL COSTA LIMA - AÇEAEAE.234.963-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73905505-9		150,00	146.456,06 D
15/12/2023	00002542	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE. - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	146.356,06 D
15/12/2023	00002543	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇEAEAE.233.593-AÇEAE. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		100,00	146.256,06 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0152

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBÍTO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO
15/12/2023	00002544	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - Agência: 980.243-8 Agência - 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: 924.403-8 Agência - 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 COMBUSTÍVEIS 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: 474.933-8 Agência - 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: 285.603-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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 NASCIMENTO - Agência: 575.543-8 Agência - PICIPAY (0380) AGÊNCIA: 1 CONTA: 73650463-0		105,00	142.513,06 D
16/12/2023	00002190	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-8 Agência - 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: 289.293-8 Agência - 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: 133.893-8 Agência - 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: 385.943-8 Agência - 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: 856.663-8 Agência - 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: 647.613-8 Agência - 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: 285.603-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	140.163,06 D
17/12/2023	00002547	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-8 Agência - 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 NASCIMENTO - Agência: 575.543-8 Agência - PICIPAY (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: 347.563-8 Agência - 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: 233.593-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		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: 924.403-8 Agência - 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: 285.603-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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 - ZOOP 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: 133.893-8 Agência - 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: 133.893-8 Agência - 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: 749.313-8 Agência - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3880 CONTA: 128800000911273049-7		1.000,00	146.106,42 D
20/12/2023	00002209	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-8 Agência - 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



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0153
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/12/2023	00002212	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		500,00	145.126,42 D
20/12/2023	00002213	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		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) AGA#NCIA: 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 - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		200,00	156.217,83 D
21/12/2023	00002216	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		1.100,00	155.117,83 D
21/12/2023	00002218	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 924.393-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		500,00	154.617,83 D
21/12/2023	00002548	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DANY WUELY GALVÃO AMARAL - AÉcAÉcAÉc. 632.723-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 66424749-6		200,00	154.417,83 D
21/12/2023	00002549	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 291 CONTA: 22721-8	41.280,90		298.824,49 D
22/12/2023	00002219	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		5.030,00	293.794,49 D
22/12/2023	00002220	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ORLEANS DA SILVA SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 943.873-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 1119 CONTA: 1288000000780908677-5		100,00	293.694,49 D
22/12/2023	00002221	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCA DE FATIMA RIBEIRO NUNES DO NASCIMENTO - AÉcAÉcAÉc. 354.373-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3880 CONTA: 128800000919657467-0		70,00	293.624,49 D
22/12/2023	00002222	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DOMINGOS LIMA DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 691.333-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 74537671-7		35,00	293.589,49 D
22/12/2023	00002223	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 7859 CONTA: 42204-5		24.607,50	251.530,99 D
22/12/2023	00002230	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		90,00	251.440,99 D
22/12/2023	00002231	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 369.561-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 6907 CONTA: 8300-3		50,00	251.390,99 D
22/12/2023	00002232	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FANSTONEE LEE COSTA OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc. 690.231-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000839592919-4		400,00	250.990,99 D
22/12/2023	00002233	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		190,00	250.800,99 D
23/12/2023	00002234	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 268.603-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		2.480,00	248.320,99 D
23/12/2023	00002235	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		10.000,00	238.320,99 D
23/12/2023	00002236	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCO ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 325.513-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 3701000000597989012-9		500,00	237.820,99 D
23/12/2023	00002237	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MIGUEL RIBEIRO DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 188.233-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 32136294-5		1.200,00	236.620,99 D
23/12/2023	00002238	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc. 060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		300,00	236.320,99 D
23/12/2023	00002239	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		10,00	236.310,99 D
23/12/2023	00002240	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FABIANNY ALBUQUERQUE BERNARDES - AÉcAÉcAÉc. 668.122-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 994 CONTA: 128800000076719077-4		3.000,00	233.310,99 D
23/12/2023	00002241	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TERESA PEREIRA DE OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc. 447.123-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 4728-7		5.000,00	228.310,99 D
23/12/2023	00002242	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GULTEMBERG DA SILVA FERREIRA - AÉcAÉcAÉc. 405.053-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 1288000000855463773-7		100,00	228.210,99 D
23/12/2023	00002243	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WILLAME ALMEIDA DOS SANTOS - AÉcAÉcAÉc. 192.373-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 1254 CONTA: 35448-1		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) AGA#NCIA: 1 CONTA: 27779216-9		350,00	225.360,99 D



TREVO 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 - AÉcAÉcAÉc. 652.203-AÉcAÉc - 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 - ULIAM CARDOSO MARINHO - AÉcAÉcAÉc. 732.078-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 175.053-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000757478071-5		100,00	220.170,99 D
24/12/2023	00002246	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HIGO SOARES BRITO - AÉcAÉcAÉc. 509.741-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 920.203-AÉcAÉc - 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 GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc. 776.111-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 575.543-AÉcAÉc - PICPAY (0380) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73650463-0		280,00	219.420,99 D
24/12/2023	00002250	00006	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	219.320,99 D
25/12/2023	00002251	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VLADIMIR COSTA FILHO - AÉcAÉcAÉc. 161.243-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 769.203-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 862.043-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 980.243-AÉcAÉc - 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 - JOSÃO BARBOSA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc. 991.881-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 917.963-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 370100000584516433-4		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 - ITAAS 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 - AÉcAÉcAÉc. 652.203-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 006.193-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 406.743-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 447.123-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 005.083-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000786400414-9		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



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Folha: 0155	
DATA	LC TO.	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) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 59900-5		240,00	206.763,71 D
27/12/2023	00002278	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		10.000,00	196.763,71 D
27/12/2023	00002279	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÉcAÉcAÉc.153.633-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 21982784-2		60,00	196.703,71 D
28/12/2023	00002280	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		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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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 ENVIADA PELO PIX - PM C MARANHÃO -FEB- 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3625 CONTA: 12485-0	30.879,00		191.086,48 D
29/12/2023	00002287	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PM C MARANHÃO -FEB- 01.598.550/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2918333524-0		675,86	224.288,48 D
29/12/2023	00002288	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENDSON BRUNO SILVA LOPES - AÉcAÉcAÉc.334.783-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7		480,00	223.758,48 D
29/12/2023	00002290	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRUNO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.087.553-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1000000000039241-3		3.000,00	220.758,48 D
29/12/2023	00002291	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		442,00	220.316,48 D
29/12/2023	00002292	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		500,00	219.816,48 D
29/12/2023	00002293	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO RONALDO SILVA DE OLIVEIRA - AÉcAÉcAÉc.492.513-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 55029915-7		200,00	219.616,48 D
29/12/2023	00002294	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS AURELIO LIMA PINHO - AÉcAÉcAÉc.723.203-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 6993-0		600,00	219.016,48 D
29/12/2023	00002295	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO CLÁUDIO LOPES DE MENESES - AÉcAÉcAÉc.340.593-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 2482 CONTA: 13000324-5		700,00	218.246,48 D
29/12/2023	00002298	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		125,00	218.121,48 D
29/12/2023	00002299	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - AÉcAÉcAÉc.254.423-AÉcAÉc - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*NCIA: 1 CONTA: 43658355-3		4.040,00	214.081,48 D
29/12/2023	00002552	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LENARDE VIANA PEREIRA - AÉcAÉcAÉc.028.883-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 20640994-6		50,00	214.031,48 D
30/12/2023	00002300	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÉcAÉcAÉc.153.633-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 21982784-2		80,00	213.951,48 D
30/12/2023	00002301	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.369.561-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 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 - AÉcAÉcAÉc.289.293-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 69960-8		500,00	213.201,48 D
30/12/2023	00002303	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉcAÉcAÉc.145.193-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		5.000,00	208.201,48 D
30/12/2023	00002304	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		12.000,00	196.201,48 D
30/12/2023	00002305	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CHRISTIANO SILVA RUAS - AÉcAÉcAÉc.488.433-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1000000000020872-6		100,00	196.101,48 D
30/12/2023	00002306	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÉcAÉcAÉc.153.633-AÉcAÉc - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 21982784-2		30,00	196.071,48 D
30/12/2023	00002307	00006	TRANSFERÊNCIA 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		189,29	195.882,19 D
31/12/2023	00002308	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÇALVES - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGA*NCIA: 655 CONTA: 22478489-7		1.000,00	194.882,19 D
31/12/2023	00002309	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉcAÉcAÉc.233.593-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000858670091-4		50,00	194.832,19 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0156

