

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 01ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS A ARBITRAGEM DA COMARCA DE CAMPINAS/SP

Processo nº 1001819-89.2023.8.26.0699

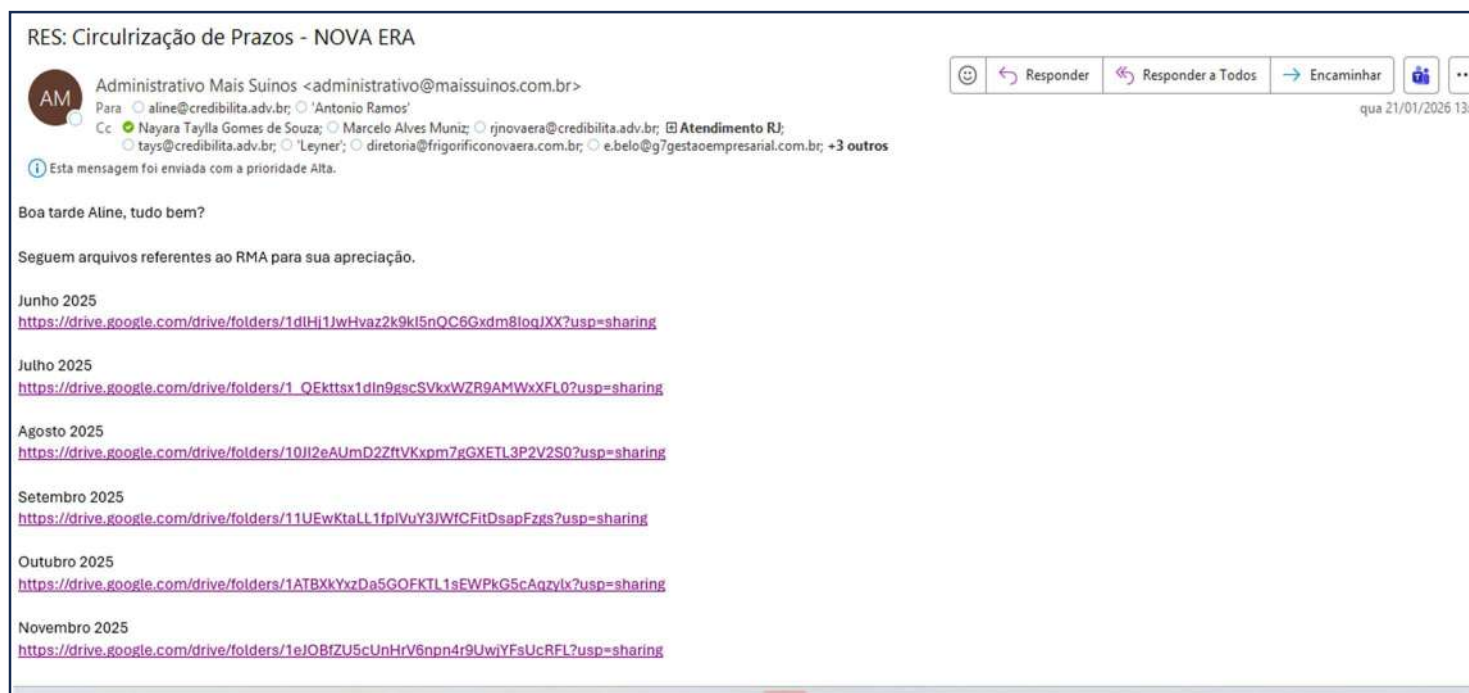
NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO EIMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – Em Recuperação Judicial, já devidamente qualificada nos autos de sua RECUPERAÇÃO JUDICIAL em referência, vem, por seus advogados ao final assinados, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, prestar esclarecimentos a manifestação do Ilmo Administrador Judicial às fls. 4910/4915, bem como para demonstrar a regularidade da atuação da Recuperanda e, por essa razão, reiterar os pedidos formulados às fls. 4769/4775 e 4894/4895, para tanto expõe e requer o que segue.

I. DA RESPOSTA À MANIFESTAÇÃO DO ILMO ADMINISTRADOR JUDICIAL (FLS. 4910/4915) – DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL REGULARIZADA

1. Conforme anteriormente informado nesses autos, **uma das principais razões do retardamento na apresentação da documentação contábil perante o Ilmo Administrador Judicial, foi a substituição da empresa responsável pela contabilidade da Recuperanda, o que foi devidamente comprovado com juntada do novo contrato de prestação de serviços.**

2. A decisão acima, embora tenha demandado tempo adicional para a transição e para a reorganização completa dos registros contábeis, foi absolutamente necessária e imprescindível para garantir a eficácia, a precisão e a transparência dos dados apresentados a este Juízo, à Administradora Judicial e aos credores.

3. Tanto é assim, que agora **se constata a eficiência da aludida mudança, com envio completo de toda documentação pendente desde junho de 2025, conforme documentos anexos, a seguir print do e-mail enviado ao Ilmo AJ em 21.01.2026:**



4. Portanto, **constata-se a regularidade da documentação solicitada pelo ilustre AJ**, não tendo mais que se falar em pendências, muito menos novos atrasos.

II. PERMANÊNCIA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL A DIFICULTAR ATRAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS – INSTABILIDADE DE GRANDE PARCEIRO DA RECUPERANDA (GRUPO MATHEUS) A OCASIONAR ABALO NO FATURAMENTO

5. A recuperada demonstrou ter capacidade de articulação, respeitável histórico no mercado, bem como interesse por novas frentes de atuação, de modo a contribuir com o contexto social e toda gama de demandas que a circundam, com plena adaptação ao interesse que função social lhe atribui.

6. De todo sorte, como qualquer negócio, **a Recuperanda busca sempre adequar a sua operação para se manter saudável frentes aos abalos do mercado. Tanto é assim que está constantemente buscando a melhoria das suas parcerias e, nesse caminho, hoje enfrenta o desdobramento da crise advinda do Grupo Matheus, uma das maiores redes de supermercados do Brasil**¹.

7. O Grupo Matheus expôs ao mercado um ajuste de estoque vultuoso, deixando claro que gerava um terço do lucro operacional declarado, destaca-se:

“Na DRE, o impacto do ajuste nos estoques demonstra um colapso contundente, dado que a empresa ainda não republicou os valores reclassificados em sua DRE ajustada de 2023. O valor dos custos dos produtos vendidos de R\$ 20,961 bilhões aumentou com o ajuste 5% indo para R\$ 21,974 bilhões. O lucro bruto caiu 17% de R\$ 5,813 bilhões para R\$ 4,799 bilhões, fato relevante que a margem bruta de 2023 não tinha captado. Esse efeito se amplifica de forma devastadora no lucro operacional, que com o ajuste desaba de R\$ 1,683 bilhão para apenas R\$ 669 milhões, numa expressiva queda de 60%. Trata-se de uma destruição direta da capacidade operacional de geração de resultado. O mesmo ocorre com o NOPAT, que recua igualmente 60%, passando de R\$ 1,506 bilhão para R\$ 599 milhões. Conclusão: a empresa era menos eficiente do que se acreditava.”²

8. Percebe-se, portanto, **a magnitude bilionária do ajuste de estoque pelo Grupo Matheus, que ultrapassa um simples procedimento técnico, representando, na realidade, uma modificação substancial na performance econômico-financeira da companhia.**

¹ [O que é ajuste de estoque e como ele afetou o Grupo Mateus](#)

² [OPINIÃO. As implicações do ajuste no estoque do Grupo Mateus - Brazil Journal](#)

9. Assim, o desdobramento da crise do aludido grupo alcançou a recuperanda, com **(i) uma onda de retenções indevidas, (ii) não pagamento de valores acordados, (iii) descumprimento contratuais**, o que tem prejudicado a Recuperanda.

10. Certo é, o impacto financeiro gerado pela situação acima, impulsionou ainda mais a Recuperanda a buscar novos parceiros no mercado e, é evidente, que todo histórico comercial da Recuperanda é investigado.

11. Nesse sentido, é emergencial o avanço da presente recuperação judicial, considerando a necessidade de demonstrar ao mercado a sua plena capacidade de operação, o que se comprova por meio da documentação contábil apresentada, pelo fato de estar com 99,9% da sua dívida tributária regular que, conforme já se viu, envolveu tratativas milionárias, restando pendente apenas a CDA nº 80.6.25109308-52, a qual já está sendo regularizada.

III. AUSENCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – PREJUÍZO CONTÍNUO À 162 (CENTO E SESENTA E DOIS) CREDORES – DA NECESSÁRIA PRESERVAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL - ARTIGO 47 DA LEI 11.101/05 – JURISPRUDÊNCIA FIRME EM CONCEDER A RECUPERAÇÃO JUDICIAL E HOMOLOGAR O PLANO – APRESENTAÇÃO DA CND EM PRAZO FIXO E DETERMINADO A POSTERIORI

12. Conforme visto acima, não há argumentos suficientes a obstar a homologação do plano de recuperação judicial. Muito pelo contrário! O que se vê é o **longo atraso para iniciar o cumprimento do plano de pagamento, o qual irá beneficiar 79 (setenta e nove) credores trabalhistas, 52 (cinquenta e dois) credores quirografários e 31 (trinta e um) credores ME e EPP, com desembolso para o mercado de mais R\$ 12.942.119,50 (doze milhões novecentos e quarenta e dois mil cento e dezenove reais e cinquenta centavos).**

13. É deveras defensável buscar garantir do direito da Recuperanda, na qual há nítido comprometimento com regular trâmite do feito, sendo notório o atraso proposital de diversas empresas, da ausência escancarada de não atendimento ao fisco municipal, estadual e federal, o oposto da presente Recuperanda.

14. É emergencial também, garantir o direito dos 162 (sessenta e dois) credores arrolados na situação vigente. Veja-se a planilha do Ilmo AJ:

Resumo da Lista de Credores		
Classe	Quantidade	Valor em R\$
Classe I - Trabalhista	79	1.225.491,02
Classe III - Quirografária	52	10.223.696,94
Classe IV - ME e EPP	31	1.492.931,54
Total Geral	162	12.942.119,50

15. sociedade empresária Nova Era vem demonstrando sua força perante o mercado, resistência às intempéries, superação das crises e, de certo, contou com apoio digno do Judiciário e seus auxiliares nesse caminho pela busca de justiça.

16. Por todo caminhar da Recuperanda, fica plenamente comprovado o sucesso de seu procedimento de soerguimento, considerando: **(i) o pleno amparo na jurisprudência para concessão da recuperação judicial, com consequente homologação do Plano, para justamente situações análogas a da Recuperanda, conforme se verá mais adiante,** bem como **(ii) a situação fática e jurídica atual da sociedade empresária,** sendo necessário ressaltar:

- a efetiva comprovação do tratamento fiscal demonstrado nas petições e documentos anexados às fls. 4769/4775 e 4894/4895;
- a urgência perante o mercado acerca da demonstração do efetivo caminhar no soerguimento do negócio o que, de certo, possibilitará a atuação frente a outros negócios/parcerias/acordos;
- o risco de rescisões em razão da permanência da sociedade empresária em "recuperação judicial"; e

d) a preservação da função social, a viabilizar a manutenção dos pactos firmados, pagamento do plano de recuperação judicial, o atendimento aos credores extraconcursais - frisa-se não só o fisco -, a garantia de **centenas de postos de trabalho** (vigentes e a serem contratados), se faz urgente a homologação do plano de recuperação judicial com concessão do prazo de 60 (sessenta dias) para apresentação das certidões de regularidade fiscal previstas no art. 57 da Lei 11.101/05.

17. Nesse sentido, recentíssimo acórdão do Tribunal, **julgado em 23 de julho de 2025, manteve a homologação do plano de recuperação judicial com concessão do prazo de 120 (cento e vinte) dias para apresentação da CND,** negando, por unanimidade, o provimento ao recurso da União. Veja-se:

“Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que **homologou o plano de recuperação judicial das empresas agravadas, concedendo prazo de 120 dias para apresentação das certidões de regularidade fiscal.** II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. A questão em discussão consiste na obrigatoriedade de apresentação das certidões negativas de débitos tributários para a concessão da recuperação judicial, conforme o art. 57 da Lei nº 11.101/05 e o art. 191-A do CTN. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A decisão recorrida não dispensou a apresentação das certidões, mas concedeu prazo para cumprimento da medida, posição que está em consonância com o princípio da preservação da empresa. 2. A exigência imediata das certidões poderia inviabilizar o soerguimento de empresas viáveis, contrariando o objetivo da recuperação judicial. 3. A Fazenda Pública não sofre prejuízo irreparável com a postergação do prazo, pois os créditos tributários não se sujeitam ao plano de recuperação e as execuções fiscais não são suspensas. 4. **A decisão harmoniza a exigência de regularidade fiscal com a necessidade de viabilizar a recuperação, sem renúncia ou prejuízo ao erário, de modo que não há desconformidade a ser reformada.** 5. **Certidões juntadas pelas empresas, em sua maioria, ao longo do prazo concedido, sem suspensão da recuperação. Evidente intento de regularização e de observância aos termos delineados pelo juízo.** IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Recurso desprovido. _____ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, art. 57 e 47; CTN, art. 191-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.203.727/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26/5/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.047.089/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/5/2025. (Agravo de Instrumento, Nº 53478365820248217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Julgado em: 23-07-2025) (Agravo de instrumento nº 53478365820248217000, Relator: Ketlin Carla Pasa Casagrande, Quinta Câmara Cível do TJRS, Data de Julgamento: 23-07-2025)”.

18. Constata-se que no caso análogo acima, justamente se **comprovou o devido tratamento dos créditos fiscais, tal como aqui demonstrado, a viabilizar homologação e a concessão da recuperação judicial**, na forma do artigo 58 da LRF, não tendo sido dispensada a apresentação das CNDs, tão somente permitido a juntada posterior.

19. Repita-se: **a concessão da recuperação judicial, com consequente homologação do plano – visto que aprovado pelos credores concursais – permitirá:**

- **o pagamento de R\$ 12.942.119,50 e, portanto, atendimento a 162 credores concursais, atormentados (com razão) e ansiosos pela quitação de seus créditos; e**
- **demonstrará ao mercado a capacidade da sociedade empresária em continuar a prestação dos seus serviços, bem como o pleno fornecimento dos seus produtos, em nível nacional e internacional, com atendimento as especificidades de cada parceiro.**

20. Isto posto, considerado a comprovada **regularidade das tratativas fiscais** e da **documentação contábil**, bem como a **urgente aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade**, com firme **jurisprudência a coadunar**, se faz urgente o pleito: **(i) pela homologação do plano e, consequentemente, a concessão da Recuperação Judicial em si, nos moldes do art. 58, da Lei. 11.101/05 e (ii) a apresentação da CND federal em 45 (quarenta e cinco) dias (iii) pagamento do saldo remanescente do Ilmo AJ em 5 (cinco) dias.**

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 23 de janeiro de 2025.

Marcelo Alves Muniz
OAB/SP nº 293.743

Danielle Silva Fontes
OAB/SP nº 272.423

João André Lange Zanetti
OAB/SP nº 369.299

BALANÇETE ANALÍTICO

04º NOME ANÁLISE ADMINISTRATIVA				RESPORTE X C A AD				F 0 0			
CNP 250 5				N E 0 5				2 0 5			
C	A	F	U	S	A	(FOL)P	ED	J	CL	S	A
Y	0002	SANDRO ROGERIO DA SILVA						5	5		
1 2 2	INVESTIMENTOS			5	5			5	5	5	5
				5	5			5	5	5	5
Y				5	5			5	5	5	5
1 2 3	IMOBILIZADO				25			5	5		25
1 2 3 01	BENS							5	5		
Y								5	5		
								5	5		
Y								5	5		
2	PASSIVO				15		5		15		
2 1	PASSIVO CIRCULANTE						5				
							5				
2 1 1 01	FORNECEDORES							5	5		
Y	0001	DUPICATAS A PAGAR		15				5	5	15	
Y	0	INTE	INTER					5	5	5	5
Y		ADICIONAIS	EDICIONAIS					5	5	5	5
Y	0004	RODAR LOG	ARMAZENS GERAIS LTDA	5				5	5	5	5
Y	0005	FRIOZEM	LOGISTICA LTDA					5	5	5	5
Y	0006	EKL	TRANSPORTES LTDA	15				5	5	5	15
Y	0007	MAN	DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA					5	5	5	5
Y	0008	GBS	CESTAS BASICAS GOROCABA EIRELI					5	5	5	5
Y								5	5	5	5
Y	0010	SEABRA	COM DE TINTAS MAT CONST LTDA ME					5	5	5	5
Y	0011	XAVIER	XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS	5				5	5	5	5
Y	0012	CHAMA	VIVA COMERCIO DE GAS LTDA					5	5	5	5
Y	0013	JOANNA	DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	15	5			5	5	15	5
Y	0014	FRIGBRASIL	COM DE CARNES E ALM LTDA					5	5	5	5
Y	0015	GMC	COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA					5	5	5	5
Y								5	5	5	5
Y	0018	DJ	COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	5				5	5	5	5
Y	0019	FIBER	SYS TELECOM LTDA					5	5	5	5
Y				15				5	5	5	15
Y	0021	LUG	CENTER 04 016 587000172	5				5	5	5	5
Y								5	5	5	5
Y	0023	ROANNA	ALIMENTOS 73 243 644 0001 84					5	5	5	5
Y	0024	LUIAN	APARECIDA DUARTE 347 754 728 99					5	5	5	5
Y	0025	LEILA	MARACAJA DUARTE					5	5	5	5
Y								5	5	5	5
Y	0028	SALTO	BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA					5	5	5	5
Y	0029	MUNIZ	SOCIEDADE DE ADVOGADOS					5	5	5	5
Y	0030	RODRIGO	VLAS BOAS SANTOS					5	5	5	5
Y				5				5	5	5	5
Y	0032	ANDREIA	THAIS DANTAS RIBEIRO					5	5	5	5
Y	0033	HF	CONSULTORIA CONTAB E DESIGN					5	5	5	5
Y	0034	IG	TRANSPORTES EIRELI					5	5	5	5
Y	0035	TAFF	BRASIL TRANSPORTES LTDA					5	5	5	5
Y	0036	POLY	PLASTIC					5	5	5	5
Y								5	5	5	5
Y	0038	MAR	AZUL INDUSTRIA					5	5	5	5
Y	0039	CURY	MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA					5	5	5	5
Y	0040	ASSEMBLEX	LTDA					5	5	5	5
Y	0041	CARBOROIL	COM DERIVADOS DE PETROLEO	55	25			5	5	55	25
Y	0042	POSTO	DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA		5			5	5		5
Y	0043	SANTA	CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA					5	5		

BALANÇETE ANALÍTICO

fls. 4953

04/ NOME ANÁLISE ACOMPANHAMENTO X C A AD

CNP	EMPRESA	VALOR	DEBITO	CREDITO	VALOR	DEBITO	CREDITO
C	A	D	D	D	D	D	D
Y	0044	FRIGORIFICO BRS LTDA					
Y	0045	DISTRIBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP					
Y	0046	MAURICEA ALIMENTOS DO NOROESTE LTDA					
Y	0047	MAURICEA ALIMENTOS DO NOROESTE LTDA					
Y	0048	CONCOMENTINO COM PRODUTOS ALIMENTICIOS					
Y	0049	CONSERTE LAR LTDA					
Y	0050	MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA ME					
Y	0051	DISKTRANS COMERCIAL LTDA					
Y	0052	DISKTRANS COMERCIAL LTDA					
Y	0053	ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS					
Y	0054	DIGEL ELETRICA LTDA					
Y	0055	CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA					
Y	0056	MARIA MADALENA DE ARAUJO 32136206887					
Y	0057	EMANUEL SANTOS DA PAZ					
Y	0058	DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA					
Y	0059	HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI					
Y	0060	STRAPET EMBALAGENS LTDA					
Y	0061	MEATVAC EMBALAGENS LTDA					
Y	0062	D.F.L. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI ME					
Y	0063	AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA					
Y	0064	EBAZAR COM BR LTDA					
Y	0065	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS					
Y	0066	MT SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI					
Y	0067	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA					
Y	0068	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO					
Y	0069	ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA					
Y	0070	COURACO COMERCIAL LTDA					
Y	0071	MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA					
Y	0072	BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO					
Y	0073	T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR					
Y	0074	MRL DO BRASIL IMPE COM LTDA					
Y	0075	ADVANS COMERCE LTDA					
Y	0076	INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA					
Y	0077	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Y	0078	SUPORTE ARMAZENADAS E LOG LTDA					
Y	0079	L. DE S. TAVARES COM DE MATERIAL MEDICO					
Y	0080	PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA					
Y	0081	AGRO UNIVERSAL LTDA					
Y	0082	PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS					
Y	0083	HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA					
Y	0084	FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO					
Y	0085	PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
Y	0086	ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Y	0087	COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL					
Y	0088	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL					
Y	0089	BAGDA HOTEL LTDA					
Y	0090	NIVIA CARVALHO					
Y	0091	NOVAVIDA					
Y	0092	TEMPO FACTORING LTDA					
Y	0093	TEMPO FACTORING LTDA					
Y	0094	CASA DE CARNE PRINCIPAL SANTA ROSALIA					
Y	0095	CASA DE CARNE PRINCIPAL SANTA ROSALIA					
Y	0096	CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS					
Y	0097	HIDROMECHANICA POPPI LTDA					
Y	0098	HIDROMECHANICA POPPI LTDA					
Y	0099	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE					
Y	0100	AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA					
Y	0101	MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI					
Y	0102	RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP					
Y	0103	SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI					
Y	0104	52 347 302 MIRELLA GARCIA EVARISTO					
Y	0105	J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					

[illegible]

04. NOME ANÁLISE ADMINISTRATIVA DO SUBSISTENTE X C A A

CONTINUA

2020

0

NP		0		0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
C	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S	A	F	N	S

BALANCETE ANALITICO

04º N		E A N I S		A O M I R A O		N S P O R T E X C O A A O		F		0		fls. 4958	
CNP		E		E		E		E		0		E	
C A T A		D		S		P		E		E		E	
Y		E		D		A		A		E		E	
Y		0042		VALE TRANSPORTE		E		E		E		E	
S I I O		D E S P E S A S F I N A N C E I R A S		E		E		E		E		E	
Y		U		D E S P E		E		E		E		E	
S I O		E		E		E		E		E		E	
D		E		E		E		E		E		E	
S I U		E		E		E		E		E		E	
E		E		E		E		E		E		E	
Y		U		E		E		E		E		E	

T O A U		D		T O A U		P S N		D		C	
T O A U		D S E R S		E		R E C I S		E		E	
T O A U		S		E		E		E		E	
E		D		E		E		E		E	
E		E		E		E		E		E	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2025 conforme documentação apresentada

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 11:51:14 -03'00'

ANTONIO
RAMOS:06388766803

Assinado de forma digital por ANTONIO
RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 11:02:39 -03'00'

S I I		E		S		E		S	
E		64		698		6		E	
E		E		E		E		E	
E		E		E		E		E	

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 0001

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA: ### fls. 4959

CNPJ: 31.563.625/0001-95

MÊS/ANO: 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		23.106.167,78 D	1.589.960,45	9.705.646,96	1,27 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		23.097.679,60 D	1.589.960,45	9.705.646,96	3,09 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		9.702,01 D	1.093.416,40	1.093.695,85	2,56 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.015,56 D	0,00	0,00	5,56 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.015,56 D	0,00	0,00	5,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.686,45 D	1.093.416,40	1.093.695,85	7,00 D
(0000000002) 0001 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4		83,02 D	861,40	150,00	4,42 D
(0000000003) 0002 - BANCO WORK C/C 296414-6		90,49 D	0,00	0,00	0,49 D
(0000000004) 0003 - BANCO IOSAN 08170374-6		190,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(0000000169) 0004 - BANCO HEMERA 80157-9		5.128,78 D	5.301,93	5.128,78	1,93 D
(0000000170) 0005 - BANCO CORA 5148154-0		46,91 D	92.006,44	91.955,47	7,88 D
(0000000171) 0006 - BLOQUEIO JUDICIAL		597,25 D	0,00	0,00	7,25 D
(0000000172) 0007 - BANCO LEPTA		1.550,00 D	495.764,05	497.314,05	0,00
(0000000436) 0008 - BANCO CORA 4596529-2		0,00	239,75	239,75	0,00
(0000000437) 0009 - BANCO IOSAN 8151400-2		0,00	495.914,05	495.907,80	6,25 D
(0000000439) 0010 - BANCO HEMERA 80154-4		0,00	3.328,78	3.000,00	8,78 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		20.721.786,91 D	496.544,05	8.611.951,11	9,85 D
1.1.2.01 - CLIENTES		18.573.103,11 D	0,00	8.573.103,11	0,00
(0000000008) 0001 - DUPLICATAS A RECEBER		18.573.103,11 D	0,00	8.573.103,11	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.145.504,62 D	780,00	38.848,00	6,62 D
(0000000017) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		942.881,08 D	0,00	0,00	1,08 D
(0000000018) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		118.236,29 D	780,00	38.848,00	8,29 D
(0000000398) 0005 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS		55.196,75 D	0,00	0,00	6,75 D
(0000000399) 0006 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		29.190,50 D	0,00	0,00	0,50 D
1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAL		1.003.179,18 D	495.764,05	0,00	3,23 D
(0000000173) 0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57		140.876,56 D	495.764,05	0,00	0,61 D
(0000000174) 0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95		134.790,46 D	0,00	0,00	0,46 D
(0000000175) 0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38		727.512,16 D	0,00	0,00	2,16 D
1.1.3 - ESTOQUES		2.169.168,57 D	0,00	0,00	8,57 D
1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		181.136,70 D	0,00	0,00	6,70 D
(0000000026) 0001 - PRODUTOS ACABADOS		181.136,70 D	0,00	0,00	6,70 D
1.1.3.03 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS		1.950.201,67 D	0,00	0,00	1,67 D
(0000000030) 0001 - MATÉRIA-PRIMA		35.248,51 D	0,00	0,00	8,51 D
(0000000176) 0004 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		1.914.953,16 D	0,00	0,00	3,16 D
1.1.3.04 - ALMOXARIFADO		37.830,20 D	0,00	0,00	0,20 D
(0000000033) 0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		37.830,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	6,16 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	6,16 D
(0000000034) 0001 - ICMS A RECUPERAR		59.230,53 D	0,00	0,00	0,53 D
(0000000035) 0002 - IPI A RECUPERAR		105,63 D	0,00	0,00	5,63 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	5,95 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	5,95 D
(0000000043) 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		137.685,95 D	0,00	0,00	5,95 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.488,18 D	0,00	0,00	8,18 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		4.245,33 D	0,00	0,00	5,33 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		4.245,33 D	0,00	0,00	5,33 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 0002

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA: ###

CNPJ: 31.563.625/0001-95

MÊS/ANO: 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

(0000000177)	0002 - SANDRO ROGERIO DA SILVA	4.245,33 D	0,00	0,00	5,33 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		561,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		561,00 D	0,00	0,00	1,00 D
(0000000046)	0001 - (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	561,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.681,85 D	0,00	0,00	1,85 D
1.2.3.01 - BENS		4.026,90 D	0,00	0,00	6,90 D
(0000000050)	0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.026,90 D	0,00	0,00	6,90 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		345,05 C	0,00	0,00	5,05 C
(0000000062)	0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	345,05 C	0,00	0,00	5,05 C
2 - PASSIVO		21.572.312,38 C	18.740.704,24	2.158.873,13	1,27 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		44.149.365,24 C	131.867,93	266.629,66	6,97 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.149.365,24 C	131.867,93	266.629,66	6,97 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		20.464.097,92 C	0,00	0,00	7,92 C
(0000000072)	0001 - DUPLICATAS A PAGAR	15.180.163,85 C	0,00	0,00	3,85 C
(0000000073)	0002 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.732,00 C	0,00	0,00	2,00 C
(0000000074)	0003 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	33.070,28 C	0,00	0,00	0,28 C
(0000000075)	0004 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA	86.133,72 C	0,00	0,00	3,72 C
(0000000076)	0005 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA	4.745,01 C	0,00	0,00	5,01 C
(0000000217)	0006 - FKL TRANSPORTES LTDA	6.987,42 C	0,00	0,00	7,42 C
(0000000218)	0007 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	230,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000219)	0008 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	7.596,60 C	0,00	0,00	6,60 C
(0000000220)	0009 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA	254,50 C	0,00	0,00	4,50 C
(0000000221)	0010 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME	244,90 C	0,00	0,00	4,90 C
(0000000222)	0011 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS	819,23 C	0,00	0,00	9,23 C
(0000000223)	0012 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	1.693,01 C	0,00	0,00	3,01 C
(0000000224)	0013 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	1.238.818,41 C	0,00	0,00	8,41 C
(0000000225)	0014 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	434.492,42 C	0,00	0,00	2,42 C
(0000000226)	0015 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	49,97 C	0,00	0,00	9,97 C
(0000000227)	0016 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.179,42 C	0,00	0,00	9,42 C
(0000000228)	0017 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	42.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000229)	0018 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	48.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000230)	0019 - FIBER SYS TELECOM LTDA	157,92 C	0,00	0,00	7,92 C
(0000000231)	0020 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A	7.084,10 C	0,00	0,00	4,10 C
(0000000232)	0021 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	784,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000233)	0022 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO	2.453,28 C	0,00	0,00	3,28 C
(0000000234)	0023 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	205.616,13 C	0,00	0,00	6,13 C
(0000000235)	0024 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99	69.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000236)	0025 - LEILA MARACAJA DUARTE	19.577,52 C	0,00	0,00	7,52 C
(0000000237)	0026 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA	2.264,60 C	0,00	0,00	4,60 C
(0000000238)	0027 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES	37.260,68 C	0,00	0,00	0,68 C
(0000000239)	0028 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	1.256,70 C	0,00	0,00	6,70 C
(0000000240)	0029 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000241)	0030 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS	21.555,81 C	0,00	0,00	5,81 C
(0000000242)	0031 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF EIRELI	36.504,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000243)	0032 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO	3.280,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000244)	0033 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000245)	0034 - IG TRANSPORTES EIRELI	181.096,72 C	0,00	0,00	6,72 C
(0000000246)	0035 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000247)	0036 - POLY PLASTIC	349,69 C	0,00	0,00	9,69 C
(0000000248)	0037 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM	981,02 C	0,00	0,00	1,02 C
(0000000249)	0038 - MAR AZUL INDUSTRIA	41.720,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000250)	0039 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA	9.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000251)	0040 - ASSEMBLEX LTDA	3.519,37 C	0,00	0,00	9,37 C
(0000000252)	0041 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO	88.035,84 C	0,00	0,00	5,84 C
(0000000253)	0042 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	27.566,07 C	0,00	0,00	6,07 C
(0000000254)	0043 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA	71.870,40 C	0,00	0,00	0,40 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 0003
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ###
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000255)	0044 - FRIGORIFICO BRS LTDA	877.370,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000256)	0045 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP	160.260,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000257)	0046 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	74,20 C	0,00	0,00	4,20 C
(0000000258)	0047 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	7.229,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000259)	0048 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS	34.646,23 C	0,00	0,00	6,23 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b8MJd4N.

(0000000260)	0049 - CONSERTE LAR LTDA	724,50 C	0,00	0,00	4,50 C
(0000000261)	0050 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	10.350,92 C	0,00	0,00	0,92 C
(0000000262)	0051 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA	735,31 C	0,00	0,00	5,31 C
(0000000263)	0052 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.632,50 C	0,00	0,00	2,50 C
(0000000264)	0053 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS	96,66 C	0,00	0,00	6,66 C
(0000000265)	0054 - DIGEL ELETRICA LTDA	40,10 C	0,00	0,00	0,10 C
(0000000266)	0055 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERV LTDA	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000267)	0056 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	18.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000268)	0057 - EMANOEL SANTOS DA PAZ	1.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000269)	0058 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	448,60 C	0,00	0,00	8,60 C
(0000000270)	0059 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	513,10 C	0,00	0,00	3,10 C
(0000000271)	0060 - STRAPET EMBALAGENS LTDA	4.063,68 C	0,00	0,00	3,68 C
(0000000272)	0061 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA	24.974,40 C	0,00	0,00	4,40 C
(0000000273)	0062 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	324,42 C	0,00	0,00	4,42 C
(0000000274)	0063 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA	105,66 C	0,00	0,00	5,66 C
(0000000275)	0064 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	459,18 C	0,00	0,00	9,18 C
(0000000276)	0065 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	187,85 C	0,00	0,00	7,85 C
(0000000277)	0066 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI	12.676,64 C	0,00	0,00	6,64 C
(0000000278)	0067 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	353,94 C	0,00	0,00	3,94 C
(0000000279)	0068 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	61,67 C	0,00	0,00	1,67 C
(0000000280)	0069 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	286,91 C	0,00	0,00	6,91 C
(0000000281)	0070 - COURACO COMERCIAL LTDA	29,90 C	0,00	0,00	9,90 C
(0000000282)	0071 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16,00 C	0,00	0,00	6,00 C
(0000000283)	0072 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18,86 C	0,00	0,00	8,86 C
(0000000284)	0073 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR	78,90 C	0,00	0,00	8,90 C
(0000000285)	0074 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA	507,71 C	0,00	0,00	7,71 C
(0000000286)	0075 - ADVANZ COMERCE LTDA	24,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000287)	0076 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	16.328,02 C	0,00	0,00	8,02 C
(0000000288)	0077 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.595,45 C	0,00	0,00	5,45 C
(0000000289)	0078 - SUPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	10.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000290)	0079 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO	56,65 C	0,00	0,00	6,65 C
(0000000291)	0080 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	60,38 C	0,00	0,00	0,38 C
(0000000292)	0081 - AGRO UNIVERSAL LTDA	198,00 C	0,00	0,00	8,00 C
(0000000293)	0082 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS	56,95 C	0,00	0,00	6,95 C
(0000000294)	0083 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA	122,82 C	0,00	0,00	2,82 C
(0000000295)	0084 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	188,24 C	0,00	0,00	8,24 C
(0000000296)	0085 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.160,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000297)	0086 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.335,68 C	0,00	0,00	5,68 C
(0000000298)	0087 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	137.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000299)	0088 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	131.266,36 C	0,00	0,00	6,36 C
(0000000300)	0089 - BAGDA HOTEL LTDA	169,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000301)	0090 - NIVIA CARVALHO	2.179,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000302)	0091 - NOVAVIDA	33,00 C	0,00	0,00	3,00 C
(0000000303)	0092 - TEMPO FACTORING LTDA	184.457,74 C	0,00	0,00	7,74 C
(0000000304)	0093 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	493,96 C	0,00	0,00	3,96 C
(0000000305)	0094 - CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	1.486,00 C	0,00	0,00	6,00 C
(0000000306)	0095 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS	7.232,00 C	0,00	0,00	2,00 C
(0000000307)	0096 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS	30.122,40 C	0,00	0,00	2,40 C
(0000000308)	0097 - HIDROMECANICA POPPI LTDA	1.549,50 C	0,00	0,00	9,50 C
(0000000309)	0098 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	51,37 C	0,00	0,00	1,37 C
(0000000310)	0099 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE	158.070,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000311)	0100 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	139,50 C	0,00	0,00	9,50 C
(0000000312)	0101 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI	349,66 C	0,00	0,00	9,66 C
(0000000313)	0102 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP	114,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000314)	0103 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	63,00 C	0,00	0,00	3,00 C
(0000000315)	0104 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO	37,92 C	0,00	0,00	7,92 C
(0000000316)	0105 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270,40 C	0,00	0,00	0,40 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 0004
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ###
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000317)	0106 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS	98,94 C	0,00	0,00	8,94 C
(0000000318)	0107 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA	64,66 C	0,00	0,00	4,66 C
(0000000319)	0108 - MB EMBALAGENS LTDA	157,39 C	0,00	0,00	7,39 C
(0000000320)	0109 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	21,00 C	0,00	0,00	1,00 C
(0000000321)	0110 - ADALI IND E COM LTDA	129,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000322)	0111 - RAZZO LTDA	472,39 C	0,00	0,00	2,39 C
(0000000323)	0112 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	165.745,00 C	0,00	0,00	5,00 C
(0000000324)	0113 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL	126,63 C	0,00	0,00	6,63 C
(0000000325)	0114 - ASSEMBLEX LTDA.	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000326)	0115 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP	63.777,98 C	0,00	0,00	7,98 C

(0000000327)	0116 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA	1.556,70 C	0,00	0,00	6,70 C
(0000000328)	0117 - GERMANO DIAS VAL	169,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000329)	0118 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA	229,90 C	0,00	0,00	9,90 C
(0000000330)	0119 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	110,61 C	0,00	0,00	0,61 C
(0000000331)	0120 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA	52,90 C	0,00	0,00	2,90 C
(0000000332)	0121 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS	70,28 C	0,00	0,00	0,28 C
(0000000333)	0122 - FCN COMERCIO LTDA	172,50 C	0,00	0,00	2,50 C
(0000000334)	0123 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO	119,28 C	0,00	0,00	9,28 C
(0000000335)	0124 - COMERCIAL R V PARAF E FERRAMENTAS LTDA	46,90 C	0,00	0,00	6,90 C
(0000000336)	0125 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	153,60 C	0,00	0,00	3,60 C
(0000000337)	0126 - S ANDRADE LOBATO BAZAR	22,00 C	0,00	0,00	2,00 C
(0000000338)	0127 - CASA DA HIDRAULICA LC EIRELI	16,90 C	0,00	0,00	6,90 C
(0000000339)	0128 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA	59,70 C	0,00	0,00	9,70 C
(0000000340)	0129 - ALBERTO KENTARO KIMURA	56,92 C	0,00	0,00	6,92 C
(0000000341)	0130 - MFL ACESSORIOS LTDA	31,43 C	0,00	0,00	1,43 C
(0000000342)	0131 - BRASIL E-COMMERCE REFRIGERACAO LTDA	261,14 C	0,00	0,00	1,14 C
(0000000343)	0132 - GT DO BRASIL IND E COM ETIQUETAS	304,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000344)	0133 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS	37,62 C	0,00	0,00	7,62 C
(0000000345)	0134 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,70 C	0,00	0,00	1,70 C
(0000000346)	0135 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA	316,00 C	0,00	0,00	6,00 C
(0000000347)	0136 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS	35,40 C	0,00	0,00	5,40 C
(0000000348)	0137 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI	9.771,07 C	0,00	0,00	1,07 C
(0000000349)	0138 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ	132,80 C	0,00	0,00	2,80 C
(0000000350)	0139 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	31,28 C	0,00	0,00	1,28 C
(0000000351)	0140 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	130,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000352)	0141 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	42,08 C	0,00	0,00	2,08 C
(0000000353)	0142 - CANER BRINDES LTDA	29,04 C	0,00	0,00	9,04 C
(0000000354)	0143 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA	87,00 C	0,00	0,00	7,00 C
(0000000355)	0144 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896	86,80 C	0,00	0,00	6,80 C
(0000000356)	0145 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	97,80 C	0,00	0,00	7,80 C
(0000000357)	0146 - O J A VARIEDADES LTDA	68,47 C	0,00	0,00	8,47 C
(0000000358)	0147 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS	74,70 C	0,00	0,00	4,70 C
(0000000359)	0148 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	89,82 C	0,00	0,00	9,82 C
(0000000360)	0149 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL	119,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000361)	0150 - COMERCIAL DEMBE LTDA	186,99 C	0,00	0,00	6,99 C
(0000000362)	0151 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA	199,56 C	0,00	0,00	9,56 C
(0000000363)	0152 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A	960,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000364)	0153 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	96,40 C	0,00	0,00	6,40 C
(0000000365)	0154 - ARMARINHOS GM LTDA	26,74 C	0,00	0,00	6,74 C
(0000000366)	0155 - IRMAOS BOA LTDA	92,26 C	0,00	0,00	2,26 C
(0000000367)	0156 - MAYNARA SURMANI ANDRADE	69,93 C	0,00	0,00	9,93 C
(0000000368)	0157 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO	145,25 C	0,00	0,00	5,25 C
(0000000369)	0158 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS	226,10 C	0,00	0,00	6,10 C
(0000000370)	0159 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	67,31 C	0,00	0,00	7,31 C
(0000000371)	0160 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	53,70 C	0,00	0,00	3,70 C
(0000000372)	0161 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	90,53 C	0,00	0,00	0,53 C
(0000000373)	0162 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA	187,00 C	0,00	0,00	7,00 C
(0000000374)	0163 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	105,05 C	0,00	0,00	5,05 C
(0000000375)	0164 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	170,42 C	0,00	0,00	0,42 C
(0000000376)	0165 - FRIOZEM ARMAZENS	79.716,50 C	0,00	0,00	6,50 C
(0000000377)	0166 - ARFRIO S/A ARMAZENS	142.893,00 C	0,00	0,00	3,00 C
(0000000378)	0167 - CERELAB	9.617,56 C	0,00	0,00	7,56 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 0005
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ###
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000379)	0168 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	6.447,73 C	0,00	0,00	7,73 C
(0000000380)	0169 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA	38.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000381)	0170 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA	38.502,00 C	0,00	0,00	2,00 C
(0000000382)	0171 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	21.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000383)	0172 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA	10.701,63 C	0,00	0,00	1,63 C
(0000000384)	0173 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA	2.023,76 C	0,00	0,00	3,76 C
(0000000385)	0174 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000386)	0175 - FRIGELAR	392,91 C	0,00	0,00	2,91 C
(0000000387)	0176 - COPYMAIS	1.186,00 C	0,00	0,00	6,00 C
(0000000388)	0177 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA	2.040,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000389)	0178 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1.012,65 C	0,00	0,00	2,65 C
(0000000390)	0179 - SOROCA EMBALAGENS	430,78 C	0,00	0,00	0,78 C
(0000000391)	0180 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES	935,00 C	0,00	0,00	5,00 C
(0000000392)	0181 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES	6.564,40 C	0,00	0,00	4,40 C
(0000000393)	0182 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA	4.088,02 C	0,00	0,00	8,02 C

(0000000394)	0183 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE	255,14 C	0,00	0,00	5,14 C
(0000000403)	0184 - CASA DO ELETRECISTA	343,84 C	0,00	0,00	3,84 C
fls. 4963					
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.507.210,92 C	0,00	0,00	0,92 C
(0000000400)	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	2.488.857,12 C	0,00	0,00	7,12 C
(0000000401)	0007 - FRETES A PAGAR	18.353,80 C	0,00	0,00	3,80 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.998.490,90 C	0,00	0,00	0,90 C
(0000000082)	0001 - ICMS A RECOLHER	1.760.608,96 C	0,00	0,00	8,96 C
(0000000084)	0003 - PIS A RECOLHER	94.330,50 C	0,00	0,00	0,50 C
(0000000085)	0004 - COFINS A RECOLHER	334.674,47 C	0,00	0,00	4,47 C
(0000000087)	0006 - IRRF A RECOLHER	29.009,92 C	0,00	0,00	9,92 C
(0000000088)	0007 - CSLL A RECOLHER	245.985,67 C	0,00	0,00	5,67 C
(0000000089)	0008 - IRPJ A RECOLHER	377.128,72 C	0,00	0,00	8,72 C
(0000000395)	0009 - ICMS-ST A RECOLHER	52.409,51 C	0,00	0,00	9,51 C
(0000000396)	0010 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.764,79 C	0,00	0,00	4,79 C
(0000000397)	0011 - INSS RETIDO A RECOLHER	316,80 C	0,00	0,00	6,80 C
(0000000404)	0012 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	1.027.918,00 C	0,00	0,00	8,00 C
(0000000405)	0013 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER	24.194,74 C	0,00	0,00	4,74 C
(0000000406)	0014 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	6.289,62 C	0,00	0,00	9,62 C
(0000000407)	0015 - ARMAZEM MATEUS S/A	37.859,20 C	0,00	0,00	9,20 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.839.221,18 C	125.867,93	200.324,75	8,00 C
(0000000090)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	306.943,63 C	124.506,26	129.301,88	9,25 C
(0000000094)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	0,00	19.332,36	2,36 C
(0000000096)	0007 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	1.388.717,23 C	1.361,67	42.855,25	0,81 C
(0000000097)	0008 - FGTS A RECOLHER	143.560,32 C	0,00	8.835,26	5,58 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		247.400,36 D	6.000,00	0,00	0,36 D
(0000000099)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	117.365,21 D	0,00	0,00	5,21 D
(0000000100)	0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	14.427,19 D	0,00	0,00	7,19 D
(0000000101)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	80.396,15 D	0,00	0,00	6,15 D
(0000000103)	0005 - COMISSÕES	0,00	6.000,00	0,00	0,00 D
(0000000415)	0006 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO	24.245,01 D	0,00	0,00	5,01 D
(0000000416)	0007 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS	4.228,04 D	0,00	0,00	8,04 D
(0000000417)	0008 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO	6.738,76 D	0,00	0,00	8,76 D
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.543.479,68 C	0,00	66.304,91	4,59 C
(0000000178)	0001 - ACVIL SECURITIZADORA S/A	451.620,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000179)	0002 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA	278.550,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000180)	0003 - EXACT SECURITIZADORA	328.483,36 C	0,00	0,00	3,36 C
(0000000181)	0004 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA	28.780,09 C	0,00	0,00	0,09 C
(0000000182)	0005 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA	121.869,65 C	0,00	0,00	9,65 C
(0000000183)	0006 - BANCO SANTANDER S.A	2.348.482,80 C	0,00	0,00	2,80 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 0006

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA: ###

CNPJ: 31.563.625/0001-95

MÊS/ANO: 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000184)	0007 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	98.398,31 C	0,00	0,00	8,31 C
(0000000185)	0008 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	244.293,26 C	0,00	0,00	3,26 C
(0000000186)	0009 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA	12.282,70 C	0,00	0,00	2,70 C
(0000000187)	0010 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA	278.550,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000188)	0011 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A	117.584,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000189)	0012 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA	495.429,15 C	0,00	0,00	9,15 C
(0000000190)	0013 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL	85.430,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000191)	0014 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS	66.400,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000192)	0015 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A	335.568,29 C	0,00	0,00	8,29 C
(0000000193)	0016 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A	228.640,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000194)	0017 - ITAÚ UNIBANCO S.A	950.530,80 C	0,00	0,00	0,80 C
(0000000195)	0018 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000196)	0019 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA	96.519,36 C	0,00	0,00	9,36 C
(0000000197)	0020 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA	13.186,55 C	0,00	0,00	6,55 C
(0000000198)	0021 - PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL	98.398,30 C	0,00	0,00	8,30 C
(0000000199)	0022 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.	122.650,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000200)	0023 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	203.850,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000201)	0024 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA	739.881,08 C	0,00	0,00	1,08 C
(0000000202)	0025 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	201.996,43 C	0,00	0,00	6,43 C
(0000000203)	0026 - AMS R A LTDA	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000204)	0027 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	79.728,72 C	0,00	0,00	8,72 C