DATA	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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
					SALDO ATUAL:	
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
					SALDO ATUAL:	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
					SALDO ATUAL:	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
					SALDO ATUAL:	
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 000027652 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 000008569 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	AGROPECUARIOS LTDA			
26/01/2023	00002570	00006	COMPRA NF 000187136 C.G.S.COMERCIO E ATACADO LTDA	987,61		102.280,91 D
26/01/2023	00002571	00006	COMPRA NF 000010363 CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.960,00		104.240,91 D
27/01/2023	00002572	00006	COMPRA NF 000422448 AUTO ADES.PARANA S.A.	8.766,86		113.007,77 D
30/01/2023	00002573	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 INDUSTRIAL EIRELI ME	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



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Folha: 0157	
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	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 JOTABÉ 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 JOTABÉ 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 000006962 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 000056575 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	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
29/06/2023	00002657	00006	COMPRA NF 000233020 UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.647,16		715.607,26 D
29/06/2023	00002658	00006	COMPRA NF 000003803 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	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 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	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 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO	1.024,53		793.266,14 D
17/07/2023	00002677	00006	COMPRA NF 000009061 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 001466226 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 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE PNEUS E CAMARAS LTDA	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 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 INOVE EMBALAGENS E AUTOMACAO	556,28		869.131,72 D
01/09/2023	00002702	00006	COMPRA NF 000032017 WIN FLEXO TINTAS FLEXOGRAFICAS LTDA - EPP	2.262,70		871.394,42 D
04/09/2023	00002703	00006	COMPRA NF 000009198 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME	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 REFRINORTE COMERCIO DE PECAS P-REFRIGERACAO LTDA-ME	531,00		911.273,60 D
20/09/2023	00002718	00006	COMPRA NF 000009230 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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 PMG FLEXO SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	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

TREVO 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
13/10/2023	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	101.546,88 D
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	150.020,14	1.063.056,73	
			TOTAIS:	1.164.603,61	1.144.620,39	101.546,88 D
					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						
03/03/2023	00003591	11204	Instalações			100.000,00 D
				300.000,00		400.000,00 D
			SUB-TOTAL DE MARÇO:	300.000,00	0,00	
			TOTAIS:	300.000,00	0,00	400.000,00 D
CONTA : 13702 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações						
31/12/2023	00003206	16417	Depreciação			20.000,00 C
31/12/2023	00003595	16417	Depreciação		10.000,00	30.000,00 C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	24.000,00	54.000,00 C
			TOTAIS:	0,00	34.000,00	54.000,00 C
CONTA : 13801 - Veiculos						
31/05/2023	00003588	11204	COMPRA DE VEICULO			0,00
			SUB-TOTAL DE MAIO:	300.000,00		300.000,00 D
			TOTAIS:	300.000,00	0,00	300.000,00 D
CONTA : 13802 - (-) Depreciação Acumulada de Veiculos						
31/12/2023	00003592	16417	Depreciação			0,00
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	60.000,00	60.000,00 C
			TOTAIS:	0,00	60.000,00	60.000,00 C
CONTA : 13901 - Máquinas e Equipamentos						
30/06/2023	00003589	11204	Máquinas e Equipamentos			0,00
			SUB-TOTAL DE JUNHO:	580.000,00		800.000,00 D
			TOTAIS:	580.000,00	0,00	800.000,00 D
CONTA : 13902 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos						
31/12/2023	00003207	16417	Depreciação			44.000,00 C
31/12/2023	00003593	16417	Depreciação		44.000,00	88.000,00 C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	58.000,00	146.000,00 C
			TOTAIS:	0,00	102.000,00	146.000,00 C
CONTA : 14001 - Móveis e Utensílios						
30/08/2023	00003590	11204	Móveis e Utensílios			0,00
			SUB-TOTAL DE AGOSTO:	102.000,00		132.000,00 D
			TOTAIS:	102.000,00	0,00	132.000,00 D
CONTA : 14002 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios						
31/12/2023	00003208	16417	Depreciação			6.000,00 C
31/12/2023	00003594	16417	Depreciação		3.000,00	9.000,00 C
			SUB-TOTAL DE DEZEMBRO:	0,00	6.120,00	15.120,00 C
			TOTAIS:	0,00	9.120,00	15.120,00 C
CONTA : 15001 - Salários a pagar						
05/01/2023	00003137	00006	SALARIO 12/2022			1.478,73 C
31/01/2023	00003111	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	1.478,73		0,00
31/01/2023	00003111	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,92	1.605,00 C
			SUB-TOTAL DE JANEIRO:	1.603,65	1.605,00	1.480,08 C
05/02/2023	00003126	00006	SALARIO 01/2023			0,00
28/02/2023	00003112	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	1.480,08		1.605,00 C
28/02/2023	00003112	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,92	1.605,00 C
			SUB-TOTAL DE FEVEREIRO:	1.605,00	1.605,00	1.480,08 C
05/03/2023	00003127	00006	SALARIO 02/2023			0,00
31/03/2023	00003113	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	1.480,08		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	0,00
05/04/2023	00003128	00006	SALARIO 03/2023			0,00
30/04/2023	00003114	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	1.480,08		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	0,00
05/05/2023	00003129	00006	SALARIO 04/2023			0,00
31/05/2023	00003115	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	1.480,08		1.605,00 C
31/05/2023	00003115	Multi-Crédito	Valor referente INSS descontado em folha de funcionário		124,65	1.605,00 C
			SUB-TOTAL DE MAIO:	1.604,73	1.605,00	1.480,35 C
05/06/2023	00003130	00006	SALARIO 05/2023			0,00
30/06/2023	00003116	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	1.480,35		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	0,00
05/07/2023	00003131	00006	SALARIO 06/2023			0,00
31/07/2023	00003117	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	1.480,35		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	0,00
05/08/2023	00003132	00006	SALARIO 07/2023			0,00
31/08/2023	00003118	Multi-Débito	Valor referente salarios a pagar no periodo	1.480,35		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	0,00



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0161

DATA	LCTO.	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 :		SALDO
30/06/2023	00003116	Multi-Débito	Valor referente retirada pro labore no periodo		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 periodo		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 :		SALDO
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 :		SALDO
07/01/2023	00003150	00006	INSS 12/2022	126,27		126,27 C
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 :		SALDO
07/01/2023	00003138	00006	FGTS 12/2022	155,14		155,14 C
31/01/2023	00003111	Multi-Débito	Valor referente FGTS no periodo		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: 0135

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/10/2023	00002502	00006	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		50,00	7.775,50 D
23/10/2023	00002503	00006	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	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 LISBRIANCA FELIZ - 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 - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		120,00	94.932,67 D
24/10/2023	00001629	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - AÇE AÇE AÇE. 041.543-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		135,00	94.347,67 D
24/10/2023	00001638	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		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: 4300000000000037-5		20.000,00	73.935,90 D
24/10/2023	00001647	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		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 - AÇE AÇE AÇE. 819.023-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 819.023-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 395.983-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 960.203-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - 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	LCTO.	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 - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	79.220,45 D
25/10/2023	00001662	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SANDRA OLIVEIRA GOMES LIMA - AÇE AÇE AÇE. 224.053-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 122.903-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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 - AÇE AÇE AÇE. 920.203-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		10,00	78.156,41 D
26/10/2023	00001668	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIANE DE SOUSA PEREIRA - AÇE AÇE AÇE. 580.373-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 483.033-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 924.393-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		10,00	65.229,75 D
27/10/2023	00001681	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - AÇE AÇE AÇE. 791.243-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000869246136-7		300,00	64.929,75 D
27/10/2023	00001682	00006	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		60,00	64.869,75 D
27/10/2023	00001683	00006	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		122,00	64.747,75 D
27/10/2023	00001684	00006	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	64.647,75 D
27/10/2023	00001685	00006	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		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 - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 402.243-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 167.793-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000780053585-2		30,00	65.231,75 D
28/10/2023	00001692	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - AÇE AÇE AÇE. 402.243-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 153.633-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 21982784-2		80,00	65.101,75 D