(0000000205)	0028 - VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD	392.453,36 C	0,00	0,00	3,36 C
(0000000206)	0029 - DEL MONTE	1.760.667,67 C	0,00	0,00	7,67 C
(0000000207)	0030 - INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO	858.434,66 C	0,00	0,00	4,66 C
(0000000208)	0031 - DXM SECURITIZADORA S.A	668.244,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000209)	0032 - NOBEL SECURITIZADORA S/A	12.663,43 C	0,00	0,00	3,43 C
(0000000210)	0033 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	973.853,54 C	0,00	0,00	3,54 C
(0000000211)	0034 - LEPTA CAPITAL	825.002,16 C	0,00	53.944,95	7,11 C
(0000000212)	0035 - TEIXEIRA RAMOS EMPREEND E PARTICIPACOES	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000213)	0036 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000214)	0037 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL	481.925,95 C	0,00	12.359,96	5,91 C
(0000000215)	0038 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	420,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000216)	0039 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	41.512,06 C	0,00	0,00	2,06 C
2.1.1.07 - ADIANTAMENTOS		391.742,43 C	0,00	0,00	2,43 C
(0000000402)	0001 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES	391.742,43 C	0,00	0,00	2,43 C
2.1.1.08 - TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL		652.522,57 C	0,00	0,00	2,57 C
(0000000418)	0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57	122.339,13 C	0,00	0,00	9,13 C
(0000000419)	0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95	464.212,44 C	0,00	0,00	2,44 C
(0000000420)	0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38	65.971,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		144.821,26 C	35.733,20	0,00	8,06 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		144.821,26 C	35.733,20	0,00	8,06 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.037,26 C	0,00	0,00	7,26 C
(0000000105)	0002 - TÍTULOS A PAGAR	5.786,93 C	0,00	0,00	6,93 C
(0000000408)	0003 - BANCO ARA BANK	2.365,98 C	0,00	0,00	5,98 C
(0000000409)	0004 - AFRAP INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA	30.884,35 C	0,00	0,00	4,35 C
2.2.1.02 - OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		105.784,00 C	35.733,20	0,00	0,80 C
(0000000410)	0001 - SM DE FREITAS	65.860,00 C	11.500,00	0,00	0,00 C
(0000000411)	0002 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	10.619,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000412)	0003 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	29.235,00 C	23.993,45	0,00	1,55 C
(0000000413)	0004 - SERGIO MACIEL DE FREITAS	70,00 C	239,75	0,00	9,75 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		22.721.874,12 D	18.573.103,11	1.892.243,47	3,76 D
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000106)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 0007

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA: ###

CNPJ: 31.563.625/0001-95

MÊS/ANO: 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		23.721.874,12 D	18.573.103,11	1.892.243,47	3,76 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		23.721.874,12 D	18.573.103,11	1.892.243,47	3,76 D
(0000000114)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.591.599,91 D	0,00	0,00	9,91 D
(0000000115)	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	6.948.029,56 C	0,00	1.892.243,47	3,03 C
(0000000414)	0003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.078.303,77 D	18.573.103,11	0,00	6,88 D
3 - RECEITAS		2.620.177,72 C	3.994.012,62	1.373.834,90	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		2.903.925,00 C	3.994.012,62	1.090.087,62	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		2.903.925,00 C	3.994.012,62	1.090.087,62	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		2.903.925,00 C	3.994.012,62	1.090.087,62	0,00
(0000000116)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.903.925,00 C	3.994.012,62	1.090.087,62	0,00
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		283.747,28 D	0,00	283.747,28	0,00
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		283.747,28 D	0,00	283.747,28	0,00
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		283.747,28 D	0,00	283.747,28	0,00
(0000000118)	0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	85.215,43 D	0,00	85.215,43	0,00
(0000000120)	0003 - ICMS S/ RECEITA BRUTA	198.531,85 D	0,00	198.531,85	0,00
4 - CUSTOS		534.363,20 D	393.403,12	927.766,32	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		534.363,20 D	393.403,12	927.766,32	0,00
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		534.363,20 D	393.403,12	927.766,32	0,00
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		534.363,20 D	393.403,12	927.766,32	0,00
(0000000126)	0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	534.363,20 D	393.403,12	927.766,32	0,00

5 - DESPESAS		551.959,12 D	342.509,61	894.468,73	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		551.959,12 D	342.509,61	894.468,73	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		551.959,12 D	342.509,61	894.468,73	0,00 fls. 4965
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		551.066,44 D	270.268,57	821.335,01	0,00
(0000000133) 0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		126.724,12 D	108.021,15	234.745,27	0,00
(0000000134) 0003 - FÉRIAS		0,00	2.837,00	2.837,00	0,00
(0000000137) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		67.350,20 D	13.828,85	81.179,05	0,00
(0000000138) 0007 - INSS		25.889,60 D	31.814,38	57.703,98	0,00
(0000000139) 0008 - FGTS		7.730,54 D	8.835,26	16.565,80	0,00
(0000000140) 0009 - HORAS EXTRAS		0,00	11.815,27	11.815,27	0,00
(0000000141) 0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.540,54 D	1.782,09	4.322,63	0,00
(0000000142) 0011 - INDENIZAÇÕES		0,00	6.916,79	6.916,79	0,00
(0000000145) 0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		188.260,68 D	30.643,61	218.904,29	0,00
(0000000147) 0016 - DESPESAS DE VIAGENS		0,00	920,90	920,90	0,00
(0000000148) 0017 - TELEFONE		521,25 D	0,00	521,25	0,00
(0000000149) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		0,00	77,83	77,83	0,00
(0000000153) 0022 - COMISSÕES SOBRE VENDAS		6.502,00 D	0,00	6.502,00	0,00
(0000000154) 0023 - ALUGUÉIS		0,00	1.695,00	1.695,00	0,00
(0000000155) 0024 - DEPRECIAÇÃO		33,56 D	0,00	33,56	0,00
(0000000156) 0025 - INTERNET		0,00	449,88	449,88	0,00
(0000000157) 0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		9.446,65 D	15.818,35	25.265,00	0,00
(0000000421) 0027 - LANCHES E REFEIÇÕES		92,00 D	12.842,19	12.934,19	0,00
(0000000422) 0028 - PROGRAMAS E SOFTWARES		1.060,00 D	0,00	1.060,00	0,00
(0000000423) 0029 - CARTÃO DE CRÉDITO		6.292,92 D	0,00	6.292,92	0,00
(0000000424) 0030 - MATERIAL DE USO OU CONSUMO		10.997,40 D	0,00	10.997,40	0,00
(0000000425) 0031 - DESPESAS COM CARTÓRIO		10.673,89 D	0,00	10.673,89	0,00
(0000000426) 0032 - DESPESAS CONTÁBEIS		7.365,34 D	1.200,00	8.565,34	0,00
(0000000427) 0033 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		11.133,89 D	0,00	11.133,89	0,00
(0000000428) 0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		23.200,97 D	11.330,00	34.530,97	0,00
(0000000429) 0035 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
(0000000430) 0036 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		49,89 D	1.159,76	1.209,65	0,00
(0000000431) 0037 - MARKETPLACE		7.011,25 D	112,00	7.123,25	0,00
(0000000432) 0038 - MATERIAIS DIVERSOS (CONSUMO)		17.069,75 D	0,00	17.069,75	0,00
(0000000433) 0039 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS		11.036,00 D	0,00	11.036,00	0,00
(0000000434) 0040 - ASSESSORIA E CONSULTORIA		4.554,00 D	0,00	4.554,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 0008

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA: ###

CNPJ: 31.563.625/0001-95

MÊS/ANO: 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000435) 0041 - MANUTENÇÃO PREDIAL		530,00 D	4.258,26	4.788,26	0,00
(0000000438) 0042 - VALE TRANSPORTE		0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		892,68 D	72.241,04	73.133,72	0,00
(0000000165) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		892,68 D	72.241,04	73.133,72	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.994.012,62	3.994.012,62	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.994.012,62	3.994.012,62	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.994.012,62	3.994.012,62	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.994.012,62	3.994.012,62	0,00
(0000000168) 0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	3.994.012,62	3.994.012,62	0,00

Total do ATIVO	4,990,481.27 D	Total do PASSIVO	4,990,481.27 C
Total de DESPESAS	0.00	Total de RECEITAS	#
Total de CUSTOS	0.00		
Somatórias	4,990,481.27 D		4,990,481.27 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0.00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	#

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2025 conforme documentação apresentada.

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

fls. 4966

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 30/06/2025

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS		3.994.012,62 C
	VENDA BRUTA	3.994.012,62 C
3.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		
3.2.1 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		
3.2.1.01 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES		85.215,43 D
3.2.1.01.0003 - ICMS S/ RECEITA BRUTA		198.531,85 D
	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	283.747,28 D
Total de RECEITAS		3.710.265,34 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		3.710.265,34 C

4 - CUSTOS		
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		
4.1.1.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		927.766,32 D
	CUSTO DAS COMPRAS	927.766,32 D
Total de CUSTOS		927.766,32 D
(=) LUCRO BRUTO		2.782.499,02 C

5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		230.532,09 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS		2.837,00 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81.179,05 D
5.1.1.01.0007 - INSS		57.703,98 D
5.1.1.01.0008 - FGTS		16.565,80 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS		11.815,27 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.322,63 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES		6.916,79 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		218.904,29 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS		920,90 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE		521,25 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA		77,83 D
5.1.1.01.0022 - COMISSÕES SOBRE VENDAS		6.502,00 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS		1.695,00 D
5.1.1.01.0024 - DEPRECIAÇÃO		33,56 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET		449,88 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÃO		25.265,00 D
5.1.1.01.0027 - LANCHES E REFEIÇÕES		12.934,19 D
5.1.1.01.0028 - PROGRAMAS E SOFTWARES		1.060,00 D
5.1.1.01.0029 - CARTÃO DE CRÉDITO		6.292,92 D
5.1.1.01.0030 - MATERIAL DE USO OU CONSUMO		10.997,40 D
5.1.1.01.0031 - DESPESAS COM CARTÓRIO		10.673,89 D
5.1.1.01.0032 - DESPESAS CONTÁBEIS		8.565,34 D
5.1.1.01.0033 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		11.133,89 D
5.1.1.01.0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		34.530,97 D
5.1.1.01.0035 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 30/06/2025

5.1.1.01.0037 - MARKETPLACE	7.123,25 D
5.1.1.01.0038 - MATERIAIS DIVERSOS (CONSUMO)	17.069,75 D
5.1.1.01.0039 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS	11.036,00 D
5.1.1.01.0040 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.554,00 D
5.1.1.01.0041 - MANUTENÇÃO PREDIAL	4.788,26 D
5.1.1.01.0042 - VALE TRANSPORTE	3.910,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	817.121,83 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	73.133,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	73.133,72 D

Total de DESPESAS	890.255,55 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	1.892.243,47 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	1.892.243,47 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	1.892.243,47 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Junho de 2025 conforme documentação apresentada.

SERGIO MACIEL DE FREITAS FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 248.645.698-86	ANTONIO RAMOS FUNÇÃO: CONTABILISTA CPF: 063.887.668-03 TC/CRC: 1SP188217/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001 fls. 4968
DATA: 20/01/2026
PERÍODO: 06/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.892.243,47
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.892.243,47
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.892.243,47
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.243,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001
DATA: 20/01/2026
PERÍODO: 06/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.892.243,47
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.892.243,47
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.892.243,47
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.892.243,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA
INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 11:54:56 -03'00'

SERGIO MACIEL DE FREITAS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 248.645.698-86

ANTONIO
RAMOS:063887
66803

Assinado de forma digital
por ANTONIO
RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21
09:28:31 -03'00'

ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 063.887.668-03
TC/CRC: 1SP188217/O-0



MAIS SUINOS	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08144705-4
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 1.150,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO FINAL						R\$ 794,42
16/06/2025 14:19	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 794,42
16/06/2025 14:17	PIX Recebido	RAZZO LTDA 61.381.554/0001-70		0191	00340009	R\$ 861,40	R\$ 944,42
01/06/2025	SALDO INICIAL						R\$ 83,02

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2



Extrato do período		01/06/2025 a 30/06/2025
Saldo inicial do período		R\$ 0,00
Total de entradas		+ R\$ 239,75
Total de saídas		- R\$ 239,75
Saldo final do período		R\$ 0,00

Transações

12/06/2025		Saldo do dia	R\$ 0,00
Bloqueio judicial	Sergio Maciel De Frei...	31.563.625/0001-95	- R\$ 239,75
10/06/2025		Saldo do dia	R\$ 239,75
Transferência recebida	Banfitá Fidc Multisset...	35.580.989/0001-34	+ R\$ 239,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código bf8MJd4N.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Extrato do período 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo inicial do período	R\$ 46,91
Total de entradas	+ R\$ 92.856,62
Total de saídas	- R\$ 92.805,65
Saldo final do período	R\$ 97,88

Transações

27/06/2025 Saldo do dia R\$ 97,88

Transf Pix enviada	IVAN DISTRIBUIDOR...	05.756.163/0001-12	- R\$ 393,00
Transf Pix recebida	SM de FREITAS Prest...	34.786.411/0001-76	+ R\$ 400,00
Transf Pix enviada	30.083.070 LOURIVA...	30.083.070/0001-11	- R\$ 2.500,00
Boleto pago	Nucleo Inf Coord Po...	05.506.560/0001-36	- R\$ 112,00
Transf Pix recebida	SM de FREITAS Prest...	34.786.411/0001-76	+ R\$ 2.700,00

24/06/2025 Saldo do dia R\$ 2,88

Transf Pix enviada	MARIA MADALENA ...	30.982.894/0001-23	- R\$ 3.700,00
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 5.590,00
Transf Pix enviada	Distrisal Comercio E ...	07.258.251/0001-10	- R\$ 8.000,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 17.000,00

23/06/2025 Saldo do dia R\$ 292,88

Transf Pix enviada	LOJA DO ACO INO...	58.896.128/0001-65	- R\$ 750,00
Transf Pix recebida	GALERA METAIS LTDA	49.003.791/0001-00	+ R\$ 281,75

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código bf8MJd4N.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Pgto QR Code Pix	FIBER SYS TELECOM...	31.994.772/0001-10	- R\$ 139,87
Pgto QR Code Pix	FIBER SYS TELECOM...	31.994.772/0001-10	- R\$ 169,02
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 1.000,00

20/06/2025

Saldo do dia R\$ 70,02

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 237,78
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 150,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 390,00
Transf Pix enviada	JOANNA DE MORA...	08.107.569/0001-62	- R\$ 375,05
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 100,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 200,00

18/06/2025

Saldo do dia R\$ 142,85

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 1.367,29
Transf Pix enviada	30.083.070 LOURIVA...	30.083.070/0001-11	- R\$ 570,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 2.000,00
Transf Pix enviada	AGRO UNIVERSAL L...	00.651.528/0001-20	- R\$ 99,00
Transf Pix enviada	30.083.070 LOURIVA...	30.083.070/0001-11	- R\$ 2.500,00
Transf Pix enviada	VIS ROLAMENTOS E...	49.571.523/0001-87	- R\$ 1.089,20
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 3.700,00
Transf Pix enviada	CASA DE CARNES P...	49.995.537/0001-28	- R\$ 121,91
Transf Pix enviada	GALERA METAIS LTDA	49.003.791/0001-00	- R\$ 281,76
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 43,49
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 400,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b8MJo4N.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

17/06/2025

Saldo do dia **R\$ 115,50**

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 969,28
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 1.000,00

16/06/2025

Saldo do dia **R\$ 84,78**

Transf Pix enviada	Cristiane Magela Silv...	906.277.502-06	- R\$ 170,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 170,00
Pgto QR Code Pix	FIBER SYS TELECOM...	31.994.772/0001-10	- R\$ 140,99
Transf Pix enviada	AGUINALDO GARCI...	931.730.758-20	- R\$ 650,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 790,00

13/06/2025

Saldo do dia **R\$ 85,77**

Transf Pix enviada	Everton Silvino Da Silva	105.049.574-81	- R\$ 750,00
Transf Pix enviada	FABIO LEONARDO ...	019.246.824-35	- R\$ 750,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 1.500,00
Transf Pix enviada	LINDAMIR GONCAL...	123.009.068-13	- R\$ 850,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 850,00
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 5.590,00
Boleto pago	Unimed Sorocaba C ...	45.399.961/0001-59	- R\$ 1.402,09
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 7.000,00

12/06/2025

Saldo do dia **R\$ 77,86**

Boleto pago	Cia Piratininga De Fo...		- R\$ 77,83
Transf Pix enviada	INDUSTRIAS REUNI...	04.602.942/0001-09	- R\$ 4.400,85
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 4.500,00

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

11/06/2025 Saldo do dia R\$ 56,54

Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 10.900,00
Transf Pix enviada	CASA DE CARNES P...	49.995.537/0001-28	- R\$ 61,09
Transf Pix enviada	CASA DE CARNES A...	04.985.439/0001-71	- R\$ 793,54
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 2.417,89
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 1.458,00
Transf Pix recebida	Frigorifico Brs Ltda	73.243.644/0001-84	+ R\$ 15.134,91
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 2.000,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 2.000,00
Transf Pix enviada	Everton Silvino Da Silva	105.049.574-81	- R\$ 2.200,00
Transf Pix enviada	FABIO LEONARDO ...	019.246.824-35	- R\$ 2.200,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 4.500,00

10/06/2025 Saldo do dia R\$ 452,15

Devolução de Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0004-38	+ R\$ 99,78
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 498,90
Transf Pix enviada	Antero Do Nascimen...	43.186.267/0001-28	- R\$ 1.200,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 2.000,00

09/06/2025 Saldo do dia R\$ 51,27

Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 85,51
Transf Pix enviada	AGUINALDO GARCI...	931.730.758-20	- R\$ 650,00
Transf Pix enviada	CHAMA VIVA COME...	07.743.894/0001-59	- R\$ 415,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 1.150,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 818MJd4N.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

07/06/2025

Saldo do dia **R\$ 51,78**

Transf Pix enviada	NELCI DE OLIVEIRA ...	347.858.179-68	- R\$ 530,00
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 289,70
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 550,00
Transf Pix enviada	JOANNA DE MORA...	08.107.569/0001-62	- R\$ 89,00

06/06/2025

Saldo do dia **R\$ 410,48**

Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 2.053,31
Boleto pago	Rosarial Alimentos Sa	49.316.524/0001-85	- R\$ 960,00
Transf Pix enviada	EDSON JEAN DA SIL...	470.737.724-68	- R\$ 2.793,61
Transf Pix enviada	agfer comercio ltda	57.150.754/0001-45	- R\$ 384,00
Transf Pix enviada	TERAC FORROS E IS...	29.002.845/0001-06	- R\$ 428,00
Transf Pix enviada	21 181 484 MAURICI...	21.181.484/0001-92	- R\$ 800,00
Transf Pix enviada	VEROS PRODUTOS ...	43.805.456/0001-31	- R\$ 4.250,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 12.000,00
Pgto QR Code Pix	MM TURISMO VIAG...	16.988.607/0001-61	- R\$ 920,90
Devolução de Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0004-38	+ R\$ 850,18
Pgto QR Code Pix	MaxMilhas	16.988.607/0001-61	- R\$ 850,18
Transf Pix enviada	B2T MAQUINAS E F...	29.038.694/0001-38	- R\$ 660,86
Transf Pix enviada	SALTO BASE MATER...	45.019.266/0001-14	- R\$ 656,80
Transf Pix enviada	DIEGO DE OLIVEIRA...	429.992.178-03	- R\$ 400,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 2.700,00

05/06/2025

Saldo do dia **R\$ 17,96**

Transf Pix enviada	ESDRELON COMER...	57.053.720/0001-32	- R\$ 2.896,85

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 08/08/2025 às 07:10

pág 5 de 6

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	FRIGOSTRELLA DO ...	49.938.855/0001-57	- R\$ 5.022,10
Transf Pix recebida	SM de FREITAS Prest...	34.786.411/0001-76	+ R\$ 4.800,00
Pagamento recebido	Rosarial Alimentos S/a	49.316.524/0001-85	+ R\$ 3.090,00



Extrato Detalhado
Gerado em: 17/08/2025, às 15:18

MAIS SUINOS	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08170374-6
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 5,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO FINAL						R\$ 190,00
01/06/2025	SALDO INICIAL						R\$ 190,00



Extrato Detalhado
Gerado em: 17/08/2025, às 15:11

MAIS SUINOS	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 15,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO FINAL						R\$ 6,25
30/06/2025 23:32	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 6,25
05/06/2025 23:24	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 156,25
05/06/2025 18:07	PIX Enviado	CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CARNES E ROTISSERIA LTDA 49.995.537/0001-28	341	6582	99593-9	-R\$ 228,33	R\$ 166,25
05/06/2025 18:07	PIX Enviado	Suelen Paulo De Oliveira ***.267.318-**	290	0001	11758636-2	-R\$ 83,00	R\$ 394,58
04/06/2025 23:25	Tarifas de conta					-R\$ 390,00	R\$ 477,58
04/06/2025 20:16	PIX Enviado	MONIQUE GRAZIELI ANTUNES ***.848.468-**	380	0001	96232369-1	-R\$ 1.064,92	R\$ 867,58

04/06/2025 18:44	PIX Enviado	Raquel De Medeiros Soares ***.428.008-**	380	0001	53866386-3	-R\$ 937,41	R\$ 1.932,50
04/06/2025 18:44	PIX Enviado	MARIA MADALENA DE ARAUJO MEI 30.982.894/0001-23	536	0655	11043399-8	-R\$ 3.700,00	R\$ 2.869,91
04/06/2025 18:44	PIX Enviado	Suelen Paulo De Oliveira ***.267.318-**	290	0001	11758636-2	-R\$ 308,34	R\$ 6.569,91
04/06/2025 18:44	PIX Enviado	FRANCELI DE OLIVEIRA CASTANHO ***.827.438-**	237	2325	600010-0	-R\$ 1.200,00	R\$ 6.878,25
04/06/2025 18:44	PIX Enviado	SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA ***.828.768-**	237	2325	39030-5	-R\$ 1.064,92	R\$ 8.078,25
04/06/2025 18:44	PIX Enviado	Raquel Fernanda Da Silva ***.625.978-**	380	0001	81157451-2	-R\$ 295,00	R\$ 9.143,17
04/06/2025 18:44	PIX Enviado	Amanda de Almeida Silva ***.487.308-**	323	0001	1044012050-1	-R\$ 130,00	R\$ 9.438,17
04/06/2025 18:44	PIX Enviado	DAVI DOS ANJOS OLIVEIRA ***.470.628-**	380	0001	119110958-5	-R\$ 260,00	R\$ 9.568,17
04/06/2025 18:44	PIX Enviado	Nicolý De Souza Dos Santos ***.749.328-**	380	0001	111110404-2	-R\$ 325,00	R\$ 9.828,17
04/06/2025 18:44	PIX Enviado	Jessiele Antunes ***.239.048-**	260	0001	56341503-2	-R\$ 65,00	R\$ 10.153,17
04/06/2025 18:44	PIX Enviado	Lucas Prestes de Campos ***.676.758-**	290	0001	59551149-4	-R\$ 410,00	R\$ 10.218,17
04/06/2025 18:44	Pagamento	COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA 03.851.918/0001-32	-	-	-	-R\$ 495,00	R\$ 10.628,17

04/06/2025 18:43	PIX Enviado	PRISCILA FERNANDA DE CAMARGO ***.225.848-**	237	2325	42801-9	-R\$ 809,90	R\$ 11.123,17
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	Rafael Volpi Teixeira ***.584.998-**	260	0001	74897263-5	-R\$ 324,03	R\$ 11.933,07
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	MARIA FATIMA DUARTE DA SILVA ***.880.328-**	104	0248	1288000000759529183-7	-R\$ 1.217,98	R\$ 12.257,10
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	Peterson Anderton de Paulo Arruda ***.906.688-**	290	0001	25874685-8	-R\$ 1.123,89	R\$ 13.475,08
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	LUCIANA ROSA VIEIRA ***.977.608-**	001	2446	21050-1	-R\$ 1.217,98	R\$ 14.598,97
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	Larissa Fernanda da Cruz Cosme ***.026.968-**	260	0001	34645819-2	-R\$ 902,89	R\$ 15.816,95
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	Diego Polinario ***.076.218-**	380	0001	86147086-9	-R\$ 130,00	R\$ 16.719,84
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	Gabriele Araujo Machado ***.065.188- **	380	0001	51013336-3	-R\$ 65,00	R\$ 16.849,84
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	SM de FREITAS Prestação De Serviços 34.786.411/0001-76	403	0001	4851815-8	-R\$ 11.500,00	R\$ 16.914,84
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	Renan Vinícius Paulino Dias ***.225.018-**	260	0001	61045222-7	-R\$ 130,00	R\$ 28.414,84
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	Jose Miranda Xavier Junior ***.676.668-**	260	0001	92439756-8	-R\$ 100,00	R\$ 28.544,84

04/06/2025 18:43	PIX Enviado	Denise de Oliveira Castanho ***.978.558- **	260	0001	97759208-3	-R\$ 83,45	R\$ 28.644,84
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA ***.742.428-**	001	6866	26156-4	-R\$ 324,03	R\$ 28.728,29
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	ERICA OLIVEIRA CASTANHO ***.912.598-**	104	4211	1288000000810799848- 9	-R\$ 2.088,82	R\$ 29.052,32
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	Dayane Juliana Camargo de Oliveira ***.188.618-**	260	0001	6481485-0	-R\$ 1.064,92	R\$ 31.141,14
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	kemilly Naysse Lemes Pereira ***.316.158-**	290	0001	40275170-5	-R\$ 1.053,90	R\$ 32.206,06
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	Israel Ribeiro Bonifacio ***.873.216- **	260	0001	67430449-8	-R\$ 937,41	R\$ 33.259,96
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI ***.710.998-**	237	0033	2935-1	-R\$ 1.017,27	R\$ 34.197,37
04/06/2025 18:43	PIX Enviado	JULIANA MONTEIRO DA SILVA ***.255.338-**	104	4211	1288000000817211724- 6	-R\$ 1.064,92	R\$ 35.214,64
04/06/2025 18:42	PIX Enviado	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS ***.137.118- **	033	0062	2012839-1	-R\$ 1.085,28	R\$ 36.279,56
04/06/2025 18:42	PIX Enviado	ALISON BATISTA MACHADO ***.834.838-**	380	0001	100651216-0	-R\$ 1.053,90	R\$ 37.364,84
04/06/2025 18:42	PIX Enviado	Angela Arruda de Oliveira ***.351.648-**	260	0001	91561204-0	-R\$ 1.217,98	R\$ 38.418,74

04/06/2025 18:42	PIX Enviado	Camila Rosa Souza Oliveira ***.765.378-**	260	0001	81811616-2	-R\$ 354,59	R\$ 39.636,72
04/06/2025 18:42	PIX Enviado	Carla Priscila Sotero de Oliveira ***.827.558-**	260	0001	84863317-0	-R\$ 1.064,92	R\$ 39.991,31
04/06/2025 18:42	PIX Enviado	Bruna Costa do Nascimento ***.082.108-**	260	0001	713520369-5	-R\$ 1.154,22	R\$ 41.056,23
04/06/2025 18:21	PIX Enviado	Alisson da Silva ***.100.668-**	323	0001	5408440525-2	-R\$ 210,00	R\$ 42.210,45
04/06/2025 18:21	PIX Enviado	R Mizuta Transportes LTDA 04.538.288/0001-03	403	0001	4647197-6	-R\$ 2.500,00	R\$ 42.420,45
04/06/2025 18:21	PIX Enviado	JORGE ALEXANDRE DAMASCENO ***.830.468-**	237	2415	71278-7	-R\$ 416,00	R\$ 44.920,45
04/06/2025 18:21	PIX Enviado	ANDREIA DANTAS PSICOLOGIA LTDA 53.291.624/0001-71	260	0001	43686257-4	-R\$ 3.500,00	R\$ 45.336,45
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	077	0001	11961250-0	-R\$ 1.500,00	R\$ 48.836,45
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 3.500,00	R\$ 50.336,45
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	Natália Fabiano dos Santos ***.738.048-**	260	0001	36747221-6	-R\$ 780,00	R\$ 53.836,45
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	Amanda Cristiana Costa de Almeida Santos ***.162.728-**	260	0001	2102108-5	-R\$ 390,00	R\$ 54.616,45

04/06/2025 18:20	PIX Enviado	JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO ***.096.648-**	104	4211	1288000000811865458-1	-R\$ 990,00	R\$ 55.006,45
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	VIVIANI MORAES DE SOUZA ***.378.578-**	033	4426	1085186-5	-R\$ 1.257,41	R\$ 55.996,45
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	VALDEMAR ALVES ***.185.718-**	104	4211	1288000000811048545-4	-R\$ 1.258,92	R\$ 57.253,86
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS ***.234.308-**	104	3880	1288000000958857039-0	-R\$ 1.017,27	R\$ 58.512,78
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	PAULO ORLANDINI ***.796.909-**	001	3310	23896-1	-R\$ 1.217,98	R\$ 59.530,05
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	LUELEN SEMENSATTI SANTOS ***.933.838-**	341	8594	5981-1	-R\$ 1.891,51	R\$ 60.748,03
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508-**	237	0002	1003340-3	-R\$ 1.017,27	R\$ 62.639,54
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	260	0001	47121047-0	-R\$ 2.273,92	R\$ 63.656,81
04/06/2025 18:20	PIX Enviado	JORGE ALEXANDRE DAMASCENO ***.830.468-**	237	2415	71278-7	-R\$ 1.119,27	R\$ 65.930,73
04/06/2025 18:19	PIX Enviado	Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	260	0001	65712379-9	-R\$ 1.371,75	R\$ 67.050,00
04/06/2025 18:19	PIX Enviado	JEANNE ADELETTE JACCÉAN ***.302.828-**	336	0001	35676073-1	-R\$ 1.297,77	R\$ 68.421,75

04/06/2025 18:19	PIX Enviado	FABIO KENJI KADOTA ***.379.928- **	237	1959	16115-2	-R\$ 1.566,66	R\$ 69.719,52
04/06/2025 18:19	PIX Enviado	Denise de Oliveira Castanho ***.978.558- **	260	0001	97759208-3	-R\$ 1.816,40	R\$ 71.286,18
04/06/2025 18:19	PIX Enviado	Gilberto Fernando Baptista ***.159.928- **	260	0001	10580485-6	-R\$ 1.301,11	R\$ 73.102,58
04/06/2025 18:19	PIX Enviado	Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo ***.603.278-**	260	0001	39421760-6	-R\$ 2.575,00	R\$ 74.403,69
04/06/2025 18:19	PIX Enviado	ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA ***.576.258-**	077	0001	5950823-0	-R\$ 1.454,83	R\$ 76.978,69
04/06/2025 18:19	PIX Enviado	ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA ***.829.498-**	001	2446	4227-7	-R\$ 1.454,83	R\$ 78.433,52
04/06/2025 18:19	PIX Enviado	M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS LTDA 39.477.258/0001-19	237	2325	34311-0	-R\$ 1.550,00	R\$ 79.888,35
04/06/2025 18:19	PIX Enviado	Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	260	0001	44293091-2	-R\$ 1.523,15	R\$ 81.438,35
04/06/2025 18:18	PIX Enviado	Alisson da Silva ***.100.668-**	323	0001	5408440525-2	-R\$ 1.454,83	R\$ 82.961,50
04/06/2025 18:18	PIX Enviado	CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA 03.132.254/0001-51	341	4522	10701-2	-R\$ 10.080,00	R\$ 84.416,33

04/06/2025 18:18	PIX Enviado	R Mizuta Transportes LTDA 04.538.288/0001-03	403	0001	4647197-6	-R\$ 18.000,00	R\$ 94.496,33
04/06/2025 18:18	PIX Enviado	PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 46.149.423/0001-79	001	0273	2054-0	-R\$ 3.375,00	R\$ 112.496,33
04/06/2025 18:18	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508-**	001	0141	40519-1	-R\$ 12.056,18	R\$ 115.871,33
04/06/2025 18:18	PIX Enviado	ANDREIA DANTAS PSICOLOGIA LTDA 53.291.624/0001-71	260	0001	43686257-4	-R\$ 6.000,00	R\$ 127.927,51
04/06/2025 18:18	PIX Enviado	Rosivania Araujo dos Santos ***.210.705-**	260	0001	52567250-8	-R\$ 393,00	R\$ 133.927,51
04/06/2025 18:18	PIX Enviado	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA 05.820.332/0001-36	001	0191	116774-0	-R\$ 6.165,90	R\$ 134.320,51
04/06/2025 18:18	PIX Enviado	LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 46034165806 48.193.238/0001-07	260	0001	77524883-5	-R\$ 863,89	R\$ 140.486,41
04/06/2025 18:18	PIX Enviado	INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO T 52.508.995/0001-08	033	0566	13006486-5	-R\$ 380,00	R\$ 141.350,30
04/06/2025 17:14	PIX Enviado	DAVID MOREIRA JUNIOR ***.728.738-**	033	0566	1045645-0	-R\$ 2.088,82	R\$ 141.730,30
04/06/2025 17:14	PIX Enviado	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	000	2604	44408-1	-R\$ 279.988,80	R\$ 143.819,12

04/06/2025 17:14	PIX Enviado	AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA S.A 07.851.247/0008-37	237	3509	1464-8	-R\$ 72.000,00	R\$ 423.807,92
04/06/2025 17:01	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81902363	R\$ 495.764,05	R\$ 495.807,92
04/06/2025 16:53	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508-**	001	0141	40519-1	-R\$ 20,00	R\$ 43,87
04/06/2025 16:45	Tarifas de conta					-R\$ 86,13	R\$ 63,87
04/06/2025 16:43	PIX Recebido	Sergio Maciel de Freitas 248.645.698- 86		0001	596319753	R\$ 150,00	R\$ 150,00
01/06/2025	SALDO INICIAL						R\$ 0,00

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Agência: 0001-9

Conta: 80157-9

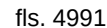
Período: 01/03/2025 - 07/08/2025

Lançamentos

Data	Documento	Histórico	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2025	0601579	Tarifa MANUTENÇÃO DE CONTA	REF. OPERACOES EM 05/2025	-R\$ 600,00	-	R\$ 3.328,78
25/06/2025	0051099	Recebimento de PIX	00932 130006882 MATEUS SUPERMERCADOS S A	-	R\$ 562,08	R\$ 3.890,86
25/06/2025	0051102	Recebimento de PIX	00932 130006882 MATEUS SUPERMERCADOS S A	-	R\$ 6,91	R\$ 3.897,77
25/06/2025	0051103	Recebimento de PIX	00932 130006882 MATEUS SUPERMERCADOS S A	-	R\$ 60,00	R\$ 3.957,77
25/06/2025	0051104	Recebimento de PIX	00932 130006882 MATEUS SUPERMERCADOS S A	-	R\$ 95,80	R\$ 4.053,57
25/06/2025	0051105	Recebimento de PIX	00932 130006882 MATEUS SUPERMERCADOS S A	-	R\$ 15,00	R\$ 4.068,57
25/06/2025	0051107	Recebimento de PIX	00932 130006882 MATEUS SUPERMERCADOS S A	-	R\$ 4.483,14	R\$ 8.551,71
25/06/2025	0051108	Recebimento de PIX	00932 130006882 MATEUS SUPERMERCADOS S A	-	R\$ 79,00	R\$ 8.630,71
26/06/2025	0080480	Transferência entre contas	00019 0000080480 FIDC DEL MONTE	-R\$ 3.328,78	-	R\$ 5.301,93

Ouvitoria - 0800 326 0953 (segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 9 às 17h)

ouvidoria@hemeradtvm.com.br



NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Agência: 0001-9

Conta: 80154-4

Período: 01/03/2025 - 07/08/2025

Lançamentos

Data	Documento	Histórico	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2025	0080480	Transferência entre contas	00019 0000080480 FIDC DEL MONTE	-	R\$ 3.328,78	R\$ 3.328,78
27/06/2025	0367280	Tarifa MANUTENÇÃO DE CONTA	REF. OPERAÇÕES EM 07/2024	-R\$ 600,00	-	R\$ 2.728,78
27/06/2025	0367281	Tarifa MANUTENÇÃO DE CONTA	REF. OPERAÇÕES EM 08/2024	-R\$ 600,00	-	R\$ 2.128,78
27/06/2025	0367282	Tarifa MANUTENÇÃO DE CONTA	REF. OPERAÇÕES EM 09/2024	-R\$ 600,00	-	R\$ 1.528,78
27/06/2025	0367283	Tarifa MANUTENÇÃO DE CONTA	REF. OPERAÇÕES EM 10/2024	-R\$ 600,00	-	R\$ 928,78
27/06/2025	0367285	Tarifa MANUTENÇÃO DE CONTA	REF. OPERAÇÕES EM 11/2024	-R\$ 600,00	-	R\$ 328,78

Ouvidoria - 0800 326 0953 (segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 9 às 17h)

ouvidoria@hemeradtvm.com.br



MAIS SUINOS	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08190236-3
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 1.520,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
04/06/2025 17:01	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2	-R\$ 495.764,05	R\$ 0,00
04/06/2025 14:48	TED Recebida	FIDC LEPTA MULTISETORIAL 59.904.247/0001-85	448			R\$ 495.764,05	R\$ 495.764,05
01/06/2025	SALDO INICIAL						R\$ 0,00

 Posição Analítica dos estoques - Posição 30-06-202					
COD.	TIPO	PROD	UND	QNT	CMC
10035	Venda Direta	BARRIGA	KG	2,373	R\$ 22.00
10024	Venda Direta	COSTELA	KG	8,664	R\$ 12.50
10004	Venda Direta	ESPINHAÇO	KG	2,410	R\$ 5.50
10053	Venda Direta	KIT FEIJOADA	KG		R\$ 12.00
10070	Venda Direta	LOMBO	KG	1,681	R\$ 22.00
10002	Venda Direta	MASCARA S ORELHA	KG	2,635	R\$ 7.50
10001	Venda Direta	PE	KG	10,701	R\$ 8.00
10036	Venda Direta	PERNIL	KG	4,751	R\$ 16.00
10006	Venda Direta	PONTA DE COSTELA	KG	1,371	R\$ 7.00
	Venda Direta	RABO	KG	280	R\$ 19.50
	Venda Direta	TOUCINHO	KG	2,588	
P08D	Matéria Prima	BRANQUEADOR (VEROMAX)	GL	2	R\$ 14.66
PRD00059	Matéria Prima	CURA	KG	439	R\$ 8.54
PRD00015	Matéria Prima	ERITORBATO	KG	82	R\$ 19.84
PRD00013	Matéria Prima	FOSFATO	KG	22	R\$ 15.55
PRD00014	Matéria Prima	SAL GRANULADO	KG	11,975	R\$ 1.32
1917	Matéria Prima	MEAT SMOKE	LTS	6	R\$ 17.13
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X50X16	UND		R\$ 0.75
PRD000055	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X60X18	UND	3,500	R\$ 1.00
PRD00004	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,18	UND	15,000	R\$ 0.26
PRD00003	Embalagem	EMBALAGEM PLASTICA MRP 16X25X0,18	UND	0	R\$ 0.47
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,22	UND	0	R\$ 0.32
PRD00006	Embalagem	FILME STRETCH 4 KG	RL	32	R\$ 70.80
PRD00007	Embalagem	FITA ADESIVA	RL	17	R\$ 5.52
PRD00002	Embalagem	CAIXA DE PAPELÃO (NOVA)	UND	3,600	R\$ 3.15
PRD00010	Embalagem	RIBBON RESINA	RL	0	#####
PRD00008	Embalagem	ETIQUETA 100X150	RL	0	R\$ 0.14
PRD00057	Embalagem	ETIQUETA 100X100	RL	0	R\$ 0.09
PRD00009	Embalagem	ETIQUETA 100X70	RL	0	R\$ 0.09
Total				72,129	

5	
TOTAL	
R\$	52,206.00
R\$	108,300.00
R\$	13,255.00
R\$	-
R\$	36,982.00
R\$	19,762.50
R\$	85,608.00
R\$	76,016.00
R\$	9,597.00
R\$	5,460.00
R\$	-
R\$	29.32
R\$	3,749.06
R\$	1,626.88
R\$	342.10
R\$	15,807.00
R\$	102.78
R\$	-
R\$	3,497.20
R\$	3,900.00
R\$	-
R\$	-
R\$	2,265.60
R\$	93.84
R\$	11,340.00
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$ 449,940.28	

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 000000001 - CAIXA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		2.015,56 D
11/	Sem Movimento			
		TOTAL	0,00	0,00
		Sald de d	0,00	2.015,56 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 000000002 - ARA BANK AG 01 C/C 00144745-4

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		2.015,56 D
16/09/2026	0000000001 - 0111030004 PAGAMENTOS BCO ARA BANK REF DEBITO BANCARIO		2.015,56	D
16/09/2026	0000000002 - 0111010001 RECEBIMENTOS BCO ARA BANK C/C 08144705-4 REF DUPLICATA RECEBER	2.015,56		D
		TOTAL	861,40	150,00
		Sald de d	861,40	150,00

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 000000003 - BANCO WORT C/C 206414-6

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		90,49 D
11/	Sem Movimento			
		TOTAL	0,00	0,00
		Sald de d	0,00	90,49 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 000000004 - BANCO IOSAN 08170374-6

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		190,00 D
11/	Sem Movimento			
		TOTAL	0,00	0,00
		Sald de d	0,00	190,00 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000169 - BANCO HEMERA 80157-9

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		3.928,78 D
01/06/2026	0000001121 - 0111010002 PAGAMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REDEBITE JI BENS		3.928,78	D
		TOTAL	0,00	1.200,00
		Sald de d		3.928,78 D
		Sald final		3.928,78 D

RAZAO ANALITICO

fls. 4996

04/ N E A N I S A O M E R A O N S P O R T E X C A A O

CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000169 - BANCO HEMERA 80157-9

Data	La ju	a	Debit o	Credi to	Said
			Sai k u lei u		D 2 72 D
02/06/2025	0000000281	3 1 1 01 0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF. ESCRITÓRIO	0	3 2 D
			Tota l i a.	0,00	600,00
					3.328,78 D
25/06/2025	0000000282	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157 9 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0	3 3 2 D
25/06/2025	0000000284	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157 9 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0	3 D
25/06/2025	0000000285	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157 9 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0	3 D
25/06/2025	0000000285	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157 9 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0 0	4 3 D
25/06/2025	0000000287	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157 9 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0	4 3 D
25/06/2025	0000000288	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157 9 REF. DUPLICATAS A RECEBER	4	8 D
25/06/2025	0000000289	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157 9 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0	8 D
			Tota l i a.	5.301,93	0,00
					8.630,71 D
26/06/2025	0000000291	1 1 1 02 0010	PA S E N O REF. TRANSFERENCIA DE CONTAS	3 2	D
			Tota l i a.	0,00	3.328,78
					5.301,93 D
			Sai k u lei u	5.301,93	5.128,78
					5.301,93 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	La ju	a	Debit o	Credi to	Said
			Sai k u lei u		3 2 D
05/06/2025	0000000011	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 9 REF. DUPLICATAS A RECEBER	3 3 0	D
05/06/2025	0000000012	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 9 REF. DUPLICATAS A RECEBER	4 3 0	D
05/06/2025	0000000014	3 1 1 01 0025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 FRIGOSTRELLA DO BRASIL INC DE REFRIGERACAO LTDA	0	4 3 D
05/06/2025	0000000015	3 1 1 01 0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF. ESCRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA	206 2	D
			Tota l i a.	7.890,00	7.918,95
					17,96 D
05/06/2025	0000000015	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 9 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0	D
05/06/2025	0000000017	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 9 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0	D
05/06/2025	0000000018	3 1 1 01 0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF. DIEGO DE OLIVEIRA SILVA	0	D
05/06/2025	0000000019	3 1 1 01 0041	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 SALTO BASE MAT PARA	0	D
05/06/2025	0000000020	3 1 1 01 0035	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 DE FERRAMENTAS EPI	0	D
			Sai k u lei u		0 D