		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 - ÁÇEÁÇEÁÇE.402.243-ÁÇEÁÇE - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÂNCIA: 655 CONTA: 20747250-5		50,00	65.051,75 D
29/10/2023	00001696	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.402.243-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 45265444-0	100,00		65.151,75 D
29/10/2023	00001695	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.402.243-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 45265444-0		100,00	65.051,75 D
29/10/2023	00001697	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGERIO DOS REIS SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.402.243-ÁÇEÁÇE - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÂNCIA: 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) AGÂNCIA: 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. AGÂNCIA: 1 CONTA: 100000003-3		107,99	64.757,76 D
29/10/2023	00001700	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - ÁÇEÁÇEÁÇE.924.403-ÁÇEÁÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGÂNCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		50,00	64.707,76 D
30/10/2023	00001702	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÇEÁÇEÁÇE.763.913-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 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) AGÂNCIA: 3650 CONTA: 116589-5	600,00		65.327,76 D
30/10/2023	00001701	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÇEÁÇEÁÇE.763.913-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		20,00	65.307,76 D
30/10/2023	00001703	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.918.241-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 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 - ITAÃS UNIBANCO S.A. (0341) AGÂNCIA: 1137 CONTA: 41371-0		515,00	64.742,76 D
30/10/2023	00001706	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AUTA FERREIRA DA SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.693.013-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 12880000077948208-2		2.000,00	62.742,76 D
30/10/2023	00001707	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE.133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 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) AGÂNCIA: 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) AGÂNCIA: 1305 CONTA: 33778-1	1.060,00		64.242,76 D
31/10/2023	00001710	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - ÁÇEÁÇEÁÇE.233.593-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		200,00	64.042,76 D
31/10/2023	00001711	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE.133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	64.012,76 D
31/10/2023	00001712	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ÁÇEÁÇEÁÇE.918.447-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000780055549-7		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) AGÂNCIA: 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 - ÁÇEÁÇEÁÇE.395.983-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 58110894-4		160,00	63.731,27 D
01/11/2023	00001715	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.145.193-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		135,00	63.596,27 D
01/11/2023	00001716	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RUZENBERG MIGUEL DA SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.879.371-ÁÇEÁÇE - PICPAY (0380) AGÂNCIA: 1 CONTA: 73419641-5		300,00	63.296,27 D
01/11/2023	00001717	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE.133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	63.196,27 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) AGÂNCIA: 1 CONTA: 1573777-9		250,00	62.946,27 D
01/11/2023	00001719	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IFOOD - 14.380.200/0001-21 - ADYEN DO BRASIL IP LTDA. AGÂNCIA: 1 CONTA: 100000003-3		44,49	62.901,78 D
01/11/2023	00001720	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		500,00	62.401,78 D
01/11/2023	00002506	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	62.301,78 D
02/11/2023	00001721	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA ELY LEITE COSTA - ÁÇEÁÇEÁÇE.385.303-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000780058064-5		185,00	62.116,78 D
02/11/2023	00001722	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BARBARA DANIELLE LEITE DE OLIVEIRA - ÁÇEÁÇEÁÇE.996.093-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÂNCIA: 1 CONTA: 31407199-6		116,00	62.000,78 D
02/11/2023	00001723	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.200,00	60.800,78 D
02/11/2023	00001724	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		10.800,00	50.000,78 D
02/11/2023	00001725	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÇEÁÇEÁÇE.763.913-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÂNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		50,00	49.950,78 D
02/11/2023	00001726	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIGLEUDO NOLETO TEIXEIRA - ÁÇEÁÇEÁÇE.761.383-ÁÇEÁÇE - BCO ITAUCARD S.A. AGÂNCIA: 500 CONTA: 20615596-7		170,00	49.780,78 D



TREVO 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 - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 763.853-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 145.193-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 918.241-AÉçAÉç - 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 VILLO DÁ, SILVA SOUSA - AÉçAÉçAÉç. 866.673-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 924.403-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 763.913-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 311.053-AÉçAÉç - 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	00001740	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		239,22	66.141,14 D
03/11/2023	00001741	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		233,33	65.907,81 D
03/11/2023	00001742	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL		209,48	65.698,33 D
03/11/2023	00001743	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - MAQUISUL		169,06	65.529,27 D
03/11/2023	00001744	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PONTO ELETRICO LTDA		365,67	65.163,60 D
03/11/2023	00001745	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - PMG SAO PAULO CLICHES LTDA		1.383,27	63.780,33 D
03/11/2023	00001746	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 - AÉçAÉçAÉç. 458.333-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 483.033-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 652.203-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 492.878-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 924.393-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 960.203-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 924.403-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 285.603-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 231.042-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 448.825-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç. 588.233-AÉçAÉç - BRB - BCO DE BRASÍLIA 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 - AÉçAÉçAÉç. 397.463-AÉçAÉç - 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	LCTO.	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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		2.000,00	60.615,36 D
07/11/2023	00001768	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc. 060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 1 CONTA: 65327846-2		250,00	60.213,94 D

Comissão Permanente de Contratação
Fls: 1470
P. 139

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 - AÉcAÉcAÉc.911.063-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.492.878-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.655.203-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.389.723-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.918.447-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 12880000078005549-7		50,00	57.793,94 D
10/11/2023	00001802	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA KARLA GOMES SILVA - AÉcAÉcAÉc.124.713-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.776.111-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.402.243-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.402.243-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	55.301,44 D
11/11/2023	00001809	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.920.203-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.050.293-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.050.293-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.402.243-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.980.243-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		200,00	52.701,44 D
12/11/2023	00001815	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	51.701,44 D
12/11/2023	00001816	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.980.243-AÉcAÉc - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		300,00	51.401,44 D
12/11/2023	00001817	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDSON RODRIGUES COELHO - AÉcAÉcAÉc.153.633-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		2.000,00	49.301,44 D
12/11/2023	00002514	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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 170389T O - 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 - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.796.833-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3645 CONTA: 128800000781474363-0		35,00	50.921,44 D
13/11/2023	00001822	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - 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 - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.924.403-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.256.181-AÉcAÉc - 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	LCYO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
14/11/2023	00001828	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0001 - 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 - Agência: 369.561-0237 - 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 - Agência: 441.683-0001 - 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 - Agência: 918.241-0260 - 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 - Agência: 145.193-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		80,00	48.836,44 D
14/11/2023	00001833	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JEFERSON DA SILVA SANTOS - Agência: 291.863-0290 - 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 - Agência: 681.393-0260 - 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 - Agência: 041.543-0001 - 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 - Agência: 399.233-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 10000000036183-6		46,00	48.102,44 D
15/11/2023	00001837	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0001 - 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 - Agência: 395.983-0260 - 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 - Agência: 397.463-0001 - 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 - Agência: 060.482-0323 - 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 - BABBETTE 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 - Agência: 133.893-0260 - 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 - Agência: 333.793-0001 - 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 - Agência: 397.463-0001 - 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 - Agência: 796.833-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3645 CONTA: 128800000781474363-0		10,00	46.660,54 D
16/11/2023	00001847	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-0001 - 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 - Agência: 257.313-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 10000000023808-2		700,00	44.958,54 D
16/11/2023	00001850	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - Agência: 791.243-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000869246136-7		57,00	44.901,54 D
16/11/2023	00002515	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDILAINE LEMOS RIBEIRO - Agência: 687.633-0260 - 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 - Agência: 145.193-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		100,00	45.888,54 D
17/11/2023	00001854	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GEAN CHARLES NASCIMENTO SILVA - Agência: 513.563-0260 - 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 - Agência: 369.561-0237 - 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 - Agência: 960.203-0260 - 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 - Agência: 419.703-0001 - 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 - Agência: 145.193-0001 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		40,00	44.448,54 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0142