RAZAO ANALITICO

fls. 4997

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O T R A N S P O R T E X C O A A O D E T 2 7
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 111.02.005 - 0900000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lançam	a	Descrição	Credito	Debito	Saldo
05/06/2025	000000021	311010015	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF MM TURISMO VIAGENS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	9,00		9,00 D
05/06/2025	000000022	411010001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF DEBORA FREIRE DIAS	1,00		2' 00 D
05/06/2025	000000023	311010014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF MAURICIO DE JESUS GOMES CANDIDO FRETE	9,00		9,00 D
05/06/2025	000000024	311010025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF TERACFORROS E ISOLAMENTOS	9,00		9,00 D
05/06/2025	000000025	311010025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 INDUSTRIAL	9,00		9,00 D
05/06/2025	000000025	311010014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF EDSON JEAN DA SILVA FREIRE FRETE			9,00 D
05/06/2025	000000027	311010027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF Rosana Alimentos Sa	9,00		9,00 D
05/06/2025	000000028	311010027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF Rosana Alimentos Sa			9,00 D
Total da conta.				14.307,48	14.700,00	410,48 D
07/06/2025	000000029	311010005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF JOANA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	90,00		9,00 D
07/06/2025	000000030	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF DUPLICATAS A RECEBER		9,00	9,00 D
07/06/2025	000000031	311010041	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	90,00		9,00 D
07/06/2025	000000032	311010041	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 DE OLIVEIRA DUARTE	9,00		9,00 D
Total da conta.				908,70	550,00	51,78 D
09/06/2025	000000035	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF DUPLICATAS A RECEBER		9,00	9,00 D
09/06/2025	000000035	311010027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	9,00		9,00 D
09/06/2025	000000039	311010014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF FRETE AGUINALDO GARCIA PRADO	9,00		9,00 D
09/06/2025	000000040	411010001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF MATERIAL DE CONSUMO Denise de Oliveira Castanho	9,00		9,00 D
Total da conta.				1.150,51	1.150,00	51,27 D
10/06/2025	000000035	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF DUPLICATAS A RECEBER		9,00	9,00 D
10/06/2025	000000035	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF DUPLICATAS A RECEBER	90,00		9,00 D
10/06/2025	000000057	311010025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF Americ Da Nascimento Duroso INDUSTRIAL	9,00		9,00 D
10/06/2025	000000064	311010025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF MATERIAL DE CONSUMO	9,00		9,00 D
Total da conta.				1.698,90	2.099,78	452,15 D
Saldo Final						9,00 D

$$C^T \quad 2 \quad \eta$$

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
		Saldado Inicial		Saldado Final
11/05/2025	0000000065 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER	4,00		4,00 D
11/05/2025	0000000067 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER	6,00		6,00 D
11/05/2025	0000000068 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER			0,00 D
11/05/2025	0000000070 311010014 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF EVELTON SYRING DA SILVA FRETE		6,00	6,00 D
11/05/2025	0000000072 311010014 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA FRETE		6,00	6,00 D
11/05/2025	0000000073 311010026 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF LUIZ FELIPE SOARES		6,00	6,00 D
11/05/2025	0000000074 411010001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 DEBITO R 214 DIVIDA		6,00	6,00 D
11/05/2025	0000000075 411010001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF MATERIAL DE CONSUMO PIX		20,00	20,00 D
11/05/2025	0000000076 311010027 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF REFEITORIO CASA DE CARNES AMIGOS LTDA			0,00 D
11/05/2025	0000000077 311010027 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF REFEITORIO CASA DE CARNES AMIGOS LTDA		10,00	10,00 D
11/05/2025	0000000079 221020003 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 SOCIO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		30,00	30,00 D
	TOTAL DA DIA.	21.634,91	22.030,52	56,54 D
12/05/2025	0000000080 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER	4,00		4,00 D
12/05/2025	0000000083 411010001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF EMBALAGEM INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA		4,00	4,00 D
12/05/2025	0000000084 311010018 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 RECIBO R 214 R 214			6,00 D
	TOTAL DA DIA.	4.500,00	4.478,68	77,86 D
13/05/2025	0000000085 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER			2,00 D
13/05/2025	0000000085 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER	2,00		2,00 D
13/05/2025	0000000087 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER			6,00 D
13/05/2025	0000000088 311010010 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF PLANO DE SAUDE Unimed Sorocaba G T Medico		10,00	10,00 D
13/05/2025	0000000091 311010034 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF POSTO DA FONTE DE SAUTO DE PRAPORA LTDA COMBUSTIVEL GERADOR		30,00	30,00 D
13/05/2025	0000000092 311010026 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF LINDAMIR GONCALVES DE INDUSTRIAL		6,00	6,00 D
13/05/2025	0000000102 311010014 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF FRETE EVELTON SYRING DA SILVA		6,00	6,00 D
13/05/2025	0000000104 311010014 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA FRETES		6,00	6,00 D
	SALDO ATUAL		2,00	2,00 D

2



Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		25/07/2025
		9.350,00	9.342,09	85,77 D
06/08/2025	0000000005 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0,00		85,77 D
06/08/2025	0000000008 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0,00		85,77 D
06/08/2025	0000000009 311010025 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. AGUIA LDO GARCIA PRADO		0,00	85,77 D
06/08/2025	0000000010 311010025 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. INTERNET FIBER SYS TELECOM LTDA		41,00	44,77 D
06/08/2025	0000000011 311010005 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. FCS DE BELL		0,00	44,77 D
		960,00	960,99	84,78 D
06/08/2025	0000000013 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0,00		84,78 D
06/08/2025	0000000014 311010027 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. REFEITORIO		0,00	84,78 D
		1.000,00	969,28	115,50 D
06/08/2025	0000000015 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0,00		115,50 D
06/08/2025	0000000016 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER	3,00		118,50 D
06/08/2025	0000000017 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0,00		118,50 D
06/08/2025	0000000018 311010027 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. LUIZ FELIPE SOARES REFEITORIO		0,00	118,50 D
06/08/2025	0000000021 311010041 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. REFEITORIO CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSA A CASA DE CARNES E ROTISSERIA LTDA REFEITORIO		0,00	118,50 D
06/08/2025	0000000022 311010025 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0			118,50 D
06/08/2025	0000000024 311010025 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0			118,50 D
06/08/2025	0000000025 411010001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. AGRO UNIVERSAL LTDA MATERIAL DE CONSUMO		0,00	118,50 D
06/08/2025	0000000027 311010025 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0			118,50 D
06/08/2025	0000000028 411010001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. MATERIAL DE CONSUMO		0,00	118,50 D
06/08/2025	0000000029 311010027 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. REFEITORIO CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSA A CASA DE CARNES E ROTISSERIA LTDA			118,50 D
06/08/2025	0000000030 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0,00		118,50 D
06/08/2025	0000000031 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0,00		118,50 D
06/08/2025	0000000032 311010001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0,00		118,50 D
		6.790,00	6.072,65	832,85 D
				832,85 D

RAZAO ANALITICO

fis. 5000

04	N	4	E	A	N	S	A	OMER	C	TRANSPORTE	X	C	A	AN	D	T	2	7
CNP	5	2	5	0	5													

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0900000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Conta	Descrição	Debit	Credit	Sald
			Sai	Entr	De
20-06-2025	0000000133	311010025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		JOANNA DE MORAES ROCHA			
		PARAFUSOS			00 D
20-06-2025	0000000135	311010034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		REF POSTO DA FONTE DE SALTO DE			
		PARAPORA LTDA		60 D	60 D
20-06-2025	0000000138	411010001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		REF MATERIAL DE CONSUMO PIX		00	00 D
		M			
		Tota	0,00	762,83	70,02 D
23-06-2025	0000000139	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154		
		0 REF DUPLICATAS A RECEBER	00		00 D
23-06-2025	0000000140	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154		
		0 REF DUPLICATAS A RECEBER	00		00 D
23-06-2025	0000000141	311010025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		REF INTERNET FIBER SYS TELECOM			
		LTDA		40	40 D
23-06-2025	0000000142	311010025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		REF FIBER SYS TELECOM LTDA		00	00 D
23-06-2025	0000000144	311010025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		REF LOUADO ACO NOX COMERCIO			
		DE METAIS LTDA		00	00 D
		Tota	1.281,75	1.058,89	292,88 D
24-06-2025	0000000145	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154		
		0 REF DUPLICATAS A RECEBER	00		00 D
24-06-2025	0000000147	411010001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		REF Distribui Comercio E Distribuicao			
		De Sal Ltda		00 00 D	00 00 D
24-06-2025	0000000149	311010034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		REF POSTO DA FONTE DE SALTO DE			
		PARAPORA LTDA		00 00 D	00 00 D
24-06-2025	0000000151	411010001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		REF MARIA MADALENA DE ARAUJO			
		89136268837 TRANSPORTE		00 00 D	00 00 D
		Tota	17.000,00	17.290,00	2,88 D
27-06-2025	0000000152	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154		
		0 REF DUPLICATAS A RECEBER	00		00 D
27-06-2025	0000000153	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154		
		0 REF DUPLICATAS A RECEBER	00		00 D
27-06-2025	0000000154	311010037	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		REF Nucleo Inf Coord Ponta Br		00	00 D
27-06-2025	0000000155	311010041	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		LOURIVAL TRAMONTIN		00	00 D
27-06-2025	0000000155	411010001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
		REF USO E CONSUMO WAN			
		DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA		00	00 00 D
		Tota	3.100,00	3.005,00	97,88 D
		Sai	92.006,44	91.955,47	97,88 D

021 N 5E 4 N1 S A COMERCIAL INSPECTION X C A A2

NP 00

7

2

Conta Analisada - 1.1.1.2.006 - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL

Debit	Credit	Debit	Credit	Said
		Saldo awal		597,25 D
		Saldo akhir		597,25 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0007 - 00000000172 - BANCO LEPTA

[illegible]

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 00000000436 - BANCO COF. 450.652.0.2

Data	Led	Doc	Debit	Credito	Sald
			Sald inicial		0,00 C
10/05/2026	0030000009	3111010001	RECEBIMENTO BOO CORA 4596529.2 DUPLICATA A RECEBER		0,00 D
10/05/2026	0030000010	221020004	PAGAMENTO BOO CORA 4596529.2 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS		0,00 C
		T total	239,75	239,75	0,00 C
		Sald final	239,75	239,75	0,00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151002

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
04/06/2025	0030000165 3111010001 RECEBIMENTOS BCO. OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
04/06/2025	0030000165 3111030004 PAGAMENTOS BCO. OSAN 08151400 2 DEBITO BANCARIO			
04/06/2025	0030000167 2211020003 PAGAMENTOS BCO. OSAN 08151400 2 GUOMAR MACIEL DA CRUZ			
04/06/2025	0030000168 3111010001 RECEBIMENTOS BCO. OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A			
		Saldos Atuais		

RAZAO ANALITICO

fls. 5002

04/03/2026 0000000171 411010001 RECEBER 476 0000000172 411010001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000173 211040001 AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA 0000000174 511010010 COSTA S A 0000000175 211040001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000176 511010010 ROANNAALIMENTOS 0000000177 511010027 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000178 511010027 UZIL JIL DA 0000000179 511010010 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000180 511010027 LEMUEL E MEDICINA DO 0000000181 511010027 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000182 511010027 KLEINER 0000000183 511010027 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000184 511010005 CBS GESTAS BASICAS SOROCABA 0000000185 511010005 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000186 211050005 ANDREIA LANTAS PSICOLOGIA LTDA 0000000187 221020003 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000188 411010001 REF GUIOMAR MACIEL DA CRUZ 0000000189 511010014 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000190 511010001 PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO 0000000191 511010014 LTDA 0000000192 511010001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000193 511010001 CONTINENTAL EMBALAGENS E 0000000194 211040001 INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA 0000000195 211040001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000196 211040001 SOTILSON 0000000197 411010001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000198 211040001 MT SISTEMA DE EMBALAGENS E 0000000199 211040001 FECHAMENTOS LTDA 0000000200 211040001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 0000000201 211040001 SOTILSON 0000000202 211040001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002

Conta Analisada - 11.1.02.0009 - CN 0000437 - BANCO OSAN 8151-002

Data	Lancamento	Descricao	Debitou	Creditou	Saldo
			Saldo Anterior	Saldo Posterior	
04/03/2026	0000000171	411010001 RECEBER	476		476
04/03/2026	0000000174	411010001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002		476	0
04/03/2026	0000000177	211040001 AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA		476	0
04/03/2026	0000000179	511010010 COSTA S A		476	0
04/03/2026	0000000181	511010027 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002		476	0
04/03/2026	0000000182	511010027 UZIL JIL DA		476	0
04/03/2026	0000000183	511010027 KLEINER		476	0
04/03/2026	0000000184	511010005 CBS GESTAS BASICAS SOROCABA		476	0
04/03/2026	0000000185	511010005 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002		476	0
04/03/2026	0000000186	221020003 ANDREIA LANTAS PSICOLOGIA LTDA		476	0
04/03/2026	0000000187	411010001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002		476	0
04/03/2026	0000000188	511010014 REF GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		476	0
04/03/2026	0000000189	511010001 PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO		476	0
04/03/2026	0000000190	511010014 LTDA		476	0
04/03/2026	0000000191	511010001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002		476	0
04/03/2026	0000000192	511010001 CONTINENTAL EMBALAGENS E		476	0
04/03/2026	0000000193	211040001 INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA		476	0
04/03/2026	0000000194	211040001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002		476	0
04/03/2026	0000000195	211040001 SOTILSON		476	0
04/03/2026	0000000196	411010001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002		476	0
04/03/2026	0000000197	211040001 MT SISTEMA DE EMBALAGENS E		476	0
04/03/2026	0000000198	211040001 FECHAMENTOS LTDA		476	0
04/03/2026	0000000199	211040001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002		476	0
04/03/2026	0000000200	211040001 SOTILSON		476	0
04/03/2026	0000000201	211040001 PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002		476	0
04/03/2026	0000000202	211040001 SOTILSON		476	0

Será atualizado

□ 2 3

NP 20 = 2 2 2

Date	Lat	Long	Depth	Condition	Remarks
1964-01-15	10° 15' N	156° 30' W	1000	Good	Sample taken
1964-01-16	10° 30' N	156° 15' W	1200	Fair	Sample taken
1964-01-17	10° 45' N	156° 00' W	1400	Poor	Sample taken
1964-01-18	11° 00' N	155° 45' W	1600	Good	Sample taken
1964-01-19	11° 15' N	155° 30' W	1800	Fair	Sample taken
1964-01-20	11° 30' N	155° 15' W	2000	Poor	Sample taken
1964-01-21	11° 45' N	155° 00' W	2200	Good	Sample taken
1964-01-22	12° 00' N	154° 45' W	2400	Fair	Sample taken
1964-01-23	12° 15' N	154° 30' W	2600	Poor	Sample taken
1964-01-24	12° 30' N	154° 15' W	2800	Good	Sample taken
1964-01-25	12° 45' N	154° 00' W	3000	Fair	Sample taken
1964-01-26	13° 00' N	153° 45' W	3200	Poor	Sample taken
1964-01-27	13° 15' N	153° 30' W	3400	Good	Sample taken
1964-01-28	13° 30' N	153° 15' W	3600	Fair	Sample taken
1964-01-29	13° 45' N	153° 00' W	3800	Poor	Sample taken
1964-01-30	14° 00' N	152° 45' W	4000	Good	Sample taken
1964-01-31	14° 15' N	152° 30' W	4200	Fair	Sample taken
1964-02-01	14° 30' N	152° 15' W	4400	Poor	Sample taken
1964-02-02	14° 45' N	152° 00' W	4600	Good	Sample taken
1964-02-03	15° 00' N	151° 45' W	4800	Fair	Sample taken
1964-02-04	15° 15' N	151° 30' W	5000	Poor	Sample taken
1964-02-05	15° 30' N	151° 15' W	5200	Good	Sample taken
1964-02-06	15° 45' N	151° 00' W	5400	Fair	Sample taken
1964-02-07	16° 00' N	150° 45' W	5600	Poor	Sample taken
1964-02-08	16° 15' N	150° 30' W	5800	Good	Sample taken
1964-02-09	16° 30' N	150° 15' W	6000	Fair	Sample taken
1964-02-10	16° 45' N	150° 00' W	6200	Poor	Sample taken
1964-02-11	17° 00' N	149° 45' W	6400	Good	Sample taken
1964-02-12	17° 15' N	149° 30' W	6600	Fair	Sample taken
1964-02-13	17° 30' N	149° 15' W	6800	Poor	Sample taken
1964-02-14	17° 45' N	149° 00' W	7000	Good	Sample taken
1964-02-15	18° 00' N	148° 45' W	7200	Fair	Sample taken
1964-02-16	18° 15' N	148° 30' W	7400	Poor	Sample taken
1964-02-17	18° 30' N	148° 15' W	7600	Good	Sample taken
1964-02-18	18° 45' N	148° 00' W	7800	Fair	Sample taken
1964-02-19	19° 00' N	147° 45' W	8000	Poor	Sample taken
1964-02-20	19° 15' N	147° 30' W	8200	Good	Sample taken
1964-02-21	19° 30' N	147° 15' W	8400	Fair	Sample taken
1964-02-22	19° 45' N	147° 00' W	8600	Poor	Sample taken
1964-02-23	20° 00' N	146° 45' W	8800	Good	Sample taken
1964-02-24	20° 15' N	146° 30' W	9000	Fair	Sample taken
1964-02-25	20° 30' N	146° 15' W	9200	Poor	Sample taken
1964-02-26	20° 45' N	146° 00' W	9400	Good	Sample taken
1964-02-27	21° 00' N	145° 45' W	9600	Fair	Sample taken
1964-02-28	21° 15' N	145° 30' W	9800	Poor	Sample taken
1964-02-29	21° 30' N	145° 15' W	10000	Good	Sample taken

						Pagamento	Valor		Data		Status	
04/06/2025	0000000204	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 SANTOS						
04/06/2025	0000000205	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 SANTOS						
04/06/2025	0000000206	2	2	02	0003	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 SANTOS						
04/06/2025	0000000207	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 SANTOS						
04/06/2025	0000000208	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 SANTOS						
04/06/2025	0000000209	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 SANTOS						
04/06/2025	0000000210	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 SANTOS						
04/06/2025	0000000211	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 VIVIANI MORAES DE SOUZA						
04/06/2025	0000000213	5	1	01	0005	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO						
04/06/2025	0000000215	5	1	01	0005	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 SANTOS						
04/06/2025	0000000220	1	1	03	0002	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 Natália Fabiano dos Santos						
04/06/2025	0000000221	5	1	01	0005	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 34916760 LUIZ FELIPE SOARES						
04/06/2025	0000000222	5	1	01	0005	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR						
04/06/2025	0000000224	5	1	01	0005	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 ANDREIA DANTAS PSICOLOGIA LTDA						
04/06/2025	0000000225	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 JORGE ALEXANDRE DAMASCENO						
04/06/2025	0000000227	5	1	01	0014	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 FREITAS						
04/06/2025	0000000228	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 SANTOS						
04/06/2025	0000000229	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 DE OLIVEIRA						
04/06/2025	0000000231	5	1	01	0042	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. ALESSANDRA SILVA VALE TRANSPORTE						
04/06/2025	0000000233	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 DE OLIVEIRA						
04/06/2025	0000000234	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 DE OLIVEIRA						
04/06/2025	0000000235	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. ALISON BATISTA MACHADO						
04/06/2025	0000000236	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS						
04/06/2025	0000000237	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. JULIANA MONTEIRO DA SILVA						
04/06/2025	0000000238	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. ANA PAULA DE OLIVEIRA						
						Só no Atual						

Se ul Alud

RAZAO ANALITICO

fls. 5004

04/06/2026	0000000239	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO	9	11	3		D
04/06/2026	0000000240	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	00		3	16	D
04/06/2026	0000000241	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF DAYANE JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA	16	0	3		D
04/06/2026	0000000242	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO	16	2	0		D
04/06/2026	0000000243	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA			0	0	D
04/06/2026	0000000244	3	1	01	0027	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF Domicio de Oliveira Castanho	0		0	0	D
04/06/2026	0000000245	3	1	01	0002	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF Jose Miranda Xavier Junior	2	0	0	0	D
04/06/2026	0000000251	3	1	01	0002	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF Jose Miranda Xavier Junior	0		0	0	D
04/06/2026	0000000252	2	2	02	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	SCOO	0		0		D
04/06/2026	0000000253	3	1	01	0002	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2		0		0	0	D
04/06/2026	0000000254	3	1	01	0002	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2		0		0		D
04/06/2026	0000000255	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF LARISSA FERNANDA DA CRUZ COSME	0	00			D
04/06/2026	0000000256	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF MARIA KATIA DE SOUZA	00				D
04/06/2026	0000000257	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF MARIA KATIA DE SOUZA	00				D
04/06/2026	0000000258	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF MARIA KATIA DE SOUZA	00				D
04/06/2026	0000000259	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF MARIA KATIA DE SOUZA					D
04/06/2026	0000000260	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF MARIA KATIA DE SOUZA	0	0			D
04/06/2026	0000000261	3	1	01	0023	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	ALUGUEL COMERCIAL LUC SERVI	0				D
04/06/2026	0000000262	3	1	01	0002	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2		0				D
04/06/2026	0000000263	3	1	01	0002	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2		0				D
04/06/2026	0000000264	3	1	01	0002	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2		0				D
04/06/2026	0000000265	2	1	04	0001	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2	REF MARIA KATIA DE SOUZA	0		0		D
04/06/2026	0000000266	3	1	01	0002	PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2		0		0		D
										0		D

Conta Analisada - 11.1.02.0009 - CN 0000437 - BANCO OSAN 8151-002

Data	Lanc	Valor	Debitado	Creditado	Saldo	
					Debitado	Creditado
04/06/2026	0000000239	2	1	04	0001	
VOLTARELI						
04/06/2026	0000000239	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO						
04/06/2026	0000000240	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA						
04/06/2026	0000000241	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF DAYANE JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA						
04/06/2026	0000000242	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO						
04/06/2026	0000000243	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA						
04/06/2026	0000000244	3	1	01	0027	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF Domicio de Oliveira Castanho						
04/06/2026	0000000245	3	1	01	0002	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF Jose Miranda Xavier Junior						
04/06/2026	0000000251	3	1	01	0002	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF Jose Miranda Xavier Junior						
04/06/2026	0000000252	2	2	02	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
SCOO						
04/06/2026	0000000253	3	1	01	0002	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
04/06/2026	0000000254	3	1	01	0002	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
04/06/2026	0000000255	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF LARISSA FERNANDA DA CRUZ COSME						
04/06/2026	0000000256	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF MARIA KATIA DE SOUZA						
04/06/2026	0000000257	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF MARIA KATIA DE SOUZA						
04/06/2026	0000000258	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF MARIA KATIA DE SOUZA						
04/06/2026	0000000259	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF MARIA KATIA DE SOUZA						
04/06/2026	0000000260	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF MARIA KATIA DE SOUZA						
04/06/2026	0000000261	3	1	01	0023	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF MARIA KATIA DE SOUZA						
04/06/2026	0000000262	3	1	01	0002	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF MARIA KATIA DE SOUZA						
04/06/2026	0000000263	3	1	01	0002	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF MARIA KATIA DE SOUZA						
04/06/2026	0000000264	3	1	01	0002	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
Santos						
04/06/2026	0000000265	2	1	04	0001	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF MARIA KATIA DE SOUZA						
04/06/2026	0000000266	3	1	01	0002	
PAGAMENTOS BCO OSAN 0815/400 2						
REF MARIA KATIA DE SOUZA						
					Saldo Atual	

Sigla da Unidade

NP 0

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151402

Data	Local	Assunto	Debitos	Credito	Sald
			Saldo anterior		9 4 2 7 D
04/06/2025	0000000267	5 1 1 01 0002 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 RECEITA DE SIVA		0	0 D
04/06/2025	0000000268	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 RECEITA DE OLIVEIRA ROSA		0	0 D
04/06/2025	0000000270	5 1 1 01 0023 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF ALUGUEL FRANCELIN DE OLIVEIRA CASTANHO		0	0 D
04/06/2025	0000000271	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		0	0 D
04/06/2025	0000000272	5 1 1 01 0042 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF TRANSPORTE MAR A MADALENA DE ARAUJO MEI		0	0 D
04/06/2025	0000000273	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 RECEITA DE ANTUNES		0	0 D
04/06/2025	0000000274	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 RECEITA DE ANTUNES		0	0 D
04/06/2025	0000000275	5 1 1 03 0004 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 RECEITA DE Toda a conta.	495.914,05	495.436,47	477,58 D
05/06/2025	0000000276	5 1 1 01 0027 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 RECEITA DE Oliveira		0	0 D
05/06/2025	0000000277	5 1 1 01 0027 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF CAGADE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CAA		0	0 D
05/06/2025	0000000278	5 1 1 03 0004 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 RECEITA DE Toda a conta.	0,00	321,33	156,25 D
30/06/2025	0000000279	5 1 1 03 0004 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 RECEITA DE Toda a conta.	0,00	150,00	6,25 D
			495.914,05	495.907,80	6,25 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 000000439 - BANCO FEVERA 801544

Data		Lámina		Descripción		Código		Saldo	
						Saldo anterior		nuevo	
26-06-2025	0000000291	1	1	02-0004	REF TRANSFERENCIA DE CONTAS				
				Total		3.328,78	0,00	3.328,78	
27-06-2025	0000000320	5	1	03-0004	PAGAMENTOS BCO-EMERA 501544				
				RECEIBOS BANCARIOS					
27-06-2025	0000000321	5	1	03-0004	PAGAMENTOS BCO-EMERA 501544				
				RECEIBOS BANCARIOS					
27-06-2025	0000000322	5	1	03-0004	PAGAMENTOS BCO-EMERA 501544				
				RECEIBOS BANCARIOS					
27-06-2025	0000000323	5	1	03-0004	PAGAMENTOS BCO-EMERA 501544				
				RECEIBOS BANCARIOS					
27-06-2025	0000000324	5	1	03-0004	PAGAMENTOS BCO-EMERA 501544				
				RECEIBOS BANCARIOS					
						Saldo Actual			

NP 0

Date	Laurel	a	Deputy	Candidate	Said

Date	Location	Area	Depth	Condition	Remarks
1964	1000	1000	1000	1000	1000

01/06/2025 0000001617 245010003

CONTABILIZAMOS REFERENTE
AJUSTE SALDO CONTA DUPLICATAS A
RECEBER

Date	Laurea	o	Debito	Credito	Saldo

1 1

Sen Meyments

Date	Laurel	a	Devin	Grady	Said

04/06/2025 0000000220 11 - 02-0009

PAGAMENTOS BCO OSAN 0815:400 2
Natho Fabiano dos Santos

30'06'2025 0000000048 2 ' 1 34 0001

FO.LHA DE PAGAMENTO
ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2023

Date	Laurea	Grado	Debito	Grado	Said

1 1

Sen Meynento

Se ul Alud

RAZAO ANALITICO

04/ N 4 E 4 N I S A O M E R C I O T R A N S P O R T E X P O R T A C A O D E I M P O R T A C A O D E P R O D U T O S A L I M E N T I C I O S L T D A 3 1 3 6 3 6 2 5 0 0 0 3 5 7 = 2 2 5

Conta Analisada - 1.1.2.03.0005 - 0000000398 - ADIANTAMENTOS A SÓCIOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		D
		Sald inicial	0,00	55.196,75 D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0005 - 0000000399 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		20.050,00 D
11/	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	29.190,50 D
	Sald inicial	0,00	0,00	29.190,50 D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0001 - 0000000173 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		4.246,61 D
04/06/2026	0000000325 - 1.1.1.02.0007 PAGAMENTOS BCO. LEPTA REF. NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.363.625-0003 57	495.764,05		491.517,44 D
	Totais	495.764,05	0,00	636.640,61 D
	Sald inicial	495.764,05	0,00	636.640,61 D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0002 - 0000000174 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		4.706,61 D
11/	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	134.790,46 D
	Sald inicial	0,00	0,00	134.790,46 D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0003 - 0000000175 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		7.751,16 D
11/	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	727.512,16 D
	Sald inicial	0,00	0,00	727.512,16 D

7.

Data	Label		Debit	Credit	Sald
			Sald Inicial		R 000 D
/	Setor Movimento				
	Tributação		0,00	0,00	59.230,53 D
	Sald Final		0,00	0,00	59.230,53 D

RAZAO ANALITICO

fis. 5009

041 N 4 E A N I S A O M E R A C O N S P O R T E X C A A C O T 2 7 1
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 1.1.4.01.0002 - 0000000035 - IPI A RECUPERAR

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		105,63 D
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	105,63 D
	Sald Final	0,00	0,00	105,63 D

Conta Analisada - 1.1.5.01.0003 - 0000000043 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		137.685,95 D
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	137.685,95 D
	Sald Final	0,00	0,00	137.685,95 D

Conta Analisada - 1.2.1.02.0002 - 0000000177 - SANDRO ROGERIO DA SILVA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		4.245,33 D
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	4.245,33 D
	Sald Final	0,00	0,00	4.245,33 D

Conta Analisada - 1.2.2.01.0001 - 0000000046 - (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		561,00 D
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	561,00 D
	Sald Final	0,00	0,00	561,00 D

Conta Analisada - 1.2.3.01.0003 - 0000000050 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		4.026,90 D
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	4.026,90 D
	Sald Final	0,00	0,00	4.026,90 D

RAZAO ANALITICO

041 N 4 E 4 N1 S A 0MER1 C N SPO TE X C A A2 C T 2 7
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 1.2.3.03.0003 - 0000000062 - (-) DEPREC ACUM MAQ, APARELHOS, EQUIP

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald Anterior	345,05 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada.	0,00	0,00	345,05 C
	Sald Debit	0,00	0,00	345,05 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000072 - DUPLICATAS A PAGAR

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald Anterior	15.180.163,85 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada.	0,00	0,00	15.180.163,85 C
	Sald Debit	0,00	0,00	15.180.163,85 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0002 - 0000000073 - KLINKER COMERCIO DE PRODUTOS

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald Anterior	6.732,00 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada.	0,00	0,00	6.732,00 C
	Sald Debit	0,00	0,00	6.732,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0003 - 0000000074 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald Anterior	33.070,28 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada.	0,00	0,00	33.070,28 C
	Sald Debit	0,00	0,00	33.070,28 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0004 - 0000000075 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald Anterior	86.133,72 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada.	0,00	0,00	86.133,72 C
	Sald Debit	0,00	0,00	86.133,72 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0010 - 0000000221 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
				Sald Inicial
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	244,90 C
	SALDO	0,00	0,00	244,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0011 - 0000000222 - XAVIER & XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
				Sald Inicial
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	819,23 C
	SALDO	0,00	0,00	819,23 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0012 - 0000000223 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
				Sald Inicial
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	1.693,01 C
	SALDO	0,00	0,00	1.693,01 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0013 - 0000000224 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAUTOS

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
				Sald Inicial
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	1.238.818,41 C
	SALDO	0,00	0,00	1.238.818,41 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0014 - 0000000225 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
				Sald Inicial
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	434.492,42 C
	SALDO	0,00	0,00	434.492,42 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5013
0

04. NOME ANALISADO: COMERCIAL TRANSPORTE X COMERCIAL AEROPORTO = 2.1.1.01.0015 - 000000226 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA

Conta Analisada - 2.1.1.01.0015 - 000000226 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		49.97 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	49,97 C
	Sald Final	0,00	0,00	49,97 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0016 - 000000227 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.179.42 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	1.179,42 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.179,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0017 - 000000228 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		42.500,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	42.500,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	42.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0018 - 000000229 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		48.200,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	48.200,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	48.200,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0019 - 000000230 - FIBER SYSTEM ECOMI LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		157.92 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	157,92 C
	Sald Final	0,00	0,00	157,92 C

"NP " "0 "

=

" " " " "

Date	La 101	a	Deputo	Candito	Sand

l l
e e

Data	La 101	a	Deu 10	Credi 10	Said

$$\begin{array}{cc} \mathcal{I} & \mathcal{I}' \\ \mathcal{E} & \mathcal{E} \end{array}$$

Date	Latitude	Altitude	Direction	Condition	State

$$\begin{array}{cc} \mathcal{I} & \mathcal{I}' \\ \mathcal{E} & \mathcal{E} \end{array}$$

Date	Latitude	Altitude	Direction	Condition	Speed

1 1

Date	Latitude	Altitude	Direction	Condition	Remarks
1911	10° 15' N	1000	SE	Clear	...
1912	10° 30' N	1200	SE	Clear	...
1913	10° 45' N	1400	SE	Clear	...
1914	11° 00' N	1600	SE	Clear	...
1915	11° 15' N	1800	SE	Clear	...
1916	11° 30' N	2000	SE	Clear	...
1917	11° 45' N	2200	SE	Clear	...
1918	12° 00' N	2400	SE	Clear	...
1919	12° 15' N	2600	SE	Clear	...
1920	12° 30' N	2800	SE	Clear	...
1921	12° 45' N	3000	SE	Clear	...
1922	13° 00' N	3200	SE	Clear	...
1923	13° 15' N	3400	SE	Clear	...
1924	13° 30' N	3600	SE	Clear	...
1925	13° 45' N	3800	SE	Clear	...
1926	14° 00' N	4000	SE	Clear	...
1927	14° 15' N	4200	SE	Clear	...
1928	14° 30' N	4400	SE	Clear	...
1929	14° 45' N	4600	SE	Clear	...
1930	15° 00' N	4800	SE	Clear	...
1931	15° 15' N	5000	SE	Clear	...
1932	15° 30' N	5200	SE	Clear	...
1933	15° 45' N	5400	SE	Clear	...
1934	16° 00' N	5600	SE	Clear	...
1935	16° 15' N	5800	SE	Clear	...
1936	16° 30' N	6000	SE	Clear	...
1937	16° 45' N	6200	SE	Clear	...
1938	17° 00' N	6400	SE	Clear	...
1939	17° 15' N	6600	SE	Clear	...
1940	17° 30' N	6800	SE	Clear	...
1941	17° 45' N	7000	SE	Clear	...
1942	18° 00' N	7200	SE	Clear	...
1943	18° 15' N	7400	SE	Clear	...
1944	18° 30' N	7600	SE	Clear	...
1945	18° 45' N	7800	SE	Clear	...
1946	19° 00' N	8000	SE	Clear	...
1947	19° 15' N	8200	SE	Clear	...
1948	19° 30' N	8400	SE	Clear	...
1949	19° 45' N	8600	SE	Clear	...
1950	20° 00' N	8800	SE	Clear	...
1951	20° 15' N	9000	SE	Clear	...
1952	20° 30' N	9200	SE	Clear	...
1953	20° 45' N	9400	SE	Clear	...
1954	21° 00' N	9600	SE	Clear	...
1955	21° 15' N	9800	SE	Clear	...
1956	21° 30' N	10000	SE	Clear	...
1957	21° 45' N	10200	SE	Clear	...
1958	22° 00' N	10400	SE	Clear	...
1959	22° 15' N	10600	SE	Clear	...
1960	22° 30' N	10800	SE	Clear	...
1961	22° 45' N	11000	SE	Clear	...
1962	23° 00' N	11200	SE	Clear	...
1963	23° 15' N	11400	SE	Clear	...
1964	23° 30' N	11600	SE	Clear	...
1965	23° 45' N	11800	SE	Clear	...
1966	24° 00' N	12000	SE	Clear	...
1967	24° 15' N	12200	SE	Clear	...
1968	24° 30' N	12400	SE	Clear	...
1969	24° 45' N	12600	SE	Clear	...
1970	25° 00' N	12800	SE	Clear	...
1971	25° 15' N	13000	SE	Clear	...
1972	25° 30' N	13200	SE	Clear	...
1973	25° 45' N	13400	SE	Clear	...
1974	26° 00' N	13600	SE	Clear	...
1975	26° 15' N	13800	SE	Clear	...
1976	26° 30' N	14000	SE		

1 1

RAZAO ANALITICO

fls. 5016

04/ NOME ANALISADO: COMERCIAL TRANSPORTE X CARA ADOCT 2 7
CNPJ: 05.250.556.0001 = 2.1.1.01.0030 - 0000000241 - RODEIGO VILAS BOAS SANTOS 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0030 - 0000000241 - RODEIGO VILAS BOAS SANTOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		21.555,81 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	21.555,81 C
	Sald Final	0,00	0,00	21.555,81 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0031 - 0000000242 - MARCIO HENRIQUE KERCKHOFF DIELEI

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		36.504,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	36.504,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	36.504,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0032 - 0000000243 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		3.280,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	3.280,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	3.280,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0033 - 0000000244 - FP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		6.000,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	6.000,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	6.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0034 - 0000000245 - IG TRANSPORTES DIELEI

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		181.096,72 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	181.096,72 C
	Sald Final	0,00	0,00	181.096,72 C

RAZAO ANALITICO

041 N 4 E 4 N1 S A 0MER/ C TRANSPORTE X C A A2 D T 2 7
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0035 - 0000000246 - TATF BRASIL TRANSPORTES LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	14.000,00 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Saída	0,00	0,00
	Sald de Abertura	0,00	14.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0036 - 0000000247 - POLY PLASTIC

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	349,69 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Saída	0,00	0,00
	Sald de Abertura	0,00	349,69 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0037 - 0000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO INTERCOM

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	981,02 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Saída	0,00	0,00
	Sald de Abertura	0,00	981,02 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0038 - 0000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	41.720,00 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Saída	0,00	0,00
	Sald de Abertura	0,00	41.720,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0039 - 0000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	9.500,00 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Saída	0,00	0,00
	Sald de Abertura	0,00	9.500,00 C

7.

—

[illegible]

RAZAO ANALITICO

fls. 5019

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O N S P O R T E X C A A C O T 2 7 0 2 2 5

CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0045 - 000000256 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	16.26.00 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	160.260,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0046 - 000000257 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA

Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald anterior	7.29.00 C	
11	Sem Movimento			
	Talita	0,00	0,00	74,20 C
	Sald de d	0,00	0,00	74,20 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0047 - 000000258 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI

Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald anterior	7.229,00 C	
11	Sem Movimento			
	Talita	0,00	0,00	7.229,00 C
	Sald de d	0,00	0,00	7.229,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0048 - 000000259 - CONDIMENT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	34.646,23 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	34.646,23 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0049 - 000000260 - CONSERTEIAR LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	724,50 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	724,50 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5021

04	N	4	E	A	N	S	A	OMER	C	RESPORTE X C	A	AD	D	T	2	7
CNP										=						

Conta Analisada - 2.1.1.01.0055 - 000000266 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	10.000,00 C
11	Sem Movimento		
	Totale	0,00	0,00
	Sald de	0,00	10.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0056 - 000000267 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268837

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	18.500,00 C
11	Sem Movimento		
	Totale	0,00	0,00
	Sald de	0,00	18.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0057 - 000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	1.250,00 C
11	Sem Movimento		
	Totale	0,00	0,00
	Sald de	0,00	1.250,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0058 - 000000269 - DDMAIS CONTROLE DE TRAGAS LTDA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	448,60 C
11	Sem Movimento		
	Totale	0,00	0,00
	Sald de	0,00	448,60 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0059 - 000000270 - HIDRAULICA TROPPELO EIRELI

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	513,10 C
11	Sem Movimento		
	Totale	0,00	0,00
	Sald de	0,00	513,10 C

RAZAO ANALITICO

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL TRANSPORTE X COMERCIAL = 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0960 - 000000271 - STRAIE E EMBALAGENS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	4.063,68 C
11	Sem Movimento		
	Total	0,00	4.063,68 C
	Sald Final	0,00	4.063,68 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0961 - 000000272 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	24.974,40 C
11	Sem Movimento		
	Total	0,00	24.974,40 C
	Sald Final	0,00	24.974,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0962 - 000000273 - D.F.L. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	324,42 C
11	Sem Movimento		
	Total	0,00	324,42 C
	Sald Final	0,00	324,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0963 - 000000274 - AK DISTRIB MAT DESCARDAVEIS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	105,66 C
11	Sem Movimento		
	Total	0,00	105,66 C
	Sald Final	0,00	105,66 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0964 - 000000275 - EBAZAR.COM.BR. LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	459,18 C
11	Sem Movimento		
	Total	0,00	459,18 C
	Sald Final	0,00	459,18 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5023

041 N 4 E 4 N1 S A COMERCIO TRANSPORTE X C A AD C T 2 7 0 2 2 5 =

Conta Analisada - 2.1.1.01.0065 - 0000000276 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		187,85 C
11	Sem Movimento			
	T Bal Ant.	0,00	0,00	187,85 C
	Sald Atual	0,00	0,00	187,85 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0066 - 0000000277 - M3 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS FIBEL

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		12.676,64 C
11	Sem Movimento			
	T Bal Ant.	0,00	0,00	12.676,64 C
	Sald Atual	0,00	0,00	12.676,64 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0067 - 0000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		353,94 C
11	Sem Movimento			
	T Bal Ant.	0,00	0,00	353,94 C
	Sald Atual	0,00	0,00	353,94 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0068 - 0000000279 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		61,67 C
11	Sem Movimento			
	T Bal Ant.	0,00	0,00	61,67 C
	Sald Atual	0,00	0,00	61,67 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0069 - 0000000280 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		286,91 C
11	Sem Movimento			
	T Bal Ant.	0,00	0,00	286,91 C
	Sald Atual	0,00	0,00	286,91 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5024

04.1.1.01.0070 - 000000281 - COURACO COMERCIAL LTDA	Debit	2	0
CRP	250	2	5
		=	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0070 - 000000281 - COURACO COMERCIAL LTDA

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior		29,90 C
11	Sem Movimento			
	Tot. Débito	0,00	0,00	29,90 C
	Sald Debit	0,00	0,00	29,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0071 - 000000282 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior		16,00 C
11	Sem Movimento			
	Tot. Débito	0,00	0,00	16,00 C
	Sald Debit	0,00	0,00	16,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0072 - 000000283 - BEULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior		18,86 C
11	Sem Movimento			
	Tot. Débito	0,00	0,00	18,86 C
	Sald Debit	0,00	0,00	18,86 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0073 - 000000284 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior		78,90 C
11	Sem Movimento			
	Tot. Débito	0,00	0,00	78,90 C
	Sald Debit	0,00	0,00	78,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0074 - 000000285 - MEL DO BRASIL HIP E COM LTDA

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior		507,71 C
11	Sem Movimento			
	Tot. Débito	0,00	0,00	507,71 C
	Sald Debit	0,00	0,00	507,71 C

RAZAO ANALITICO

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL TRANSPORTE X COMERCIAL = 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0080 - 0000000291 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA

Data	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior	60,38 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	60,38 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0081 - 0000000292 - AGRO UNIVERSAL LTDA

Data	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior	198,00 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	198,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0082 - 0000000293 - PLASTER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS

Data	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior	56,95 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	56,95 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0083 - 0000000294 - HICIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA

Data	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior	122,82 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	122,82 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0084 - 0000000295 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO

Data	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior	188,24 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	188,24 C

$$C^T = 2 \quad \text{and} \quad \text{and}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = 1$$

Saldo	0,00	0,00	6.160,00 C

9011	0,00	0,00	1.335,68

சொகுப்பு	0,00	0,00	137.500,00

9.01.15.20.0	0,00	0,00	131.266,36	C

Sol 15	0,00	0,00	169,00	C

RAZAO ANALITICO

fls. 5028

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL - RESPOSTA X CANCELADO = 2 2 5

CNPJ 15 250 5 = 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0090 - 000000301 - NIVIA CARVALHO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		2 179,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	2 179,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	2 179,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0091 - 000000302 - NOVAVIPA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		nn C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	33,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	33,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0092 - 000000303 - TEMPO FACTORING LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1 8 5 7 4 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	184.457,74 C
	Sald Final	0,00	0,00	184.457,74 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0093 - 000000304 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		493,96 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	493,96 C
	Sald Final	0,00	0,00	493,96 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0094 - 000000305 - CASA DE CARNE PRINCIPAL SANTA ROSALJA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1 486,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	1.486,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.486,00 C

RAZAO ANALITICO

041 N 4 E A N I S A O M E R C I O T R A N S P O R T E X C O A A O C T 2 7 2023 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0095 - 000000306 - AMONTE MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald Anterior	7.232,00 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada	0,00	0,00	7.232,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	7.232,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0096 - 000000307 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald Anterior	30.122,40 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada	0,00	0,00	30.122,40 C
	Sald Final	0,00	0,00	30.122,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0097 - 000000308 - HIDROMECANICA POPPI LTDA

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald Anterior	1.549,50 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada	0,00	0,00	1.549,50 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.549,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0098 - 000000309 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald Anterior	51,37 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada	0,00	0,00	51,37 C
	Sald Final	0,00	0,00	51,37 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0099 - 000000310 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald Anterior	158.070,00 C
11	Sem Movimento		
	T Balancada	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	158.070,00 C

$$C^T = 2 \quad \text{and} \quad \text{and}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = 1$$

Saldo	0,00	0,00	37,92 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5031

04	N	E	A	N	I	S	A	COMERCIO	RESPORTE X C	A	AD	D	T	2	7
CNP									=						

Conta Analisada - 2.1.1.01.0105 - 0000000316 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	270,40 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	270,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0106 - 0000000317 - AMPLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	98,94 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Talão de Crédito	0,00	98,94 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0107 - 0000000318 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	64,66 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Talão de Crédito	0,00	64,66 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0108 - 0000000319 - MB EMBALAGENS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	157,39 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	157,39 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0109 - 0000000320 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	21,00 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Talão de Crédito	0,00	21,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5032

04. NOME ANALISADO COMERCIAL - RESPOSTA X CANCELADO					C.T.		2	3
CNPJ	CPF	CNP	CPF		2	3	2	3

Conta Analisada - 2.1.1.01.0110 - 0000000321 - ADALINDA E COM LTDA

Data	Descrição		Debitado	Creditado	Sald
			Sald Anterior		129,00 C
11	Sem Movimento				
	TOTAL		0,00	0,00	129,00 C
	Sald Final		0,00	0,00	129,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0111 - 0000000322 - RAZZO LTDA

Data	Descrição		Debitado	Creditado	Sald
			Sald Anterior		472,39 C
11	Sem Movimento				
	TOTAL		0,00	0,00	472,39 C
	Sald Final		0,00	0,00	472,39 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0112 - 0000000323 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

Data	Descrição		Debitado	Creditado	Sald
			Sald Anterior		165.745,00 C
11	Sem Movimento				
	TOTAL		0,00	0,00	165.745,00 C
	Sald Final		0,00	0,00	165.745,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0113 - 0000000324 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL

Data	Descrição		Debitado	Creditado	Sald
			Sald Anterior		126,63 C
11	Sem Movimento				
	TOTAL		0,00	0,00	126,63 C
	Sald Final		0,00	0,00	126,63 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0114 - 0000000325 - ASSIMPLEX LTDA

Data	Descrição		Debitado	Creditado	Sald
			Sald Anterior		7.500,00 C
11	Sem Movimento				
	TOTAL		0,00	0,00	7.500,00 C
	Sald Final		0,00	0,00	7.500,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5033
0

04/ N DE ANIS A COMERCIAL TRANSPORTE X C A AD CT 2 7
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0115 - 000000326 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMPE EXP

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	63.777,98 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	63.777,98 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0116 - 000000327 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	1.556,70 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	1.556,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0117 - 000000328 - GERMANO DIAS VAL

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	169,00 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	169,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0118 - 000000329 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	229,90 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	229,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0119 - 000000330 - VIL MERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	110,61 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	110,61 C

"NP " "0 "

=

" " " " "

Sem Movimentos				
	T	U	R	U
	0,00	0,00	153,60	C
Solutores	0,00	0,00	153,60	C

Sem Movimento				
	T	U	R	R
	0,00	0,00	22,00	C
Sol	0,00	0,00	22,00	C

Sem Movimentos				
	T	De	H	Cr
		0,00	0,00	16,90 C
Saldos de		0,00	0,00	16,90 C

Sem May night				
	T u e s d a y	0,00	0,00	59,70 C
	S a t u r d a y	0,00	0,00	59,70 C

Sem Movimento			
	T	De	Ha.
	0,00	0,00	56,92 C
Sai	0,00	0,00	56,92 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5036

041 N 4 E 4 N1 S A COMERCIO TRANSPORTE X C A AD CT 2 71
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0130 - 000000341 - MPL ACESSORIOS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	C
11	Sem Movimento		
	Talantida	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	31,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0131 - 000000342 - BRASIL E-COMMERCE REFRIGERACAO LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	261,14 C
11	Sem Movimento		
	Talantida	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	261,14 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0132 - 000000343 - GT DO BRASIL INDE COM ETIQUETAS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	304,00 C
11	Sem Movimento		
	Talantida	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	304,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0133 - 000000344 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	37,62 C
11	Sem Movimento		
	Talantida	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	37,62 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0134 - 000000345 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	71,70 C
11	Sem Movimento		
	Talantida	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	71,70 C

RAZAO ANALITICO

041 N 4 E 4 N1 S A COMERCIO TRANSPORTE X C A AD D T 2 7
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0135 - 000000346 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	316,00 C
11	Sem Movimento		
	T Balancada	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	316,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0136 - 000000347 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	35,40 C
11	Sem Movimento		
	T Balancada	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	35,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0137 - 000000348 - REGISTRON COMIMP EXP EIRELI

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	9.771,07 C
11	Sem Movimento		
	T Balancada	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	9.771,07 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0138 - 000000349 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO PRAZ

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	132,80 C
11	Sem Movimento		
	T Balancada	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	132,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0139 - 000000350 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	31,28 C
11	Sem Movimento		
	T Balancada	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	31,28 C

7

—

	0,00	0,00	130,00 C

Saldo	0,00	0,00	42,08 C

Σαλ. κ. π. α.	0,00	0,00	29,04

Saldo awal	0,00	0,00	87,00

Sat 16 Dec 21	0,00	0,00	86,80 C

□ 2 □

— 2 5 3 2 5

Sol 12.25.1	0,00	0,00	97,80 C

Saldo	0,00	0,00	68,47 C

9.01.15.25.01	0.00	0.00	74.70 C

9. 15. 2023	0,00	0,00	89,82 C

९वा १५ तक व	0,00	0,00	119,00 C

□ 2 3

二 二 二 二 二

Sat | C | M | T | W | T | F | S | 70 C

Sem Movimento

0,00 0,00 53,70 C

0,00 0,00 53,70 C

Salik	Water	90 K	C

Sen Movimento

0,00 0,00 90,53 C

0,00 0,00 90,53 C

Sat 10/10/10 12:00 C

Sen Maynento

0,00 0,00 187,00 C

0,00	0,00	187,00 C

Salik 11/15/10 10:05 AM C

Sen Meymento

0,00 0,00 105,05 €

0,00	0,00	105,05 €

சைகி ஸ்டீலு 17 A C

Sen Meymento

0,00 0,00 170,42 C

0,00 0,00 170,42 C

120

NP 0 1 2 3 4

	0.00	0.00	79,716.50 C

Sat 15.000	0,00	0,00	142.893,00 C

Saldo awal	0,00	0,00	9.617,56 C

6.447,73	0,00	0,00	6.447,73	C

	0,00	0,00	38.000,00 C

NP 20 = 2 2 2 2

Data	Laurea	Area	Debito	Credito	Sald
			Sald Iniziale		Saldo Finale
		Semi Movimenti			
		Totale	0,00	0,00	38.502,00 C
		Sald finale	0,00	0,00	38.502,00 C

Data	Laat	a	Debit	Credit	Sald
			Sald overdr.		21.250,00 C
		Samenvoeging			
		Totaal	0,00	0,00	21.250,00 C
		Sald per d	0,00	0,00	21.250,00 C

Data	La lot	a	Debito	Credito	Sald
			Sald Inicial		1701,63 C
		Sem Movimento			
		Tributação	0,00	0,00	10701,63 C
		Sald Final	0,00	0,00	10701,63 C

Data	Debit	Credit	Sald
	Sald Awal		2.023,76 C
Sem. Movement			
Transfer	0,00	0,00	2.023,76 C
Sald Akhir	0,00	0,00	2.023,76 C

Data	Laurea	Area	Debito	Credito	Saldo
			Saldo Iniziale		Finale
		Sei Movimenti			
		Trasferimento	0,00	0,00	4.000,00 C
		Saldo finale	0,00	0,00	4.000,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5046

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL TRANSPORTE X C/ A AD C/ T 2 7
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0181 - 000000391 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		935,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	935,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	935,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0181 - 000000392 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		6.564,40 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	6.564,40 C
	Sald Final	0,00	0,00	6.564,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0182 - 000000393 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		4.088,02 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	4.088,02 C
	Sald Final	0,00	0,00	4.088,02 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0183 - 000000394 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		255,14 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	255,14 C
	Sald Final	0,00	0,00	255,14 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0184 - 000000403 - CASA DO ELE PRECISTA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		343,84 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	343,84 C
	Sald Final	0,00	0,00	343,84 C

44

NP 100

Data	Laik	Saldo	Debit	Kredit	Saldo
			Saldo Awal		Saldo Akhir
1	Sem. Maymenjo				
			0,00	0,00	334.674,47
	Saldo Akhir		0,00	0,00	334.674,47

RAZAO ANALITICO

fls. 5048

04/ N DE ANIS A COMERCIAL N SPOSTE X C A AD D T 2 7
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.03.0006 - 000000087 - IRRF A RECOLHER

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	
11	Sem Movimento		
	Totale da	0,00	0,00
	Sald de	0,00	29.009,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0007 - 000000088 - CSLL A RECOLHER

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	245.985,67 C
11	Sem Movimento		
	Totale da	0,00	0,00
	Sald de	0,00	245.985,67 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0008 - 000000089 - IRPJ A RECOLHER

Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald anterior	377.128,72 C	
11	Sem Movimento			
	Totale da	0,00	0,00	377.128,72 C
	Sald de	0,00	0,00	377.128,72 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0009 - 000000395 - ICMS-ST A RECOLHER

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	52.409,51 C
11	Sem Movimento		
	Totale da	0,00	0,00
	Sald de	0,00	52.409,51 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 000000396 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	7.764,79 C
11	Sem Movimento		
	Totale da	0,00	0,00
	Sald de	0,00	7.764,79 C

146

NP 20 = 2 2 2

Data	Label	Account	Debit	Credit	Saldo
			Saldo Awal		Saldo Akhir
/		Sem. Movimento			
		Tot. Debit	0,00	0,00	316,80 C
		Saldo Awal	0,00	0,00	316,80 C

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial	1.027.918,00	C
1	Sem Movimento			
	Total	0,00	0,00	1.027.918,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.027.918,00 C

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		24.194,74 C
7	Sem Movimento			
	Total	0,00	0,00	24.194,74 C
	Sald Final	0,00	0,00	24.194,74 C

Data	Laureat	an	Debitu	Creditu	Sald
			Saldul transferu		Saldul transferu
/		Sem. Movimentos			
		TOTAL	0,00	0,00	6.289,62 C
		Saldul transferu	0,00	0,00	6.289,62 C

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
		Saldo Anterior		25.200,00
1	Sem Movimento			
	Total Geral	0,00	0,00	37.859,20
	Saldo Geral	0,00	0,00	37.859,20

RAZÃO ANALÍTICO

fls. 5050

04	N	4	E	A	N	S	A	OMER	C	N	S	P	O	R	T	E	X	C	A	A	C	2	7
CNP	5	2	5	0	5																	2	2

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 00.000.0090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Data	Lanç	a	Descrição	Credito	Debito	Saldo
04/06/2025	0000000177	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 D E J I L D A		16 2	0 11 C
04/06/2025	0000000190	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V		2	20 11 2 C
04/06/2025	0000000191	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V			20 2 C
04/06/2025	0000000193	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		2	20 0 C
04/06/2025	0000000194	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		2	20 0 C
04/06/2025	0000000197	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		0	0 C
04/06/2025	0000000198	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E			0 C
04/06/2025	0000000199	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		16 0	0 C
04/06/2025	000000200	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E			0 C
04/06/2025	000000201	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		20	0 C
04/06/2025	000000202	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E			20 0 C
04/06/2025	000000204	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E			2 0 C
04/06/2025	000000205	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		2	2 0 C
04/06/2025	000000207	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E			2 0 C
04/06/2025	000000208	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		02	2 25 C
04/06/2025	000000209	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E			2 0 C
04/06/2025	000000210	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		0	2 0 C
04/06/2025	000000211	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E			0 0 C
04/06/2025	000000225	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		0	2 2 0 C
04/06/2025	000000228	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E			2 C
04/06/2025	000000229	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		16 0	0 C
04/06/2025	000000233	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		0	0 C
04/06/2025	000000234	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		02	0 C
04/06/2025	000000235	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 S I L S U S V R U E E		00	11 0 C

Sigla: ALV

11 0 C

NP 20 = 2 2 2

Date	Location	Area	Depth	Condition	State

			Saldo Anterior		Saldo Atual	
04/06/2025	0000000235	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	0		C
04/06/2025	0000000237	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF JULIANA MONTEIRO DA SILVA	0		C
04/06/2025	0000000238	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI			C
04/06/2025	0000000239	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO	14		C
04/06/2025	0000000240	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	00		C
04/06/2025	0000000241	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF DAYANE JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA	0		C
04/06/2025	0000000242	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO	0		C
04/06/2025	0000000243	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA			C
04/06/2025	0000000255	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF LARISSA FERNANDA DA CRUZ COSME	00		C
04/06/2025	0000000256	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF MARCELA DE OLIVEIRA DE PAULO ARRUDA	00		C
04/06/2025	0000000257	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF PAULO ARRUDA	00		C
04/06/2025	0000000258	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF DA SILVA	00		C
04/06/2025	0000000259	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF TEIXEIRA			C
04/06/2025	0000000260	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF DE CAMARGO	0		C
04/06/2025	0000000265	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF OLIVEIRA	0		C
04/06/2025	0000000268	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF OLIVEIRA ROSA	0		C
04/06/2025	0000000271	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA			C
04/06/2025	0000000273	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF	14		C
04/06/2025	0000000274	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 09151400 2 REF ANTONES	0		C
			TOTAL	51.071,85	0,00	255.871,78 C
30/06/2025	0000000037	511-01-0002	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 09/2025			C
30/06/2025	0000000038	511-01-0009	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 09/2025			C
30/06/2025	0000000041	511-01-0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 09/2025	0		C
30/06/2025	0000000042	511-01-0011	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 09/2024	0		C
			TOTAL	0	0	0 C

$$C^T = 2 \quad \text{and} \quad \text{and}$$

NP 100 = 2 2 2

Date	Lat	Long	Depth	Card	Side

			Saldo Anterior		Saldo Atual	
30/06/2025	00303000043	2'1'104'0007	FOIHA DE PAGAMENTO SALARIO			
			MATERNIDADE 05/2025			
30/06/2025	00303000044	2'1'104'0005	FOIHA DE PAGAMENTO AVISO			
			PREVIO REAVISO 05/2025			
30/06/2025	00303000045	2'1'104'0005	RESCISAO 05/2025			
30/06/2025	00303000046	5'1'101'0002	FOIHA DE PAGAMENTO OUTROS			
			DESCONTOS 05/2025			
30/06/2025	00303000047	2'1'104'0005	FOIHA DE PAGAMENTO MULTA			
			ESTABILIDADE ART 480 05/2025			
30/06/2025	00303000048	1'1'203'0002	FOIHA DE PAGAMENTO			
			ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2025			
30/06/2025	00303000049	2'1'104'0007	FOIHA DE PAGAMENTO IRRF 05/2025			
30/06/2025	00303000050	2'1'104'0007	FOIHA DE PAGAMENTO INSS 05/2025			
Total da conta			73.434,41	129.301,88	311.739,25	
Saldo anterior			124.506,26	129.301,88	311.739,25	

Date	Location	Time	Duration	Cardio	Said

			Saldo anterior		Saldo anterior
30/06/2025	0000000044	2'11040001	FO.LHA DE PAGAMENTO-AVISO PREVISO REAVISO 05/2025	3.360,00	3.360,00
30/06/2025	0000000045	2'11040001	RESCISAO 05/2025		0,00
30/06/2025	0000000047	2'11040001	FO.LHA DE PAGAMENTO-MULTA ESTABILIDADE ART.460 05/2025	3,36	0,00
Total da folha			0,00	19.332,36	19.332,36
Saldo de dia			0,00	19.332,36	19.332,36

Date	Latitude	Altitude	Direction	Condition	State

			Salário líquido		4 202 7 2 0	
30/06/2025	0000000043	2 1 1 04 0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO			
			MATERNIDADE 06/2025			17 0
30/06/2025	0000000049	2 1 1 04 0001	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 06/2025	0		15 0
30/06/2025	0000000050	2 1 1 04 0001	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 06/2025	0	0	15 0
30/06/2025	0000000052	3 1 1 01 0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS			
			EMPRESA 06/2025	3	0	17 11 0
Total da folha			1.361,67	42.855,25		1.430.210,81 0
Salário líquido			1.361,67	42.855,25		1.430.210,81 0

RAZAO ANALITICO

fls. 5053

04/ N 4 E A N I S A O M E R A C O N S P O R T E X C A A C O D T 2 7 0 2 2 5

CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.04.0008 - 0000000097 - FGTS A RECOLHER

Data	Lancamento	a	Debitou	Creditou	Sald
			Sald anterior		1 52 395 26 D
30/06/2025	0039900091 - 311010008		FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 06/2025	8.835,26	152.395,58 D
			TOTAL	0,00	8.835,26
			Sald anterior	0,00	8.835,26

Conta Analisada - 2.1.1.05.0001 - 0000000099 - PROVISÃO DE FÉRIAS

Data	Lancamento	a	Debitou	Creditou	Sald
			Sald anterior		1 117 365 21 D
11/06/2025	0039900091 - 311010008		Sem Movimento		
			TOTAL	0,00	0,00
			Sald anterior	0,00	0,00

Conta Analisada - 2.1.1.05.0002 - 0000000100 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS

Data	Lancamento	a	Debitou	Creditou	Sald
			Sald anterior		1 14 427 19 D
11/06/2025	0039900091 - 311010008		Sem Movimento		
			TOTAL	0,00	0,00
			Sald anterior	0,00	0,00

Conta Analisada - 2.1.1.05.0003 - 0000000101 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO

Data	Lancamento	a	Debitou	Creditou	Sald
			Sald anterior		20 80 396 15 D
11/06/2025	0039900091 - 311010008		Sem Movimento		
			TOTAL	0,00	0,00
			Sald anterior	0,00	0,00

Conta Analisada - 2.1.1.05.0005 - 0000000103 - COMISSÕES

Data	Lancamento	a	Debitou	Creditou	Sald
			Sald anterior		nn
04/06/2025	0039900085 - 111010009		PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002		6 000 00 D
			ANDREIA CANTAS PSICOLOGIA LTDA		6 000 00 D
			TOTAL	6.000,00	0,00
			Sald anterior	6.000,00	0,00

Conta Analisada - 2.1.1.05.0006 - 0000000415 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo anterior		24.245,01 D
11/11/26	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	24.245,01 D
	Saldo atual	0,00	0,00	24.245,01 D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0007 - 0000000416 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo anterior		4.228,04 D
11/11/26	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	4.228,04 D
	Saldo atual	0,00	0,00	4.228,04 D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0008 - 0000000417 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo anterior		6.738,76 D
11/11/26	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	6.738,76 D
	Saldo atual	0,00	0,00	6.738,76 D

Conta Analisada - 2.1.1.06.0001 - 0000000178 - ACVIL SECURITIZADORA S/A				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo anterior		451.620,00 C
11/11/26	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	451.620,00 C
	Saldo atual	0,00	0,00	451.620,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0002 - 0000000179 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COM L LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo anterior		278.550,00 C
11/11/26	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	278.550,00 C
	Saldo atual	0,00	0,00	278.550,00 C

NP 100

Data	Ledger		Débit	Credit	Sald.
			Sald. initial		206.987,00
/		Mouvements			
		Totaux	0,00	0,00	244.293,26
		Sald. final	0,00	0,00	244.293,26

[illegible]

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		278.550,00 C
/	Sem Movimento			
	Total	0,00	0,00	278.550,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	278.550,00 C

Data	Ledger		Débit	Credit	Sald.
/					
		Sem-Movimento			
		TOTAL	0,00	0,00	117.584,00 C
		SALDO DEB.	0,00	0,00	117.584,00 C

Data	Ledger		Débit	Credit	Sald
/		Sem Movimento	Sald Inicial		SALDO INICIAL
		TOTAL	0,00	0,00	495.429,15 C
		Sald Final	0,00	0,00	495.429,15 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5057

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL - TRANSPORTE X COMERCIAL = 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0013 - 000000013 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		85.430,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	85.430,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	85.430,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0014 - 000000014 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		66.400,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	66.400,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	66.400,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0015 - 000000015 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		335.568,29 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	335.568,29 C
	Sald Final	0,00	0,00	335.568,29 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0016 - 000000016 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		228.640,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	228.640,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	228.640,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0017 - 000000017 - ITAÚ UNIBANCO S.A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		950.530,80 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	950.530,80 C
	Sald Final	0,00	0,00	950.530,80 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5058

04/ N 4 E 4 N I S A O M E R C I A L N S P O R T E X C A A A O D T 2 7 0 2 2 5 = 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0018 - 0000000195 - JEC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	200.000,00 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	200.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0019 - 0000000196 - MEE FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	96.519,36 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	96.519,36 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0020 - 0000000197 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	13.186,55 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	13.186,55 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0021 - 0000000198 - PUMA FIDC NAO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	98.398,30 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	98.398,30 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0022 - 0000000199 - RDC NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	122.650,00 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	122.650,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5059

041 N 4 E 4 N1 S A OMER C N SPO TE X C A A 2 7
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0023 - 0000000200 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	203.850,00 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	203.850,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0024 - 0000000201 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	739.881,08 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	739.881,08 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0025 - 0000000202 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS IM DIREITOS

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	201.996,43 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	201.996,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0026 - 0000000203 - AMS RA LTDA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	1.200,00 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	1.200,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0027 - 0000000204 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS IM DIREITOS

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	79.728,72 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	79.728,72 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5060
K

041 N 4 E A N I S A O M E R A O N S P O R T E X C A A A O C T 2 7
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0025 - 0000000205 - VALECRÉD SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		453,36 C
11	Sem Movimento			
	Tot. Débito.	0,00	0,00	392.453,36 C
	Sald Debitado	0,00	0,00	392.453,36 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0026 - 0000000206 - DEL MONTE

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		1.667,67 C
11	Sem Movimento			
	Tot. Débito.	0,00	0,00	1.760.667,67 C
	Sald Debitado	0,00	0,00	1.760.667,67 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0027 - 0000000207 - INVESTA CRÉDITO E INVESTIMENTO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		858,66 C
11	Sem Movimento			
	Tot. Débito.	0,00	0,00	858.434,66 C
	Sald Debitado	0,00	0,00	858.434,66 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0031 - 0000000208 - DNM SECURITIZADORA S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		668,24 C
11	Sem Movimento			
	Tot. Débito.	0,00	0,00	668.244,00 C
	Sald Debitado	0,00	0,00	668.244,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0032 - 0000000209 - NOBEL SECURITIZADORA S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		12,66 C
11	Sem Movimento			
	Tot. Débito.	0,00	0,00	12.663,43 C
	Sald Debitado	0,00	0,00	12.663,43 C

0 6

Г Т

'NP' E E O E = 2 E 3 2 E

11	Sem Movimento			
		Tributação	0,00	0,00
				973.853,54 C
		Somatório	0,00	0,00
				973.853,54 C

[illegible]

Sem Movimento				
	T	U	R	U
	0,00	0,00	150.000,00	C
Serit se a	0,00	0,00	150.000,00	C

Sem Movimento				
	T	U	R	U
	0,00	0,00	150.000,00	C
Serivenda	0,00	0,00	150.000,00	C

19.05.2025	0030001724	S I L 03-0004	DE	BANK NET	D	R	K	S	M	J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

RAZAO ANALITICO

041 N DE ANIS A COMERCIAL TRANSPORTE X C A AD CT 2 7

CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0025 - 000000215 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	420,00 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Saída	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	420,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0030 - 000000216 - BANCO BNE PARIBAS BRASIL

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	41.512,06 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Saída	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	41.512,06 C

Conta Analisada - 2.1.1.07.0001 - 000000402 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	391.742,43 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Saída	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	391.742,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0001 - 000000418 - NOVA ERA 31.543.625/0003-57

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	122.339,13 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Saída	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	122.339,13 C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0002 - 000000419 - NOVA ERA 31.543.625/0001-95

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	464.212,44 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Saída	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	464.212,44 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0003 - 0000000420 - NOVA ERA 31.543.625/0004-38

Data	Lancamento	Descricao	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		Atual
11		Sem Movimento			
		Totale da.	0,00	0,00	65.971,00 C
		Saldo de a	0,00	0,00	65.971,00 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0002 - 0000000105 - TITULOS A PAGAR

Data	Lancamento	Descricao	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		Atual
11		Sem Movimento			
		Totale da.	0,00	0,00	5.786,93 C
		Saldo de a	0,00	0,00	5.786,93 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0003 - 0000000403 - BANCO ARA BANK

Data	Lancamento	Descricao	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		Atual
11		Sem Movimento			
		Totale da.	0,00	0,00	2.365,98 C
		Saldo de a	0,00	0,00	2.365,98 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0004 - 0000000409 - AFFAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancamento	Descricao	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		Atual
11		Sem Movimento			
		Totale da.	0,00	0,00	30.884,35 C
		Saldo de a	0,00	0,00	30.884,35 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0005 - 0000000410 - SM DE FREITAS

Data	Lancamento	Descricao	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		Atual
04/03/2025	0000000252	1111-03-0009			
		PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002			
		SCCO			
		Totale da.	11.500,00	0,00	54.360,00 C
		Saldo de a	11.500,00	0,00	54.360,00 C

FAZAO ANALITICO

021 N 5E 4 N1 S A 0M1R 0 1NSP0RTE X 0 A A0

'NP' E E O E = 2 E 3 2 E

Conta Analisada - 246.010.001 - 000.0000114 - PREJUÍZOS ACUMULADOS

Data	Debit	Credit	Saldo

Conta Analisada - 2.400.0002-000000115 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

Data			Debit		Credit		Saldo	
			Saldo anterior		Saldo posterior			
30/06/2025 0030001660 611010001								
DE RESULTADOS								
Total			0,00		1.892.243,47		8.840.273,03	
Saldo inicial			0,00		1.892.243,47		8.840.273,03	

Conta Analisada - 246010003-000000414- AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
01/06/2025	0030061017 - 112010001			
	CONTABILIZAMOS REFERENTE AJUSTE SALDO CONTA DUPLICATAS A RECEBER			
		18.573.103,11	0,00	46.651.406,88
	Saldo de d	18.573.103,11	0,00	46.651.406,88

Conta Analisada - 31.1.01.0001-000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
		Saldado anterior		Saldado anterior
04/06/2026	0000000065 111 02 0009 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		50,00	50,00
04/06/2026	0000000068 111 02 0009 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		75,00	125,00
04/06/2026	0000000330 111 02 0007 RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF DUPLICATAS A RECEBER		75,00	200,00
	Total da data:	0,00	991.678,10	3.895.603,10
05/06/2026	0000000011 111 02 0005 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		300,00	1.000,00
05/06/2026	0000000012 111 02 0005 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		400,00	1.400,00
	Total da data:	0,00	7.890,00	3.903.493,10
06/06/2026	0000000016 111 02 0005 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		0,00	0,00
	Saldado Atual			0,00

2

—

Date	Laure	g	Date	Condition	Said

			Saldo Anterior		Saldo Final	
Fecha	Código	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber
06/06/2025	0030300017	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
		TOTAL	0,00	14.700,00	3.918.193,10	
07/06/2025	0030300020	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
		TOTAL	0,00	550,00	3.918.743,10	
09/06/2025	0030300035	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
		TOTAL	0,00	1.150,00	3.919.893,10	
10/06/2025	0030300009	111-02-0008 RECEBIMIENTO BCO CORA 4596929 2 DUPLICATAS A RECEBER				
10/06/2025	0030300055	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
10/06/2025	0030300055	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
		TOTAL	0,00	2.339,53	3.922.232,63	
11/06/2025	0030300065	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
11/06/2025	0030300067	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
11/06/2025	0030300068	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
		TOTAL	0,00	21.634,91	3.943.867,54	
12/06/2025	0030300080	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
		TOTAL	0,00	4.500,00	3.948.367,54	
13/06/2025	0030300085	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
13/06/2025	0030300085	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
13/06/2025	0030300087	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
		TOTAL	0,00	9.350,00	3.957.717,54	
16/06/2025	0030300002	111-02-0001 RECEBIMIENTOS BCO-ARA BANK C.C. 68144705 4 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
16/06/2025	0030300105	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
16/06/2025	0030300108	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
		TOTAL	0,00	1.921,40	3.959.538,94	
17/06/2025	0030300113	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
		TOTAL	0,00	1.000,00	3.960.538,94	
18/06/2025	0030300115	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
18/06/2025	0030300115	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
18/06/2025	0030300117	111-02-0005 RECEBIMIENTOS BCO CORA 5148154 0 REF. DUPLICATAS A RECEBER				
		TOTAL				

Se ul Alud

RAZAO ANALITICO

04/11/2025	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154	DEBITO	2	5	2	5
05/11/2025	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154	DEBITO	2	5	2	5

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald Anterior		Saldo Inicial
15/05/2025	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		5	5
15/05/2025	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		2 5	5
15/05/2025	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		5	5
	TOTAL DA DATA	0,00	6.790,00	3.967.328,94
23/05/2025	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		7 5	5
23/05/2025	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		2	5
	TOTAL DA DATA	0,00	1.281,75	3.968.610,69
24/05/2025	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		5	5
	TOTAL DA DATA	0,00	17.000,00	3.985.610,69
25/05/2025	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 60157 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		2	5
25/05/2025	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 60157 0 REF DUPLICATAS A RECEBER			5
25/05/2025	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 60157 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		5	5
25/05/2025	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 60157 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		5	5
25/05/2025	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 60157 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		5	5
25/05/2025	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 60157 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		5	5
25/05/2025	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 60157 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		5	5
25/05/2025	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 60157 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		5	5
	TOTAL DA DATA	0,00	5.301,93	3.990.912,62
27/05/2025	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		5	5
27/05/2025	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		5	5
	TOTAL DA DATA	0,00	3.100,00	3.994.012,62
30/05/2025	DE RESULTADOS			5
	TOTAL DA DATA	3.994.012,62	0,00	0,00
	SALDO ANTERIOR	3.994.012,62	1.090.087,62	0,00

Conta Analisada - 3.2.1.01.0001 - 0000000118 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald Anterior		Saldo Inicial
30/05/2025	DE RESULTADOS		5	5
	TOTAL DA DATA	0,00	85.215,43	0,00
	SALDO ANTERIOR			5

RAZAO ANALITICO

fls. 5069

04/11/2025 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 2 11/2025

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Debit	Credit	Saldo
			Saldo Anterior 91.0673,32 D
15/05/2025	0000000125 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF. AGRO UNIVERSAL LTDA MATERIAL DE CONSUMO	00,00 D
15/05/2025	0000000128 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF. MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D
	TOTAL	1.466,29 0,00	915.435,54 D
20/06/2025	0000000138 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF. MATERIAL DE CONSUMO PIX	0,00 D
	TOTAL	237,78 0,00	915.673,32 D
24/06/2025	0000000147 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF. Distrib. Comercio E Distribu. de Sal. Ltda	0,00 D
24/06/2025	0000000151 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF. MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887 TRANSPORTE	0,00 D
	TOTAL	11.700,00 0,00	927.373,32 D
27/06/2025	0000000155 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF. USO E CONSUMO WAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	0,00 D
	TOTAL	393,00 0,00	927.766,32 D
30/06/2025	0000001625 01/11/2025	DE RESULTADOS	0,00 C
	TOTAL	0,00 927.766,32	0,00 C
	Saldo Anterior	393.403,12 927.766,32	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALARIOS E ORDENADOS

Data	Debit	Credit	Saldo
			Saldo Anterior 1.672,12 D
04/06/2025	0000000245 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. Jose Miranica Xavier Junior	0,00 D
04/06/2025	0000000251 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. Jose Miranica Xavier Junior	0,00 D
04/06/2025	0000000253 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002	0,00 D
04/06/2025	0000000254 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002	0,00 D
04/06/2025	0000000262 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. Maria Rosa de Souza	0,00 D
04/06/2025	0000000263 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. Maria Rosa de Souza	0,00 D
04/06/2025	0000000264 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 Santos	0,00 D
04/06/2025	0000000265 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. Maria Rosa de Souza	0,00 D
04/06/2025	0000000267 11/11/2025	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 Santos	0,00 D
	Saldo Anterior		1.672,12 D

$$C^T = 2 \quad \text{and} \quad \text{and}$$

== 2 5 3 2 1

9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474

30/06/2025 00:00:00:00 6 1 1 01 0001 DE RESULTADOS 0 0 0 0

Sat 10/10/10 10:00

30/06/2025 00:00:00:027 0 1 1 01 0001 DE RESULTADOS

Sat 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

[illegible]

NP 20

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
		Saldado anterior		80.920,05 D
	Tributos	400,00	0,00	
07/06/2025	0030000029 - 111-02-0005 PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF. JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	89,00	0,00	81.009,05 D
	Tributos	89,00	0,00	
16/06/2025	0030000111 - 111-02-0005 PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 DE FISCALIZAÇÃO			
	Tributos	170,00	0,00	81.179,05 D
30/06/2025	0030001628 - 611-01-0001 DE RESULTADOS			
	Tributos	0,00	81.179,05	0,00 C
	Saldado de	13.828,85	81.179,05	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0037 - 0000000138 - UNSS

Data	Lanç	Ass	Debit	Credit	Sald
			Sald Inicial		Saldo Inicial
30/06/2025	0030000052	211.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 06/2025		0,00 D
30/06/2025	0030001029	611.01.0001	DE RESULTADOS		0,00 C
			TOTAL	31.814,38	57.703,98
			Sald Final	31.814,38	57.703,98

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS

Data	Lançamento	Descrição	Débito	Crédito	Sald.
			Saldo anterior		770,50 D
30/06/2025	0030000091 - 211104-0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 06/2025			20 D
30/06/2025	0030001630 - 611101-0001	DE RESULTADOS		20	in C
		TOTAL DA DATA:	8.835,26	16.565,80	0,00 C
		Saldo de abertura	8.835,26	16.565,80	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0099 - 0000000140 - HORAS EXTRAS

Data	Lanç	Valor	Descrição	Credito	Debito
30/06/2025	0030000038	2.1104.0001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 05/2025		D
30/06/2025	0030000031	6.1101.0001	DE RESULTADOS		S C
				Solte Atual	S C

NP 00

Date	Laureat	Age	Debut	Credit	Score
1998-01-01	John Doe	25	100	100	100
1998-02-01	John Doe	25	100	100	100
1998-03-01	John Doe	25	100	100	100
1998-04-01	John Doe	25	100	100	100
1998-05-01	John Doe	25	100	100	100
1998-06-01	John Doe	25	100	100	100
1998-07-01	John Doe	25	100	100	100
1998-08-01	John Doe	25	100	100	100
1998-09-01	John Doe	25	100	100	100
1998-10-01	John Doe	25	100	100	100
1998-11-01	John Doe	25	100	100	100
1998-12-01	John Doe	25	100	100	100
1999-01-01	John Doe	25	100	100	100
1999-02-01	John Doe	25	100	100	100
1999-03-01	John Doe	25	100	100	100
1999-04-01	John Doe	25	100	100	100
1999-05-01	John Doe	25	100	100	100
1999-06-01	John Doe	25	100	100	100
1999-07-01	John Doe	25	100	100	100
1999-08-01	John Doe	25	100	100	100
1999-09-01	John Doe	25	100	100	100
1999-10-01	John Doe	25	100	100	100
1999-11-01	John Doe	25	100	100	100
1999-12-01	John Doe	25	100	100	100
2000-01-01	John Doe	25	100	100	100
2000-02-01	John Doe	25	100	100	100
2000-03-01	John Doe	25	100	100	100
2000-04-01	John Doe	25	100	100	100
2000-05-01	John Doe	25	100	100	100
2000-06-01	John Doe	25	100	100	100
2000-07-01	John Doe	25	100	100	100
2000-08-01	John Doe	25	100	100	100
2000-09-01	John Doe	25	100	100	100
2000-10-01	John Doe	25	100	100	100
2000-11-01	John Doe	25	100	100	100
2000-12-01	John Doe	25	100	100	100
2001-01-01	John Doe	25	100	100	100
2001-02-01	John Doe	25	100	100	100
2001-03-01	John Doe	25	100	100	100
2001-04-01	John Doe	25	100	100	100
2001-05-01	John Doe	25	100	100	100
2001-06-01	John Doe	25	100	100	100
2001-07-01	John Doe	25	100	100	100
2001-08-01	John Doe	25	100	100	100
2001-09-01	John Doe	25	100	100	100
2001-10-01	John Doe	25	100	100	100
2001-11-01	John Doe	25	100	100	100
2001-12-01	John Doe	25	100	100	100
2002-01-01	John Doe	25	100	100	100
2002-02-01	John Doe	25	100	100	100
2002-03-01	John Doe	25	100	100	100
2002-04-01	John Doe	25	100	100	100
2002-05-01	John Doe	25	100	100	100
2002-06-01	John Doe	25	100	100	100
2002-07-01	John Doe	25	100	100	100
2002-08-01	John Doe	25	100	100	100
2002-09-01	John Doe	25	100	100	100
2002-10-01	John Doe	25	100	100	100
2002-11-01	John Doe	25	100	100	100
2002-12-01	John Doe	25	100	100	100
2003-01-01	John Doe	25	100	100	100

Date	Laureat	Age	Debut	Credit	Score
1997-01-01	John Doe	25	100	100	100
1997-01-01	Jane Smith	22	100	100	100
1997-01-01	Bob Johnson	28	100	100	100
1997-01-01	Alice Brown	24	100	100	100
1997-01-01	Charlie Davis	26	100	100	100
1997-01-01	Eve White	23	100	100	100
1997-01-01	Frank Green	27	100	100	100
1997-01-01	Grace Black	21	100	100	100
1997-01-01	Henry Gold	29	100	100	100
1997-01-01	Ivy Silver	20	100	100	100
1997-01-01	Jack Copper	30	100	100	100
1997-01-01	Karen Zinc	19	100	100	100
1997-01-01	Leo Nickel	31	100	100	100
1997-01-01	Mia Platinum	18	100	100	100
1997-01-01	Noah Titanium	32	100	100	100
1997-01-01	Olivia Steel	17	100	100	100
1997-01-01	Peter Lead	33	100	100	100
1997-01-01	Quinn Tin	16	100	100	100
1997-01-01	Rachel Iron	34	100	100	100
1997-01-01	Sam Bronze	15	100	100	100
1997-01-01	Tina Silver	35	100	100	100
1997-01-01	Uma Gold	14	100	100	100
1997-01-01	Victor Copper	36	100	100	100
1997-01-01	Wendy Zinc	13	100	100	100
1997-01-01	Xavier Nickel	37	100	100	100
1997-01-01	Yara Platinum	12	100	100	100
1997-01-01	Zoe Titanium	38	100	100	100
1997-01-01	Adam Steel	11	100	100	100
1997-01-01	Eva Lead	39	100	100	100
1997-01-01	Frank Tin	10	100	100	100
1997-01-01	Grace Iron	40	100	100	100
1997-01-01	Henry Bronze	9	100	100	100
1997-01-01	Ivy Silver	41	100	100	100
1997-01-01	Jack Gold	8	100	100	100
1997-01-01	Karen Copper	42	100	100	100
1997-01-01	Leo Zinc	7	100	100	100
1997-01-01	Mia Nickel	43	100	100	100
1997-01-01	Noah Platinum	6	100	100	100
1997-01-01	Olivia Titanium	44	100	100	100
1997-01-01	Peter Steel	5	100	100	100
1997-01-01	Quinn Lead	45	100	100	100
1997-01-01	Rachel Tin	4	100	100	100
1997-01-01	Sam Iron	46	100	100	100
1997-01-01	Tina Bronze	3	100	100	100
1997-01-01	Uma Silver	47	100	100	100
1997-01-01	Victor Gold	2	100	100	100
1997-01-01	Wendy Copper	48	100	100	100
1997-01-01	Xavier Zinc	1	100	100	100
1997-01-01	Yara Nickel	49	100	100	100
1997-01-01	Zoe Platinum	0	100	100	100

Date	Laurea	Grado	Debito	Credito	Saldo

Date	Laurea	Grado	Debito	Credito	Saldo

[illegible]

RAZAO ANALITICO

fls. 5073

04/11/2025 0000000025 111-02-0005 TRANSPORTE X CARRO

0000000025 111-02-0005 212.354,29

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	Valor	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		212.354,29 D
09/06/2025	0000000025 111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 61481340 REF. EUGENIO JEAN DA SILVA FREIRE FRETE		0,00
		TOTAL	3.593,61	212.354,29 D
09/06/2025	0000000039 111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 61481340 REF. FRETE AGUINALDO GARCIA PRADO		0,00
		TOTAL	650,00	213.004,29 D
11/06/2025	0000000070 111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 61481340 REF. Everton Siqueira Da Silva FRETE		0,00
11/06/2025	0000000072 111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 61481340 REF. FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA FRETE		0,00
		TOTAL	4.400,00	217.404,29 D
13/06/2025	0000000102 111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 61481340 REF. FRETE Everton Siqueira Da Silva		0,00
13/06/2025	0000000104 111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 61481340 REF. FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA FRETES		0,00
		TOTAL	1.500,00	218.904,29 D
30/06/2025	0000001634 611-01-0001	DE RESULTADOS		0,00 C
		TOTAL	0,00	218.904,29 D
		Sald anterior	30.643,61	218.904,29 D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0016 - 0000000147 - DESPESAS DE VIAGENS

Data	Valor	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		0,00
09/06/2025	0000000021 111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 61481340 REF. MM TURISMO VIAGENS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL		0,00
		TOTAL	920,90	920,90 D
30/06/2025	0000001635 611-01-0001	DE RESULTADOS		0,00 C
		TOTAL	0,00	920,90 D
		Sald anterior	920,90	920,90 D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - TELEFONE

Data	Valor	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		521,25 D
30/06/2025	0000001635 611-01-0001	DE RESULTADOS		0,00 C
		TOTAL	0,00	521,25 D
		Sald anterior		521,25 D

RAZAO ANALITICO

fls. 5074

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I A L I N S P O R T E X C O A A O C T 2 0 2 2 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - TELEFONE

Data	Laic	a	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		C
		Sald inicial	0,00	521,25	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0018 - 0000000149 - ENERGIA ELÉTRICA

Data	Laic	a	Debit	Credit	Sald	
			Sald anterior		nn	
12/09/2026	000000084	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 61481040			
			RE R de R ia		D	
			T ita it ia.	77,83	0,00	77,83 D
30/06/2026	0000001637	611010001	DE RESULTADOS		nn C	
			T ita it ia.	0,00	77,83	0,00 C
			Sald inicial	77,83	77,83	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0022 - 0000000153 - COMISSÕES SOBRE VENDAS

Data	Laic	a	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		6.502,00 D
30/06/2026	0000001638	611010001			
		DE RESULTADOS			
		T ita it ia.	0,00	6.502,00	0,00 C
		Sald inicial	0,00	6.502,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0023 - 0000000154 - ALUGUÉIS

Data	Laic	a	Debit	Credit	Sald	
			Sald anterior		nn	
04/06/2026	0000000261	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 DE RE DE RE DE RE			
			ALUGUEL COMERCIAL L1C SERVI	n	n D	
04/06/2026	0000000270	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF ALUGUEL FRANCO DE OLIVEIRA CASTANHO	n n	n D	
			T ita it ia.	1.695,00	0,00	1.695,00 D
30/06/2026	0000001639	611010001	DE RESULTADOS	n	n C	
			T ita it ia.	0,00	1.695,00	0,00 C
			Sald inicial	1.695,00	1.695,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0024 - 0.000.000.155 - DEPRECIACÃO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		Saldo
30/06/2025	0000001640 - 611010001			
	DE RESULTADOS			
	Tributação	0,00	33,56	0,00 C
	Sald inicial	0,00	33,56	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET

Data	Conta	Descrição	Debit	Credit	Saldo
			Saldo anterior		nn
16/06/2025	0000000110	111 - 02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF. INTERNET FIBER SYS TELECOM LTDA		
		Tot	140,99	0,00	140,99 D
23/06/2025	0000000141	111 - 02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF. INTERNET FIBER SYS TELECOM LTDA		
		Tot			
23/06/2025	0000000142	111 - 02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF. FIBER SYS TELECOM LTDA		
		Tot	308,89	0,00	449,88 D
30/06/2025	0000001641	611 - 01-0001	DE RESULTADOS		
		Tot	0,00	449,88	0,00 C
		Saldo de	449,88	449,88	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0026 - 00000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES

Data	Lanç.		Débito	Crédito	Sald
			Sald Inicial		14.687,75 D
09/06/2025	0000000014	1 1 - 02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 FRIGOSTRELLA DO BRASIL IND DE REFRIGERACAO LTDA		
		TOTAL	5.022,10	0,00	14.687,75 D
09/06/2025	0000000024	1 1 - 02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF TERACORROS E ISOLAMENTOS		
09/06/2025	0000000025	1 1 - 02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 INDUSTRIAL		
		TOTAL	812,00	0,00	15.280,75 D
15/06/2025	0000000037	1 1 - 02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF Americo Do Nascimento Durso		
		TOTAL	1.200,00	0,00	16.480,75 D
11/06/2025	0000000073	1 1 - 02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF LUIZ FELIPE SOARES		
				Sald Final	16.480,75 D

$$C^T = 2 \quad \text{and} \quad \text{and}$$

Conta Analisada - 5.1.1.01.0026 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 000.0001221 - LANCHES E REFeições

Data	Laudo	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
			Saldado Anterior		9.000,00 D
04/06/2025	0000000181 111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 RECEBOS DE BANCOS	9.000,00		9.000,00 D
04/06/2025	0000000182 111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 COSTAS BASICAS SCROCABA	8.000,00		8.000,00 D
04/06/2025	0000000244 111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. Dôncio de Oliveira Castanho	8.000,00		8.000,00 D
		Total da Conta	7.113,24	0,00	7.205,24 D
06/06/2025	0000000275 111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 RECEBOS DE BANCOS	8.000,00		8.000,00 D
				Saldado Anterior	8.000,00 D

7

NP 100

Date	Lat	Long	Depth	Cardinal	Side

			Saldo anterior		7.2022	
05/06/2025	0000000277	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCC OSAN 081514002 REF. CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CAA	0	16	0
			T	311,33	0,00	7.516,57
06/06/2025	0000000027	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCC CORA 51481540 REF. Rosana Alimentos Sa	0	76	0
06/06/2025	0000000028	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCC CORA 51481540 REF. Rosana Alimentos Sa	0	22	0
			T	3.013,31	0,00	10.529,88
09/06/2025	0000000035	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCC CORA 51481540 REF. CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	0	22	0
			T	415,00	0,00	10.944,88
11/06/2025	0000000075	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCC CORA 51481540 REF. REFEITORIO CASA DE CARNES AMIGOS LTDA	0	0	0
11/06/2025	0000000077	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCC CORA 51481540 REF. REFEITORIO CASA DE CARNES AMIGOS LTDA	0	0	0
			T	854,63	0,00	11.799,51
17/06/2025	0000000114	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCC CORA 51481540 REF. REFEITORIO	0	0	0
			T	969,28	0,00	12.768,79
18/06/2025	0000000118	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCC CORA 51481540 REF. LUIZ FELIPE SOARES REFEITORIO	0	0	0
18/06/2025	0000000129	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCC CORA 51481540 REF. REFEITORIO CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CARNES E ROTISSERIA LTDA	0	0	0
			T	165,40	0,00	12.934,19
30/06/2025	0000001643	6.1.1.01.0001	DE RESULTADOS	0	0	0
			T	0,00	12.934,19	0,00
			Saldo anterior	12.842,19	12.934,19	0,00

Date	Laureat	Age	Debut	Credit	Said

		Saldo anterior		1.060,00
30/06/2025	0000001644	6'11'01.0001		
DE RESULTADOS				
	TOTAL	0,00	1.060,00	0,00
	Saldo de	0,00	1.060,00	0,00

RAZAO ANALITICO

fls. 5078

04º N DE ANIS A OMERIA N SPORE X A A D E T 2 7
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0029 - 0000000423 - CARTÃO DE CRÉDITO

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		6.292,92 D
30/06/2025	0000001645 - 611010001 DE RESULTADOS		6.292,92	0,00 C
	Totais	0,00	6.292,92	0,00 C
	Salds	0,00	6.292,92	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0030 - 0000000424 - MATERIAL DE USO OU CONSUMO

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		10.997,40 D
30/06/2025	0000001645 - 611010001 DE RESULTADOS		10.997,40	0,00 C
	Totais	0,00	10.997,40	0,00 C
	Salds	0,00	10.997,40	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0031 - 0000000425 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		10.673,89 D
30/06/2025	0000001647 - 611010001 DE RESULTADOS		10.673,89	0,00 C
	Totais	0,00	10.673,89	0,00 C
	Salds	0,00	10.673,89	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0032 - 0000000426 - DESPESAS CONTÁBEIS

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		7.856,34 D
01/06/2025	0000001121 - 111020004 PAGAMENTOS BCO - EMER 301679			
	RECEBOS	1.200,00	0,00	8.565,34 D
	Totais	1.200,00	0,00	8.565,34 D
30/06/2025	0000001648 - 611010001 DE RESULTADOS		8.565,34	0,00 C
	Totais	0,00	8.565,34	0,00 C
	Salds	1.200,00	8.565,34	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000427 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		1.280,00 D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 000000427 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

Data			Debit		Credit		Saldo	
			Saldo anterior				1	2 - 80 D
30/06/2025			0000000049		011010001			
			DE RESULTADOS					
			Total				0,00	11.133,89
			Saldo de a				0,00	11.133,89

Conta Analisada - 51.101.0034 - 0000000428 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lançamento	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
13/05/2025	0030000051	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF. POSTO DA FONTE DE SALTO DE PRAPORA LTDA. COMBUSTIVEL GERADOR		
		TOTAL DA LINHA.	5.590,00	0,00	28.790,97
20/05/2025	0030000135	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF. POSTO DA FONTE DE SALTO DE PRAPORA LTDA.		
		TOTAL DA LINHA.	150,00	0,00	28.940,97
24/05/2025	0030000149	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF. POSTO DA FONTE DE SALTO DE PRAPORA LTDA.		
		TOTAL DA LINHA.	5.590,00	0,00	34.530,97
30/05/2025	0030001050	611-01-0001	DE RESULTADOS		
		TOTAL DA LINHA.	0,00	34.530,97	0,00
		SALDO DE FOLHA	11.330,00	34.530,97	0,00