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
18/11/2023	00001860	00006	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		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) AGA*NCIA: 1 CONTA: 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) AGA*NCIA: 1 CONTA: 28787599-7		200,00	41.189,78 D
18/11/2023	00001863	00006	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	41.139,78 D
18/11/2023	00001864	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSIVALDO PINAS DE MORAIS - AÇE AÇE AÇE. 095.753-AÇE AÇE - PICIPAY (0380) AGA*NCIA: 1 CONTA: 61199726-6		70,00	41.069,78 D
18/11/2023	00001865	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO OLIVEIRA ROCHA - AÇE AÇE AÇE. 396.403-AÇE AÇE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2184461296-8		66,00	41.003,78 D
18/11/2023	00001866	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AZENILDA COSTA SOARES - AÇE AÇE AÇE. 475.943-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 427155-6		20,00	40.983,78 D
18/11/2023	00001867	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HARTUR ANTUNES SOUSA LEITE - AÇE AÇE AÇE. 977.513-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA*NCIA: 1137 CONTA: 82911-3		140,00	40.843,78 D
18/11/2023	00001868	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - OTILIA MARTINS BANDEIRA NETA - AÇE AÇE AÇE. 050.293-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 4322 CONTA: 27859-9		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 AGA*NCIA: 1 CONTA: 708948-4		244,34	40.479,44 D
19/11/2023	00001870	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO SOARES DOS REIS - AÇE AÇE AÇE. 060.482-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	40.379,44 D
19/11/2023	00001871	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÇE AÇE AÇE. 652.203-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 62932-4		600,00	39.779,44 D
19/11/2023	00002518	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCINILSON GOMES SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 436.143-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5016 CONTA: 49505-0		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 - AÇE AÇE AÇE. 560.373-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2121 CONTA: 43063-3	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) AGA*NCIA: 291 CONTA: 16588-3	10.000,00		70.444,44 D
20/11/2023	00001873	00929	TARIFA - BOLETO DE COBRANÇA		3,00	70.441,44 D
20/11/2023	00001875	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÇE AÇE AÇE. 233.593-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		50,00	70.391,44 D
20/11/2023	00001876	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÇE AÇE AÇE. 655.203-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 1094318-1		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) AGA*NCIA: 1 CONTA: 100006735-8		497,00	67.894,44 D
20/11/2023	00001878	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO PEREIRA NETO - AÇE AÇE AÇE. 334.173-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 370100000595774963-6		1.000,00	66.894,44 D
20/11/2023	00001879	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - AÇE AÇE AÇE. 757.713-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 94572304-3		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 - AÇE AÇE AÇE. 924.393-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		50,00	65.234,44 D
20/11/2023	00002520	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DE SOUSA BARBOSA FILHO - AÇE AÇE AÇE. 508.803-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 130000000043613-7		50,00	65.184,44 D
20/11/2023	00002521	00006	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		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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 810 CONTA: 20456-0	7.388,31		79.444,05 D
21/11/2023	00001882	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCELO DA COSTA SOUZA - AÇE AÇE AÇE. 749.313-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3880 CONTA: 128800000911273049-7		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) AGA*NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		3.000,00	75.444,05 D
21/11/2023	00001884	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AMANDA VITORIA DOURADO BRASIL - AÇE AÇE AÇE. 298.263-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 460 CONTA: 22627-0		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) AGA*NCIA: 125 CONTA: 42569-9		201,00	74.493,05 D
21/11/2023	00001889	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JIAN LI - AÇE AÇE AÇE. 521.548-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 83247783-6		180,00	74.313,05 D
21/11/2023	00001890	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - AÇE AÇE AÇE. 103.388-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 73075243-5		110,00	74.203,05 D
21/11/2023	00001891	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUILI JI - AÇE AÇE AÇE. 316.954-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 42010149-9		850,00	73.353,05 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0143

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
21/11/2023	00001892	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AIXIN LIN - AÉçAÉçAÉç 911.706-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 368.248-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 401.194-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 262 CONTA: 128800000761731122-3		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 - AÉçAÉçAÉç 260.448-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 655.203-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 655.158-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 133.893-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 472.056-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 058.223-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 12880000077946866-7		799,00	67.814,23 D
22/11/2023	00001907	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIAS OLIVEIRA DE SANTANA - AÉçAÉçAÉç 873.538-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 144.378-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 249.628-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 230.998-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 535.328-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 758.178-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 675.688-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 775.508-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 484.778-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 980.243-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 443.418-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 141.218-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 746.508-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 349.688-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç 424.678-AÉçAÉç - 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

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0144

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
23/11/2023	00001922	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERTO MAZINI - ÁcçAççAçç. 321.518-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 401.348-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 464.293-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 342.048-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 285.603-ÁççAçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		200,00	92.557,73 D
23/11/2023	00001928	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIACILENE PEREIRA MARINHO - ÁççAççAçç. 395.983-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 535.328-ÁççAçç - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 8899439-9		43,50	91.888,23 D
24/11/2023	00001931	00006	PAGAMENTO RECEBIDO - ATACADÁfO 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 COBRANÁŞA		3,00	161.805,48 D
24/11/2023	00001933	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁççAççAçç. 145.193-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 133.893-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 334.173-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 404.938-ÁççAçç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 4094 CONTA: 128800000754471668-7		185,00	148.821,94 D
24/11/2023	00001941	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - KESIA CIBELE J SILVA GIMENES - ÁççAççAçç. 007.979-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 573.288-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 141.218-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 427.877-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 260.448-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 761.383-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 065.094-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 007.979-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 407.768-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 823.183-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 580.373-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 535.328-ÁççAçç - 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 - ÁççAççAçç. 980.243-ÁççAçç - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		800,00	138.089,94 D
25/11/2023	00001956	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MOHAMAD MANSOUR - ÁççAççAçç. 326.479-ÁççAçç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 1194 CONTA: 33408-1		800,00	137.949,94 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0145

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
25/11/2023	00001957	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - AÇE AÇE AÇE. 254.423-AÇE AÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 43658355-3		4.500,00	133.449,94 D
25/11/2023	00001958	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RONG CHEN - AÇE AÇE AÇE. 260.448-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 69476207-4		320,00	133.129,94 D
25/11/2023	00001959	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - AIXIN LIN - AÇE AÇE AÇE. 911.706-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 31722033-0		200,00	132.929,94 D
25/11/2023	00001960	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RENATO VIANA DOS SANTOS - AÇE AÇE AÇE. 855.765-AÇE AÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 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#NCIA: 237 CONTA: 11166-1		261,80	132.632,14 D
25/11/2023	00001962	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - DIVALDO FLORENTINO COSTA JUNIOR - AÇE AÇE AÇE. 410.858-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 4645 CONTA: 370100000589063981-8		20,00	132.612,14 D
25/11/2023	00001963	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - AÇE AÇE AÇE. 535.328-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8899439-9		173,50	132.438,64 D
25/11/2023	00001964	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALECSANDRO PRADO BARBOSA - AÇE AÇE AÇE. 229.518-AÇE AÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 1 CONTA: 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#NCIA: 641 CONTA: 26366-0		225,79	132.172,85 D
25/11/2023	00001966	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CARLOS BARBOSA DOS REIS - AÇE AÇE AÇE. 043.838-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 7954 CONTA: 15255-4		56,00	132.116,85 D
25/11/2023	00002526	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		500,00	131.616,85 D
26/11/2023	00001967	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - COM DE EMBALAGENS E PROD DE LIMPEZA JUZA LTDA - 38.778.445/0001-70 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4312833821-3		42,50	131.574,35 D
26/11/2023	00001968	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YUFENG CHEN - AÇE AÇE AÇE. 566.488-AÇE AÇE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 728 CONTA: 8045-8		70,00	131.504,35 D
26/11/2023	00001969	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - XING ZHOU - AÇE AÇE AÇE. 388.148-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56786798-4		50,00	131.454,35 D
26/11/2023	00001970	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BANGXU CHEN - AÇE AÇE AÇE. 103.388-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 73075243-5		100,00	131.354,35 D
26/11/2023	00001971	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ZHAOZHAO JI - AÇE AÇE AÇE. 218.088-AÇE AÇE - BCO C6 S.A. (0336) AGA#NCIA: 1 CONTA: 21587492-7		135,00	131.219,35 D
26/11/2023	00001972	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LIANQIN ZHAO - AÇE AÇE AÇE. 040.148-AÇE AÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 125 CONTA: 7784-4		80,00	131.139,35 D
26/11/2023	00001973	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - YINGLIAN ZHANG - AÇE AÇE AÇE. 783.398-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 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#NCIA: 237 CONTA: 99641-8		186,60	130.652,75 D
26/11/2023	00001975	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCAS CESARIO ARAUJO - AÇE AÇE AÇE. 535.328-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 8899439-9		55,00	130.597,75 D
26/11/2023	00001976	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIO FERREIRA MACIEL - AÇE AÇE AÇE. 029.978-AÇE AÇE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 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#NCIA: 125 CONTA: 13001634-4		59,90	130.379,85 D
27/11/2023	00001978	00006	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		5.700,00	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#NCIA: 4437 CONTA: 13088-5		50,00	124.629,85 D
27/11/2023	00001980	00006	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	124.529,85 D
27/11/2023	00001981	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AÇE AÇE AÇE. 050.482-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		200,00	124.329,85 D
27/11/2023	00001982	00006	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		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#NCIA: 9278 CONTA: 99379-6		377,00	118.952,85 D
27/11/2023	00001984	00006	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		928,00	118.024,85 D
27/11/2023	00002527	00006	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		100,00	117.924,85 D
27/11/2023	00002528	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 16356602-0		100,00	117.824,85 D
28/11/2023	00001989	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GNF PANIFICACAO - 42.280.102/0001-58 - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 17073329-7	3.000,00		120.824,85 D
28/11/2023	00001985	00006	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		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		411,93	120.071,66 D



RAZÃO ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2023

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0146

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/11/2023	00001990	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇÇÄÇÇÄÇÇ.133.893-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		855,00	119.216,66 D
28/11/2023	00001991	00006	PAGAMENTO DE BOLETO EFETUADO - DAS - SIMPLES NACIONAL.		85.306,66	33.910,00 D
28/11/2023	00001992	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇÇÄÇÇÄÇÇ.133.893-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		35,00	33.875,00 D
28/11/2023	00001993	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.060.482-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		2.000,00	32.397,29 D
29/11/2023	00001996	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.458.333-ÄÇÇÄÇÇ - BCO C6 S.A. (0336) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 291 CONTA: 23064-2	35.084,50		101.746,69 D
30/11/2023	00002006	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.458.333-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 21867208-7	700,00		102.446,69 D
30/11/2023	00001999	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.133.893-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		110,00	102.336,69 D
30/11/2023	00002000	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.992.171-ÄÇÇÄÇÇ - BANCO INTER (0077) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 2073082-8		3.000,00	99.236,69 D
30/11/2023	00002005	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.458.333-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 21867208-7		700,00	98.536,69 D
30/11/2023	00002529	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.458.333-ÄÇÇÄÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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 - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.175.923-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 71657041-6		195,00	130.846,19 D
01/12/2023	00002008	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.133.893-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	130.646,19 D
01/12/2023	00002010	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FLAVIA CRISTINA RODRIGUES NOVAES CAVALCANTE - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.672.781-ÄÇÇÄÇÇ - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 4733 CONTA: 510012638-4		10.000,00	120.646,19 D
01/12/2023	00002530	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.133.893-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		200,00	120.446,19 D
02/12/2023	00002014	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SHAKESPEARE NOVAES CAVALCANTE DE MELO - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.776.584-ÄÇÇÄÇÇ - BCO DO BRASIL S.A. AGÃ*NCIA: 4733 CONTA: 12639-0		9.999,99	110.446,20 D
02/12/2023	00002015	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO CAMPELO ALMEIDA JUNIOR - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.254.423-ÄÇÇÄÇÇ - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 43658355-3		2.228,00	108.218,20 D
02/12/2023	00002016	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.918.241-ÄÇÇÄÇÇ - NU PAGAMENTOS - IP AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		500,00	107.718,20 D
02/12/2023	00002017	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.763.913-ÄÇÇÄÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		5.000,00	102.718,20 D
02/12/2023	00002018	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAYMARA CARVALHO LIMA CRUZ - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.980.243-ÄÇÇÄÇÇ - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 2218 CONTA: 31044-1		1.000,00	101.718,20 D
02/12/2023	00002019	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.763.913-ÄÇÇÄÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		250,00	101.468,20 D
02/12/2023	00002020	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÄÇÇÄÇÇÄÇÇ.763.913-ÄÇÇÄÇÇ - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		52,00	101.416,20 D
02/12/2023	00002021	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IMPERFRIOS IMPERATRIZ FRIOS LTDA - 03.337.803/0001-24 - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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: 0124

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
30/08/2023	00001288	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		200,00	836,80 D
30/08/2023	00001289	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.918.241-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		70,00	766,80 D
30/08/2023	00001291	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		300,00	466,80 D
30/08/2023	00002459	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁÇEÁÇEÁÇE.060.482-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	366,80 D
30/08/2023	00002460	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE.133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 2787 CONTA: 10001-3	9.264,00		51.836,30 D
01/09/2023	00001292	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÇEÁÇEÁÇE.763.913-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		55,00	51.781,30 D
01/09/2023	00001296	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LEILIAMAR DOS SANTOS SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.117.223-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 79887671-0		45,00	51.736,30 D
01/09/2023	00001297	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO LOUZA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.268.603-ÁÇEÁÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÃ*NCIA: 4322 CONTA: 10060-9		1.000,00	50.736,30 D
01/09/2023	00001298	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ERNANE GONÃSALVES - ÁÇEÁÇEÁÇE.776.111-ÁÇEÁÇE - NEON PAGAMENTOS S.A. IP (0536) AGÃ*NCIA: 655 CONTA: 22478489-7		500,00	50.236,30 D
01/09/2023	00001299	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - ÁÇEÁÇEÁÇE.763.913-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		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) AGÃ*NCIA: 554 CONTA: 6466-1		5.000,00	40.136,30 D
01/09/2023	00002462	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - ÁÇEÁÇEÁÇE.133.893-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		500,00	39.636,30 D
02/09/2023	00001301	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.145.193-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 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 - ÁÇEÁÇEÁÇE.362.573-ÁÇEÁÇE - BANCO GENIAL (0125) AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 200923-4		9.880,00	24.756,30 D
02/09/2023	00001303	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HILDELGARD SALES GOMES - ÁÇEÁÇEÁÇE.294.123-ÁÇEÁÇE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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 - ÁÇEÁÇEÁÇE.497.333-ÁÇEÁÇE - WILL AGÃ*NCIA: 1 CONTA: 73730004-2		3.000,00	20.506,30 D
02/09/2023	00001306	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		6.000,00	14.506,30 D
02/09/2023	00001307	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILDA CARNEIRO DA SILVA - ÁÇEÁÇEÁÇE.521.513-ÁÇEÁÇE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGÃ*NCIA: 2218 CONTA: 591428-0		112,00	14.394,30 D
02/09/2023	00001308	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE CRECENCIO DIAS FILHO - ÁÇEÁÇEÁÇE.918.447-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000780055549-7		100,00	14.294,30 D
02/09/2023	00002463	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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) AGÃ*NCIA: 3611 CONTA: 13006224-7		90,00	13.204,30 D
03/09/2023	00001310	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - ÁÇEÁÇEÁÇE.285.603-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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) AGÃ*NCIA: 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 - ÁÇEÁÇEÁÇE.863.453-ÁÇEÁÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÃ*NCIA: 3880 CONTA: 128800000944141517-6		4.015,54	17.321,26 D
04/09/2023	00001313	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ELIANE MARIA SILVA DE SOUSA - ÁÇEÁÇEÁÇE.188.062-ÁÇEÁÇE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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) AGÃ*NCIA: 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 - MÃRRCIO SOARES DOS REIS - ÁÇEÁÇEÁÇE.060.482-ÁÇEÁÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÃ*NCIA: 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	LCTO.	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 - AÉçAÉçAÉç.918.241-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.740.703-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		4.000,00	39.552,84 D
06/09/2023	00001324	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - IRENE FREITAS GUIMARÃES - AÉçAÉçAÉç.672.733-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.763.913-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		330,00	39.182,84 D
06/09/2023	00001326	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - AÉçAÉçAÉç.865.981-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.133.893-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.919.223-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.936.298-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.233.593-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		100,00	30.624,84 D
06/09/2023	00001332	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉçAÉçAÉç.924.403-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.278.958-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.266.313-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.763.853-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.719.933-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000776890776-1		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 - AÉçAÉçAÉç.103.363-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 100000000004959-6		28,00	27.510,54 D
08/09/2023	00001340	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÉçAÉçAÉç.145.193-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		5.050,00	22.460,54 D
08/09/2023	00001341	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ENEAS NUNES ROCHA - AÉçAÉçAÉç.364.327-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000829369166-0		1.500,00	20.960,54 D
08/09/2023	00001342	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.918.241-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.706.948-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.285.603-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	19.840,54 D
08/09/2023	00001345	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ARIANE SALES COSTA - AÉçAÉçAÉç.629.203-AÉçAÉç - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 100000000003695-1		300,00	19.540,54 D
08/09/2023	00002465	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA - AÉçAÉçAÉç.051.511-AÉçAÉç - 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 - AÉçAÉçAÉç.647.613-AÉçAÉç - 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: 4300000000000001-8		110,00	18.330,54 D
10/09/2023	00001347	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO WERBETH DOS SANTOS - AÉçAÉçAÉç.201.903-AÉçAÉç - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 142756-3	100,00		18.430,54 D
11/09/2023	00001348	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - AÉçAÉçAÉç.995.581-AÉçAÉç - 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