Conta Analisada - 5.1.1.01.0005 - 0000000129 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancamento	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
			Saldado anterior		Saldado atual
30/06/2025	0030001051	6111010001			
		DE RESULTADOS			
		Tributação	0,00	5.000,00	0,00 C
		Saldado	0,00	5.000,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0036 - 0000000430 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
		Saldo Anterior		4º Bimestre
09/06/2025	0000000020 - 1111-00-0005 PAGAMENTOS BCC CORA 9146194.0 DE QUINTE FERRAMENTAS EPI	6		D
		Saldo Atual		D

RAZAO ANALITICO

fls. 5080

041 N 4 E 4 N1 S A OMERIA O N S P O R T E X C A A O C T 2 7
CNP 5 250 5 = 2 5 2 2 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0036 - 0000000430 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Data	Lanç	Ass	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		710,75 D
			Tal	tal	
19/05/2025	0000000064	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 51481540 REF Nucleo Inf Coord Pontop Br	660,86	0,00
			Tal	tal	710,75 D
			Sald anterior		1.209,65 D
			Tal	tal	
30/06/2025	0000001652	611-01-0001	DE RESULTADOS	498,90	0,00
			Sald anterior		1.209,65 D
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		0,00 C
			Tal	tal	
			Sald anterior		

Conta Analisada - 5.1.1.01.0037 - 0000000431 - MARKETPLACE

Data	Lanc	Ass	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		7 14 25 D
27/06/2025	0000000154	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 51481540 REF Nucleo Inf Coord Pontop Br		
			Tal	tal	
			112,00	0,00	7.123,25 D
30/06/2025	0000001653	611-01-0001	DE RESULTADOS		
			Tal	tal	
			0,00	7.123,25	0,00 C
			Sald anterior	112,00	7.123,25
					0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0038 - 0000000432 - MATERIAIS DIVERSOS (CONSUMO)

Data	Lanç	Ass	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		4 166 75 D
30/06/2025	0000001654	611-01-0001	DE RESULTADOS		
			Tal	tal	
			0,00	17.069,75	0,00 C
			Sald anterior	0,00	17.069,75 0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0039 - 0000000433 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS

Data	Lanç	Ass	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		4 026 00 D
30/06/2025 0000001655 611-01-0001					
DE RESULTADOS					
Tributação			0,00	11.036,00	0,00 C
Sald anterior			0,00	11.036,00	0,00 C

0 8

CT

$$r_{NP} = \frac{L^2}{2} = \frac{1}{2}$$

DE RESULTADOS			
		A	n
T	0,00	4.554,00	0,00 C
S	0,00	4.554,00	0,00 C

DATA	NUMERO DO BOM	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESPESA	VALOR DE RESERVA	VALOR DE RESERVA
05/06/2025	0000000019	1	000000				
PAGAMENTOS BCC CORA 5148154 0							
SALTO BASE MAT PARA							
				0			00 D
T				656,80	0,00		1.186,80 D
07/06/2025	0000000031	1	000000				
PAGAMENTOS BCC CORA 5148154 0							
REF GUIOMAR MACIEL DA CRUZ							
				00 0			0 D
07/06/2025	0000000032	1	000000				
PAGAMENTOS BCC CORA 5148154 0							
DE OLIVEIRA DUARTE							
				0			00 D
T				819,70	0,00		2.006,50 D
15/06/2025	0000000021	1	000000				
PAGAMENTOS BCC CORA 5148154 0							
REF REFEITORIO CASA DE CARNES							
PRINCIPAL SANTA ROSA A CASA DE							
CARNES E ROTISSERIA LTDA							
REFEITORIO							
				0			00 D
T				281,76	0,00		2.288,26 D
27/06/2025	0000000055	1	000000				
PAGAMENTOS BCC CORA 5148154 0							
LOURIVAL TRAMONTIN							
				0			00 D
T				2.500,00	0,00		4.788,26 D
30/06/2025	0000001657	6	000000				
DE RESULTADOS							
T				0,00	4.788,26		0,00 C
SALDO				4.258,26	4.788,26		0,00 C

04/06/2025	0000000271	1	1	00-9009	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF Alisson da Silva VALE TRANSPORTE		0		0	D
04/06/2025	0000000272	1	1	00-9009	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF TRANSPORTE MAR A MADALENA DE ARAUJO MEI		3.910,00		3.910,00	D
							T otal de Id.	3.910,00	0,00	3.910,00 D
							S e g u i t a n t e			
							S e g u i t a n t e			

RAZAO ANALITICO

fls. 5082

04/11/2025	0000001658	611010001	DE RESULTADOS	3.910,00	0,00	3.910,00
04/11/2025	0000001658	611010001	DE RESULTADOS	3.910,00	0,00	3.910,00

Conta Analisada - 5.1.1.01.00.42 - 0000000438 - VALE TRANSPORTE

Data	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
			Sald Anterior		Atual
30/06/2025	0000001658	611010001			
		DE RESULTADOS		3.910,00	3.910,00
		TOTAL	0,00	3.910,00	0,00
		SALDO	3.910,00	3.910,00	0,00
Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCARIAS					
Data	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
			Sald Anterior		Atual
01/06/2025	0000001122	111020007			
		DESPESAS BANCARIAS			
		DO MES ANTERIOR			
		TOTAL	1.550,00	0,00	2.442,68
02/06/2025	0000000281	111020004			
		PAGAMENTOS BCO - EMEREA 90154 9			
		RENTES DE BANCAS			
		TOTAL	600,00	0,00	3.042,68
04/06/2025	0000000165	111020009			
		PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2			
		DESPESAS BANCARIAS			
04/06/2025	0000000275	111020009			
		PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2			
		RENTES DE BANCAS			
04/06/2025	0000001123	211060004			
		DESPESAS BANCARIAS			
		MANUTENCAO			
		TOTAL	54.421,08	0,00	57.463,76
05/06/2025	0000000278	111020009			
		PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2			
		RENTES DE BANCAS			
		TOTAL	10,00	0,00	57.473,76
10/06/2025	0000001124	211060007			
		DESPESAS BANCARIAS			
		MANUTENCAO			
		TOTAL	12.359,96	0,00	69.833,72
16/06/2025	0000000001	111020001			
		PAGAMENTOS BCO ARA BANK REF			
		DESPESAS BANCARIAS			
		TOTAL	150,00	0,00	69.983,72
27/06/2025	0000000320	111020010			
		PAGAMENTOS BCO - EMEREA 90154 4			
		RENTES DE BANCAS			
27/06/2025	0000000321	111020010			
		PAGAMENTOS BCO - EMEREA 90154 4			
		RENTES DE BANCAS			
27/06/2025	0000000322	111020010			
		PAGAMENTOS BCO - EMEREA 90154 4			
		RENTES DE BANCAS			
27/06/2025	0000000323	111020010			
		PAGAMENTOS BCO - EMEREA 90154 4			
		RENTES DE BANCAS			
27/06/2025	0000000324	111020010			
		PAGAMENTOS BCO - EMEREA 90154 4			
		RENTES DE BANCAS			
		TOTAL	3.000,00	0,00	72.983,72
30/06/2025	0000000279	111020009			
		PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2			
		RENTES DE BANCAS			
30/06/2025	0000001659	611010001			
		DE RESULTADOS		73.133,72	73.133,72
		TOTAL	150,00	73.133,72	0,00
		SALDO			

0

NP 20 = 2 2 2 2 2

Data	Laurea	Art	Debito	Credito	Sald
			Saldo iniziale		C
		Saldo iniziale	72.241,04	73.133,72	0,00 C

Data	Lateral	Código	Descripción	Credito		Saldo	
				Saldo anterior	Debito	Saldo anterior	Debito
01/03/2025	0000001622	3111010001	DE RESULTADOS				0
01/03/2025	0000001623	3211010001	DE RESULTADOS	0		10	0
01/03/2025	0000001624	3211010003	DE RESULTADOS	0		20	0
01/03/2025	0000001625	4111010001	DE RESULTADOS	0	75	75	0
01/03/2025	0000001626	5111010002	DE RESULTADOS	0	0	0	0
01/03/2025	0000001627	5111010003	DE RESULTADOS	0	0	0	0
01/03/2025	0000001628	5111010005	DE RESULTADOS	0		10	20
01/03/2025	0000001629	5111010007	DE RESULTADOS	0		11	40
01/03/2025	0000001630	5111010008	DE RESULTADOS	0		10	0
01/03/2025	0000001631	5111010009	DE RESULTADOS			121	20
01/03/2025	0000001632	5111010010	DE RESULTADOS			17	0
01/03/2025	0000001633	5111010011	DE RESULTADOS	0	10	0	11
01/03/2025	0000001634	5111010014	DE RESULTADOS	0	0		0
01/03/2025	0000001635	5111010015	DE RESULTADOS	0	0	0	0
01/03/2025	0000001636	5111010017	DE RESULTADOS			0	0
01/03/2025	0000001637	5111010018	DE RESULTADOS			20	0
01/03/2025	0000001638	5111010022	DE RESULTADOS	0	0		0
01/03/2025	0000001639	5111010023	DE RESULTADOS		0	0	0
01/03/2025	0000001640	5111010024	DE RESULTADOS			0	0
01/03/2025	0000001641	5111010025	DE RESULTADOS		0	0	0
01/03/2025	0000001642	5111010026	DE RESULTADOS		0	0	0
01/03/2025	0000001643	5111010027	DE RESULTADOS		0		0
01/03/2025	0000001644	5111010028	DE RESULTADOS	0	0		0
01/03/2025	0000001645	5111010029	DE RESULTADOS	0		10	0
01/03/2025	0000001646	5111010030	DE RESULTADOS		0	104	0
Subtotal Auditor						104	0

RAZAO ANALITICO

041 N OVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO = 2 2 5 0 9 84

Conta Analisada - 01.1.01.0001 - 0000000108 - RESULTADO DO EXERCICIO

Data	Laudo	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior		2023 10 C
30/06/2026	0000001647 011010031	DE RESULTADOS		17 01 0 C
30/06/2026	0000001648 011010032	DE RESULTADOS		16 0 0 C
30/06/2026	0000001649 011010033	DE RESULTADOS		16 01 0 C
30/06/2026	0000001650 011010034	DE RESULTADOS		2 0 0 C
30/06/2026	0000001651 011010035	DE RESULTADOS		11 2 0 C
30/06/2026	0000001652 011010036	DE RESULTADOS		11 0 0 C
30/06/2026	0000001653 011010037	DE RESULTADOS		12 5 0 C
30/06/2026	0000001654 011010038	DE RESULTADOS		100 0 C
30/06/2026	0000001655 011010039	DE RESULTADOS		18 0 0 C
30/06/2026	0000001656 011010040	DE RESULTADOS		0 0 C
30/06/2026	0000001657 011010041	DE RESULTADOS		100 0 0 C
30/06/2026	0000001658 011010042	DE RESULTADOS		16 0 0 C
30/06/2026	0000001659 011030004	DE RESULTADOS		0 0 C
30/06/2026	0000001660 246010002	DE RESULTADOS		10 0 C
Total da conta		3.994.012,62	3.994.012,62	0,00 C
Sald inicial		3.994.012,62	3.994.012,62	0,00 C

NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Assinado de forma digital por NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 12:02:04 -03'00'

ANTONIO
RAMOS:06388766803
Assinado de forma digital por ANTONIO RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 10:11:09 -03'00'

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 0000000002 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
16/06/2025	0000000001	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO ARA BANK REF: DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	### C
16/06/2025	0000000002	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO ARA BANK C/C 08144705-4 REF: DUPLICATAS A RECEBER	861.40		### D
Total do Dia:				861.40	150.00	### D
Saldo Geral:				861.40	150.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - BANCO WORK C/C 296414-6						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - BANCO IOSAN 08170374-6						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000169 - BANCO HEMERA 80157-9						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
01/06/2025	0000001121	5.1.1.01.0032	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF:DESPESAS CONTÁBEIS		1,200.00	### D
Total do Dia:				0.00	1,200.00	### D
				Saldo Atual :		### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
02/06/2025	0000000281	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF:DESPESAS BANCÁRIAS		600.00	### D
Total do Dia:				0.00	600.00	### D
25/06/2025	0000000282	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER	562.08		### D
25/06/2025	0000000284	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6.91		### D
25/06/2025	0000000285	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER	60.00		### D
25/06/2025	0000000286	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER	95.80		### D
25/06/2025	0000000287	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER	15.00		### D
25/06/2025	0000000288	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,483.14		### D
25/06/2025	0000000289	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER	79.00		### D
Total do Dia:				5,301.93	0.00	### D
26/06/2025	0000000291	1.1.1.02.0010	TRANSFERÊNCIAS REF:TRANSFERENCIA DE CONTAS		3,328.78	### D
Total do Dia:				0.00	3,328.78	### D
Saldo Geral:				5,301.93	5,128.78	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
05/06/2025	0000000011	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	3,090.00		### D
05/06/2025	0000000012	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,800.00		### D
05/06/2025	0000000014	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL FRIGOSTRELLA DO BRASIL IND DE REFRIGERACAO LTDA		5,022.10	### D
05/06/2025	0000000015	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA		2,896.85	### D
Total do Dia:				7,890.00	7,918.95	### D
06/06/2025	0000000016	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,700.00		### D
06/06/2025	0000000017	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
06/06/2025	0000000018	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		400.00	### D
06/06/2025	0000000019	5.1.1.01.0041	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 SALTO BASE MAT PARA CONSTRUÇÃO		656.80	### D
06/06/2025	0000000020	5.1.1.01.0036	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS EPI		660.86	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00004

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D

06/06/2025	0000000021	5.1.1.01.0016	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MM TURISMO VIAGENS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	920.90	### D
06/06/2025	0000000022	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA Compras de Materia Prima	4,250.00	### D
06/06/2025	0000000023	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO FRETE	800.00	### D
06/06/2025	0000000024	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: TERACFORROS E ISOLAMENTOS	428.00	### D
06/06/2025	0000000025	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	384.00	### D
06/06/2025	0000000026	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDSON JEAN DA SILVA FREIRE FRETE	2,793.61	### D
06/06/2025	0000000027	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Rosarial Alimentos Sa	960.00	### D
06/06/2025	0000000028	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Rosarial Alimentos Sa	2,053.31	### D
Total do Dia:				##### 14,307.48	### D
07/06/2025	0000000029	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	89.00	### D
07/06/2025	0000000030	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	550.00	### D
07/06/2025	0000000031	5.1.1.01.0041	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ MAWNUTENÇÃO PREDIAL	289.70	### D
07/06/2025	0000000032	5.1.1.01.0041	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO PREDIAL NELCI DE OLIVEIRA DUARTE	530.00	### D
Total do Dia:				550.00 908.70	### D
09/06/2025	0000000035	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,150.00	### D
09/06/2025	0000000036	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	415.00	### D
09/06/2025	0000000039	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FRETE AGUINALDO GARCIA PRADO	650.00	### D
09/06/2025	0000000040	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MATERIAL DE CONSUMO Denise de Oliveira Castanho	85.51	### D
Total do Dia:				1,150.00 1,150.51	### D
10/06/2025	0000000055	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,000.00	### D
10/06/2025	0000000056	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	99.78	### D
10/06/2025	0000000057	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF:Antero Do Nascimento Durso Compressores MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	1,200.00	### D
10/06/2025	0000000064	5.1.1.01.0036	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: UNIFORME PIX Marketplace	498.90	### D
Total do Dia:				2,099.78 1,698.90	### D
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00005

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
11/06/2025	0000000065	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,500.00		### D
11/06/2025	0000000067	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,000.00		### D
11/06/2025	0000000068	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
11/06/2025	0000000070	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código bf8MJd4N.

			REF: Everton Silvino Da Silva FRETE	2,200.00	###	D
11/06/2025	0000000072	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA FRETE	2,200.00	###	D
11/06/2025	0000000073	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES	2,000.00	###	D
11/06/2025	0000000074	4.1.1.01.0001	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMBALAGEM PIX Marketplace	1,458.00	###	D
11/06/2025	0000000075	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MATERIAL DE CONSUMO PIX Marketplace	2,417.89	###	D
11/06/2025	0000000076	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: REFEITORIO CASA DE CARNES AMIGOS LTDA	793.54	###	D
11/06/2025	0000000077	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: REFEITORIO CASA DE CARNES AMIGOS LTDA	61.09	###	D
11/06/2025	0000000079	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10,900.00	###	D
Total do Dia:				22,030.52	###	D
12/06/2025	0000000080	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,500.00	###	D
12/06/2025	0000000083	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMBALAGEM INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	4,400.85	###	D
12/06/2025	0000000084	5.1.1.01.0018	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ENERGIA LEÉTRICA Cia Piratininga De Forca E Luz	77.83	###	D
Total do Dia:				4,500.00	###	D
13/06/2025	0000000085	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,000.00	###	D
13/06/2025	0000000086	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	850.00	###	D
13/06/2025	0000000087	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,500.00	###	D
13/06/2025	0000000088	5.1.1.01.0010	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PLANO DE SAUDE Unimed Sorocaba C T Medico	1,402.09	###	D
13/06/2025	0000000091	5.1.1.01.0034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA COMBUSTIVEL GERADOR	5,590.00	###	D
13/06/2025	0000000092	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LINDAMIR GONCALVES DE OLIVEIRA SANTOS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	850.00	###	D
13/06/2025	0000000102	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FRETE Everton Silvino Da Silva	750.00	###	D
13/06/2025	0000000104	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA FRETES	750.00	###	D
Saldo Atual :					###	D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00006
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/06/2025	A	####

Conta Analisada -		1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Total do Dia:				9,350.00	9,342.09	### D
16/06/2025	0000000106	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	790.00		### D
16/06/2025	0000000108	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	170.00		### D
16/06/2025	0000000109	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGUINALDO GARCIA PRADO		650.00	### D
16/06/2025	0000000110	5.1.1.01.0025	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: INTERNET FIBER SYS TELECOM LTDA		140.99	### D
16/06/2025	0000000111	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTADOR DE SERVICO			

23/06/2025	0000000144	5.1.1.01.0026	REF: FIBER SYS TELECOM LTDA PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LOJA DO ACO INOX COMERCIO DE METAIS LTDA	139.87	###	D
				750.00	###	D
				1,281.75	1,058.89	### D
24/06/2025	0000000146	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	#####	###	D
24/06/2025	0000000147	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Distrisal Comercio E Distribuidora De Sal Ltda	8,000.00	###	D
24/06/2025	0000000149	5.1.1.01.0034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	5,590.00	###	D
24/06/2025	0000000151	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO 8913626887 TRANSPORTE	3,700.00	2.88	D
				#####	17,290.00	2.88 D
27/06/2025	0000000152	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,700.00	###	D
27/06/2025	0000000153	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	400.00	###	D
27/06/2025	0000000154	5.1.1.01.0037	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Nucleo Inf Coord Ponto Br	112.00	###	D
27/06/2025	0000000155	5.1.1.01.0041	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO PREDIAL LOURIVAL TRAMONTIN	2,500.00	###	D
27/06/2025	0000000156	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: USO E CONSUMO IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	393.00	###	D
				3,100.00	3,005.00	### D
				#####	91,955.47	### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00008

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0006 - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0007 - 0000000172 - BANCO LEPTA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
01/06/2025	0000001122	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF AJUSTE DO MES ANTERIOR		1,550.00	0.00 C
				0.00	1,550.00	0.00 C
04/06/2025	0000000326	1.1.2.05.0001	PAGAMENTOS BCO LEPTA REF: NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57		495,764.05	### C
04/06/2025	0000000330	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF: DUPLICATAS A RECEBER	#####		0.00 C
				#####	495,764.05	0.00 C
				#####	497,314.05	0.00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###

10/06/2025	0000000009	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	239.75		### D
10/06/2025	0000000010	2.2.1.02.0004	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF :SERGIO MACIEL DE FREITAS		239.75	0.00 C
Total do Dia:				239.75	239.75	0.00 C
Saldo Geral:				239.75	239.75	0.00 C
Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
04/06/2025	0000000165	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	150.00		### D
04/06/2025	0000000166	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 DESPESAS BANCÁRIAS		86.13	### D
04/06/2025	0000000167	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		20.00	### D
04/06/2025	0000000168	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A			
				Saldo Atual :		### D
RAZÃO ANALÍTICO					PÁGINA:	00009
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/06/2025 A	####
Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
			RECEBER	#####		### D
04/06/2025	0000000171	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA S.A		72,000.00	### D
04/06/2025	0000000174	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 ROANNA ALIMENTOS		279,988.80	### D
04/06/2025	0000000177	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 DAVID MOREIRA JUNIOR SALÁRIO		2,088.82	### D
04/06/2025	0000000179	5.1.1.01.0010	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 EXAME MÉDICO INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO T		380.00	### D
04/06/2025	0000000181	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ REFEITÓRIO		863.89	### D
04/06/2025	0000000182	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA CESTA BÁSICA		6,165.90	### D
04/06/2025	0000000184	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 Rosivania Araujo dos Santos		393.00	### D
04/06/2025	0000000185	2.1.1.05.0005	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 ANDREIA DANTAS PSICOLOGIA LTDA		6,000.00	### D
04/06/2025	0000000186	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		12,056.18	### D
04/06/2025	0000000187	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3,375.00	### D
04/06/2025	0000000188	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 R Mizuta Transportes LTDA		18,000.00	### D
04/06/2025	0000000189	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA		10,080.00	### D
04/06/2025	0000000190	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIOS ALISSON DA SILVA		1,454.83	### D
04/06/2025	0000000191	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA		1,523.15	### D
04/06/2025	0000000192	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS LTDA		1,550.00	### D
04/06/2025	0000000193	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIOS ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		1,454.83	### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

04/06/2025	0000000194	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	1,454.83	### D
04/06/2025	0000000197	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2,575.00	### D
04/06/2025	0000000198	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	1,301.11	### D
04/06/2025	0000000199	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	1,816.40	### D
04/06/2025	0000000200	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO FABIO KENJI KADOTA	1,566.66	### D
04/06/2025	0000000201	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO JEANNE ADELETTE JACCÉAN	1,297.77	### D
04/06/2025	0000000202	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO EUNICE DA COSTA ALVES	1,371.75	### D
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00010

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
04/06/2025	0000000204	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		1,119.27	### D
04/06/2025	0000000205	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO LEILA MARACAJA DUARTE		2,273.92	### D
04/06/2025	0000000206	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO FABIO FERREIRA DE FREITAS		1,017.27	### D
04/06/2025	0000000207	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO LUELEN SEMENSATTI SANTOS		1,891.51	### D
04/06/2025	0000000208	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO PAULO ORLANDINI		1,217.98	### D
04/06/2025	0000000209	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO MARILIA MACIEL DE FREITAS		1,017.27	### D
04/06/2025	0000000210	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO VALDEMAR ALVES		1,258.92	### D
04/06/2025	0000000211	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 VIVIANI MORAES DE SOUZA		1,257.41	### D
04/06/2025	0000000213	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO		990.00	### D
04/06/2025	0000000215	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO Amanda Cristiana Costa de Almeida Santos		390.00	### D
04/06/2025	0000000220	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 Natália Fabiano dos Santos		780.00	### D
04/06/2025	0000000221	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 54918790 LUIZ FELIPE SOARES		3,500.00	### D
04/06/2025	0000000222	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR		1,500.00	### D
04/06/2025	0000000224	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 ANDREIA DANTAS PSICOLOGIA LTDA		3,500.00	### D
04/06/2025	0000000225	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		416.00	### D
04/06/2025	0000000227	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 FRETE R Mizuta Transportes LTDA		2,500.00	### D
04/06/2025	0000000228	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO BRUNA COSTA DO NASCIMENTO		1,154.22	### D
04/06/2025	0000000229	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA		1,064.92	### D
04/06/2025	0000000231	5.1.1.01.0042	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: Alisson da Silva VALE TRANSPORTE		210.00	### D

04/06/2025	0000000233	2.1.1.04.0001	REF: SALÁRIO CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	354.59	### D
04/06/2025	0000000234	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO ANGELA ARRUDA	1,217.98	### D
04/06/2025	0000000235	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ALISON BATISTA MACHADO	1,053.90	### D
04/06/2025	0000000236	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	1,085.28	### D
04/06/2025	0000000237	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: JULIANA MONTEIRO DA SILVA	1,064.92	### D
04/06/2025	0000000238	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA		
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00011
DATA: #####
PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
			VOLTARELI		1,017.27	### D
04/06/2025	0000000239	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO		937.41	### D
04/06/2025	0000000240	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA		1,053.90	### D
04/06/2025	0000000241	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DAYANE JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA		1,064.92	### D
04/06/2025	0000000242	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO		2,088.82	### D
04/06/2025	0000000243	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA		324.03	### D
04/06/2025	0000000244	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: Denise de Oliveira Castanho		83.45	### D
04/06/2025	0000000245	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: Jose Miranda Xavier Junior		100.00	### D
04/06/2025	0000000251	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Renan Vinícius Paulino Dias		130.00	### D
04/06/2025	0000000252	2.2.1.02.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO		11,500.00	### D
04/06/2025	0000000253	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Gabriele Araujo Machado		65.00	### D
04/06/2025	0000000254	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Diego Polinario		130.00	### D
04/06/2025	0000000255	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LARISSA FERNANDA DA CRUZ COSME		902.89	### D
04/06/2025	0000000256	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO LUCIANA ROSA VIEIRA		1,217.98	### D
04/06/2025	0000000257	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA		1,123.89	### D
04/06/2025	0000000258	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO MARIA FATIMA DUARTE DA SILVA		1,217.98	### D
04/06/2025	0000000259	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		324.03	### D
04/06/2025	0000000260	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO PRISCILA FERNANDA DE CAMARGO		809.90	### D
04/06/2025	0000000261	5.1.1.01.0023	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: PRESTADOR DE SERVIÇO ALUGUEL COMERCIAL J1 C SERVI		495.00	### D
04/06/2025	0000000262	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Lucas Prestes de Campos		410.00	### D
04/06/2025	0000000263	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Jessiele Antunes		65.00	### D
04/06/2025	0000000264	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Nicolv De Souza Dos			

04/06/2025	0000000265	2.1.1.04.0001	Santos PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO DAVI DOS ANJOS OLIVEIRA	325.00	### D	
04/06/2025	0000000266	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO AMANDA ALMEIDA	260.00	### D	fls. 5094
				130.00	### D	
Saldo Atual :					### D	
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:	00012	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:	####	
				PERÍODO:	01/06/2025 A	####
Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### D	
04/06/2025	0000000267	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALARIO Raquel Fernanda Da Silva		295.00	### D
04/06/2025	0000000268	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA		1,064.92	### D
04/06/2025	0000000270	5.1.1.01.0023	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ALUGUEL FRANCELI DE OLIVEIRA CASTANHO		1,200.00	### D
04/06/2025	0000000271	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		308.34	### D
04/06/2025	0000000272	5.1.1.01.0042	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: TRANSPORTE MARIA MADALENA DE ARAUJO MEI		3,700.00	### D
04/06/2025	0000000273	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES		937.41	### D
04/06/2025	0000000274	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO MONIQUE GRAZIELI ANTUNES		1,064.92	### D
04/06/2025	0000000275	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		390.00	### D
Total do Dia:				#####	495,436.47	### D
05/06/2025	0000000276	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: REFEITÓRIO Suelen Paulo De Oliveira		83.00	### D
05/06/2025	0000000277	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CAA		228.33	### D
05/06/2025	0000000278	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		10.00	### D
Total do Dia:				0.00	321.33	### D
30/06/2025	0000000279	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	6.25 D
Total do Dia:				0.00	150.00	6.25 D
Saldo Geral:				#####	495,907.80	6.25 D
Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 0000000439 - BANCO HEMERA 80154-4						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
26/06/2025	0000000291	1.1.1.02.0004	TRANSFERÊNCIAS REF:TRANSFERENCIA DE CONTAS	3,328.78		### D
Total do Dia:				3,328.78	0.00	### D
27/06/2025	0000000320	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80154-4 REF:DESPESAS BANCÁRIAS		600.00	### D
27/06/2025	0000000321	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80154-4 REF:DESPESAS BANCÁRIAS		600.00	### D
27/06/2025	0000000322	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80154-4 REF:DESPESAS BANCÁRIAS		600.00	### D
27/06/2025	0000000323	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80154-4 REF:DESPESAS BANCÁRIAS		600.00	### D
27/06/2025	0000000324	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80154-4			

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00013

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 0000000439 - BANCO HEMERA 80154-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						D
Total do Dia:				0.00	3,000.00	### D
Saldo Geral:				3,328.78	3,000.00	### D

Conta Analisada - 1.1.2.01.0001 - 0000000008 - DUPLICATAS A RECEBER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						18,573,103.11 D
01/06/2025	0000001617	2.4.6.01.0003	TRANSFERÊNCIAS VALOR QUE CONTABILIZAMOS REFERENTE AJUSTE SALDO CONTA DUPLICATAS A RECEBER		18,573,103.11	0.00 C
Total do Dia:				0.00	18,573,103.11	0.00 C
Saldo Geral:				0.00	18,573,103.11	0.00 C

Conta Analisada - 1.1.2.03.0001 - 0000000017 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
04/06/2025	0000000220	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 Natália Fabiano dos Santos	780.00		### D
Total do Dia:				780.00	0.00	### D
30/06/2025	0000000048	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2025		38,848.00	### D
Total do Dia:				0.00	38,848.00	### D
Saldo Geral:				780.00	38,848.00	### D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0005 - 0000000398 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:		00014
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:		####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/06/2025 A		####
Conta Analisada - 1.1.2.03.0005 - 0000000398 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 1.1.2.03.0006 - 0000000399 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 1.1.2.05.0001 - 0000000173 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
04/06/2025	0000000326	1.1.1.02.0007	PAGAMENTOS BCO LEPTA REF: NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	#####		### D
Total do Dia:				#####	0.00	### D
Saldo Geral:				#####	0.00	### D
Conta Analisada - 1.1.2.05.0002 - 0000000174 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 1.1.2.05.0003 - 0000000175 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00015
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####
				PERÍODO: 01/06/2025 A		####
Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000026 - PRODUTOS ACABADOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código bt8MJd4N.

//

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

C

fls. 5100

Conta Analisada - 2.1.1.01.0009 - 0000000220 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:						0.00 0.00 ### C
Saldo Geral:						0.00 0.00 ### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00019

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0010 - 0000000221 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:						0.00 0.00 ### C
Saldo Geral:						0.00 0.00 ### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0011 - 0000000222 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:						0.00 0.00 ### C
Saldo Geral:						0.00 0.00 ### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0012 - 0000000223 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:						0.00 0.00 ### C
Saldo Geral:						0.00 0.00 ### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0013 - 0000000224 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:						0.00 0.00 ### C
Saldo Geral:						0.00 0.00 ### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0014 - 0000000225 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C

	Conta Analisada - 2.1.1.01.0020 - 0000000231 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A						fls. 5102
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0021 - 0000000232 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0024 - 0000000235 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

RAZÃO ANALÍTICO
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00022
DATA: #####
PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA							fls. 5103
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0027 - 0000000238 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0028 - 0000000239 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0029 - 0000000240 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00023	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/06/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0030 - 0000000241 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0031 - 0000000242 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0032 - 0000000243 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO							fls. 5104
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0033 - 0000000244 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0034 - 0000000245 - IG TRANSPORTES EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00024	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/06/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0035 - 0000000246 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0036 - 0000000247 - POLY PLASTIC							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0037 - 0000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0038 - 0000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA							fls. 5105
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0039 - 0000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00025	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/06/2025 A ####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0040 - 0000000251 - ASSEMBLEX LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0041 - 0000000252 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0042 - 0000000253 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0043 - 0000000254 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00027
DATA: #####
PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0050 - 0000000261 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0051 - 0000000262 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0052 - 0000000263 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0053 - 0000000264 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0054 - 0000000265 - DIGEL ELETRICA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00028
DATA: #####
PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0055 - 0000000266 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

Total do Dia:	0.00	0.00	###	Fls. 5108
Saldo Geral:	0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0056 - 0000000267 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0057 - 0000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0058 - 0000000269 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0059 - 0000000270 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00029
DATA: ####
PERÍODO: 01/06/2025 A ####

Conta Analisada - **2.1.1.01.0060 - 00000000271 - STRAPET EMBALAGENS LTDA**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Sub Total:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0061 - 00000000272 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

915. 5109

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0062 - 0000000273 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0063 - 0000000274 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0064 - 0000000275 - EBAZAR.COM.BR. LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00030

DATA: ####

PERÍODO: 01/06/2025 A ####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0065 - 0000000276 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0066 - 0000000277 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0067 - 0000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

Qts. 5110

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0068 - 0000000279 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0069 - 0000000280 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00031

DATA: ####

PERÍODO: 01/06/2025 A ####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0070 - 0000000281 - COURACO COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0071 - 0000000282 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0072 - 0000000283 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0073 - 0000000284 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

Qts. 5111

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0074 - 0000000285 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 00032

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA: #####

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0075 - 0000000286 - ADVANZ COMERCE LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0076 - 0000000287 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0077 - 0000000288 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0078 - 0000000289 - SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0079 - 0000000290 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0085 - 0000000296 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

fls. 5113

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0086 - 0000000297 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0087 - 0000000298 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0088 - 0000000299 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0089 - 0000000300 - BAGDA HOTEL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO					PÁGINA:	00035
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:			01/06/2025 A	####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0090 - 0000000301 - NIVIA CARVALHO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0091 - 0000000302 - NOVAVIDA

fls. 5114

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0092 - 0000000303 - TEMPO FACTORING LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0093 - 0000000304 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0094 - 0000000305 - CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00036
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/06/2025 A		####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0095 - 0000000306 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0096 - 0000000307 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0097 - 0000000308 - HIDROMECHANICA POPPI LTDA							fls. 5115
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0098 - 0000000309 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0099 - 0000000310 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:	00037		
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:	####		
				PERÍODO:	01/06/2025	A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0100 - 0000000311 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0102 - 0000000313 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0104 - 0000000315 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00038

DATA: #####

PERIODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0105 - 0000000316 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0106 - 0000000317 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0107 - 0000000318 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0108 - 0000000319 - MB EMBALAGENS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0109 - 0000000320 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO							fls. 5117
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00039
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/06/2025 A		####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0110 - 0000000321 - ADALI IND E COM LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0111 - 0000000322 - RAZZO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0112 - 0000000323 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0113 - 0000000324 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0114 - 0000000325 - ASSEMBLEX LTDA.							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00040

DATA: ####

PERÍODO: 01/06/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0115 - 0000000326 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0116 - 0000000327 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0117 - 0000000328 - GERMANO DIAS VAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0118 - 0000000329 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0119 - 0000000330 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00041

DATA: ####

PERÍODO: 01/06/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0120 - 0000000331 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 5119
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0121 - 0000000332 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0122 - 0000000333 - FCN COMERCIO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0123 - 0000000334 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0124 - 0000000335 - COMERCIAL R V PARA F E FERRAMENTAS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00042
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####
				PERÍODO: 01/06/2025 A		####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0125 - 0000000336 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0126 - 0000000337 - S ANDRADE LOBATO BAZAR						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### 01s. 5120
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0127 - 0000000338 - CASA DA HIDRAULICA LC EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0128 - 0000000339 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0129 - 0000000340 - ALBERTO KENTARO KIMURA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00043
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####
				PERÍODO: 01/06/2025 A		####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0130 - 0000000341 - MFL ACESSORIOS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0131 - 0000000342 - BRASIL E-COMMERCE REFRIGERACAO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0132 - 0000000343 - GT DO BRASIL IND E COM ETIQUETAS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$ 5121
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0133 - 0000000344 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0134 - 0000000345 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00044
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/06/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0135 - 0000000346 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0136 - 0000000347 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0137 - 0000000348 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0138 - 0000000349 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$ 5122
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0139 - 0000000350 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00045
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/06/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0140 - 0000000351 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0141 - 0000000352 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0142 - 0000000353 - CANER BRINDES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0143 - 0000000354 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0144 - 0000000355 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$ 5123
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						PÁGINA: 00046
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO						DATA: #####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/06/2025 A	#####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0145 - 0000000356 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0146 - 0000000357 - O J A VARIEDADES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0147 - 0000000358 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0148 - 0000000359 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0149 - 0000000360 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						PÁGINA: 00047

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0150 - 0000000361 - COMERCIAL DEMBE LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0151 - 0000000362 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0152 - 0000000363 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0153 - 0000000364 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0154 - 0000000365 - ARMARINHOS GM LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0155 - 0000000366 - IRMAOS BOA LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0156 - 0000000367 - MAYNARA SURMANI ANDRADE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0157 - 0000000368 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0158 - 0000000369 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0159 - 0000000370 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00049	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		#####	
				PERÍODO:		01/06/2025 A #####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0160 - 0000000371 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0161 - 0000000372 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00049

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0160 - 0000000371 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0161 - 0000000372 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ / Sem Movimento						

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Fis. 5126							
Conta Analisada - 2.1.1.01.0162 - 0000000373 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0163 - 0000000374 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0164 - 0000000375 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:	00050		
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:	####		
				PERÍODO:	01/06/2025	A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0165 - 0000000376 - FRIOZEM ARMAZENS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0166 - 0000000377 - ARFRIO S/A ARMAZENS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0167 - 0000000378 - CERELAB							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0168 - 0000000379 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0169 - 0000000380 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00051	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####	
				PERÍODO:		01/06/2025 A ###	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0170 - 0000000381 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0171 - 0000000382 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0172 - 0000000383 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0173 - 0000000384 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Fis. 5128							
Conta Analisada - 2.1.1.01.0174 - 0000000385 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00052	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####	
				PERÍODO:		01/06/2025 A ####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0175 - 0000000386 - FRIGELAR							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0176 - 0000000387 - COPYMAIS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0177 - 0000000388 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0178 - 0000000389 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0179 - 0000000390 - SOROCA EMBALAGENS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

		Total do Dia:		0.00	0.00	###	C
		Saldo Geral:		0.00	0.00	###	Qis. 5129

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00053

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0180 - 0000000391 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0181 - 0000000392 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0182 - 0000000393 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0183 - 0000000394 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0184 - 0000000403 - CASA DO ELETRECISTA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00054

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

	Conta Analisada -	2.1.1.02.0006 - 0000000400 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR					fls. 5130
	Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento							
Total do Dia:					0.00	0.00	### C
Saldo Geral:					0.00	0.00	### C
	Conta Analisada -	2.1.1.02.0007 - 0000000401 - FRETES A PAGAR					
	Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento							
Total do Dia:					0.00	0.00	### C
Saldo Geral:					0.00	0.00	### C
	Conta Analisada -	2.1.1.03.0001 - 0000000082 - ICMS A RECOLHER					
	Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento							
Total do Dia:					0.00	0.00	### C
Saldo Geral:					0.00	0.00	### C
	Conta Analisada -	2.1.1.03.0003 - 0000000084 - PIS A RECOLHER					
	Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento							
Total do Dia:					0.00	0.00	### C
Saldo Geral:					0.00	0.00	### C
	Conta Analisada -	2.1.1.03.0004 - 0000000085 - COFINS A RECOLHER					
	Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento							
Total do Dia:					0.00	0.00	### C
Saldo Geral:					0.00	0.00	### C
	Conta Analisada -	2.1.1.03.0006 - 0000000087 - IRRF A RECOLHER					
	Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento							
Total do Dia:					0.00	0.00	### C
Saldo Geral:					0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00055

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

	Conta Analisada -	2.1.1.03.0006 - 0000000087 - IRRF A RECOLHER					
	Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento							
Total do Dia:					0.00	0.00	### C
Saldo Geral:					0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0007 - 0000000088 - CSLL A RECOLHER							fls. 5131
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.03.0008 - 0000000089 - IRPJ A RECOLHER							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.03.0009 - 00000000395 - ICMS-ST A RECOLHER							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 00000000396 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00056	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/06/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.03.0011 - 00000000397 - INSS RETIDO A RECOLHER							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.03.0012 - 00000000404 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.03.0013 - 0000000405 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER							fls. 5132
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0014 - 0000000406 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0015 - 0000000407 - ARMAZEM MATEUS S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00057
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/06/2025	A	####

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
04/06/2025	0000000177	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			DAVID MOREIRA JUNIOR SALÁRIO	2,088.82		###	C
04/06/2025	0000000190	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			SALÁRIOS ALISSON DA SILVA	1,454.83		###	C
04/06/2025	0000000191	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			SALÁRIO CARLOS ROBERTO				
			MARQUES DE SOUZA	1,523.15		###	C
04/06/2025	0000000193	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			SALÁRIOS ADILSON MIGUEL DE				
			ALMEIDA	1,454.83		###	C
04/06/2025	0000000194	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			SALÁRIO ANDRE LEMOS AGUIAR DA				
			SILVA	1,454.83		###	C
04/06/2025	0000000197	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			SALÁRIO EDER LEVIS FERREIRA DOS				
			SANTOS BISPO	2,575.00		###	C
04/06/2025	0000000198	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			SALÁRIO GILBERTO FERNANDO				
			BAPTISTA	1,301.11		###	C
04/06/2025	0000000199	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			SALÁRIO DENISE DE OLIVEIRA				
			CASTANHO	1,816.40		###	C
04/06/2025	0000000200	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			SALÁRIO FABIO KENJI KADOTA	1,566.66		###	C
04/06/2025	0000000201	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			SALÁRIO JEANNE ADELETTE				
			JACCEAN	1,297.77		###	C
04/06/2025	0000000202	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			SALÁRIO EUNICE DA COSTA ALVES	1,371.75		###	C
04/06/2025	0000000204	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				
			SALÁRIO JORGE ALEXANDRE				
			DAMASCENO	1,119.27		###	C
04/06/2025	0000000205	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2				

			SALÁRIO LEILA MARACAJA DUARTE	2,273.92	### C
04/06/2025	0000000207	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO LUELEN SEMENSATTI SANTOS	1,891.51	### C
04/06/2025	0000000208	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO PAULO ORLANDINI	1,217.98	### C
04/06/2025	0000000209	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO MARILIA MACIEL DE FREITAS	1,017.27	### C
04/06/2025	0000000210	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO VALDEMAR ALVES	1,258.92	### C
04/06/2025	0000000211	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 VIVIANI MORAES DE SOUZA	1,257.41	### C
04/06/2025	0000000225	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	416.00	### C
04/06/2025	0000000228	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	1,154.22	### C
04/06/2025	0000000229	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	1,064.92	### C
04/06/2025	0000000233	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	354.59	### C
04/06/2025	0000000234	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO ANGELA ARRUDA	1,217.98	### C
04/06/2025	0000000235	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ALISON BATISTA MACHADO	1,053.90	### C
Saldo Atual :					### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00058
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/06/2025 A		####

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
04/06/2025	0000000236	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	1,085.28		### C
04/06/2025	0000000237	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: JULIANA MONTEIRO DA SILVA	1,064.92		### C
04/06/2025	0000000238	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	1,017.27		### C
04/06/2025	0000000239	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO	937.41		### C
04/06/2025	0000000240	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	1,053.90		### C
04/06/2025	0000000241	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DAYANE JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA	1,064.92		### C
04/06/2025	0000000242	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	2,088.82		### C
04/06/2025	0000000243	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	324.03		### C
04/06/2025	0000000255	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LARISSA FERNANDA DA CRUZ COSME	902.89		### C
04/06/2025	0000000256	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO LUCIANA ROSA VIEIRA	1,217.98		### C
04/06/2025	0000000257	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	1,123.89		### C
04/06/2025	0000000258	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO MARIA FATIMA DUARTE DA SILVA	1,217.98		### C
04/06/2025	0000000259	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	324.03		### C
04/06/2025	0000000260	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO PRISCILA FERNANDA DE CAMARGO	809.90		### C
04/06/2025	0000000265	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO DAVI DOS ANJOS			

04/06/2025	0000000268	1.1.1.02.0009	OLIVEIRA PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO SILVIA ANDREIA	260.00	###	C
04/06/2025	0000000271	1.1.1.02.0009	OLIVEIRA ROSA PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	1,064.92	###	C
04/06/2025	0000000273	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	308.34	###	C
04/06/2025	0000000274	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO MONIQUE GRAZIELI ANTUNES	937.41	###	C
Total do Dia:				1,064.92	###	C
				0.00	###	C
30/06/2025	0000000037	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 06/2025	106,371.15	###	C
30/06/2025	0000000038	5.1.1.01.0009	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 06/2025	11,815.27	###	C
30/06/2025	0000000041	5.1.1.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 06/2025	2,837.00	###	C
30/06/2025	0000000042	5.1.1.01.0011	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 06/2024	6,916.79	###	C
Saldo Atual :					###	C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00059
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERIODO:	01/06/2025 A		####

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
30/06/2025	0000000043	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 06/2025		1,361.67	### C
30/06/2025	0000000044	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/2025	3,000.00		### C
30/06/2025	0000000045	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 06/2025	#####		### C
30/06/2025	0000000046	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 06/2025	4,213.18		### C
30/06/2025	0000000047	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE ART 480 06/2025	3,053.33		### C
30/06/2025	0000000048	1.1.2.03.0002	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2025	#####		### C
30/06/2025	0000000049	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 06/2025	1,172.39		### C
30/06/2025	0000000050	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 06/2025	9,868.48		### C
Total do Dia:				#####	129,301.88	### C
Saldo Geral:				#####	129,301.88	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0005 - 0000000094 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
30/06/2025	0000000044	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 06/2025		3,000.00	### C
30/06/2025	0000000045	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO 06/2025		13,279.03	### C
30/06/2025	0000000047	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE ART 480 06/2025		3,053.33	### C
Total do Dia:				0.00	19,332.36	### C
Saldo Geral:				0.00	19,332.36	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 0000000096 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
30/06/2025	0000000043	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO			

			MATERNIDADE 06/2025	1,361.67		###	C
30/06/2025	0000000049	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 06/2025		1,172.39	###	C
30/06/2025	0000000050	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 06/2025		9,868.48	###	C
30/06/2025	0000000052	5.1.1.01.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 06/2025		31,814.38	###	C
Total do Dia:				1,361.67	42,855.25	###	C
Saldo Geral:				1,361.67	42,855.25	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							PÁGINA: 00060
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO							DATA: #####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO:	01/06/2025 A	###	###
Conta Analisada - 2.1.1.04.0008 - 0000000097 - FGTS A RECOLHER							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
30/06/2025	0000000051	5.1.1.01.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 06/2025		8,835.26	###	C
Total do Dia:				0.00	8,835.26	###	C
Saldo Geral:				0.00	8,835.26	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.05.0001 - 0000000099 - PROVISÃO DE FÉRIAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	D
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D
Conta Analisada - 2.1.1.05.0002 - 0000000100 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	D
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D
Conta Analisada - 2.1.1.05.0003 - 0000000101 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	D
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D
Conta Analisada - 2.1.1.05.0005 - 0000000103 - COMISSÕES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	
04/06/2025	0000000185	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 ANDREIA DANTAS PSICOLOGIA LTDA	6,000.00		###	D
Total do Dia:				6,000.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				6,000.00	0.00	###	D
RAZÃO ANALÍTICO							

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA: 00061		
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA: #####		
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/06/2025 A #####		
Conta Analisada - 2.1.1.05.0006 - 00000000415 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 2.1.1.05.0007 - 00000000416 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 2.1.1.05.0008 - 00000000417 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 2.1.1.06.0001 - 00000000178 - ACVIL SECURITIZADORA S/A						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0002 - 00000000179 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA: 00062		
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA: #####		
				PERÍODO: 01/06/2025 A #####		
Conta Analisada - 2.1.1.06.0003 - 00000000180 - EXACT SECURITIZADORA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código bt8MJd4N.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código bf8MJd4N.