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0126

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
11/09/2023	00001349	00006	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	18.430,54 D
11/09/2023	00001350	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JHEISON SILVA CHAVES - AÇE AÇE AÇE. 153.203-AÇE AÇE - 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 ARRECADACAO - 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 - AÇE AÇE AÇE. 153.573-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 369.561-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 153.633-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 063.253-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 406.743-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 447.123-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 856.402-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 413.563-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 580.673-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 406.363-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 285.603-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 560.993-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 652.953-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 989.463-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 264.053-AÇE AÇE - 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	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/09/2023	00001382	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇEAEAE 918.241-AÇEAE - 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 - AÇEAEAE 729.733-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3880 CONTA: 128800000964452785-8		100,00	1.823,54 D
17/09/2023	00001384	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANTONIO DOS SANTOS MATOS - AÇEAEAE 920.203-AÇEAE - 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 - AÇEAEAE 729.733-AÇEAE - 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 - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÇEAEAE 060.482-AÇEAE - 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 - AÇEAEAE 483.203-AÇEAE - 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 - AÇEAEAE 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		34,00	1.099,54 D
17/09/2023	00002473	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FELIPE DIOGO LIMA DE SOUSA - AÇEAEAE 729.733-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 65229711-4		100,00	999,54 D
18/09/2023	00001392	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	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 - AÇEAEAE 954.043-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000782167589-0		140,00	3.051,76 D
18/09/2023	00001394	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		270,00	2.781,76 D
18/09/2023	00001395	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SOARES - AÇEAEAE 517.913-AÇEAE - 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 - AÇEAEAE 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	2.531,76 D
18/09/2023	00002474	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - THIAGO LEITE LIMA - AÇEAEAE 170.113-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 54481116-5		150,00	2.381,76 D
19/09/2023	00001401	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	7.200,00		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 - AÇEAEAE 077.723-AÇEAE - 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 - AÇEAEAE 145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000086829451-0		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 - AÇEAEAE 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		200,00	1.680,33 D
19/09/2023	00002475	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOÃO ALBERTO CEZAR RIBEIRO - AÇEAEAE 757.713-AÇEAE - 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 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		11.528,87 D
20/09/2023	00001408	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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 - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÇEAEAE 060.482-AÇEAE - 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 - AÇEAEAE 856.402-AÇEAE - 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 BRILHANT E LIMA - AÇEAEAE 233.593-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		500,00	9.818,87 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0128

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
20/09/2023	00001414	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SO INJECAO 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: 128800000866829451-0		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 - MÃRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc. 060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		50,00	788,94 D



		TREVO 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 - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc. 060.482-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		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) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		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) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		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) AGA*NCIA: 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. AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3	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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		30,00	4.305,04 D

Comissão Permanente de Contabilidade
 Fls. 1483
 Rubrica

TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0130

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
28/09/2023	00001472	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		120,00	4.185,04 D
28/09/2023	00001474	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.100,00	3.085,04 D
28/09/2023	00001475	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-0000 - 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: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		100,00	2.875,04 D
29/09/2023	00001477	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-0000 - 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			
29/09/2023	00001479	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		584,53	1.390,51 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		60,00	1.330,51 D
29/09/2023	00001481	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PEDRO HENRIQUE COSTA SOARES - Agência: 791.243-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000869246136-7		200,00	1.130,51 D
29/09/2023	00001482	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - Agência: 918.241-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 63477677-6		600,00	530,51 D
29/09/2023	00001483	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - TAIRON DE MEDEIROS FORMIGA - Agência: 257.313-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 100000000023808-2		250,00	280,51 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: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		160,00	3.000,51 D
30/09/2023	00001486	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JONAS LOPES - Agência: 657.003-0000 - 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: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	1.841,51 D
30/09/2023	00001488	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSÃO NILTON CARDOSO TEIXEIRA - Agência: 483.033-0000 - 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: 060.482-0000 - 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: 074.123-0000 - 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: 483.203-0000 - 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: 100000003-3		31,48	1.140,03 D
01/10/2023	00001493	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - Agência: 060.482-0000 - 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: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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: 589.498-0000 - 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: 589.498-0000 - 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: 589.498-0000 - 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: 589.498-0000 - 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: 992.171-0000 - 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: 285.603-0000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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: 133.893-0000 - 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: 589.498-0000 - 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: 133.893-0000 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGÊNCIA: 1 CONTA: 23519216-1		150,00	184,54 D