</

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:		00063		
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:		####		
CNPJ:		31.563.625/0001-95		PERÍODO:		01/06/2025	A	####

Conta Analisada - 2.1.1.06.0009 - 0000000186 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
				Saldo Anterior :		### C		
/ /		Sem Movimento		Total do Dia:		0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:		0.00	0.00	### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

Conta Analisada - 2.1.1.06.0033 - 0000000210 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO							Fls. 5142
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0034 - 0000000211 - LEPTA CAPITAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
04/06/2025	0000001123	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		53,944.95	###	C
Total do Dia:				0.00	53,944.95	###	C
Saldo Geral:				0.00	53,944.95	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0035 - 0000000212 - TEIXEIRA RAMOS EMPREENDE E PARTICIPACOES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0036 - 0000000213 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0037 - 0000000214 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
10/06/2025	0000001124	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		12,359.96	###	C
Total do Dia:				0.00	12,359.96	###	C
Saldo Geral:				0.00	12,359.96	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0038 - 0000000215 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C

RAZÃO ANALÍTICO
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00069
DATA: #####
PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.06.0039 - 0000000216 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.07.0001 - 0000000402 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0001 - 0000000418 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0002 - 0000000419 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00070

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.08.0003 - 0000000420 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0002 - 0000000105 - TÍTULOS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Saldo Geral:

0.00

0.00

C

fls. 5144

Conta Analisada - 2.2.1.01.0003 - 0000000408 - BANCO ARA BANK

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0004 - 0000000409 - AFPAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.2.1.02.0001 - 0000000410 - SM DE FREITAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
04/06/2025	0000000252	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO	#####		### C
Total do Dia:				#####	0.00	### C
Saldo Geral:				#####	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00071

DATA: ###

PERÍODO: 01/06/2025 A ###

Conta Analisada - 2.2.1.02.0002 - 0000000411 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.2.1.02.0003 - 0000000412 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
04/06/2025	0000000167	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	20.00		### C
04/06/2025	0000000186	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	#####		### C
04/06/2025	0000000206	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO FABIO FERREIRA DE FREITAS	1,017.27		### C
Total do Dia:				#####	0.00	### C
11/06/2025	0000000079	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	#####		### C
Total do Dia:				#####	0.00	### C

Conta Analisada - 2.2.1.02.0004 - 0000000413 - SERGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
10/06/2025	0000000010	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF :SERGIO MACIEL DE FREITAS	239.75		### D
Total do Dia:				239.75	0.00	### D
Saldo Geral:				239.75	0.00	### D

Conta Analisada - 2.4.1.01.0001 - 0000000106 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00072
DATA: #####
PERIODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 2.4.6.01.0001 - 0000000114 - PREJUÍZOS ACUMULADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.4.6.01.0002 - 0000000115 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
30/06/2025	0000001660	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,892,243.47	### C
Total do Dia:				0.00	1,892,243.47	### C
Saldo Geral:				0.00	1,892,243.47	### C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0003 - 0000000414 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		28,078,303.77 D
01/06/2025	0000001617	1.1.2.01.0001	TRANSFERÊNCIAS VALOR QUE CONTABILIZAMOS REFERENTE AJUSTE SALDO CONTA DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
Total do Dia:				#####	0.00	### D
Saldo Geral:				#####	0.00	### D

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

04/06/2025	0000000165	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	150.00	###	dfls. 5146
04/06/2025	0000000168	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	495,764.05	###	C
04/06/2025	0000000330	1.1.1.02.0007	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF: DUPLICATAS A RECEBER	495,764.05	###	C
Total do Dia:				0.00	991,678.10	### C
05/06/2025	0000000011	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	3,090.00	###	C
05/06/2025	0000000012	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,800.00	###	C
Total do Dia:				0.00	7,890.00	### C
06/06/2025	0000000016	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,700.00	###	C
Saldo Atual :						### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00073
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/06/2025	A	####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS					

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
06/06/2025	0000000017	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	12,000.00	###	C
Total do Dia:				0.00	14,700.00	### C
07/06/2025	0000000030	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	550.00	###	C
Total do Dia:				0.00	550.00	### C
09/06/2025	0000000035	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,150.00	###	C
Total do Dia:				0.00	1,150.00	### C
10/06/2025	0000000009	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	239.75	###	C
10/06/2025	0000000055	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,000.00	###	C
10/06/2025	0000000056	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	99.78	###	C
Total do Dia:				0.00	2,339.53	### C
11/06/2025	0000000065	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,500.00	###	C
11/06/2025	0000000067	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,000.00	###	C
11/06/2025	0000000068	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	15,134.91	###	C
Total do Dia:				0.00	21,634.91	### C
12/06/2025	0000000080	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,500.00	###	C
Total do Dia:				0.00	4,500.00	### C
13/06/2025	0000000085	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,000.00	###	C
13/06/2025	0000000086	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	850.00	###	C
13/06/2025	0000000087	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,500.00	###	C
Total do Dia:				0.00	9,350.00	### C
16/06/2025	0000000002	1.1.1.02.0001	RECEBIMENTOS BCO ARA BANK C/C 08144705-4 REF: DUPLICATAS A RECEBER	861.40	###	C
16/06/2025	0000000106	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	790.00	###	C
16/06/2025	0000000108	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	170.00	###	C

				Total do Dia:	0.00	1,821.40	### C
17/06/2025	0000000113	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER			1,000.00	### C
				Total do Dia:	0.00	1,000.00	### C
18/06/2025	0000000115	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER			400.00	### C
18/06/2025	0000000116	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER			3,700.00	### C
18/06/2025	0000000117	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER			2,000.00	### C
				Saldo Atual :			### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00074
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/06/2025	A	####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
18/06/2025	0000000130	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		200.00	### C
18/06/2025	0000000131	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		100.00	### C
18/06/2025	0000000132	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		390.00	### C
				Total do Dia:	0.00	6,790.00
23/06/2025	0000000139	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		1,000.00	### C
23/06/2025	0000000140	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		281.75	### C
				Total do Dia:	0.00	1,281.75
24/06/2025	0000000146	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		17,000.00	### C
				Total do Dia:	0.00	17,000.00
25/06/2025	0000000282	1.1.1.02.0004	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER		562.08	### C
25/06/2025	0000000284	1.1.1.02.0004	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER		6.91	### C
25/06/2025	0000000285	1.1.1.02.0004	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER		60.00	### C
25/06/2025	0000000286	1.1.1.02.0004	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER		95.80	### C
25/06/2025	0000000287	1.1.1.02.0004	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER		15.00	### C
25/06/2025	0000000288	1.1.1.02.0004	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER		4,483.14	### C
25/06/2025	0000000289	1.1.1.02.0004	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF: DUPLICATAS A RECEBER		79.00	### C
				Total do Dia:	0.00	5,301.93
27/06/2025	0000000152	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		2,700.00	### C
27/06/2025	0000000153	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		400.00	### C
				Total do Dia:	0.00	3,100.00
30/06/2025	0000001622	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		0.00 C
				Total do Dia:	#####	0.00 C
				Saldo Geral:	#####	1,090,087.62

Conta Analisada - 3.2.1.01.0001 - 0000000118 - VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00076

DATA: ####

PERÍODO: 01/06/2025 A ####

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
18/06/2025	0000000126	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGRO UNIVERSAL LTDA			
			MATERIAL DE CONSUMO	99.00		### D
18/06/2025	0000000128	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MATERIAL DE CONSUMO	1,367.29		### D
Total do Dia:				1,466.29	0.00	### D
20/06/2025	0000000138	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF:MATERIAL DE CONSUMO PIX Marketplace	237.78		### D
Total do Dia:				237.78	0.00	### D
24/06/2025	0000000147	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Distrisal Comercio E Distribuidora De Sal Ltda	8,000.00		### D
24/06/2025	0000000151	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887 TRANSPORTE	3,700.00		### D
Total do Dia:				#####	0.00	### D
27/06/2025	0000000156	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: USO E CONSUMO IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	393.00		### D
Total do Dia:				393.00	0.00	### D
30/06/2025	0000001625	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		927,766.32	0.00 C
Total do Dia:				0.00	927,766.32	0.00 C
Saldo Geral:				#####	927,766.32	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
04/06/2025	0000000245	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: Jose Miranda Xavier Junior	100.00		### D
04/06/2025	0000000251	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Renan Vinícius Paulino Dias	130.00		### D
04/06/2025	0000000253	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Gabriele Araujo Machado	65.00		### D
04/06/2025	0000000254	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Diego Polinario	130.00		### D
04/06/2025	0000000262	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Lucas Prestes de Campos	410.00		### D
04/06/2025	0000000263	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Jessiele Antunes	65.00		### D
04/06/2025	0000000264	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO Nicoly De Souza Dos Santos	325.00		### D
04/06/2025	0000000266	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALÁRIO AMANDA ALMEIDA	130.00		### D
04/06/2025	0000000267	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALARIO Raquel Fernanda Da Silva	295.00		### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/06/2025	0000000041	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 06/2025	2,837.00		### D
30/06/2025	0000001627	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2,837.00	0.00 C
Total do Dia:				2,837.00	2,837.00	0.00 C
Saldo Geral:				2,837.00	2,837.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 00000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
04/06/2025	0000000184	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 Rosivania Araujo dos Santos	393.00		### D
04/06/2025	0000000213	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO	990.00		### D
04/06/2025	0000000215	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 SALÁRIO Amanda Cristiana Costa de Almeida Santos	390.00		### D
04/06/2025	0000000221	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 54918790 LUIZ FELIPE SOARES	3,500.00		### D
04/06/2025	0000000222	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1,500.00		### D
04/06/2025	0000000224	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 ANDREIA DANTAS PSICOLOGIA LTDA	3,500.00		### D
Total do Dia:				#####	0.00	### D
05/06/2025	0000000015	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA	2,896.85		### D
Total do Dia:				2,896.85	0.00	### D
06/06/2025	0000000018	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DIEGO DE OLIVEIRA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	400.00		### D
				Saldo Atual :		### D

####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 00000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 5151
				Total do Dia:		### D
07/06/2025	0000000029	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	400.00	0.00	
				89.00		### D
				Total do Dia:	0.00	### D
16/06/2025	0000000111	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTADOR DE SERVIÇO Cristiane Magela Silva Santos	170.00		### D
				Total do Dia:	0.00	### D
30/06/2025	0000001628	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		81,179.05	0.00 C
				Total do Dia:	0.00	0.00 C
				Saldo Geral:	81,179.05	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000000052	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 06/2025	#####		### D
30/06/2025	0000001629	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		57,703.98	0.00 C
				Total do Dia:	57,703.98	0.00 C
				Saldo Geral:	57,703.98	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000000051	2.1.1.04.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 06/2025	8,835.26		### D
30/06/2025	0000001630	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		16,565.80	0.00 C
				Total do Dia:	16,565.80	0.00 C
				Saldo Geral:	16,565.80	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0009 - 0000000140 - HORAS EXTRAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/06/2025	0000000038	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 06/2025	#####		### D
30/06/2025	0000001631	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		11,815.27	0.00 C
				Saldo Atual :		0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00079
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/06/2025 A ####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0009 - 0000000140 - HORAS EXTRAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C
				Total do Dia:	11,815.27	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0010 - 0000000141 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
04/06/2025	0000000179	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 EXAME MÉDICO INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO T	380.00		### D
Total do Dia:				380.00	0.00	### D
13/06/2025	0000000088	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PLANO DE SAUDE Unimed Sorocaba C T Medico	1,402.09		### D
Total do Dia:				1,402.09	0.00	### D
30/06/2025	0000001632	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		4,322.63	0.00 C
Total do Dia:				0.00	4,322.63	0.00 C
Saldo Geral:				1,782.09	4,322.63	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0011 - 0000000142 - INDENIZAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/06/2025	0000000042	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 06/2024	6,916.79		### D
30/06/2025	0000001633	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6,916.79	0.00 C
Total do Dia:				6,916.79	6,916.79	0.00 C
Saldo Geral:				6,916.79	6,916.79	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
04/06/2025	0000000188	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 R Mizuta Transportes LTDA	#####		### D
04/06/2025	0000000227	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 FRETE R Mizuta Transportes LTDA	2,500.00		### D
Total do Dia:				#####	0.00	### D
06/06/2025	0000000023	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO FRETE	800.00		### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00080
DATA: #####
PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
06/06/2025	0000000026	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDSON JEAN DA SILVA FREIRE FRETE	2,793.61		### D
Total do Dia:				3,593.61	0.00	### D
09/06/2025	0000000039	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FRETE AGUINALDO GARCIA PRADO	650.00		### D

				Total do Dia:		650.00	0.00	### D
11/06/2025	0000000070	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Everton Silvino Da Silva FRETE		2,200.00			### D
11/06/2025	0000000072	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF:FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA FRETE		2,200.00			### D
		Total do Dia:			4,400.00	0.00		### D
13/06/2025	0000000102	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FRETE Everton Silvino Da Silva		750.00			### D
13/06/2025	0000000104	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA FRETES		750.00			### D
		Total do Dia:			1,500.00	0.00		### D
30/06/2025	0000001634	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS			218,904.29		0.00 C
		Total do Dia:			0.00	218,904.29		0.00 C
		Saldo Geral:			#####	218,904.29		0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0016 - 0000000147 - DESPESAS DE VIAGENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
06/06/2025	0000000021	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MM TURISMO VIAGENS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL	920.90		### D
		Total do Dia:		920.90	0.00	### D
30/06/2025	0000001635	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		920.90	0.00 C
		Total do Dia:		0.00	920.90	0.00 C
		Saldo Geral:		920.90	920.90	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - TELEFONE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000001636	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		521.25	0.00 C
Total do Dia:				0.00	521.25	0.00 C
				Saldo Atual :		0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00081
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/06/2025 A ####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - TELEFONE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C
		Saldo Geral:		0.00	521.25	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0018 - 0000000149 - ENERGIA ELÉTRICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
12/06/2025	0000000084	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ENERGIA LEÉTRICA Cia Piratininga De Forca E Luz	77.83		### D
		Total do Dia:		77.83	0.00	### D

30/06/202500000016376.1.1.01.0001TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS77.830.00 C

Total do Dia:0.0077.830.00 C

Saldo Geral:77.8377.830.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0022 - 0000000153 - COMISSÕES SOBRE VENDAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000001638	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6,502.00	0.00 C
				Total do Dia:	0.006,502.00	0.00 C
				Saldo Geral:	0.006,502.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0023 - 0000000154 - ALUGUÉIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
04/06/2025	0000000261	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: PRESTADOR DE SERVIÇO	495.00		### D
04/06/2025	0000000270	1.1.1.02.0009	ALUGUEL COMERCIAL J1 C SERVI PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ALUGUEL FRANCELI DE OLIVEIRA CASTANHO	1,200.00		### D
				Total do Dia:	1,695.000.00	### D
30/06/2025	0000001639	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,695.00	0.00 C
				Total do Dia:	0.001,695.00	0.00 C
				Saldo Geral:	1,695.001,695.00	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00082

DATA: ####

PERÍODO: 01/06/2025 A ####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0024 - 0000000155 - DEPRECIAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000001640	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		33.56	0.00 C
				Total do Dia:	0.0033.56	0.00 C
				Saldo Geral:	0.0033.56	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
16/06/2025	0000000110	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: INTERNET FIBER SYS TELECOM LTDA	140.99		### D
				Total do Dia:	140.990.00	### D
23/06/2025	0000000141	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: INTERNET FIBER SYS TELECOM LTDA	169.02		### D
23/06/2025	0000000142	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA	139.87		### D
				Total do Dia:	308.890.00	### D
30/06/2025	0000001641	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		449.88	0.00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código bt8MJd4N.

Conta Analisada - 5.1.1.01.0026 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
05/06/2025	0000000014	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL FRIGOSTRELLA DO BRASIL IND DE REFRIGERACAO LTDA	5,022.10		### D
Total do Dia:				5,022.10	0.00	### D
06/06/2025	0000000024	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: TERACFORROS E ISOLAMENTOS	428.00		### D
06/06/2025	0000000025	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGFER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	384.00		### D
Total do Dia:				812.00	0.00	### D
10/06/2025	0000000057	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF:Antero Do Nascimento Durso Compressores MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	1,200.00		### D
Total do Dia:				1,200.00	0.00	### D
11/06/2025	0000000073	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	2,000.00		### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00083

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0026 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Total do Dia:				2,000.00	0.00	### D
13/06/2025	0000000092	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LINDAMIR GONCALVES DE OLIVEIRA SANTOS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	850.00		### D
Total do Dia:				850.00	0.00	### D
16/06/2025	0000000109	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF:AGUINALDO GARCIA PRADO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	650.00		### D
Total do Dia:				650.00	0.00	### D
18/06/2025	0000000122	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	1,089.20		### D
18/06/2025	0000000124	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LOURIVAL TRAMONTIN	2,500.00		### D
18/06/2025	0000000127	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LOURIVAL TRAMONTIN	570.00		### D
Total do Dia:				4,159.20	0.00	### D
20/06/2025	0000000133	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	375.05		### D
Total do Dia:				375.05	0.00	### D
23/06/2025	0000000144	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LOJA DO ACO INOX COMERCIO DE METAIS LTDA	750.00		### D
Total do Dia:				750.00	0.00	### D
30/06/2025	0000001642	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE			

RESULTADOS

Total do Dia:

0.00

25,265.00

0.00 C

Saldo Geral:

#####

25,265.00

0.00 C

fls. 5156

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCHES E REFEIÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
04/06/2025	0000000181	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ REFEITÓRIO	863.89		### D
04/06/2025	0000000182	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA CESTA BÁSICA	6,165.90		### D
04/06/2025	0000000244	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: Denise de Oliveira Castanho	83.45		### D
Total do Dia:				7,113.24	0.00	### D
05/06/2025	0000000276	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: REFEITÓRIO Suelen Paulo De Oliveira	83.00		### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA:

00084

DATA:

####

PERÍODO:

01/06/2025 A

####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCHES E REFEIÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
05/06/2025	0000000277	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CAA	228.33		### D
Total do Dia:				311.33	0.00	### D
06/06/2025	0000000027	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Rosarial Alimentos Sa	960.00		### D
06/06/2025	0000000028	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Rosarial Alimentos Sa	2,053.31		### D
Total do Dia:				3,013.31	0.00	### D
09/06/2025	0000000036	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	415.00		### D
Total do Dia:				415.00	0.00	### D
11/06/2025	0000000076	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: REFEITORIO CASA DE CARNES AMIGOS LTDA	793.54		### D
11/06/2025	0000000077	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: REFEITORIO CASA DE CARNES AMIGOS LTDA	61.09		### D
Total do Dia:				854.63	0.00	### D
17/06/2025	0000000114	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: REFEITORIO	969.28		### D
Total do Dia:				969.28	0.00	### D
18/06/2025	0000000118	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES REFEITORIO	43.49		### D
18/06/2025	0000000129	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: REFEITORIO CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CARNES E ROTISSERIA LTDA	121.91		### D
Total do Dia:				165.40	0.00	### D
30/06/2025	0000001643	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		12,934.19	0.00 C
Total do Dia:				0.00	12,934.19	0.00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

Saldo Geral:

#####

12,934.19

0.00 C

fls. 5157

Conta Analisada - 5.1.1.01.0028 - 0000000422 - PROGRAMAS E SOFTWARES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000001644	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,060.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	1,060.00	0.00 C
Saldo Geral:				0.00	1,060.00	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00085

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0029 - 0000000423 - CARTÃO DE CRÉDITO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000001645	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6,292.92	0.00 C
Total do Dia:				0.00	6,292.92	0.00 C
Saldo Geral:				0.00	6,292.92	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0030 - 0000000424 - MATERIAL DE USO OU CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000001646	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		10,997.40	0.00 C
Total do Dia:				0.00	10,997.40	0.00 C
Saldo Geral:				0.00	10,997.40	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0031 - 0000000425 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000001647	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		10,673.89	0.00 C
Total do Dia:				0.00	10,673.89	0.00 C
Saldo Geral:				0.00	10,673.89	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0032 - 0000000426 - DESPESAS CONTÁBEIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
01/06/2025	0000001121	1.1.1.02.0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF:DESPESAS CONTÁBEIS	1,200.00		### D
Total do Dia:				1,200.00	0.00	### D
30/06/2025	0000001648	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		8,565.34	0.00 C
Total do Dia:				0.00	8,565.34	0.00 C
Saldo Geral:				1,200.00	8,565.34	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000427 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	fls. 5158
Saldo Anterior :						###	D
RAZÃO ANALÍTICO 0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO CNPJ: 31.563.625/0001-95 PÁGINA: 00086 DATA: ##### PERÍODO: 01/06/2025 A #####							
Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000427 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	D
30/06/2025	0000001649	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		11,133.89	0.00	C
Total do Dia:				0.00	11,133.89	0.00	C
Saldo Geral:				0.00	11,133.89	0.00	C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0034 - 0000000428 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	D
13/06/2025	0000000091	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA COMBUSTIVEL GERADOR	5,590.00		###	D
Total do Dia:				5,590.00	0.00	###	D
20/06/2025	0000000136	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF:POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	150.00		###	D
Total do Dia:				150.00	0.00	###	D
24/06/2025	0000000149	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	5,590.00		###	D
Total do Dia:				5,590.00	0.00	###	D
30/06/2025	0000001650	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		34,530.97	0.00	C
Total do Dia:				0.00	34,530.97	0.00	C
Saldo Geral:				#####	34,530.97	0.00	C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000429 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	D
30/06/2025	0000001651	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5,000.00	0.00	C
Total do Dia:				0.00	5,000.00	0.00	C
Saldo Geral:				0.00	5,000.00	0.00	C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0036 - 0000000430 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	D
06/06/2025	0000000020	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS EPI	660.86		###	D
Saldo Atual :						###	D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0036 - 0000000430 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
				Total do Dia:	660.86 0.00	### D
10/06/2025	0000000064	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: UNIFORME PIX Marketplace	498.90		### D
				Total do Dia:	498.90 0.00	### D
30/06/2025	0000001652	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,209.65	0.00 C
				Total do Dia:	0.00 1,209.65	0.00 C
				Saldo Geral:	1,159.76 1,209.65	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0037 - 0000000431 - MARKETPLACE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
27/06/2025	0000000154	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Nucleo Inf Coord Ponto Br	112.00		### D
				Total do Dia:	112.00 0.00	### D
30/06/2025	0000001653	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7,123.25	0.00 C
				Total do Dia:	0.00 7,123.25	0.00 C
				Saldo Geral:	112.00 7,123.25	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0038 - 0000000432 - MATERIAIS DIVERSOS (CONSUMO)

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000001654	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		17,069.75	0.00 C
				Total do Dia:	0.00 17,069.75	0.00 C
				Saldo Geral:	0.00 17,069.75	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0039 - 0000000433 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000001655	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		11,036.00	0.00 C
				Total do Dia:	0.00 11,036.00	0.00 C
				Saldo Geral:	0.00 11,036.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0040 - 0000000434 - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código b18MJd4N.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### fls. 5160
30/06/2025	0000001656	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		4,554.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	4,554.00	0.00 C
Saldo Geral:				0.00	4,554.00	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0041 - 0000000435 - MANUTENÇÃO PREDIAL						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
06/06/2025	0000000019	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 SALTO BASE MAT PARA CONSTRUÇÃO	656.80		### D
Total do Dia:				656.80	0.00	### D
07/06/2025	0000000031	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	289.70		### D
07/06/2025	0000000032	1.1.1.02.0005	MAWNUTENÇÃO PREDIAL PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO PREDIAL NELCI DE OLIVEIRA DUARTE	530.00		### D
Total do Dia:				819.70	0.00	### D
18/06/2025	0000000121	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: REFEITORIO CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CARNES E ROTISSERIA LTDA REFEITORIO	281.76		### D
Total do Dia:				281.76	0.00	### D
27/06/2025	0000000155	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO PREDIAL LOURIVAL TRAMONTIN	2,500.00		### D
Total do Dia:				2,500.00	0.00	### D
30/06/2025	0000001657	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		4,788.26	0.00 C
Total do Dia:				0.00	4,788.26	0.00 C
Saldo Geral:				4,258.26	4,788.26	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 0000000438 - VALE TRANSPORTE						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
04/06/2025	0000000231	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: Alisson da Silva VALE TRANSPORTE	210.00		### D
04/06/2025	0000000272	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: TRANSPORTE MARIA MADALENA DE ARAUJO MEI	3,700.00		### D
Total do Dia:				3,910.00	0.00	### D
				Saldo Atual :		### D
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00089
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####
				PERÍODO:	01/06/2025 A	####
Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 0000000438 - VALE TRANSPORTE						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/06/2025	0000001658	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3,910.00	0.00 C

				Total do Dia:	0.00	3,910.00	0.00 C
				Saldo Geral:	3,910.00	3,910.00	0.00 C
R\$ 5161							
Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
01/06/2025	0000001122	1.1.1.02.0007	DESPESAS BANCÁRIAS REF AJUSTE DO MES ANTERIOR	1,550.00		### D	
Total do Dia:				1,550.00	0.00	### D	
02/06/2025	0000000281	1.1.1.02.0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF:DESPESAS BANCÁRIAS	600.00		### D	
Total do Dia:				600.00	0.00	### D	
04/06/2025	0000000166	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 DESPESAS BANCÁRIAS	86.13		### D	
04/06/2025	0000000275	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	390.00		### D	
04/06/2025	0000001123	2.1.1.06.0034	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)	#####		### D	
Total do Dia:				#####	0.00	### D	
05/06/2025	0000000278	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	10.00		### D	
Total do Dia:				10.00	0.00	### D	
10/06/2025	0000001124	2.1.1.06.0037	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)	#####		### D	
Total do Dia:				#####	0.00	### D	
16/06/2025	0000000001	1.1.1.02.0001	PAGAMENTOS BCO ARA BANK REF: DESPESAS BANCÁRIAS	150.00		### D	
Total do Dia:				150.00	0.00	### D	
27/06/2025	0000000320	1.1.1.02.0010	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80154-4 REF:DESPESAS BANCÁRIAS	600.00		### D	
27/06/2025	0000000321	1.1.1.02.0010	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80154-4 REF:DESPESAS BANCÁRIAS	600.00		### D	
27/06/2025	0000000322	1.1.1.02.0010	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80154-4 REF:DESPESAS BANCÁRIAS	600.00		### D	
27/06/2025	0000000323	1.1.1.02.0010	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80154-4 REF:DESPESAS BANCÁRIAS	600.00		### D	
27/06/2025	0000000324	1.1.1.02.0010	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80154-4 REF:DESPESAS BANCÁRIAS	600.00		### D	
Total do Dia:				3,000.00	0.00	### D	
30/06/2025	0000000279	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	150.00		### D	
30/06/2025	0000001659	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		73,133.72	0.00 C	
Total do Dia:				150.00	73,133.72	0.00 C	
Saldo Atual :						0.00 C	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00090

DATA: #####

PERÍODO: 01/06/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		C	
Saldo Geral:				#####	73,133.72	0.00 C	

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código bf8MJd4N.

30/06/2025	0000001622	3.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3,994,012.62	### C
30/06/2025	0000001623	3.2.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001624	3.2.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001625	4.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001626	5.1.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001627	5.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2,837.00		### C
30/06/2025	0000001628	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001629	5.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001630	5.1.1.01.0008	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001631	5.1.1.01.0009	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001632	5.1.1.01.0010	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4,322.63		### C
30/06/2025	0000001633	5.1.1.01.0011	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6,916.79		### C
30/06/2025	0000001634	5.1.1.01.0014	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001635	5.1.1.01.0016	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	920.90		### C
30/06/2025	0000001636	5.1.1.01.0017	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	521.25		### C
30/06/2025	0000001637	5.1.1.01.0018	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	77.83		### C
30/06/2025	0000001638	5.1.1.01.0022	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6,502.00		### C
30/06/2025	0000001639	5.1.1.01.0023	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,695.00		### C
30/06/2025	0000001640	5.1.1.01.0024	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	33.56		### C
30/06/2025	0000001641	5.1.1.01.0025	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	449.88		### C
30/06/2025	0000001642	5.1.1.01.0026	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001643	5.1.1.01.0027	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001644	5.1.1.01.0028	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,060.00		### C
30/06/2025	0000001645	5.1.1.01.0029	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6,292.92		### C
30/06/2025	0000001646	5.1.1.01.0030	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
Saldo Atual :						### C

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00091
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/06/2025 A	####

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO				

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
30/06/2025	0000001647	5.1.1.01.0031	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001648	5.1.1.01.0032	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	8,565.34		### C
30/06/2025	0000001649	5.1.1.01.0033	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001650	5.1.1.01.0034	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/06/2025	0000001651	5.1.1.01.0035	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5,000.00		### C
30/06/2025	0000001652	5.1.1.01.0036	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,209.65		### C
30/06/2025	0000001653	5.1.1.01.0037	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7,123.25		### C
30/06/2025	0000001654	5.1.1.01.0038	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C

30/06/2025	0000001655	5.1.1.01.0039	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####	###	C
30/06/2025	0000001656	5.1.1.01.0040	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4,554.00	###	C
30/06/2025	0000001657	5.1.1.01.0041	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4,788.26	###	C
30/06/2025	0000001658	5.1.1.01.0042	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3,910.00	###	C
30/06/2025	0000001659	5.1.1.03.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####	###	C
30/06/2025	0000001660	2.4.6.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####	0.00	C
Total do Dia:				#####	3,994,012.62	0.00 C
Saldo Geral:				#####	3,994,012.62	0.00 C



Breve Relato das Atividades do mês de junho 2025

A Nova Era manteve a produtividade retomada no período anterior e avançou na execução dos novos pedidos. Houve uma leve melhora no fluxo operacional, ainda que bastante limitada.

As negociações com parceiros financeiros seguiram lentas, com pouca abertura para novas operações, principalmente devido às pendências relacionadas à homologação da recuperação judicial. Mesmo assim, foi possível manter as entregas em andamento e sustentar um ritmo moderado de produção.

fls. 5166

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

BALANÇETE ANALÍTICO

fls. 5167

04º NOME ANÁLISE ACOMPANHAMENTO X C A AD

CNP	EMPRESA	ENDEREÇO	CIDADE	UF	CEP	DATA	VALOR	DEBITO	CREDITO	Saldo	Saldo Inicial	Saldo Final
0048	CONCEMAT - CO	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS										
0049	CONSERTE LAR	LTD										
0050	MARBELLA	COMERCIO E SERVICO	LTD	ME								
0051	DISKTRANS	COMERCIAL	LTD									
0053	ROLAMENTOS WALMAR	COM PRODUTOS										
0054	DIGEL	ELETRICA	LTD									
0055	CREDIBILITA	ADM JUDICIAL E SERVS	LTD									
0056	MARIA MADALENA DE ARAUJO	3913620687										
0057	EMANUEL SANTOS DA PAZ											
0058	DDMAIS	CONTROLE DE PRAGAS	LTD									
0059	HIDRALICA	TROFEIRO EIRELI										
0060	STRAPET	EMBALAGENS	LTD									
0061	MEATVAC	EMBALAGENS	LTD									
0062	D.F.L.	AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	ME									
0063	AK	DISTRIB MAT DESCARTAVEIS	LTD									
0064	EBAZAR	COM BR	LTD									
0065	NAPOLI	COMERCIO VARELISTA DE PRODUTOS										
0066	MT	SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI										
0067	CARREFOUR	COMERCIO E INDUSTRIA	LTD									
0068	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO											
0069	ROSAN D	DISTRIBUIDORA	LTD									
0070	COURACO	COMERCIAL	LTD									
0071	MIXMOR	COMERCIO E DISTRIBUICAO	LTD									
0072	BEDULLI	MATERIAS PARA CONSTRUCAO										
0073	T. DE C. FRANCISCO	CASA E DECOR										
0074	MRL DO BRAS	LIMPE COM	LTD									
0075	ADVANS	COMERCE	LTD									
0076	INDUSTRIAS REUNIDAS	VITORIA REGIA	LTD									
0077	PROTERVAC	INDUSTRIA E COMERCIO	LTD									
0078	SUPORTE	ARMAZENADAS E LOG	LTD									
0079	L. DE S. TAVARES	COM DE MATERIAL MEDICO										
0080	PROSPERAR	VENDAS E IMPORTACAO	LTD									
0081	AGRO UNIVERSAL	LTD										
0082	PLASFER	COM DE EMBAL DESCARTAVEIS										
0083	HIGIDENT DO BRASIL	COM E DISTRIBUIDORA										
0084	FELIPE TEIXEIRA	ARMARINHO										
0085	PROMOM	INDUSTRIA E COMERCIO	LTD									
0086	ESDRELON	COMERCIO E SERVICOS	LTD									
0087	COOPAVEL	COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL										
0088	FRIMESA	COOPERATIVA CENTRAL										
0089	BAGDA	HOTEL	LTD									
0090	NIRIA	CARVALHO										
0091	NOVAVIDA											
0092	TEMPO	FACTORING	LTD									
0094	CASA DE CARNE	PRINCIPAL SANTA ROSALIA										
0096	CONTINENTAL	EMBAL E IND DE CAIXAS										
0097	HIDROMECA	NICA POPPI	LTD									
0099	NOVA ERA	INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE										
0100	AMIL	PRODUTOS INDUSTRIAIS	LTD									
0101	MADE NOVA	MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI										
0102	RIBERPACK	AUTOMACAO COMERCIAL	LTD EPP									
0103	SVTECH	SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI										
0104	52 347 302	MIRELLA GARCIA EVARISTO										
0105	J FLEX	INDUSTRIA E COMERCIO	LTD									
0106	AMLS	COM E DISTRIB DE MATERIAS										
0107	AZZAX	COM DE PROD ESPECIALIZADOS	LTD									
0108	MB	EMBALAGENS	LTD									

BALANÇETE ANALÍTICO

fls. 5168

04/ NOME ANÁLISE ACOMPANHAMENTO X C A AD

CNP	EMPRESA	DATA	VALOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
C	A	F	D	D	C	D	C	D	C
Y	0109	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO							
Y	0110	ADALI NOE E COM LTDA							
Y	0111	RAZZO LTDA							
Y	0112	LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA							
Y	0113	MM TURISMO & VIAGENS S/A EM REG JUDICIAL							
Y	0114	ASSEMBLEX LTDA							
Y	0115	DEBETE DEBETE DEBETE DEBETE							
Y	0116	DEBETE DEBETE DEBETE DEBETE							
Y	0117	GERMÃO DAS VAL							
Y	0118	GERMÃO DAS VAL							
Y	0119	VIMERCAT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA							
Y	0120	AMERCAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA							
Y	0121	ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS							
Y	0122	FCN COMERCIO LTDA							
Y	0123	FCN COMERCIO LTDA							
Y	0124	COMERCIAL RY PARA FERRAMENTAS LTDA							
Y	0125	SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA							
Y	0126	S ANDRADE LOBATO BAZAR							
Y	0127	CASA DA HIDRAULICA LO EIRELI							
Y	0128	FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA							
Y	0129	ALBERTO KENTARO K MURA							
Y	0130	MFL ACESSORIOS LTDA							
Y	0131	BRASILE COMMERCE REFRIGERAÇÃO LTDA							
Y	0132	BRASILE COMMERCE REFRIGERAÇÃO LTDA							
Y	0133	MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS							
Y	0134	LO OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA							
Y	0135	NAKATOMI AUTOMACAO LTDA							
Y	0136	MARLON ALEANDRO VASCONCELOS							
Y	0137	REGISTRON COM IMP EXP EIRELI							
Y	0138	34 078 272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ							
Y	0139	RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA							
Y	0140	ALMARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							
Y	0141	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE...							
Y	0142	GAMER BRINDES LTDA							
Y	0143	LUI S EDUARDO DE MELO LTDA							
Y	0144	LUI S FELIPE GORALI 33074497895							
Y	0145	LUI S FELIPE GORALI 33074497895							
Y	0146	OLIA VARIEDADES LTDA							
Y	0147	SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS							
Y	0148	JUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA							
Y	0149	GLR INSTRUMEDICAÇÃO E CONTROLE COMERCIAL							
Y	0150	COMERCIAL DEMBE LTDA							
Y	0151	DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA							
Y	0152	ROSARIAL ALIMENTOS S/A							
Y	0153	VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA							
Y	0154	ARMARINHOS GM LTDA							
Y	0155	IRMAOS BOA LTDA							
Y	0156	MAYNARA SURMANIAN DRADE							
Y	0157	53 342 351 MARIA ROSACIANA ROCHA BASILIO							
Y	0158	53 342 351 MARIA ROSACIANA ROCHA BASILIO							
Y	0159	53 342 351 MARIA ROSACIANA ROCHA BASILIO							
Y	0160	DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA							
Y	0161	MEDACA GESTAO COM E EMPRESARIAL LTDA							
Y	0162	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA							
Y	0163	CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS							
Y	0164	FRIOZEM ARMAZENS							
Y	0165	ARFRI S/A ARMAZENS							
Y	0166	CERELAB							
Y	0167	TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA							
Y	0168	RIMIZUTA TRANSPORTES LTDA							
Y	0169	RIMIZUTA TRANSPORTES LTDA							
Y	0170	RIALLOG TRANSPORTES LTDA							

[illegible]

fls. 5170

[illegible]

BALANCETE ANALITICO

04º N		NOVA ERA INDUSTRIA S A COMERCIO	TRANSPORTE X C A AÇ	F	0	fls. 5172
CNP		250		C	2	
				N	0	

TOTAL		D	TOTAL P S		C
TOTAL DE S E R S		n	TOTAL RE F I S		n
TOTAL S		n			
		D			C
		n	A		n

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2025 conforme documentação apresentada

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA
INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 11:51:42 -03'00'

ANTONIO
RAMOS:06388766803

Assinado de forma digital por
ANTONIO RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 08:29:58 -03'00'

C D I

T J I

6 698 6

08 608
T S

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00001
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ##### fls. 5173
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: '/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		4.990.481,27 D	2.175.984,53	2.049.015,97	49,83 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		4.981.993,09 D	2.175.984,53	2.049.015,97	61,65 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		9.422,56 D	1.937.462,52	1.842.971,86	13,22 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.015,56 D	0,00	0,00	15,56 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.015,56 D	0,00	0,00	15,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.407,00 D	1.937.462,52	1.842.971,86	97,66 D
(0000000002) 0001 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4		794,42 D	72,99	794,42	72,99 D
(0000000003) 0002 - BANCO WORK C/C 296414-6		90,49 D	0,00	0,00	90,49 D
(0000000004) 0003 - BANCO IOSAN 08170374-6		190,00 D	450,00	640,00	0,00
(0000000169) 0004 - BANCO HEMERA 80157-9		5.301,93 D	0,00	600,00	01,93 D
(0000000170) 0005 - BANCO CORA 5148154-0		97,88 D	178.442,50	178.527,37	13,01 D
(0000000171) 0006 - BLOQUEIO JUDICIAL		597,25 D	0,00	0,00	97,25 D
(0000000172) 0007 - BANCO LEPTA		0,00	782.841,50	782.841,50	0,00
(0000000436) 0008 - BANCO CORA 4596529-2		0,00	321.070,12	319.709,18	60,94 D
(0000000437) 0009 - BANCO IOSAN 8151400-2		6,25 D	79.186,41	78.624,46	68,20 D
(0000000439) 0010 - BANCO HEMERA 80154-4		328,78 D	0,00	0,00	28,78 D
(0000000440) 0011 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0		0,00	575.399,00	481.234,93	64,07 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.606.379,85 D	238.522,01	206.044,11	57,75 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.107.436,62 D	65.372,00	32.668,00	40,62 D
(0000000017) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		942.881,08 D	0,00	0,00	81,08 D
(0000000018) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		80.168,29 D	65.372,00	32.668,00	72,29 D
(0000000398) 0005 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS		55.196,75 D	0,00	0,00	96,75 D
(0000000399) 0006 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		29.190,50 D	0,00	0,00	90,50 D
1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAL		1.498.943,23 D	173.150,01	173.376,11	17,13 D
(0000000173) 0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57		636.640,61 D	0,00	2.303,62	36,99 D
(0000000174) 0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95		134.790,46 D	170.816,39	171.072,49	34,36 D
(0000000175) 0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38		727.512,16 D	2.333,62	0,00	45,78 D
1.1.3 - ESTOQUES		2.169.168,57 D	0,00	0,00	68,57 D
1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		181.136,70 D	0,00	0,00	36,70 D
(0000000026) 0001 - PRODUTOS ACABADOS		181.136,70 D	0,00	0,00	36,70 D
1.1.3.03 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS		1.950.201,67 D	0,00	0,00	01,67 D
(0000000030) 0001 - MATÉRIA-PRIMA		35.248,51 D	0,00	0,00	48,51 D
(0000000176) 0004 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		1.914.953,16 D	0,00	0,00	53,16 D
1.1.3.04 - ALMOXARIFADO		37.830,20 D	0,00	0,00	30,20 D
(0000000033) 0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		37.830,20 D	0,00	0,00	30,20 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	36,16 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	36,16 D
(0000000034) 0001 - ICMS A RECUPERAR		59.230,53 D	0,00	0,00	30,53 D
(0000000035) 0002 - IPI A RECUPERAR		105,63 D	0,00	0,00	05,63 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
(0000000043) 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.488,18 D	0,00	0,00	88,18 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
(0000000177) 0002 - SANDRO ROGERIO DA SILVA		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		561,00 D	0,00	0,00	61,00 D

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00002
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: #####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: '/2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		561,00 D	0,00	0,00	61,00 D
(0000000046) 0001 - (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		561,00 D	0,00	0,00	61,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.681,85 D	0,00	0,00	81,85 D
1.2.3.01 - BENS		4.026,90 D	0,00	0,00	26,90 D
(0000000050) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		4.026,90 D	0,00	0,00	26,90 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		345,05 C	0,00	0,00	45,05 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		345,05 C	0,00	0,00	45,05 C
2 - PASSIVO		4.990.481,27 C	1.421.634,06	1.548.602,62	49,83 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		44.284.126,97 C	1.099.566,79	261.068,19	28,37 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.284.126,97 C	1.099.566,79	261.068,19	28,37 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		20.464.097,92 C	19.471,70	0,00	26,22 C
(0000000072) 0001 - DUPLICATAS A PAGAR		15.180.163,85 C	0,00	0,00	63,85 C
(0000000073) 0002 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS		6.732,00 C	0,00	0,00	32,00 C
(0000000074) 0003 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA		33.070,28 C	0,00	0,00	70,28 C
(0000000075) 0004 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA		86.133,72 C	0,00	0,00	33,72 C
(0000000076) 0005 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA		4.745,01 C	0,00	0,00	45,01 C
(0000000217) 0006 - FKL TRANSPORTES LTDA		6.987,42 C	0,00	0,00	87,42 C
(0000000218) 0007 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA		230,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000219) 0008 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI		7.596,60 C	0,00	0,00	96,60 C
(0000000220) 0009 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA		254,50 C	0,00	0,00	54,50 C
(0000000221) 0010 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME		244,90 C	0,00	0,00	44,90 C
(0000000222) 0011 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS		819,23 C	0,00	0,00	19,23 C
(0000000223) 0012 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA		1.693,01 C	0,00	0,00	93,01 C
(0000000224) 0013 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS		1.238.818,41 C	0,00	0,00	18,41 C
(0000000225) 0014 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA		434.492,42 C	0,00	0,00	92,42 C
(0000000226) 0015 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA		49,97 C	0,00	0,00	49,97 C
(0000000227) 0016 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS		1.179,42 C	0,00	0,00	79,42 C
(0000000228) 0017 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA		42.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000229) 0018 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA		48.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000230) 0019 - FIBER SYS TELECOM LTDA		157,92 C	0,00	0,00	57,92 C
(0000000231) 0020 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A		7.084,10 C	0,00	0,00	84,10 C
(0000000232) 0021 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72		784,00 C	0,00	0,00	84,00 C
(0000000233) 0022 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO		2.453,28 C	0,00	0,00	53,28 C
(0000000234) 0023 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84		205.616,13 C	0,00	0,00	16,13 C
(0000000235) 0024 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99		69.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000236) 0025 - LEILA MARACAJA DUARTE		19.577,52 C	0,00	0,00	77,52 C
(0000000237) 0026 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA		2.264,60 C	0,00	0,00	64,60 C
(0000000238) 0027 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES		37.260,68 C	0,00	0,00	60,68 C
(0000000239) 0028 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		1.256,70 C	0,00	0,00	56,70 C
(0000000240) 0029 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000241) 0030 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS		21.555,81 C	0,00	0,00	55,81 C
(0000000242) 0031 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF EIRELI		36.504,00 C	0,00	0,00	04,00 C
(0000000243) 0032 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO		3.280,00 C	0,00	0,00	80,00 C
(0000000244) 0033 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN		6.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000245) 0034 - IG TRANSPORTES EIRELI		181.096,72 C	0,00	0,00	96,72 C
(0000000246) 0035 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA		14.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000247) 0036 - POLY PLASTIC		349,69 C	0,00	0,00	49,69 C
(0000000248) 0037 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM		981,02 C	0,00	0,00	81,02 C
(0000000249) 0038 - MAR AZUL INDUSTRIA		41.720,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000250) 0039 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA		9.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000251) 0040 - ASSEMBLEX LTDA		3.519,37 C	0,00	0,00	19,37 C
(0000000252) 0041 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO		88.035,84 C	0,00	0,00	35,84 C
(0000000253) 0042 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA		27.566,07 C	0,00	0,00	66,07 C
(0000000254) 0043 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA		71.870,40 C	0,00	0,00	70,40 C
(0000000255) 0044 - FRIGORIFICO BRS LTDA		877.370,00 C	0,00	0,00	70,00 C
(0000000256) 0045 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP		160.260,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000257) 0046 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA		74,20 C	0,00	0,00	74,20 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00003
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				MÊS/ANO:	7/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000258) 0047 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI		7.229,00 C	0,00	0,00	29,00 C
(0000000259) 0048 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS		34.646,23 C	0,00	0,00	46,23 C
(0000000260) 0049 - CONSERTE LAR LTDA		724,50 C	0,00	0,00	24,50 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