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0131

DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
02/10/2023	00002489	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA LUIZA CARVALHO LIMA CRUZ - AÉCÁECÁEC. 924.393-AÉCÁEC - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 13957217-1		100,00	84,54 D
03/10/2023	00001505	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - AÉCÁECÁEC. 995.581-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 9810237-3	700,00		784,54 D
03/10/2023	00001504	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁECÁEC. 133.893-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		60,00	724,54 D
03/10/2023	00001506	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - AÉCÁECÁEC. 397.463-AÉCÁEC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 20088-3		205,00	519,54 D
03/10/2023	00002490	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCOS GERALDO BORGES SOUSA - AÉCÁECÁEC. 856.402-AÉCÁEC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 6153 CONTA: 501208-2		60,00	459,54 D
04/10/2023	00001507	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁECÁEC. 133.893-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		70,00	389,54 D
04/10/2023	00001508	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GUIOMAR ROCHA PEREIRA MAGALHAES BITTENCOURT - AÉCÁECÁEC. 227.074-AÉCÁEC - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 3280 CONTA: 110180-3		12,50	377,04 D
05/10/2023	00001509	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÉCÁECÁEC. 763.913-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		85,00	292,04 D
05/10/2023	00001510	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - WALTER ANDRADE CARVALHO DE SOUSA - AÉCÁECÁEC. 559.933-AÉCÁEC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 2365 CONTA: 36034-1		35,00	257,04 D
05/10/2023	00001511	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE WILLES MOTA SANTOS - AÉCÁECÁEC. 790.713-AÉCÁEC - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*NCIA: 1 CONTA: 8291612467-7		150,00	107,04 D
05/10/2023	00001512	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JAIZA MESQUITA DA SILVA - AÉCÁECÁEC. 369.561-AÉCÁEC - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA*NCIA: 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) AGA*NCIA: 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. AGA*NCIA: 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. AGA*NCIA: 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. AGA*NCIA: 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 - AÉCÁECÁEC. 888.293-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 7541342-5		80,00	3.931,04 D
07/10/2023	00001518	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCARNES - 48.081.482/0001-88 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13007899-8		42,44	3.888,60 D
07/10/2023	00001519	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALZEMIR CABRAL DE CARVALHO - AÉCÁECÁEC. 500.713-AÉCÁEC - BANCO INTER (0077) AGA*NCIA: 1 CONTA: 14096451-7		150,00	3.738,60 D
07/10/2023	00001520	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROBERIO BRILHANTE LIMA - AÉCÁECÁEC. 233.593-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000858670091-4		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) AGA*NCIA: 3611 CONTA: 13005978-8		120,00	3.568,60 D
07/10/2023	00002491	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MAGNO REIS SANTOS SOUSA - AÉCÁECÁEC. 169.822-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 40215674-4		150,00	3.418,60 D
08/10/2023	00001522	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉCÁECÁEC. 285.603-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		200,00	3.218,60 D
08/10/2023	00001523	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOAO PAULO ROMANO DA SILVA - AÉCÁECÁEC. 308.543-AÉCÁEC - BCO ITAUCARD S.A. AGA*NCIA: 500 CONTA: 17873107-1		240,00	2.978,60 D
08/10/2023	00001524	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉCÁECÁEC. 285.603-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	1.978,60 D
08/10/2023	00001525	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÉCÁECÁEC. 060.482-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		100,00	1.878,60 D
08/10/2023	00002492	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉCÁECÁEC. 285.603-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		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) AGA*NCIA: 460 CONTA: 30626-6	10.000,00		11.778,60 D
09/10/2023	00001526	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - AÉCÁECÁEC. 924.403-AÉCÁEC - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*NCIA: 1225 CONTA: 1015443-8		620,00	11.158,60 D
09/10/2023	00001528	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EVANDRO ALVES PEREIRA - AÉCÁECÁEC. 856.241-AÉCÁEC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 128800000758195679-3		300,00	10.858,60 D
09/10/2023	00001529	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉCÁECÁEC. 133.893-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		100,00	10.758,60 D
10/10/2023	00001530	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - JOSE LUCAS SILVA CARVALHO - AÉCÁECÁEC. 686.823-AÉCÁEC - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 18674345-9		43,00	10.715,60 D
10/10/2023	00001531	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCIELY DA SILVA ARAUJO - AÉCÁECÁEC. 467.763-AÉCÁEC - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 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 AGA*NCIA: 4437 CONTA: 10960-6		70,00	10.605,60 D
10/10/2023	00001533	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - GETE MARTINS CARVALHO - AÉCÁECÁEC. 458.333-AÉCÁEC - BCO C6 S.A. (0336) AGA*NCIA: 1 CONTA: 28851969-8		20,00	10.585,60 D

Comissão Permanente de Contabilidade
Fls: 1485
RUBRICA

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
10/10/2023	00001534	00006	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		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 - AÇE AÇE AÇE. 960.203-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 819.023-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 695.833-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 856.402-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 074.123-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 079.053-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 924.393-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 354.373-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 047.703-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 655.203-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 402.243-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 397.463-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 652.953-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		20,00	41.690,37 D



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0133
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
14/10/2023	00001566	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDO SANTOS SILVA - AÉcAÉcAÉc.652.673-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.037.663-AÉcAÉc - PICPAY (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 - AÉcAÉcAÉc.066.133-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.721.163-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.530.973-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 4919 CONTA: 1288000000784515231-6		20,00	40.785,37 D	
15/10/2023	00001570	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANK ALLAN PEQUENO DE SOUZA - AÉcAÉcAÉc.074.123-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.652.203-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.000.313-AÉcAÉc - 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 - MÂRCIO SOARES DOS REIS - AÉcAÉcAÉc.060.482-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.395.983-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.814.141-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.483.033-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.981.602-AÉcAÉc - 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 ITAJAIA 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 - AÉcAÉcAÉc.918.241-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	39.197,90 D	
17/10/2023	00001583	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ADERVALDO RODRIGUES DA SILVA - AÉcAÉcAÉc.041.543-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.545.783-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.243.403-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.483.203-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		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 - AÉcAÉcAÉc.763.913-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000781115018-3		110,00	42.132,90 D	
18/10/2023	00001591	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		500,00	41.632,90 D	
18/10/2023	00001592	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIA DAS GRACAS SOUZA VELOSO - AÉcAÉcAÉc.863.333-AÉcAÉc - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*NCIA: 5016 CONTA: 2013-3		100,64	41.532,26 D	
18/10/2023	00001593	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	40.532,26 D	
18/10/2023	00001594	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÉcAÉcAÉc.133.893-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		100,00	40.282,26 D	
18/10/2023	00001596	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÉcAÉcAÉc.285.603-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 1288000000783225258-9		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	



			TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0134
DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO	
19/10/2023	00001597	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAFAEL BARBOSA GOMES - AÉcAÉcAÉc. 413.503-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 448.825-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 459.573-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 918.241-AÉcAÉc - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		100,00	44.196,26 D	
20/10/2023	00001605	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	4.685,60		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 - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 572.673-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 572.673-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 298.263-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 980.243-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 980.243-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 920.203-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 474.933-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 763.913-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 285.603-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 145.193-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 749.313-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 133.893-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 397.463-AÉcAÉc - 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 CONCEIÇÃO - AÉcAÉcAÉc. 765.993-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 924.403-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 458.333-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 791.243-AÉcAÉc - 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 - AÉcAÉcAÉc. 325.513-AÉcAÉc - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*NCIA: 644 CONTA: 3701000000597989012-9		200,00	7.825,50 D	



TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Folha: 0116

DATA	LCTO.	CONTRA-PARTIDA	HISTORICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
17/07/2023	00001038	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÇEAEAE.060.482-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 3280 CONTA: 5484-4		190,00	9.803,31 D
17/07/2023	00001040	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ALAN GUSTAVO ROMANO RIBEIRO - AÇEAEAE.532.593-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 99156468-5		200,00	9.603,31 D
17/07/2023	00001041	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÇEAEAE.060.482-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 56990139-0		50,00	9.553,31 D
17/07/2023	00001042	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAUDINALDO PEREIRA SILVA DA SILVA - AÇEAEAE.738.103-AÇEAE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA#NCIA: 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 - AÇEAEAE.590.933-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 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 CONSTRUÇÃO 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) AGA#NCIA: 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 - AÇEAEAE.763.853-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		62,00	3.374,06 D
18/07/2023	00001052	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE.763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 1 CONTA: 7729540001-8		300,00	3.004,06 D
18/07/2023	00001055	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLAYTON MARQUES ALBUQUERQUE - AÇEAEAE.441.683-AÇEAE - ITAAS UNIBANCO S.A. (0341) AGA#NCIA: 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 - AÇEAEAE.763.853-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 50960803-4		1.080,00	774,73 D
18/07/2023	00001059	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROSILENE DO NASCIMENTO SOUSA - AÇEAEAE.476.303-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 32209465-8		272,00	502,73 D
19/07/2023	00001064	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		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) AGA#NCIA: 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 UNIA/FO MS/TO AGA#NCIA: 911 CONTA: 52191-8		80,00	6.263,70 D
19/07/2023	00001062	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - REGILSON BORBA DA SILVA - AÇEAEAE.658.263-AÇEAE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA#NCIA: 1 CONTA: 4478265409-6		140,00	6.123,70 D
19/07/2023	00001063	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	6.003,70 D
19/07/2023	00001065	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇEAEAE.918.241-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 63477677-6		200,00	5.803,70 D
19/07/2023	00001066	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - AÇEAEAE.145.193-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000866829451-0		40,00	5.763,70 D
19/07/2023	00001067	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FERNANDA MARTINS COSTA - AÇEAEAE.411.851-AÇEAE - BCO BRADESCO S.A. (0237) AGA#NCIA: 2218 CONTA: 42565-6		30,00	5.733,70 D
20/07/2023	00001071	00006	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÇEAEAE.655.203-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 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) AGA#NCIA: 554 CONTA: 94867-5		188,00	5.605,70 D
20/07/2023	00001070	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE.133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23519216-1		120,00	5.485,70 D
20/07/2023	00001072	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO COSTA LIMA JUNIOR - AÇEAEAE.429.793-AÇEAE - BANCO INTER (0077) AGA#NCIA: 1 CONTA: 23861323-2		100,00	5.385,70 D
20/07/2023	00001073	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - HELSEN JOHNIE TEIXEIRA MILHOMENS - AÇEAEAE.206.693-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 1288000000778412559-4		250,00	5.135,70 D



TREVO 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 - AÇE AÇE AÇE. 117.223-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 652.953-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 942.983-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 291.863-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 121.231-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 763.913-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		802,50	8.609,31 D
21/07/2023	00001085	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ANA CLAUDIA SIQUEIRA - AÇE AÇE AÇE. 763.853-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 133.893-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 145.193-AÇE AÇE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA#NCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		853,00	5.209,31 D
21/07/2023	00001090	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - ROGÁRIO DOS REIS SILVA - AÇE AÇE AÇE. 402.243-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 918.241-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 266.842-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 478.903-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 385.351-AÇE AÇE - 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 CANTUARI - AÇE AÇE AÇE. 670.531-AÇE AÇE - 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 D'ÁI SILVA SOUSA - AÇE AÇE AÇE. 866.673-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 064.023-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 924.403-AÇE AÇE - 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 SOUZA OLIVEIRA - AÇE AÇE AÇE. 570.133-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 849.533-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 860.053-AÇE AÇE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA#NCIA: 1 CONTA: 1801704-4		100,00	29,45 D
28/07/2023	00001102	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MÁRCIO SOARES DOS REIS - AÇE AÇE AÇE. 060.482-AÇE AÇE - 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 - AÇE AÇE AÇE. 389.723-AÇE AÇE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA#NCIA: 1611 CONTA: 19541-3	100,00		6.099,45 D



TREVO 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-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		500,00	4.599,45 D
30/07/2023	00001107	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - Agência: 285.603-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		2.400,00	2.199,45 D
31/07/2023	00001108	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - Agência: 763.913-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		20,00	2.179,45 D
31/07/2023	00001109	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA SILVA - Agência: 145.193-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		80,00	2.099,45 D
31/07/2023	00001110	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARIZA PINHEIRO TRAJANO LUCENA - Agência: 397.463-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		500,00	1.395,45 D
31/07/2023	00001112	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEUDIR MORAIS DE ARAÁJO - Agência: 314.203-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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 GUIMARÃES BRITO - Agência: 865.981-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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 - ITAÁS 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 3151 CONTA: 128800000866829451-0		4.050,00	8.418,96 D
04/08/2023	00001124	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - Agência: 133.893-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	4.168,96 D
04/08/2023	00001128	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - BRENDA DOS SANTOS MATOS - Agência: 311.053-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGÊNCIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		685,00	2.163,96 D
04/08/2023	00001130	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CELIO NETO - Agência: 924.403-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - 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-ÁceÁce - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGÊNCIA: 3280 CONTA: 62932-4		20,00	33,96 D



		TREVO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Folha: 0119
DATA	LC TO.	CONTRA-PARTIDA	HISTÓRICO	DEBITO MES	CREDITO MES	SALDO
06/08/2023	00001138	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SAYMOM DE CASTRO DIAS - AÇEAEAE 652.203-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 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*N CIA: 460 CONTA: 30626-6	1.000,00		1.023,96 D
08/08/2023	00001140	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		60,00	963,96 D
08/08/2023	00001141	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LEIDIMAR GOMES DOS SANTOS - AÇEAEAE 286.083-AÇEAE - BANCO INTER (0077) AGA*N CIA: 1 CONTA: 4962971-9		100,00	863,96 D
08/08/2023	00001142	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		30,00	833,96 D
08/08/2023	00001143	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		400,00	433,96 D
08/08/2023	00001144	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - SCALA CONSTRUÇOES - 23.433.451/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 554 CONTA: 19422-0		155,00	278,96 D
08/08/2023	00001145	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 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*N CIA: 460 CONTA: 30626-6	5.000,00		5.128,96 D
09/08/2023	00001146	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		30,00	5.098,96 D
09/08/2023	00001148	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUAN THAISSON GUIMARÃES BRITO - AÇEAEAE 865.981-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 59568933-7		160,00	4.938,96 D
09/08/2023	00001149	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VANESSA DINIZ MENDONÇA MIRANDA - AÇEAEAE 571.553-AÇEAE - BCO DO BRASIL S.A. (0001) AGA*N CIA: 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*N CIA: 761 CONTA: 55930-1		3.840,90	705,21 D
09/08/2023	00001151	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 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*N CIA: 460 CONTA: 30626-6	3.000,00		3.499,21 D
10/08/2023	00001152	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		50,00	3.449,21 D
10/08/2023	00001153	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		450,00	2.999,21 D
10/08/2023	00001155	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MARCIO FRANCA RODRIGUES LIMA - AÇEAEAE 822.743-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000783224685-6		350,00	2.649,21 D
10/08/2023	00001156	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 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*N CIA: 2120 CONTA: 13000645-2		375,00	2.124,21 D
10/08/2023	00001158	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MELQUIZEDEK DOS SANTOS SILVA - AÇEAEAE 715.093-AÇEAE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*N CIA: 1 CONTA: 1297356362-4		200,00	1.924,21 D
11/08/2023	00001161	00006	ESTORNO - TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇEAEAE 918.241-AÇEAE - BCO C6 S.A. (0336) AGA*N CIA: 1 CONTA: 16357234-8	100,00		2.024,21 D
11/08/2023	00001159	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO - AÇEAEAE 222.863-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000777943851-2		245,00	1.779,21 D
11/08/2023	00001160	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇEAEAE 918.241-AÇEAE - BCO C6 S.A. (0336) AGA*N CIA: 1 CONTA: 16357234-8		100,00	1.679,21 D
11/08/2023	00001162	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - PAULO VICTOR SOUSA CABRAL - AÇEAEAE 133.893-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 23519216-1		300,00	1.379,21 D
11/08/2023	00002434	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - VICTOR VIANA DA SILVA - AÇEAEAE 918.241-AÇEAE - NU PAGAMENTOS - IP (0260) AGA*N CIA: 1 CONTA: 63477677-6		100,00	1.279,21 D
12/08/2023	00001163	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - RICHARDSON LIMA CRUZ - AÇEAEAE 285.603-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000783225258-9		1.000,00	279,21 D
12/08/2023	00001164	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - CLEDILSON GONÇALVES CONCEIAÇÃO - AÇEAEAE 989.463-AÇEAE - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) AGA*N CIA: 1 CONTA: 19351403-1		100,00	179,21 D
13/08/2023	00001165	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - LUCELIA LIMA CRUZ BARROS - AÇEAEAE 655.203-AÇEAE - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) AGA*N CIA: 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*N CIA: 460 CONTA: 30626-6	5.000,00		5.099,21 D
14/08/2023	00001166	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - EDUARDO DA SILVA CARVALHO - AÇEAEAE 992.171-AÇEAE - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) AGA*N CIA: 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*N CIA: 1 CONTA: 15850518-0		300,00	4.699,21 D
14/08/2023	00001169	00006	TRANSFERÊNCIA ENVIADA PELO PIX - MANOEL CLAUDEMIR PEREIRA BARBOSA - AÇEAEAE 763.913-AÇEAE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) AGA*N CIA: 644 CONTA: 128800000781115018-3		60,00	4.639,21 D