(0000000261)	0050 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	10.350,92 C	0,00	0,00	50,92 C
(0000000262)	0051 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA	735,31 C	0,00	0,00	35,31 C
(0000000263)	0052 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.632,50 C	0,00	0,00	32,50 C
(0000000264)	0053 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS	96,66 C	0,00	0,00	96,66 C
(0000000265)	0054 - DIGEL ELETRICA LTDA	40,10 C	0,00	0,00	40,10 C
(0000000266)	0055 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA	10.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000267)	0056 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	18.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000268)	0057 - EMANOEL SANTOS DA PAZ	1.250,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000269)	0058 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	448,60 C	0,00	0,00	48,60 C
(0000000270)	0059 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	513,10 C	0,00	0,00	13,10 C
(0000000271)	0060 - STRAPET EMBALAGENS LTDA	4.063,68 C	0,00	0,00	63,68 C
(0000000272)	0061 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA	24.974,40 C	0,00	0,00	74,40 C
(0000000273)	0062 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	324,42 C	0,00	0,00	24,42 C
(0000000274)	0063 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA	105,66 C	0,00	0,00	05,66 C
(0000000275)	0064 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	459,18 C	0,00	0,00	59,18 C
(0000000276)	0065 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	187,85 C	0,00	0,00	87,85 C
(0000000277)	0066 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI	12.676,64 C	0,00	0,00	76,64 C
(0000000278)	0067 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	353,94 C	0,00	0,00	53,94 C
(0000000279)	0068 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	61,67 C	0,00	0,00	61,67 C
(0000000280)	0069 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	286,91 C	0,00	0,00	86,91 C
(0000000281)	0070 - COURACO COMERCIAL LTDA	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
(0000000282)	0071 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
(0000000283)	0072 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18,86 C	0,00	0,00	18,86 C
(0000000284)	0073 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR	78,90 C	0,00	0,00	78,90 C
(0000000285)	0074 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA	507,71 C	0,00	0,00	07,71 C
(0000000286)	0075 - ADVANZ COMERCE LTDA	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
(0000000287)	0076 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	16.328,02 C	0,00	0,00	28,02 C
(0000000288)	0077 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.595,45 C	0,00	0,00	95,45 C
(0000000289)	0078 - SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	10.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000290)	0079 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO	56,65 C	0,00	0,00	56,65 C
(0000000291)	0080 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	60,38 C	0,00	0,00	60,38 C
(0000000292)	0081 - AGRO UNIVERSAL LTDA	198,00 C	0,00	0,00	98,00 C
(0000000293)	0082 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS	56,95 C	0,00	0,00	56,95 C
(0000000294)	0083 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA	122,82 C	0,00	0,00	22,82 C
(0000000295)	0084 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	188,24 C	0,00	0,00	88,24 C
(0000000296)	0085 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.160,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000297)	0086 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.335,68 C	0,00	0,00	35,68 C
(0000000298)	0087 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	137.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000299)	0088 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	131.266,36 C	0,00	0,00	66,36 C
(0000000300)	0089 - BAGDA HOTEL LTDA	169,00 C	0,00	0,00	69,00 C
(0000000301)	0090 - NIVIA CARVALHO	2.179,00 C	0,00	0,00	79,00 C
(0000000302)	0091 - NOVAVIDA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
(0000000303)	0092 - TEMPO FACTORING LTDA	184.457,74 C	19.471,70	0,00	86,04 C
(0000000304)	0093 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	493,96 C	0,00	0,00	93,96 C
(0000000305)	0094 - CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	1.486,00 C	0,00	0,00	86,00 C
(0000000306)	0095 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS	7.232,00 C	0,00	0,00	32,00 C
(0000000307)	0096 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS	30.122,40 C	0,00	0,00	22,40 C
(0000000308)	0097 - HIDROMECANICA POPPI LTDA	1.549,50 C	0,00	0,00	49,50 C
(0000000309)	0098 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	51,37 C	0,00	0,00	51,37 C
(0000000310)	0099 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE	158.070,00 C	0,00	0,00	70,00 C
(0000000311)	0100 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	139,50 C	0,00	0,00	39,50 C
(0000000312)	0101 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI	349,66 C	0,00	0,00	49,66 C
(0000000313)	0102 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP	114,00 C	0,00	0,00	14,00 C
(0000000314)	0103 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
(0000000315)	0104 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO	37,92 C	0,00	0,00	37,92 C
(0000000316)	0105 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270,40 C	0,00	0,00	70,40 C
(0000000317)	0106 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS	98,94 C	0,00	0,00	98,94 C
(0000000318)	0107 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA	64,66 C	0,00	0,00	64,66 C
(0000000319)	0108 - MB EMBALAGENS LTDA	157,39 C	0,00	0,00	57,39 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00004
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: '/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000320)	0109 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
(0000000321)	0110 - ADALI IND E COM LTDA	129,00 C	0,00	0,00	29,00 C
(0000000322)	0111 - RAZZO LTDA	472,39 C	0,00	0,00	72,39 C
(0000000323)	0112 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	165.745,00 C	0,00	0,00	45,00 C
(0000000324)	0113 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL	126,63 C	0,00	0,00	26,63 C
(0000000325)	0114 - ASSEMBLEX LTDA.	7.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000326)	0115 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP	63.777,98 C	0,00	0,00	77,98 C
(0000000327)	0116 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA	1.556,70 C	0,00	0,00	56,70 C

(0000000328)	0117 - GERMANO DIAS VAL	169,00 C	0,00	0,00	69,00 C	
(0000000329)	0118 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA	229,90 C	0,00	0,00	29,90 C	
(0000000330)	0119 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	110,61 C	0,00	0,00	10,61 C	fls. 5176
(0000000331)	0120 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA	52,90 C	0,00	0,00	52,90 C	
(0000000332)	0121 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS	70,28 C	0,00	0,00	70,28 C	
(0000000333)	0122 - FCN COMERCIO LTDA	172,50 C	0,00	0,00	72,50 C	
(0000000334)	0123 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO	119,28 C	0,00	0,00	19,28 C	
(0000000335)	0124 - COMERCIAL R V PARAF E FERRAMENTAS LTDA	46,90 C	0,00	0,00	46,90 C	
(0000000336)	0125 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	153,60 C	0,00	0,00	53,60 C	
(0000000337)	0126 - S ANDRADE LOBATO BAZAR	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C	
(0000000338)	0127 - CASA DA HIDRAULICA LC EIRELI	16,90 C	0,00	0,00	16,90 C	
(0000000339)	0128 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA	59,70 C	0,00	0,00	59,70 C	
(0000000340)	0129 - ALBERTO KENTARO KIMURA	56,92 C	0,00	0,00	56,92 C	
(0000000341)	0130 - MFL ACESSORIOS LTDA	31,43 C	0,00	0,00	31,43 C	
(0000000342)	0131 - BRASIL E-COMMERCE REFRIGERACAO LTDA	261,14 C	0,00	0,00	61,14 C	
(0000000343)	0132 - GT DO BRASIL IND E COM ETIQUETAS	304,00 C	0,00	0,00	04,00 C	
(0000000344)	0133 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS	37,62 C	0,00	0,00	37,62 C	
(0000000345)	0134 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,70 C	0,00	0,00	71,70 C	
(0000000346)	0135 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA	316,00 C	0,00	0,00	16,00 C	
(0000000347)	0136 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS	35,40 C	0,00	0,00	35,40 C	
(0000000348)	0137 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI	9.771,07 C	0,00	0,00	71,07 C	
(0000000349)	0138 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ	132,80 C	0,00	0,00	32,80 C	
(0000000350)	0139 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	31,28 C	0,00	0,00	31,28 C	
(0000000351)	0140 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	130,00 C	0,00	0,00	30,00 C	
(0000000352)	0141 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	42,08 C	0,00	0,00	42,08 C	
(0000000353)	0142 - CANER BRINDES LTDA	29,04 C	0,00	0,00	29,04 C	
(0000000354)	0143 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C	
(0000000355)	0144 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896	86,80 C	0,00	0,00	86,80 C	
(0000000356)	0145 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	97,80 C	0,00	0,00	97,80 C	
(0000000357)	0146 - O J A VARIEDADES LTDA	68,47 C	0,00	0,00	68,47 C	
(0000000358)	0147 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS	74,70 C	0,00	0,00	74,70 C	
(0000000359)	0148 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	89,82 C	0,00	0,00	89,82 C	
(0000000360)	0149 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL	119,00 C	0,00	0,00	19,00 C	
(0000000361)	0150 - COMERCIAL DEMBE LTDA	186,99 C	0,00	0,00	86,99 C	
(0000000362)	0151 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA	199,56 C	0,00	0,00	99,56 C	
(0000000363)	0152 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A	960,00 C	0,00	0,00	60,00 C	
(0000000364)	0153 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	96,40 C	0,00	0,00	96,40 C	
(0000000365)	0154 - ARMARINHOS GM LTDA	26,74 C	0,00	0,00	26,74 C	
(0000000366)	0155 - IRMAOS BOA LTDA	92,26 C	0,00	0,00	92,26 C	
(0000000367)	0156 - MAYNARA SURMANI ANDRADE	69,93 C	0,00	0,00	69,93 C	
(0000000368)	0157 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO	145,25 C	0,00	0,00	45,25 C	
(0000000369)	0158 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS	226,10 C	0,00	0,00	26,10 C	
(0000000370)	0159 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	67,31 C	0,00	0,00	67,31 C	
(0000000371)	0160 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	53,70 C	0,00	0,00	53,70 C	
(0000000372)	0161 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	90,53 C	0,00	0,00	90,53 C	
(0000000373)	0162 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA	187,00 C	0,00	0,00	87,00 C	
(0000000374)	0163 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	105,05 C	0,00	0,00	05,05 C	
(0000000375)	0164 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	170,42 C	0,00	0,00	70,42 C	
(0000000376)	0165 - FRIOZEM ARMAZENS	79.716,50 C	0,00	0,00	16,50 C	
(0000000377)	0166 - ARFRIIO S/A ARMAZENS	142.893,00 C	0,00	0,00	93,00 C	
(0000000378)	0167 - CERELAB	9.617,56 C	0,00	0,00	17,56 C	
(0000000379)	0168 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	6.447,73 C	0,00	0,00	47,73 C	
(0000000380)	0169 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA	38.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C	
(0000000381)	0170 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA	38.502,00 C	0,00	0,00	02,00 C	

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00005	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA:	####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO:	7/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL	
(0000000382)	0171 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	21.250,00 C	0,00	0,00	50,00 C	
(0000000383)	0172 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA	10.701,63 C	0,00	0,00	01,63 C	
(0000000384)	0173 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA	2.023,76 C	0,00	0,00	23,76 C	
(0000000385)	0174 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	4.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C	
(0000000386)	0175 - FRIGELAR	392,91 C	0,00	0,00	92,91 C	
(0000000387)	0176 - COPYMAIS	1.186,00 C	0,00	0,00	86,00 C	
(0000000388)	0177 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA	2.040,00 C	0,00	0,00	40,00 C	
(0000000389)	0178 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1.012,65 C	0,00	0,00	12,65 C	
(0000000390)	0179 - SOROCA EMBALAGENS	430,78 C	0,00	0,00	30,78 C	
(0000000391)	0180 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES	935,00 C	0,00	0,00	35,00 C	
(0000000392)	0181 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES	6.564,40 C	0,00	0,00	64,40 C	
(0000000393)	0182 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA	4.088,02 C	0,00	0,00	88,02 C	
(0000000394)	0183 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE	255,14 C	0,00	0,00	55,14 C	

(0000000403)	0184 - CASA DO ELETRECISTA	343,84 C	0,00	0,00	43,84 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.507.210,92 C	0,00	0,00	10,92 C
(0000000400)	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	2.488.857,12 C	0,00	0,00	57,12 C
(0000000401)	0007 - FRETES A PAGAR	18.353,80 C	0,00	0,00	53,80 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.998.490,90 C	0,00	0,00	90,90 C
(0000000082)	0001 - ICMS A RECOLHER	1.760.608,96 C	0,00	0,00	08,96 C
(0000000084)	0003 - PIS A RECOLHER	94.330,50 C	0,00	0,00	30,50 C
(0000000085)	0004 - COFINS A RECOLHER	334.674,47 C	0,00	0,00	74,47 C
(0000000087)	0006 - IRRF A RECOLHER	29.009,92 C	0,00	0,00	09,92 C
(0000000088)	0007 - CSLL A RECOLHER	245.985,67 C	0,00	0,00	85,67 C
(0000000089)	0008 - IRPJ A RECOLHER	377.128,72 C	0,00	0,00	28,72 C
(0000000395)	0009 - ICMS-ST A RECOLHER	52.409,51 C	0,00	0,00	09,51 C
(0000000396)	0010 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.764,79 C	0,00	0,00	64,79 C
(0000000397)	0011 - INSS RETIDO A RECOLHER	316,80 C	0,00	0,00	16,80 C
(0000000404)	0012 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	1.027.918,00 C	0,00	0,00	18,00 C
(0000000405)	0013 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER	24.194,74 C	0,00	0,00	94,74 C
(0000000406)	0014 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	6.289,62 C	0,00	0,00	89,62 C
(0000000407)	0015 - ARMAZEM MATEUS S/A	37.859,20 C	0,00	0,00	59,20 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.913.678,00 C	116.799,98	148.432,29	10,31 C
(0000000090)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	311.739,25 C	108.477,32	101.165,38	27,31 C
(0000000092)	0003 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.630,75	1.630,75	0,00
(0000000094)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	19.332,36 C	4.541,91	5.235,92	26,37 C
(0000000096)	0007 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	1.430.210,81 C	2.150,00	32.982,78	43,59 C
(0000000097)	0008 - FGTS A RECOLHER	152.395,58 C	0,00	7.417,46	13,04 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		253.400,36 D	0,00	0,00	00,36 D
(0000000099)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	117.365,21 D	0,00	0,00	65,21 D
(0000000100)	0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	14.427,19 D	0,00	0,00	27,19 D
(0000000101)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	80.396,15 D	0,00	0,00	96,15 D
(0000000103)	0005 - COMISSÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	00,00 D
(0000000415)	0006 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO	24.245,01 D	0,00	0,00	45,01 D
(0000000416)	0007 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS	4.228,04 D	0,00	0,00	28,04 D
(0000000417)	0008 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO	6.738,76 D	0,00	0,00	38,76 D
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		14.609.784,59 C	963.295,11	112.635,90	25,38 C
(0000000178)	0001 - ACVIL SECURITIZADORA S/A	451.620,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000179)	0002 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA	278.550,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000180)	0003 - EXACT SECURITIZADORA	328.483,36 C	0,00	0,00	83,36 C
(0000000181)	0004 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA	28.780,09 C	0,00	0,00	80,09 C
(0000000182)	0005 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA	121.869,65 C	0,00	0,00	69,65 C
(0000000183)	0006 - BANCO SANTANDER S.A	2.348.482,80 C	0,00	0,00	82,80 C
(0000000184)	0007 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	98.398,31 C	0,00	0,00	98,31 C
(0000000185)	0008 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	244.293,26 C	0,00	0,00	93,26 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00006
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: '/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000186)	0009 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA	12.282,70 C	0,00	0,00	82,70 C
(0000000187)	0010 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA	278.550,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000188)	0011 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A	117.584,00 C	0,00	0,00	84,00 C
(0000000189)	0012 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA	495.429,15 C	0,00	0,00	29,15 C
(0000000190)	0013 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL	85.430,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000191)	0014 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS	66.400,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000192)	0015 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCIEROS S/A	335.568,29 C	0,00	0,00	68,29 C
(0000000193)	0016 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A	228.640,00 C	0,00	0,00	40,00 C
(0000000194)	0017 - ITAÚ UNIBANCO S.A	950.530,80 C	0,00	0,00	30,80 C
(0000000195)	0018 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	200.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000196)	0019 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA	96.519,36 C	0,00	0,00	19,36 C
(0000000197)	0020 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA	13.186,55 C	0,00	0,00	86,55 C
(0000000198)	0021 - PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL	98.398,30 C	0,00	0,00	98,30 C
(0000000199)	0022 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.	122.650,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000200)	0023 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	203.850,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000201)	0024 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA	739.881,08 C	0,00	0,00	81,08 C
(0000000202)	0025 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	201.996,43 C	0,00	0,00	96,43 C
(0000000203)	0026 - AMS R A LTDA	1.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000204)	0027 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	79.728,72 C	0,00	0,00	28,72 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

(0000000205)	0028 - VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD	392.453,36 C	0,00	0,00	53,36 C
(0000000206)	0029 - DEL MONTE	1.760.667,67 C	0,00	0,00	67,67 C
(0000000207)	0030 - INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO	858.434,66 C	0,00	0,00	34,66 C
(0000000208)	0031 - DXM SECURITIZADORA S.A	668.244,00 C	0,00	0,00	44,00 C
(0000000209)	0032 - NOBEL SECURITIZADORA S/A	12.663,43 C	0,00	0,00	63,43 C
(0000000210)	0033 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	973.853,54 C	0,00	0,00	53,54 C
(0000000211)	0034 - LEPTA CAPITAL	878.947,11 C	760.418,34	44.185,30	14,07 C
(0000000212)	0035 - TEIXEIRA RAMOS EMPREEND E PARTICIPACOES	150.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000213)	0036 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA	150.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000214)	0037 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL	494.285,91 C	202.876,77	41.349,60	58,74 C
(0000000215)	0038 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	420,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000216)	0039 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	41.512,06 C	0,00	0,00	12,06 C
(0000000441)	0040 - M T Z	0,00	0,00	27.101,00	01,00 C
2.1.1.07 - ADIANTAMENTOS		391.742,43 C	0,00	0,00	42,43 C
(0000000402)	0001 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES	391.742,43 C	0,00	0,00	42,43 C
2.1.1.08 - TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL		652.522,57 C	0,00	0,00	22,57 C
(0000000418)	0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57	122.339,13 C	0,00	0,00	39,13 C
(0000000419)	0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95	464.212,44 C	0,00	0,00	12,44 C
(0000000420)	0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38	65.971,00 C	0,00	0,00	71,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		109.088,06 C	322.067,27	14.778,88	00,33 D
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		109.088,06 C	322.067,27	14.778,88	00,33 D
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.037,26 C	290.000,00	0,00	62,74 D
(0000000104)	0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	290.000,00	0,00	00,00 D
(0000000105)	0002 - TÍTULOS A PAGAR	5.786,93 C	0,00	0,00	86,93 C
(0000000408)	0003 - BANCO ARA BANK	2.365,98 C	0,00	0,00	65,98 C
(0000000409)	0004 - AFFAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA	30.884,35 C	0,00	0,00	84,35 C
2.2.1.02 - OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		70.050,80 C	32.067,27	14.778,88	62,41 C
(0000000410)	0001 - SM DE FREITAS	54.360,00 C	10.000,00	0,00	60,00 C
(0000000411)	0002 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	10.619,00 C	0,00	0,00	19,00 C
(0000000412)	0003 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	5.241,55 C	18.567,27	11.928,88	96,84 D
(0000000413)	0004 - SERGIO MACIEL DE FREITAS	169,75 D	3.500,00	2.850,00	19,75 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		39.402.733,76 D	0,00	1.272.755,55	78,21 D
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000106)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00007
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 7/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		40.402.733,76 D	0,00	1.272.755,55	78,21 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		40.402.733,76 D	0,00	1.272.755,55	78,21 D
(0000000114)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.591.599,91 D	0,00	0,00	99,91 D
(0000000115)	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.840.273,03 C	0,00	1.272.755,55	28,58 C
(0000000414)	0003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.651.406,88 D	0,00	0,00	06,88 D
3 - RECEITAS		0,00	1.708.920,42	1.708.920,42	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	1.708.920,42	1.708.920,42	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	1.708.920,42	1.708.920,42	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	1.708.920,42	1.708.920,42	0,00
(0000000116)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.708.920,42	1.708.920,42	0,00
4 - CUSTOS		0,00	40.752,28	40.752,28	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		0,00	40.752,28	40.752,28	0,00
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	40.752,28	40.752,28	0,00
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		0,00	40.752,28	40.752,28	0,00
(0000000126)	0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	40.752,28	40.752,28	0,00
5 - DESPESAS		0,00	401.289,25	401.289,25	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	401.289,25	401.289,25	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	401.289,25	401.289,25	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	322.358,74	322.358,74	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

(0000000132)	0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	108.821,18	108.821,18	0,00
(0000000134)	0003 - FÉRIAS	0,00	3.229,04	3.229,04	0,00
(0000000137)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	74.440,80	74.440,80	0,00
(0000000138)	0007 - INSS	0,00	24.725,72	24.725,72	0,00
(0000000139)	0008 - FGTS	0,00	7.417,46	7.417,46	0,00
(0000000140)	0009 - HORAS EXTRAS	0,00	454,31	454,31	0,00
(0000000141)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	38,00	38,00	0,00
(0000000142)	0011 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.378,38	2.378,38	0,00
(0000000145)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	46.044,00	46.044,00	0,00
(0000000147)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	11.403,75	11.403,75	0,00
(0000000149)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	117,85	117,85	0,00
(0000000150)	0019 - ÁGUA	0,00	145,48	145,48	0,00
(0000000154)	0023 - ALUGUÉIS	0,00	895,32	895,32	0,00
(0000000156)	0025 - INTERNET	0,00	168,63	168,63	0,00
(0000000157)	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.591,50	3.591,50	0,00
(0000000421)	0027 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	12.963,55	12.963,55	0,00
(0000000422)	0028 - PROGRAMAS E SOFTWARES	0,00	185,00	185,00	0,00
(0000000427)	0033 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	300,00	300,00	0,00
(0000000428)	0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.956,00	9.956,00	0,00
(0000000431)	0037 - MARKETPLACE	0,00	5.662,77	5.662,77	0,00
(0000000433)	0039 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000000438)	0042 - VALE TRANSPORTE	0,00	420,00	420,00	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	78.930,51	78.930,51	0,00
(0000000162)	0001 - JUROS PAGOS	0,00	1.035,60	1.035,60	0,00
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	77.894,91	77.894,91	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.708.920,42	1.708.920,42	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.708.920,42	1.708.920,42	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.708.920,42	1.708.920,42	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.708.920,42	1.708.920,42	0,00
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.708.920,42	1.708.920,42	0,00

BALANCETE ANALÍTICO				FOLHA: 00008	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA: #####	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				MÊS/ANO: '/2025	
Total do	ATIVO	5,117,449.83 D	Total do	PASSIVO	5,117,449.83 C
Total de	DESPESAS	0.00	Total de	RECEITAS	##
Total de	CUSTOS	0.00			
Somatórias		5,117,449.83 D	5,117,449.83 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0.00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		##
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho de 2025 conforme documentação apresentada.					
SERGIO MACIEL DE FREITAS			ANTONIO RAMOS		
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR			FUNÇÃO: CONTABILISTA		
CPF: 248.645.698-86			CPF: 063.887.668-03		
			TC/CRC: 1SP188217/O-0		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

fls. 5180

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/07/2025

3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS		1.708.920,42 C
VENDA BRUTA		1.708.920,42 C
Total de RECEITAS		1.708.920,42 C
(=) RECEITA LÍQUIDA		1.708.920,42 C
4 - CUSTOS		
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		
4.1.1.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		40.752,28 D
CUSTO DAS COMPRAS		40.752,28 D
Total de CUSTOS		40.752,28 D
(=) LUCRO BRUTO		1.668.168,14 C
5 - DESPESAS		
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		5.000,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS		102.944,52 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS		3.229,04 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74.440,80 D
5.1.1.01.0007 - INSS		24.725,72 D
5.1.1.01.0008 - FGTS		7.417,46 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS		454,31 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA		38,00 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES		2.378,38 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS		46.044,00 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS		11.403,75 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA		117,85 D
5.1.1.01.0019 - ÁGUA		145,48 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS		895,32 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET		168,63 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÃO		3.591,50 D
5.1.1.01.0027 - LANCHES E REFEIÇÕES		12.963,55 D
5.1.1.01.0028 - PROGRAMAS E SOFTWARES		185,00 D
5.1.1.01.0033 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		300,00 D
5.1.1.01.0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		9.956,00 D
5.1.1.01.0037 - MARKETPLACE		5.662,77 D
5.1.1.01.0039 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS		4.000,00 D
5.1.1.01.0042 - VALE TRANSPORTE		420,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		316.482,08 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.03.0001 - JUROS PAGOS		1.035,60 D
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS		77.894,91 D
DESPESAS FINANCEIRAS		78.930,51 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

Total de DESPESAS	395.412,59 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	1.272.755,55 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	1.272.755,55 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	1.272.755,55 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Julho de 2025 conforme documentação apresentada.

SERGIO MACIEL DE FREITAS

FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 248.645.698-86

ANTONIO RAMOS

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 063.887.668-03

TC/CRC: 1SP188217/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001
DATA: 21/01/2026
PERÍODO: 07/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.272.755,55
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.272.755,55
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.272.755,55
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.272.755,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 11:55:22 -03'00'

SERGIO MACIEL DE FREITAS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 248.645.698-86

ANTONIO
RAMOS:063887
66803

Assinado de forma digital por ANTONIO RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 09:29:42 -03'00'

ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 063.887.668-03
TC/CRC: 1SP188217/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001 fls. 5183
DATA: 21/01/2026
PERÍODO: 07/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.272.755,55
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.272.755,55
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.272.755,55
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.272.755,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 5184

04/ N 4 E 4 N I S A O M E R C I O S P O S T E X O A A O

CNP 15.250.15 F 0 0 E 0 0 0 0

DE S
DE S
DE S
DE S
DE S

DE S

TOTAL DE S

1 08 2 1

DE S

DE S
DE S
DE S
DE S

TOTAL DE S

1 08 6 1

DE S
DE S
DE S
DE S

DE S

DE S
DE S

DE S

DE S
DE S
DE S
DE S

DE S

DE S

DE S
DE S
DE S

DE S

DE S

DE S
DE S

DE S

DE S

DE S
DE S
DE S

DE S

DE S

DE S
DE S

DE S

DE S

DE S

DE S
DE S

DE S

DE S

DE S

DE S



NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08144705-4
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 1.150,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO FINAL						R\$ 72,99
15/07/2025 14:03	PIX Recebido	RAZZO LTDA 61.381.554/0001-70		0191	00340009	R\$ 72,99	R\$ 72,99
07/07/2025 12:21	Movimentação	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95				-R\$ 711,40	R\$ 0,00
07/07/2025 12:21	Movimentação	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95				-R\$ 83,02	R\$ 711,40
01/07/2025	SALDO INICIAL						R\$ 794,42

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Extrato do período**01/07/2025 a 31/07/2025**

Saldo inicial do período	R\$ 0,00
Total de entradas	+ R\$ 321.070,12
Total de saídas	- R\$ 319.709,18
Saldo final do período	R\$ 1.360,94

Transações**30/07/2025** **Saldo do dia R\$ 1.360,94**

Transf Pix enviada	ROMABE CONSULT...	54.770.444/0001-35	- R\$ 3.036,00
Transf Pix enviada	DDMAIS CONTROLE...	17.928.321/0001-53	- R\$ 427,20
Transf Pix enviada	MARIA MADALENA ...	30.982.894/0001-23	- R\$ 3.953,75
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 2.384,22
Transf Pix enviada	LUVISON CARVALH...	07.028.729/0001-15	- R\$ 4.000,00
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA DE SA...	43.776.517/0001-80	- R\$ 76,74
Transf Pix enviada	ADRIANO CESAR LE...	28.595.237/0001-81	- R\$ 5.000,00
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA DE SA...	43.776.517/0001-80	- R\$ 68,74
Boleto pago	Comercial J1 C Servi...	03.851.918/0001-32	- R\$ 514,40
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA PIRATI...	04.172.213/0001-51	- R\$ 117,85
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 20.903,16
Transf Pix enviada	BIO ORGANIC TRAT...	74.233.958/0001-69	- R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	JOSE ROBERTO CO...	862.467.335-65	- R\$ 5.200,00
Transf Pix enviada	CBS - CESTAS BASIC...	05.820.332/0001-36	- R\$ 7.558,20

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	EMANOEL SANTOS ...	15.808.098/0001-85	- R\$ 1.700,00
Transf Pix enviada	Distrisal Comercio E ...	07.258.251/0001-10	- R\$ 15.840,00
Transf Pix enviada	FOCUS SERVICOS E...	11.758.725/0001-60	- R\$ 8.635,00
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 5.790,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 45.910,40
Transf Pix enviada	STRAPET EMBALAG...	09.258.359/0003-08	- R\$ 979,20
Transf Pix enviada	CHAMA VIVA COME...	07.743.894/0001-59	- R\$ 415,00
Transf Pix enviada	IVAN DISTRIBUIDOR...	05.756.163/0001-12	- R\$ 393,00

29/07/2025Saldo do dia **R\$ 2.036,68**

Transf Pix enviada	PROTERVAC INDUS...	03.092.122/0002-24	- R\$ 23.583,18
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 25.583,18
Transf Pix enviada	INTEGRAL SAUDE S...	52.508.995/0001-08	- R\$ 38,00

28/07/2025Saldo do dia **R\$ 74,68**

Transf Pix enviada	Everton Silvino Da Silva	105.049.574-81	- R\$ 5.000,00
Transf Pix enviada	RODRIGO VILAS BO...	019.131.215-00	- R\$ 4.000,00
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 280,00
Transf Pix enviada	EDSON JEAN DA SIL...	470.737.724-68	- R\$ 8.974,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 18.307,00
Transf Pix enviada	ANDRE LEMOS AGU...	381.576.258-82	- R\$ 920,00
Transf Pix enviada	Roberta Lourenço Cu...	336.702.918-14	- R\$ 210,00
Transf Pix enviada	MAURICIO ANTUNE...	410.057.658-71	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	ADRIANA APARECID...	335.137.118-75	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	MARIA MADALENA ...	30.982.894/0001-23	- R\$ 3.750,00

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	SILVIA ANDREIA OLI...	357.828.768-75	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 10.000,00
Transf Pix enviada	Mickael William da Sil...	584.175.468-80	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	VALDEMAR ALVES	077.185.718-74	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Rafael Volpi Teixeira	410.584.998-07	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Carlos Roberto Marq...	066.188.488-06	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	ADILSON MIGUEL D...	072.829.498-24	- R\$ 920,00
Transf Pix enviada	ERICA OLIVEIRA CA...	280.912.598-83	- R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	GIOVANNA CAMPO...	482.742.428-40	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Angela Arruda de Oli...	403.351.648-46	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Lauren Carolina Ferre...	432.339.338-51	- R\$ 754,00
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Alisson da Silva	499.100.668-66	- R\$ 920,00
Transf Pix enviada	Sergio Maciel de Frei...	053.492.419-07	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	kemilly Naysse Leme...	460.316.158-19	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Ricardo Oliveira Nog...	387.244.148-59	- R\$ 754,00
Transf Pix enviada	54 918 790 LUIZ FELI...	54.918.790/0001-18	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	Gilberto Fernando B...	364.159.928-80	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	LUCIANA ROSA VIEI...	355.977.608-23	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	JOSE VALDOMIRO ...	171.096.648-30	- R\$ 660,00
Transf Pix enviada	Carla Priscila Sotero ...	313.827.558-30	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	JEANNE ADELETTE ...	238.302.828-26	- R\$ 500,00

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	PRISCILA FERNAND...	463.225.848-20	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	Peterson Anderton d...	460.906.688-26	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 1.200,00
Transf Pix enviada	DAVID MOREIRA JU...	286.728.738-31	- R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	Raquel De Medeiros ...	462.428.008-37	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	JEANNE ADELETTE ...	238.302.828-26	- R\$ 1.630,75
Transf Pix enviada	ANA PAULA DE OLI...	325.710.998-92	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	JULIANA MONTEIR...	232.255.338-74	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 800,00
Transf Pix enviada	Bruna Costa do Nasci...	541.082.108-40	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Eunice Da Costa Alves	378.054.208-07	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	MARCIA MACIEL M...	027.234.308-04	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	FABIO KENJI KADOTA	406.379.928-06	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 2.000,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 59.918,75
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 1.750,00
Boleto pago	Stn - Gru Judicial		- R\$ 200,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 612,72

25/07/2025Saldo do dia **R\$ 2.584,40**

Pagamento recebido	Agrofrios Comercio ...	03.080.161/0001-20	+ R\$ 2.550,00

24/07/2025Saldo do dia **R\$ 34,40**

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	BANFITA FUNDO DE...	35.580.989/0001-34	- R\$ 106.410,52
Transferência recebida	Banfitas Fidc Multisset...	35.580.989/0001-34	+ R\$ 106.410,52

22/07/2025Saldo do dia **R\$ 34,40**

Transf Pix enviada	BANFITA FUNDO DE...	35.580.989/0001-34	- R\$ 40.387,11
Transferência recebida	Banfitas Fidc Multisset...	35.580.989/0001-34	+ R\$ 40.387,11
Transf Pix enviada	MAKENA FUNDO D...	45.938.235/0001-67	- R\$ 1.035,60
Transf Pix recebida	Sergio Maciel de Frei...	248.645.698-86	+ R\$ 1.050,00
Transf Pix enviada	NOVA ERA INDUSTRIA...	31.563.625/0004-38	- R\$ 30,00
Transf Pix recebida	Sergio Maciel de Frei...	248.645.698-86	+ R\$ 50,00

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Extrato do período	01/07/2025 a 31/07/2025
Saldo inicial do período	R\$ 97,88
Total de entradas	+ R\$ 178.442,50
Total de saídas	- R\$ 178.527,37
Saldo final do período	R\$ 13,01

Transações

28/07/2025			Saldo do dia	R\$ 13,01
Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05		- R\$ 50,00
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05		- R\$ 1.750,00
Transf Pix recebida	Sergio Maciel de Frei...	248.645.698-86		+ R\$ 1.750,00
24/07/2025			Saldo do dia	R\$ 63,01
Boleto pago	Stn - Gru Judicial			- R\$ 100,00
Transf Pix recebida	AR MELHOR	34.786.411/0001-76		+ R\$ 100,00
22/07/2025			Saldo do dia	R\$ 63,01
Transf Pix recebida	MAIS SUINOS	31.563.625/0001-95		+ R\$ 30,00
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05		- R\$ 2.316,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67		+ R\$ 2.320,00
18/07/2025			Saldo do dia	R\$ 29,01
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05		- R\$ 100,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	SERVICO DE MECA...	06.696.027/0001-47	- R\$ 1.593,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 1.600,00
16/07/2025			Saldo do dia R\$ 122,01
Transf Pix enviada	B2T MAQUINAS E F...	29.038.694/0001-38	- R\$ 188,00
Transf Pix enviada	CHAMA VIVA COME...	07.743.894/0001-59	- R\$ 415,00
Transf Pix enviada	Alisson da Silva	499.100.668-66	- R\$ 210,00
Transf Pix enviada	JULIANA MONTEIR...	232.255.338-74	- R\$ 210,00
Transf Pix enviada	CASA DE CARNES P...	49.995.537/0001-28	- R\$ 504,59
Transf Pix enviada	SANDRO ROGERIO ...	00.206.917/0001-47	- R\$ 718,50
Transf Pix enviada	CASA DE CARNES A...	04.985.439/0001-71	- R\$ 717,79
Pgto QR Code Pix	FIBER SYS TELECOM...	31.994.772/0001-10	- R\$ 168,63
Transf Pix enviada	ARISMARIO DE LIM...	26.541.871/0001-06	- R\$ 445,00
Boleto pago	Lwsa S A	02.351.877/0011-24	- R\$ 185,00
Transf Pix recebida	AR MELHOR	34.786.411/0001-76	+ R\$ 1.500,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 2.303,62
10/07/2025			Saldo do dia R\$ 80,90
Transf Pix enviada	AGRO UNIVERSAL L...	00.651.528/0001-20	- R\$ 161,90
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 150,00
Transf Pix enviada	LESSANDRA GABRIE...	48.193.238/0001-07	- R\$ 759,24
Transf Pix enviada	Sergio Maciel de Frei...	053.492.419-07	- R\$ 3.500,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 1.608,88
Transf Pix enviada	ANA PAULA DE OLI...	325.710.998-92	- R\$ 1.017,27
Transf Pix enviada	JEANNE ADELETTE ...	238.302.828-26	- R\$ 1.643,84

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	Mickael William da Sil...	584.175.468-80	- R\$ 1.279,02
Transf Pix enviada	PRISCILA FERNAND...	463.225.848-20	- R\$ 876,05
Transf Pix enviada	DAVID MOREIRA JU...	286.728.738-31	- R\$ 2.090,31
Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 1.988,14
Transf Pix enviada	VALDEMAR ALVES	077.185.718-74	- R\$ 1.395,73
Transf Pix enviada	Carla Priscila Sotero ...	313.827.558-30	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	Raquel De Medeiros ...	462.428.008-37	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	Carlos Roberto Marq...	066.188.488-06	- R\$ 1.419,17
Transf Pix enviada	MARIA FATIMA DUA...	380.880.328-22	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	kemilly Naysse Leme...	460.316.158-19	- R\$ 1.139,65
Transf Pix enviada	SEABRA COMERCIO...	06.114.118/0001-27	- R\$ 85,00
Transf Pix enviada	DDMAIS CONTROLE...	17.928.321/0001-53	- R\$ 427,20
Transf Pix enviada	GIOVANNA CAMPO...	482.742.428-40	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	FABIO KENJI KADOTA	406.379.928-06	- R\$ 1.643,84
Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 1.042,77
Transf Pix enviada	Bruna Costa do Nasci...	541.082.108-40	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	Ricardo Oliveira Nog...	387.244.148-59	- R\$ 280,00
Transf Pix enviada	Rafael Volpi Teixeira	410.584.998-07	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	Alisson da Silva	499.100.668-66	- R\$ 1.601,65
Transf Pix enviada	Angela Arruda de Oli...	403.351.648-46	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 2.486,32
Transf Pix enviada	Israel Ribeiro Bonifacio	156.873.216-32	- R\$ 1.273,94
Transf Pix enviada	MARCIA MACIEL M...	027.234.308-04	- R\$ 1.017,27
Transf Pix enviada	ANDRE LEMOS AGU...	381.576.258-82	- R\$ 1.565,13

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	JULIANA MONTEIR...	232.255.338-74	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 2.542,96
Transf Pix enviada	Peterson Anderton d...	460.906.688-26	- R\$ 1.384,93
Transf Pix enviada	Gilberto Fernando B...	364.159.928-80	- R\$ 1.440,21
Transf Pix enviada	Lauren Carolina Ferre...	432.339.338-51	- R\$ 280,00
Transf Pix enviada	JOSE VALDOMIRO ...	171.096.648-30	- R\$ 990,00
Transf Pix enviada	LUCIANA ROSA VIEI...	355.977.608-23	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 1.017,27
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 416,00
Transf Pix enviada	SILVIA ANDREIA OLI...	357.828.768-75	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	54918790 LUIZ FELIP...	54.918.790/0001-18	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	Larissa Fernanda da ...	478.026.968-79	- R\$ 684,79
Transf Pix enviada	ADRIANA APARECID...	335.137.118-75	- R\$ 1.297,77
Transf Pix enviada	JEISSON FERNAND...	146.703.036-86	- R\$ 490,00
Transf Pix enviada	Eunice Da Costa Alves	378.054.208-07	- R\$ 1.643,84
Transf Pix enviada	ADILSON MIGUEL D...	072.829.498-24	- R\$ 1.528,63
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 1.631,52
Transf Pix enviada	Dayane Juliana Cama...	403.188.618-79	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	VIVIANI MORAES D...	419.378.578-59	- R\$ 1.169,93
Transf Pix enviada	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	- R\$ 1.322,33
Transf Pix enviada	ERICA OLIVEIRA CA...	280.912.598-83	- R\$ 2.177,56
Transf Pix recebida	TEIXEIRA RAMOS E...	05.022.986/0001-14	+ R\$ 65.000,00

04/07/2025

Saldo do dia **R\$ 78,83**

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	AGUINALDO GARCI...	931.730.758-20	- R\$ 750,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 450,00
Transf Pix enviada	R Mizuta Transportes...	04.538.288/0001-03	- R\$ 2.000,00

03/07/2025

Saldo do dia **R\$ 2.378,83**

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 905,67
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 393,67
Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 1.785,73
Transf Pix enviada	CHAMA VIVA COME...	07.743.894/0001-59	- R\$ 415,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 5.800,00

02/07/2025

Saldo do dia **R\$ 78,90**

Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 5.800,00
Boleto pago	Disktrans Comercial L...	66.616.970/0001-24	- R\$ 895,32
Transf Pix enviada	SM de FREITAS Prest...	34.786.411/0001-76	- R\$ 10.000,00
Transf Pix enviada	EDEVANA CABRAL ...	753.391.615-87	- R\$ 3.750,00
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 280,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 1.366,49
Transf Pix enviada	LUELEN SEMENSAT...	428.933.838-07	- R\$ 1.640,97
Transf Pix enviada	RAIMUNDO RODRI...	171.171.238-85	- R\$ 176,00
Transf Pix enviada	LAINÉ DE CASSIA L...	466.548.348-52	- R\$ 1.368,07
Transf Pix enviada	MARIA MADALENA ...	30.982.894/0001-23	- R\$ 3.700,00
Transf Pix enviada	Camila Gomes Ferreira	394.672.668-22	- R\$ 156,26
Transf Pix enviada	21 181 484 MAURICI...	21.181.484/0001-92	- R\$ 620,00
Transf Pix enviada	CINTIA REGINA PER...	318.292.588-18	- R\$ 1.532,87

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 25/08/2025 às 16:37

pág 5 de 8

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	GLAUCIELEN IVANO...	409.771.608-58	- R\$ 260,00
Transf Pix enviada	ANDRE LEMOS AGU...	381.576.258-82	- R\$ 920,00
Transf Pix enviada	Peterson Anderton d...	460.906.688-26	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Angela Arruda de Oli...	403.351.648-46	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	ANA PAULA DE OLI...	325.710.998-92	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Larissa Fernanda da ...	478.026.968-79	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	DAVID MOREIRA JU...	286.728.738-31	- R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	kemilly Naysse Leme...	460.316.158-19	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Rafael Volpi Teixeira	410.584.998-07	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Rosivania Araujo dos ...	585.210.705-00	- R\$ 150,00
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 2.000,00
Transf Pix enviada	54918790 LUIZ FELIP...	54.918.790/0001-18	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	JOSE VALDOMIRO ...	171.096.648-30	- R\$ 660,00
Transf Pix enviada	Dayane Juliana Cama...	403.188.618-79	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	ADILSON MIGUEL D...	072.829.498-24	- R\$ 920,00
Transf Pix enviada	LUCIANA ROSA VIEI...	355.977.608-23	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Carla Priscila Sotero ...	313.827.558-30	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	FABIO LEONARDO ...	019.246.824-35	- R\$ 3.700,00
Transf Pix enviada	EDSON JEAN DA SIL...	470.737.724-68	- R\$ 7.915,00
Transf Pix enviada	ADRIANA APARECID...	335.137.118-75	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	ANDREIA DANTAS P...	53.291.624/0001-71	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	Alisson da Silva	499.100.668-66	- R\$ 920,00

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 800,00
Transf Pix enviada	Eunice da Costas Alves	378.054.208-07	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	PRISCILA FERNAND...	463.225.848-20	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	MARCIA MACIEL M...	027.234.308-04	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	ERICA OLIVEIRA CA...	280.912.598-83	- R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Israel Ribeiro Bonifacio	156.873.216-32	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Raquel De Medeiros ...	462.428.008-37	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Carlos Roberto Marq...	066.188.488-06	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Gilberto Fernando B...	364.159.928-80	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	MONIQUE GRAZIELI...	501.848.468-38	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	Bruna Costa do Nasci...	541.082.108-40	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	GIOVANNA CAMPO...	482.742.428-40	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	MARIA FATIMA DUA...	380.880.328-22	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	VALDEMAR ALVES	077.185.718-74	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	VIVIANI MORAES D...	419.378.578-59	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	SILVIA ANDREIA OLI...	357.828.768-75	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	ROMABE CONSULT...	54.770.444/0001-35	- R\$ 3.030,00
Transf Pix enviada	ALISON BATISTA M...	430.834.838-21	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 1.200,00
Transf Pix enviada	Camila Rosa Souza Ol...	302.765.378-40	- R\$ 920,00
Transf Pix enviada	Lucas Turello de And...	487.775.938-71	- R\$ 754,00

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	JEANNE ADELETTE ...	238.302.828-26	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	JULIANA MONTEIR...	232.255.338-74	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Mickael William da Sil...	584.175.468-80	- R\$ 754,00
Transf Pix enviada	FABIO KENJI KADOTA	406.379.928-06	- R\$ 1.000,00
Transferência recebida	Mtz Bank Securitizad...	58.887.215/0001-56	+ R\$ 95.780,00
Transf Pix recebida	SM de FREITAS Prest...	34.786.411/0001-76	+ R\$ 50,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.



NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ 31563625000195 Agência 0001 - MATRIZ Conta
906248-0

Extrato da Conta

Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2025	SALDO INICIAL			0,00
28/07/2025	RECEBIMENTO PIX ***057638** CARLOS ALESSANDER MATARAZZO	292.899,00		292.899,00
28/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 59614378000128 SMONEY SECURITIZADORA S.A.		290.000,00	2.899,00
28/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CRÉDITO 59614378000128 SMONEY SECURITIZADORA S.A.	282.500,00		285.399,00
28/07/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		59.918,75	225.480,25
28/07/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	225.476,35
28/07/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		18.307,00	207.169,35
28/07/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	207.165,45
28/07/2025	PAGAMENTO BOLETO 54062454000116 ALURIX SOLUCOES LTDA		40.000,00	167.165,45
Saldo do Dia				167.165,45
29/07/2025	MANUTENÇÃO DE CONTA		1.500,00	165.665,45
29/07/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		25.583,18	140.082,27
29/07/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	140.078,37
Saldo do Dia				140.078,37
30/07/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		45.910,40	94.167,97
30/07/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	94.164,07

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo do Dia				94.164,07

Totais no Período		Saldo Atual	
Saldo total em 31/07/2025	94.164,07 C	Saldo total atual	89.000,21 C
Saldo bloqueado em 31/07/2025	0,00 C	Saldo bloqueado atual	0,00 C
Saldo disponível em 31/07/2025	94.164,07 C	Saldo disponível atual	89.000,21 C
		Tarifas Pendentes	0,00 D

Emitido por Lincoln Lima Silva
Data da emissão 08/08/2025 | 07:40:43



Extrato Detalhado
Gerado em: 25/08/2025, às 16:45

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08170374-6
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 5,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
25/07/2025 12:45	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 0,00
25/07/2025 12:45	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 150,00
25/07/2025 12:45	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 300,00
25/07/2025 12:43	Compensação de tarifa entre contas	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	R\$ 150,00	R\$ 450,00
25/07/2025 12:43	Compensação de tarifa entre contas	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	R\$ 150,00	R\$ 300,00

fls. 5203

25/07/2025 12:43	Compensação de tarifa entre contas	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	R\$ 150,00	R\$ 150,00
07/07/2025 12:34	Movimentação	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95				-R\$ 190,00	R\$ 0,00
01/07/2025	SALDO INICIAL						R\$ 190,00



Extrato Detalhado
Gerado em: 25/08/2025, às 16:46

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 0,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO FINAL						R\$ 568,20
31/07/2025 23:10	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 568,20
25/07/2025 15:39	Pagamento	BANFITA FIDC MULTISSETORIAL 35.580.989/0001-34	-	-	-	-R\$ 17.462,00	R\$ 718,20
25/07/2025 15:39	Pagamento	BANFITA FIDC MULTISSETORIAL 35.580.989/0001-34	-	-	-	-R\$ 17.462,00	R\$ 18.180,20
25/07/2025 12:43	Compensação de tarifa entre contas	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0001-95	274	0001	08170374-6	-R\$ 150,00	R\$ 35.642,20

25/07/2025 12:43	Compensação de tarifa entre contas	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0001-95	274	0001	08170374-6	-R\$ 150,00	R\$ 35.792,20
25/07/2025 12:43	Compensação de tarifa entre contas	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0001-95	274	0001	08170374-6	-R\$ 150,00	R\$ 35.942,20
25/07/2025 12:36	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 17.462,00	R\$ 36.092,20
25/07/2025 12:34	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 890,00	R\$ 18.630,20
25/07/2025 12:31	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 17.462,00	R\$ 17.740,20
25/07/2025 10:44	Tarifas de conta					-R\$ 20,00	R\$ 278,20
25/07/2025 10:42	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 298,20	R\$ 298,20

16/07/2025 17:44	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA **.*.*.625/**4-38	403	0001	5148154-0	-R\$ 2.303,62	R\$ 0,00
16/07/2025 17:44	PIX Enviado	Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	260	0001	97759208-3	-R\$ 150,00	R\$ 2.303,62
16/07/2025 16:44	PIX Enviado	TEMPO FACTORING LTDA **.*.*.348/**1-83	237	0135	176581-7	-R\$ 19.471,70	R\$ 2.453,62
16/07/2025 12:37	PIX Enviado	BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS MULTISSETORIAL **.*.*.989/**1-34	237	0333	315415-7	-R\$ 21.155,14	R\$ 21.925,32
15/07/2025 16:46	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 10.610,00	R\$ 43.080,46
15/07/2025 16:46	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 2.767,00	R\$ 32.470,46
15/07/2025 15:03	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 576,01	R\$ 29.703,46
15/07/2025 14:50	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.775,00	R\$ 29.127,45

15/07/2025 14:50	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 8.577,69	R\$ 21.352,45
15/07/2025 14:49	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 497,20	R\$ 12.774,76
15/07/2025 14:48	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 975,00	R\$ 12.277,56
15/07/2025 14:48	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 10.942,70	R\$ 11.302,56
15/07/2025 12:37	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 46,20	R\$ 359,86
15/07/2025 12:22	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 34,00	R\$ 313,66
15/07/2025 12:22	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 70,80	R\$ 279,66
15/07/2025 12:22	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 62,00	R\$ 208,86

15/07/2025 12:18	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 90,00	R\$ 146,86
15/07/2025 11:39	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 34,00	R\$ 56,86
07/07/2025 12:30	PIX Recebido	MATEUS SUPERMERCADOS S A 03.995.515/0013-09		0932	130006882	R\$ 16,61	R\$ 22,86
01/07/2025	SALDO INICIAL						R\$ 6,25

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Agência: 0001-9

Conta: 80157-9

Período: 01/03/2025 - 07/08/2025

Lançamentos

Data	Documento	Histórico	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2025	0801579	Tarifa MANUTENÇÃO DE CONTA	REF. OPERAÇÕES EM 06/2025	-R\$ 600,00	-	R\$ 4.701,93
01/08/2025	0801579	Tarifa MANUTENÇÃO DE CONTA	REF. OPERAÇÕES EM 07.2025	-R\$ 626,34	-	R\$ 4.075,59

Ouvidoria - 0800 326 0953 (segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 9 às 17h)

ouvidoria@hemeradtvm.com.br



MAIS SUINOS	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08190236-3
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 1.520,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
31/07/2025 23:11	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 0,00
30/07/2025 16:25	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.***.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 20.903,16	R\$ 10,00
30/07/2025 16:21	PIX Enviado	LEPTA MULTISSETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS 59.904.247/0001-85	448	0001	8153-3	-R\$ 760.418,34	R\$ 20.913,16
28/07/2025 16:57	TED Recebida	FIDC LEPTA MULTISSETORIAL 59.904.247/0001-85	448			R\$ 166.966,89	R\$ 781.331,50

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89/2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

fls. 5211

28/07/2025 16:55	TED Recebida	FIDC LEPTA MULTISETORIAL 59.904.247/0001-85	448			R\$ 533.929,86	R\$ 614.364,61
28/07/2025 16:55	Tarifas de conta					-R\$ 1.510,00	R\$ 80.434,75
28/07/2025 16:53	TED Recebida	FIDC LEPTA MULTISETORIAL 59.904.247/0001-85	448			R\$ 81.944,75	R\$ 81.944,75
01/07/2025	SALDO INICIAL						R\$ 0,00

 Posição Analítica dos estoques - Posição 31-07-202					
COD.	TIPO	PROD	UND	QNT	CMC
10035	Venda Direta	BARRIGA	KG	1,983	R\$ 22.00
10024	Venda Direta	COSTELA	KG	5,553	R\$ 12.50
10004	Venda Direta	ESPINHAÇO	KG	2,410	R\$ 5.50
10053	Venda Direta	KIT FEIJOADA	KG	11,420	R\$ 12.00
10070	Venda Direta	LOMBO	KG	2,121	R\$ 22.00
10002	Venda Direta	MASCARA S ORELHA	KG		R\$ 7.50
10001	Venda Direta	PÉ	KG	1,762	R\$ 8.00
10036	Venda Direta	PERNIL	KG	1,920	R\$ 16.00
10006	Venda Direta	PONTA DE COSTELA	KG	1,371	R\$ 7.00
	Venda Direta	RABO	KG		R\$ 19.50
	Venda Direta	TOUCINHO	KG	731	
P08D	Matéria Prima	BRANQUEADOR (VEROMAX)	GL	3	R\$ 14.66
PRD00059	Matéria Prima	CURA	KG	792	R\$ 8.54
PRD00015	Matéria Prima	ERITORBATO	KG	200	R\$ 19.84
PRD00013	Matéria Prima	FOSFATO	KG	98	R\$ 15.55
PRD00014	Matéria Prima	SAL GRANULADO	KG	1,700	R\$ 1.32
1917	Matéria Prima	MEAT SMOKE	LTS	6	R\$ 17.13
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X50X16	UND		R\$ 0.75
PRD000055	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X60X18	UND	6,000	R\$ 1.00
PRD00004	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,18	UND	17,150	R\$ 0.26
PRD00003	Embalagem	EMBALAGEM PLASTICA MRP 16X25X0,18	UND	79,130	R\$ 0.47
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,22	UND		R\$ 0.32
PRD00006	Embalagem	FILME STRETCH 4 KG	RL	16	R\$ 70.80
PRD00007	Embalagem	FITA ADESIVA	RL		R\$ 5.52
PRD00002	Embalagem	CAIXA DE PAPELÃO (NOVA)	UND	2,190	R\$ 3.15
PRD00010	Embalagem	RIBBON RESINA	RL	21	#####
PRD00008	Embalagem	ETIQUETA 100X150	RL	7	R\$ 0.14
PRD00057	Embalagem	ETIQUETA 100X100	RL		R\$ 0.09
PRD00009	Embalagem	ETIQUETA 100X70	RL	8	R\$ 0.09
Total				136,592	

5	
TOTAL	
R\$	43,626.00
R\$	69,412.50
R\$	13,255.00
R\$	137,040.00
R\$	46,662.00
R\$	-
R\$	14,096.00
R\$	30,720.00
R\$	9,597.00
R\$	-
R\$	-
R\$	43.98
R\$	6,763.68
R\$	3,968.00
R\$	1,523.90
R\$	2,244.00
R\$	102.78
R\$	-
R\$	5,995.20
R\$	4,459.00
R\$	37,191.10
R\$	-
R\$	1,132.80
R\$	-
R\$	6,898.50
R\$	3,147.90
R\$	0.98
R\$	-
R\$	0.72
R\$ 437,881.04	

RAZAO ANALITICO

fls. 5214

04/ N 4 E A N I S A O M E R A C O N S P O R T E X C A A A

CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 000000001 - CAIXA

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do in ter io		2 0 1 5 6 D
Sem Movimento					
			T ot al it id.	0,00	0,00 2 0 1 5,56 D
			Sal do de bi	0,00	0,00 2 0 1 5,56 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 000000002 - ARA BANK AG 01 C/C 03144745-4

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do in ter io		7 9 4 2 D
07/07/2026	0000000212	3 1 1 03 0004	DEB E N S		0 0 D
07/07/2026	0000000384	3 1 1 03 0004	DEB E B R S		0 0 C
			T ot al it id.	0,00	794,42 0,00 C
15/07/2026	0000000214	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCC-ARA BANK C C 08144705-4 REF DUPLICATAS A RECEBER		0 0 D
			T ot al it id.	72,99	0,00 72,99 D
			Sal do de bi	72,99	794,42 72,99 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 000000003 - BANCO WOPR C/C 206414-0

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do in ter io		9 0 4 9 D
Sem Movimento					
			T ot al it id.	0,00	0,00 90,49 D
			Sal do de bi	0,00	0,00 90,49 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 000000004 - BANCO IOSAN 08170374-0

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do in ter io		1 9 0 0 D
07/07/2026	0000001120	1 1 2 05 0002	DEB E N S		0 0 C
			T ot al it id.	0,00	190,00 0,00 C
26/07/2026	0000000472	1 1 2 05 0002	DEB E N S		0 0 D
26/07/2026	0000000473	1 1 2 05 0002	DEB E N S		0 0 D
26/07/2026	0000000474	1 1 2 05 0002	DEB E N S		0 0 D
26/07/2026	0000000475	3 1 1 03 0004	DEB E B R S		0 0 D
26/07/2026	0000000476	3 1 1 03 0004	DEB E B R S		0 0 D
26/07/2026	0000000477	3 1 1 03 0004	DEB E B R S		0 0 C
			T ot al it id.	450,00	450,00 0,00 C
			Sal do de bi	450,00	640,00 0,00 C

RAZAO ANALITICO

fis. 5215

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O T R A N S P O R T E X C O A A O C T 2 7

CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 000000169 - BANCO HEVIERA 80157-9

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sai to	u ter to	5 20 0 D
01/07/2026	0000000510	5 1 1 03 0004	DEBITO BCC	5	4 D
			Tota l	ida	0,00 600,00 4.701,93 D
			Sai to	de bito	0,00 600,00 4.701,93 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 000000170 - BANCO CORA 6148154-0

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sai to	u ter to	97 8ª D
02/07/2026	0000000389	2 2 1 02 0003	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			GJ OMAR MAC EL	u to	C
02/07/2026	0000000390	5 1 1 01 0023	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. DISTRANS COMERCIAL	u to	C
02/07/2026	0000000391	2 2 1 02 0001	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. SM DE FREITAS PRO LABORE	u to	C
02/07/2026	0000000392	5 1 1 01 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. EDEVANA CABRAL MOREIRA	u to	C
02/07/2026	0000000393	5 1 1 01 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. LUIZ FELIPE SOARES AJUDA DE CUSTO	u to	C
02/07/2026	0000000394	5 1 1 01 0007	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. MARKPLACE	u to	C
02/07/2026	0000000395	2 1 1 04 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. RESCISAO LUELEN SEMENSAATTI SANTOS	u to	C
02/07/2026	0000000395	5 1 1 01 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. RAIMUNDO RODRIGUES CAIRES JUNIOR	u to	C
02/07/2026	0000000397	2 1 1 04 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. RESCISAO LAINE DE CASSIA LOPES DA COSTA		C
02/07/2026	0000000398	5 1 1 01 0015	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. MARIA MADALENA DE ARAUJO 89130269867 TRANSPORTE	u to	C
02/07/2026	0000000399	5 1 1 01 0002	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. ADIANTAMENTO CAMILA GOMES FERREIRA	u to	C
02/07/2026	0000000400	5 1 1 01 0014	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. 21181434 MAURICIO DE JESUS GOMES GANDDO FRETE	u to	C
02/07/2026	0000000401	2 1 1 04 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. RESCISAO CINTIA REGINA PEREIRA	u to	C
02/07/2026	0000000402	5 1 1 01 0002	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. ADIANTAMENTO GLAUCILEN IVANOV LOPES	u to	C
02/07/2026	0000000403	1 1 2 03 0002	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. ADIANTAMENTO ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	u to	C
02/07/2026	0000000404	1 1 2 03 0002	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. ADIANTAMENTO PETERSON ANDERTON	u to	C
02/07/2026	0000000405	1 1 2 03 0002	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. ADIANTAMENTO ANGELA ARRUDA	u to	C
02/07/2026	0000000405	5 1 1 01 0002	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0		
			REF. ADIANTAMENTO ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	u to	C
			Sai to	u ter to	u to

$$C^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Valor	Valor	Debito	Credito	Sald
			Saldo anterior		70100
02/07/2025	0030000407	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ADIANTAMENTO LARISSA FERNANDA	2,00	2,00
02/07/2025	0030000408	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ADIANTAMENTO DAVID MOREIRA JUNIOR	12,00	3,00
02/07/2025	0030000409	511010002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ADIANTAMENTO KAMILLY NAYSSSE	2,00	3,00
02/07/2025	0030000410	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ADIANTAMENTO RAFAEL VOLPI	2,00	32,00
02/07/2025	0030000411	511010002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF GUIOMAR MACIEL	2,00	30,00
02/07/2025	0030000412	511010002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ADIANTAMENTO ROSIVANIA ARAULO	20,00	30,00
02/07/2025	0030000413	511010005	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF LEILA MARACAJA AJUDA DE CUSTO	3,00	4,00
02/07/2025	0030000414	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ADIANTAMENTO LEILA MARACAJA	0,00	4,00
02/07/2025	0030000415	511010005	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF 54918790 LUIZ FELIPE SOARES	3,00	4,00
02/07/2025	0030000416	511010005	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO	0,00	42,00
02/07/2025	0030000417	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ADIANTAMENTO DAYANE JULIANA	2,00	4,00
02/07/2025	0030000418	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ADILSON MIGUEL	0,00	0,00
02/07/2025	0030000419	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF LUCIANA ROSA	2,00	0,00
02/07/2025	0030000420	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	2,00	0,00
02/07/2025	0030000421	511010014	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA-FRETE	3,00	0,00
02/07/2025	0030000422	511010014	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF EDSON JEAN DA SILVA FREIRE FRETE	0,00	6,00
02/07/2025	0030000423	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	0,00	6,00
02/07/2025	0030000424	511010005	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ANDREIA DANTAS PSICOLOGIA LTDA	3,00	6,00
02/07/2025	0030000425	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ALISSON DA SILVA	0,00	62,00
02/07/2025	0030000426	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	2,00	60,00
02/07/2025	0030000427	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ELAINE DA COSTA ALVES	0,00	0,00
02/07/2025	0030000428	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF PRISCILA FERNANDA CAMARGO	2,00	0,00
02/07/2025	0030000429	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF MARCIA MACIEL MARTINIAN DE FREITAS	2,00	0,00
02/07/2025	0030000430	112030002	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154 0 REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO	12,00	0,00
Seu Atual					0,00

RAZAO ANALITICO

fls. 5217

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O N S P O R T E X C O A A O C T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 111.02.005 - 000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lanç	a	Descrição	Credito	Debito	Saldo		
						Saldo Anterior	7	80
02/07/2025	000000431	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	51,54				51,54
02/07/2025	000000432	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO	51,54				51,54
02/07/2025	000000433	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DEBORA DE SOUZA	51,54				51,54
02/07/2025	000000434	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	51,54				51,54
02/07/2025	000000435	511010002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI	51,54				51,54
02/07/2025	000000437	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	51,54				51,54
02/07/2025	000000439	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	51,54				51,54
02/07/2025	000000440	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	51,54				51,54
02/07/2025	000000441	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA FATIMA DUARTE DA SILVA	51,54				51,54
02/07/2025	000000442	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES	51,54				51,54
02/07/2025	000000443	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREA OLIVEIRA ROSA	51,54				51,54
02/07/2025	000000444	511010005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROMABE CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	51,54				51,54
02/07/2025	000000445	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALISSON DA SILVA	51,54				51,54
02/07/2025	000000446	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVI FERREIRA DOS SANTOS BISPO	51,54				51,54
02/07/2025	000000447	511010002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO CAMILA ROSA SOUZA	51,54				51,54
02/07/2025	000000448	511010002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO LUCAS TURELLI	51,54				51,54
02/07/2025	000000449	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACQUEAN	51,54				51,54
02/07/2025	000000450	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	51,54				51,54
02/07/2025	000000451	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	51,54				51,54
02/07/2025	000000452	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO FERREIRA DE FREITAS	51,54				51,54
02/07/2025	000000453	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		51,54			51,54
02/07/2025	000000454	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		51,54			51,54
02/07/2025	000000520	112030002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VIVIANI MORAES	51,54				51,54
Total da conta				95.830,00	95.848,98		78,90	
				Saldo Final				

7.

2

See also

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		720000
03/07/2025	0000000521 511010027 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: MARKETPLACE		0	0 C
03/07/2025	0000000522 511010027 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: MARKETPLACE			C
03/07/2025	0000000523 511010027 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		3 36	C
03/07/2025	0000000524 511010027 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: SHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA		0	3 C
03/07/2025	0000000525 221020003 MACIEL ELETROFISICA	5.800,00	3.500,07	2.378,83 D
04/07/2025	0000000527 511010025 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: AGUINALDO GARCIA PRADO		0	0 D
04/07/2025	0000000529 221020003 RECEBIMENTOS BCO CORA 51481540 REF: GUIOMAR MACIEL	0		0 D
04/07/2025	0000000530 511010014 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: RUIZUTA TRANSPORTES		0	0 D
		450,00	2.750,00	78,83 D
15/07/2025	0000000531 411010001 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: AGRO UNIVERSAL LTDA		0 0	0 C
15/07/2025	0000000532 221020003 RECEBIMENTOS BCO CORA 51481540 REF: GUIOMAR MACIEL	0 0		D
15/07/2025	0000000533 511010027 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: LESSANCRAGABRIELE DE SOUZA		0	0 C
15/07/2025	0000000534 511010005 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: SERGIO MACIEL - PRESTACAO SERVICO		3 36 0	C
15/07/2025	0000000535 221020003 RECEBIMENTOS BCO CORA 51481540 REF: GUIOMAR MACIEL	0 0		C
15/07/2025	0000000537 511010002 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI			3 36 0 C
15/07/2025	0000000538 211040001 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: JEANNE ADELETTE JACQUEAN		0	C
15/07/2025	0000000540 211040001 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ			0 C
15/07/2025	0000000542 211040001 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: PRISCILA FERNANDA DE CAMARGO		0	0 C
15/07/2025	0000000543 211040001 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: DAYO MOREIRA JUNIOR		0	C
15/07/2025	0000000544 211040001 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO			C
15/07/2025	0000000545 211040001 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: VALDEMAR ALVES			0 C
15/07/2025	0000000546 211040001 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA			0 C
15/07/2025	0000000548 211040001 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA			C
15/07/2025	0000000549 211040001 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: DEBORA DE SOUZA			C
15/07/2025	0000000550 211040001 PAGAMENTOS BCO CORA 51481540 REF: MARIA FATIMA DUARTE DA SILVA			C
			Sald Atual	C

RAZÃO ANALÍTICA

04º N 4 E A N I S A O M E R C I O T R A N S P O R T E X C O A A O D E T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 111.02.005 - 000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Conta	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior	12.02.2026	
10/07/2026	000000552 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF KENILLY NAYSSE LEMES PEREIRA		0000
10/07/2026	000000554 511010025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000	0000
10/07/2026	000000555 511010005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTD	0000	0000
10/07/2026	000000556 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA		0000
10/07/2026	000000558 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF FABIO KENJI KADOTA	0000	0000
10/07/2026	000000559 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		0000
10/07/2026	000000560 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF BRUNA COSTA DO NASCIMENTO		0000
10/07/2026	000000561 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA	0000	0000
10/07/2026	000000562 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		0000
10/07/2026	000000563 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF ALISSON DA SILVA	0000	0000
10/07/2026	000000564 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	0000	0000
10/07/2026	000000565 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF EDER LEVS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	0000	0000
10/07/2026	000000566 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF ISRAEL RIBEIRO BONFACIO	0000	0000
10/07/2026	000000567 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF MARCIA MAC EL MARTINIAN DE FREITAS		0000
10/07/2026	000000569 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	0000	0000
10/07/2026	000000570 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA		0000
10/07/2026	000000571 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF LEILA MARACAJA DUARTE		0000
10/07/2026	000000572 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	0000	0000
10/07/2026	000000573 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		0000
10/07/2026	000000574 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	0000	0000
10/07/2026	000000575 511010005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF JOSE VALDOMIRO	0000	0000
10/07/2026	000000576 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF LUCIANA ROSA VIEIRA		0000
10/07/2026	000000577 221020003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF GUICIMAR MACIEL		0000
10/07/2026	000000579 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF JORGE ALEXANDRE	0000	0000
10/07/2026	000000580 211040001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF SILVIA ANDREA OLIVEIRA		0000
10/07/2026	000000581 511010005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF 54618700 LUIZ FELIPE SOARES	0000	0000
Sald anterior				0000

RAZAO ANALITICO

fls. 5220

04	N	4	E	A	N	S	A	COMERCIAL	TRANSPORTE	X	C	A	A	2	7
CNP	5	2	5	0	5					=	5	2	5		

Conta Analisada - 111.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Conta	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
			Sai	Entr	Rece
15/07/2026	0000000583	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF LARISSA FERNANDA DA CRUZ COSME			
15/07/2026	0000000584	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF ADRIANA APARECIDA			
15/07/2026	0000000585	3 1 1 01 0002 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF JEISSON FERNANDES COUTINHO			
15/07/2026	0000000586	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF ELUCI DA COSTA ALVES			
15/07/2026	0000000587	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA			
15/07/2026	0000000588	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF JORGE ALEXANDRE DAMASCENO			
15/07/2026	0000000589	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF DAYANE JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA			
15/07/2026	0000000590	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF VIVIANI MORAES DE SOUZA			
15/07/2026	0000000591	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF PAULO ORLANDINI			
15/07/2026	0000000592	2 1 1 04 0001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF ERICA OLIVEIRA			
15/07/2026	0000000593	3 1 1 01 0001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF DUPLICATAS A RECEBER			
		T	66.758,88	66.756,81	80,90 D
15/07/2026	0000000595	4 1 1 01 0001 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF FERRAMENTAS LTDA			
15/07/2026	0000000596	3 1 1 01 0027 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA			
15/07/2026	0000000598	3 1 1 01 0042 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF VALE TRANSPORTE ALISSON DA SILVA			
15/07/2026	0000000599	3 1 1 01 0042 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF VALE TRANSPORTE JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA			
15/07/2026	0000000600	3 1 1 01 0027 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF CASA DE CARNES AMIGOS LTDA			
15/07/2026	0000000601	3 1 1 01 0025 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF SANDRO ROGERIO DA SILVA			
15/07/2026	0000000602	3 1 1 01 0027 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF CASA DE CARNES AMIGOS LTDA			
15/07/2026	0000000603	3 1 1 01 0025 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF FIBER SYS TELECOM LTDA			
15/07/2026	0000000604	3 1 1 01 0025 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF ARISMARIO DE LIMA TEIXEIRA 02913546505			
15/07/2026	0000000605	3 1 1 01 0028 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF LUISA			
15/07/2026	0000000607	3 1 1 01 0001 RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF DUPLICATAS A RECEBER			
15/07/2026	0000000608	1 1 2 05 0001			
		T	3.803,62	3.762,51	122,01 D
15/07/2026	0000000609	3 1 1 01 0034 PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF POSTO DA FONTE DE SALTO DE PRAPORA LTDA			
		S			

Conta Analisada - 1.1.1.02.005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lanç	a	Debit	Credit	Sald
			Saldo Inicial		
15-07-2025	000000011	311010025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PRAPORA LTDA	0	66 C
15-07-2025	000000012	221020003	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 0 REF: GUIOMAR MACIEL	0	11 D
			Tela 11.1a.	1.600,00	1.693,00
					29,01 D
22-07-2025	000000014	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	0	11 D
22-07-2025	000000015	221020003	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 0 REF: GUIOMAR MACIEL	0	11 D
22-07-2025	000000017	311010034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PRAPORA LTDA	16,00	11 D
			Tela 11.1a.	2.350,00	2.316,00
					63,01 D
24-07-2025	000000019	311010033	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: STN. GRU JUDICIAL	2,00	11 C
24-07-2025	000000020	311010001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	0	11 D
			Tela 11.1a.	100,00	100,00
					63,01 D
28-07-2025	000000021	311010005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA AJUDA DE CUSTO	0	11 D
28-07-2025	000000023	311010034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PRAPORA LTDA	0	66 C
28-07-2025	000000024	221020004	DE FREITAS	0	11 D
			Tela 11.1a.	1.750,00	1.800,00
					13,01 D
			Saldo Final	178.442,50	178.527,37
					13,01 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.006 - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL

Data	Lanç.	a	Debit	Credit	Saldo
			Saldo Inicial		RO 25 D
11/		Sem Movimento			
		Total	0,00	0,00	597,25 D
		Saldo Final	0,00	0,00	597,25 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.007 - 0000000172 - BANCO LEPTA

Data	Lanç	a		Debit	Credit	Saldo

RAZAO ANALITICO

fls. 5222

04/ N 4 E A N I S A O M E R A O N S P O R T E X C A A A O

CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 1.1.1.02.0007 - 0000000172 - BANCO LEPTA

Data	La	Lu	a	Debit o	Credi to	Sald	
				Sald anterior			
28-07-2025	0000000514	3	1	01	0001	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF DUPLICATAS A RECEBER	
				782.841,50	1.510,00	781.331,50 D	
30-07-2025	0000000515	2	1	06	0004	PAGAMENTOS BCO LEPTA REF LEPTA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS	
30-07-2025	0000000515	1	1	2	05	0002	PAGAMENTO BCO LEPTA REF LEPTA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS
				0,00	781.321,50	10,00 D	
31-07-2025	0000000517	5	1	03	0004	DEBITO BCO LEPTA REF LEPTA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS	
				0,00	10,00	0,00 C	
				Sald anterior	782.841,50	782.841,50	
						0,00 C	

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4506529-2

Data	La	Lu	a	Debit o	Credi to	Sald				
				Sald anterior		an				
22-07-2025	0000000215	2	2	1	02	0004	RECEBIMENTO BCO CORA 4506529-2 SERGIO MACIEL DE FREITAS	0	0	D
22-07-2025	0000000217	1	1	2	05	0003	PAGAMENTO BCO CORA 4506529-2 SERGIO MACIEL DE FREITAS	0	0	D
22-07-2025	0000000219	2	2	1	02	0004	RECEBIMENTO BCO CORA 4506529-2 SERGIO MACIEL DE FREITAS	0	0	D
22-07-2025	0000000223	5	1	1	03	0001	PAGAMENTO BCO CORA 4506529-2 MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOARIOS	0	0	D
22-07-2025	0000000245	2	1	1	06	0007	RECEBIMENTO BCO CORA 4506529-2 REF. BANF. TA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOARIOS MULTISSECTORIAL	0	0	D
22-07-2025	0000000247	2	1	1	06	0007	PAGAMENTO BCO CORA 4506529-2 REF. BANF. TA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOARIOS MULTISSECTORIAL	0	0	D
				T otal da Lu	41.487,11	41.452,71		34,40	D	
24-07-2025	0000000248	2	1	1	06	0007	PAGAMENTO BCO CORA 4506529-2 REF. BANF. TA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOARIOS MULTISSECTORIAL	0	0	C
24-07-2025	0000000249	3	1	1	01	0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4506529-2 DUPLICATAS A RECEBER	0	0	D
				T otal da Lu	106.410,52	106.410,52		34,40	D	
25-07-2025	0000000280	3	1	1	01	0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4506529-2 DUPLICATAS A RECEBER	0	0	D
				T otal da Lu	2.550,00	0,00		2.584,40	D	
28-07-2025	0000000292	5	1	1	01	0007	PAGAMENTO BCO CORA 4506529-2 REF. MARKETPLACE	0	0	D
28-07-2025	0000000293	5	1	1	01	0003	PAGAMENTO BCO CORA 4506529-2 REF. STN. GRU JUDICIAL	0	0	D
28-07-2025	0000000294	1	1	2	05	0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529-2 REF. LEILA MARACAJA DUARTE	0	0	D
28-07-2025	0000000295	1	1	2	03	0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529-2 REF. LEILA MARACAJA DUARTE	0	0	D
						Sald anterior		0	D	

RAZAO ANALITICO

fls. 5223

04	N	4	E	A	N	S	A	OMER	C	NSPORTE	X	C	A	AG	E	T	2	7
CNP																		

Conta Analisada - 111.1.02.0000 - 0000000436 - BANCO CORA 4506529-2

Data	Lanç	nº	Descrição	Debit	Credit	Saldo		
						Saldo Anterior	Debit	Credit
28-07-2026	0000000295	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF FABIO KENJI KADOTA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000297	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF MARCIA MACIEL MARTINIAN DE FREITAS		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000298	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF ELUCI DE DA COSTA ALVES		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000299	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF BRUNA COSTA DO NASCIMENTO		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000300	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000302	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000303	511010002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF ANA PAULA DE OLIVEIRA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000305	211040000	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF FERAS JEANNE ADELETTE JACCEAN				17,00	D
28-07-2026	0000000305	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF DENISE FREIRE DE OLIVEIRA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000307	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF DAVI MOREIRA JUNIOR		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000308	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF EDER LEVI'S FERREIRA DOS SANTOS BISPO		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000309	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000310	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000311	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF PRISCILA FERNANDA CAMARGO		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000313	511010002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF GUIOMAR MACIEL		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000314	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF JEANNE ADELETTE JACCEAN		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000315	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000315	511010002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF JOSE VALDOMIRO		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000317	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF LUCIANA ROSA VIEIRA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000318	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000319	511010002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF LUIZ FELIPE	17,00		17,00		D
28-07-2026	0000000327	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000328	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF KEMILLY NAYSSE JEMES PEREIRA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000329	221020004	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF SERGIO MICIEL DE FREITAS	17,00		17,00		D
28-07-2026	0000000331	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF ALISSON DA SILVA		17,00		17,00	D
28-07-2026	0000000332	511010002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF LEILA MARACAJA QUARTE	17,00		17,00		D
28-07-2026	0000000333	1112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF LAUREN CAROLINA FERREIRA				17,00	D

Só para Auditor

0

2

5

Data	Conta	Valor	Debitado	Credito	Sald
			Sald	Debitado	Sald
07/2025	0000000334	112030002	SANTOS	0	0
07/2025	0000000335	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	0	0
07/2025	0000000336	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	0	0
07/2025	0000000337	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO	0	0
07/2025	0000000338	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	0	0
07/2025	0000000339	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	0	0
07/2025	0000000340	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF VALDEMAR ALVES	0	0
07/2025	0000000341	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF MICHAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	0	0
07/2025	0000000342	221020003	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF GUIOMAR MACIEL	0	0
07/2025	0000000343	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF PAULO ORLANDINI	0	0
07/2025	0000000344	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	0	0
07/2025	0000000345	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	0	0
07/2025	0000000346	511010016	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF MARIA MADALENA DE ARAUJO 89130268887	0	0
07/2025	0000000347	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	0	0
07/2025	0000000348	511010005	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA NASCIMENTO	0	0
07/2025	0000000349	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF DA SILVA	0	0
07/2025	0000000350	112030002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	0	0
07/2025	0000000351	112050002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF EDSON JEAN DA SILVA FREIRE FREIRE	0	0
07/2025	0000000352	511010014	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF LUIZ FELIPE SOARES AJUDA CUSTO	0	0
07/2025	0000000353	511010002	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF RODRIGO VILAS BOAS SANTOS FREIRE	0	0
07/2025	0000000354	511010014	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF EVERTON SILVINO DA SILVA FREIRE	0	0
07/2025	0000000355	221020003	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF GUIOMAR MACIEL	0	0
07/2025	0000000357	511010010	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0	0
Total			78.225,75	80.735,47	74,68

RAZAO ANALITICO

fis. 5225

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O T R A N S P O R T E X C O A A O D T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 111.02.008 - 0000000436 - BANCO CORA 4506529-2

Data	Lanç	a	Descrição	Credito	Debito	Saldo
			EXAME MEDICO			
29/07/2025	0000000358	112050002	REF PROTERVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBALAGENS			
29/07/2025	0000000359	411010001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF PROTERVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBALAGENS			
			Tot	25.583,18	23.621,18	2.036,68 D
30/07/2025	0000000362	511010005	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF ROMABE CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
30/07/2025	0000000363	511010005	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
30/07/2025	0000000364	511010015	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268837 TRANSPORTE			
30/07/2025	0000000365	511010007	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF MARKETPLACE			
30/07/2025	0000000365	511010009	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF LUISON CARVALHO ADVOGADOS			
30/07/2025	0000000367	511010019	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF COMPANHIA DE GANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP			
30/07/2025	0000000368	511010001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL CONTABILIDADE			
30/07/2025	0000000369	511010019	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF COMPANHIA DE GANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP			
30/07/2025	0000000370	511010005	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF COMERCAL J1			
30/07/2025	0000000371	511010018	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF COMPANHIA PARATININGA DE FORCA E LUZ ENERGIA ELETRICA			
30/07/2025	0000000372	112050002	REF PROTERVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBALAGENS			
30/07/2025	0000000373	511010005	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			BIO ORGANO TRATAMENTO DE AGUAS INDUSTRIAIS LTDA			
30/07/2025	0000000374	511010014	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF JOSE ROBERTO CONCEICAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO			
30/07/2025	0000000375	511010027	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF CBS CESTAS BASICAS SCROCABA LTDA			
30/07/2025	0000000375	511010005	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF EMANOEL SANTOS DA PAZ			
30/07/2025	0000000377	411010001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF DISTRISAK COME DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA			
30/07/2025	0000000378	511010014	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF FOCUS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA FRETE			
30/07/2025	0000000379	511010004	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2			
			REF POSTO DA FONTE DE SALTO DE PRATA LTDA			
30/07/2025	0000000380	112050002	REF PROTERVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBALAGENS			
30/07/2025	0000000381	411010001	REF PROTERVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBALAGENS			
			SEU MUNDI			

$$C^T = 2 \quad \text{and} \quad \eta$$

—

1500 0.0

.....
 500 15 25 0

6 25 0

Se ul Aludat

RAZAO ANALITICO

fis. 5227

04/ N 4 E A N I S A O M E R A C N S P O R T E X C A A A

CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 000000437 - BANCO IOSAN 8151-K02

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sai k u lei u		7 46 D
15/07/2026	0000000493	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		4 D
Tota l la.			43.057,60	0,00	43.080,46 D
16/07/2026	0000000494	2 1 1 06 0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400 2 REF BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL		D
16/07/2026	0000000495	2 1 1 01 0052	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400 2 REF TEMPO FACTORING LTDA		D
16/07/2026	0000000497	5 1 1 03 0004	DEBITE B A S	5 3	D
16/07/2026	0000000498	1 1 2 05 0003	DEBITO IN E L I P S		5 C
Tota l la.			0,00	43.080,46	0,00 C
26/07/2026	0000000499	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		2 5 D
26/07/2026	0000000500	5 1 1 03 0004	DEBITE B A S	5	2 5 D
26/07/2026	0000000501	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		16 5 D
26/07/2026	0000000502	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		2 5 D
26/07/2026	0000000503	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		16 5 D
26/07/2026	0000000504	5 1 1 03 0004	DEBITE B A S	5 3	2 5 D
26/07/2026	0000000505	5 1 1 03 0004	DEBITE B A S	5 3	2 5 D
26/07/2026	0000000505	5 1 1 03 0004	DEBITE B A S	5 3	2 5 D
26/07/2026	0000000507	2 1 1 06 0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400 2 REF BANFITA FIDC MULTISSETORIAL		16 5 D
26/07/2026	0000000508	2 1 1 06 0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400 2 REF BANFITA FIDC MULTISSETORIAL		2 5 D
Tota l la.			36.112,20	35.394,00	718,20 D
31/07/2026	0000000509	5 1 1 03 0004	DEBITE B A S	5 3	5 D
Tota l la.			0,00	150,00	568,20 D
Sai k u lei u			79.186,41	78.624,46	568,20 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 000000439 - BANCO FEVERIA 80154-4

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sai k u lei u		2 78 D
11/		Sem Movimento			
Tota l la.			0,00	0,00	328,78 D
Sai k u lei u			0,00	0,00	328,78 D

$$C^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$$

"NP " "0 "

=

" " "

Date	Laure	Age	Debut	Crédit	Salaire

[illegible]

Date	Laure	à	Debut	Credit	Said

Data	Laurea	Area	Debito	Credito	Saldo
			Saldo Iniziale		942.881,08 D
11		Semi Movimento			
		Tassa di laurea	0,00	0,00	942.881,08 D
		Saldo finale	0,00	0,00	942.881,08 D

Date	Laureat	Age	Département	Catégorie	Score

Data	Descrição	Valor	Debitado	Credito	Saldado
			Saldado		
02/07/2025	0000000403 111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154-0 REF. ADIANTAMENTO ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	0,00	0,00	0,00
02/07/2025	0000000404 111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154-0 REF. ADIANTAMENTO PETERSON ANDERTON	0,00	0,00	0,00
02/07/2025	0000000405 111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5146154-0 REF. ADIANTAMENTO ANGELA ARRUDA	0,00	0,00	0,00
				Saldado	0,00

FAZAO ANALITICO

021 N 5E 4 N1 S A 0M1R 0 1NSP0RTE X 0 A A0

$\frac{C}{T} = \frac{2}{\pi}$

NP 0

Conta Analisada - 1.1.2.03.002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

Data	La lot	a	Deu u	Cr di u	Sad
			Sai (C u lei u		2 2 20 D
02/07/2025	0000000407	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ADIANTAMENTO LARISSA FERNANDA	2, 0	2 0 D
02/07/2025	0000000408	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ADIANTAMENTO DAVID MOREIRA JUNIOR	17, 0	2 0 D
02/07/2025	0000000410	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ADIANTAMENTO RAFAEL VOLPE	2, 0	2 0 D
02/07/2025	0000000414	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ADIANTAMENTO LEILA MARACAJA	0	2 0 D
02/07/2025	0000000417	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ADIANTAMENTO DAYANE JULIANA	2, 0	22 0 D
02/07/2025	0000000418	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ADILSON MIGUEL	0, 0	20 0 D
02/07/2025	0000000419	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF LUCIANA ROSA	2, 0	00 0 D
02/07/2025	0000000420	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	2, 0	00 26 0 D
02/07/2025	0000000423	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	17, 0	0 26 0 D
02/07/2025	0000000425	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ALISSON DA SILVA	0, 0	0 0 D
02/07/2025	0000000426	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	2, 0	0 0 D
02/07/2025	0000000427	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ELA CE DA COSTA ALVES	17, 0	0 0 D
02/07/2025	0000000428	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF PRISCILA FERNANDA CAMARGO	2, 0	0 0 D
02/07/2025	0000000429	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF MARCIA MAC EL MARTINIAN DE FREITAS	2, 0	0 0 D
02/07/2025	0000000430	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO	17, 0	0 0 D
02/07/2025	0000000431	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	2, 0	02 0 D
02/07/2025	0000000432	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO	2, 0	00 0 D
02/07/2025	0000000433	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO	2, 0	00 26 0 D
02/07/2025	0000000434	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF BRUNO DE SOUZA	2, 0	2 10 D
02/07/2025	0000000435	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	2, 0	2 10 D
02/07/2025	0000000437	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF PAULO ORLANDINI	2, 0	10 D
02/07/2025	0000000438	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	17, 0	2 10 D
02/07/2025	0000000439	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	2, 0	10 D
02/07/2025	0000000440	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	2, 0	10 D
02/07/2025	0000000441	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148*54 0 REF MARIA FATIMA DUARTE DA SILVA	2, 0	10 D

Sc 9L Answer

RAZAO ANALITICO

fls. 5230

04	N	4	E	A	N	S	A	O	M	E	R	A	O	N	S	P	O	R	T	E	X	C	A	A	O	E	T	2	7
CNP																													

Conta Analisada - 11.2.03.002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

Data	Lanç	a	Descrição	Debit	Credit	Saldo
02/07/2025	0000000442	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF VALDEMAR ALVES	2.000,00		2.000,00
02/07/2025	0000000443	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	2.000,00		4.000,00
02/07/2025	0000000445	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF ALISSON DA SILVA	2.000,00		6.000,00
02/07/2025	0000000446	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF EDER LEV'S FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2.000,00		8.000,00
02/07/2025	0000000449	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF JEANNE ADELETTE JACQUEAN	2.000,00		10.000,00
02/07/2025	0000000450	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00		12.000,00
02/07/2025	0000000451	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	2.000,00		14.000,00
02/07/2025	0000000452	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF FABIO FERREIRA DE FREITAS	2.000,00		16.000,00
02/07/2025	0000000520	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF VIVIANI MORAES	2.000,00		18.000,00
Total da conta				34.054,00	0,00	114.222,29
28/07/2025	0000000295	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF LEILA MARACAJA DUARTE	2.000,00		16.000,00
28/07/2025	0000000296	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF FABIO KENJI KADOTA	2.000,00		18.000,00
28/07/2025	0000000297	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF MARCIA MACIEL MARTINIAN DE FREITAS	2.000,00		20.000,00
28/07/2025	0000000298	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF ELIANE DA COSTA ALVES	2.000,00		22.000,00
28/07/2025	0000000299	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	2.000,00		24.000,00
28/07/2025	0000000300	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	2.000,00		26.000,00
28/07/2025	0000000302	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	2.000,00		28.000,00
28/07/2025	0000000305	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF DENISE FREIRE DE SOUZA	2.000,00		30.000,00
28/07/2025	0000000307	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF DAVI MOREIRA JUNIOR	2.000,00		32.000,00
28/07/2025	0000000308	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF EDER LEV'S FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2.000,00		34.000,00
28/07/2025	0000000309	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	2.000,00		36.000,00
28/07/2025	0000000310	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	2.000,00		38.000,00
28/07/2025	0000000311	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF PRISCILA FERNANDA CAMARGO	2.000,00		40.000,00
28/07/2025	0000000314	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF JEANNE ADELETTE JACQUEAN	2.000,00		42.000,00
28/07/2025	0000000315	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	2.000,00		44.000,00
28/07/2025	0000000317	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529-2 REF LUCIANA ROSA VIEIRA	2.000,00		46.000,00
Saldo atualizado						46.000,00

RAZÃO ANALÍTICO

fls. 5231

04º N DE ANIS A OMERIA NSPORTE X A A 2 2

NP 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 11.2.03.002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

Data	Debit	Credit	Sald
28/07/2025	0000000318 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	16 D
28/07/2025	0000000327 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA	16 D
28/07/2025	0000000328 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF KEMILLY NAYSSSE JEMES PEREIRA	16 D
28/07/2025	0000000331 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF ALISSON DA SILVA	16 D
28/07/2025	0000000333 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	16 D
28/07/2025	0000000334 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	16 D
28/07/2025	0000000335 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	16 D
28/07/2025	0000000335 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO	16 D
28/07/2025	0000000337 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	16 D
28/07/2025	0000000338 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF DE SOUZA	16 D
28/07/2025	0000000339 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	16 D
28/07/2025	0000000340 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF VALDEMAR ALVES	16 D
28/07/2025	0000000341 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF MICHAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	16 D
28/07/2025	0000000343 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF PAULO ORLANDINI	16 D
28/07/2025	0000000344 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	16 D
28/07/2025	0000000345 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF LORGE ALEXANDRE DAMASCENO	16 D
28/07/2025	0000000347 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	16 D
28/07/2025	0000000349 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF DA SILVA	16 D
28/07/2025	0000000350 111 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929 2 REF ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	16 D
Total		31.318,00	0,00
Total		145.540,29	16 D
30/07/2025	0000000069 211 04 0001	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2025	16 D
Total		0,00	32.668,00
Total		112.872,29	16 D
Sald		65.372,00	32.668,00
Sald		112.872,29	16 D

$$C^T \quad 2 \quad \eta$$

"NP " "0 " = " "

Soluk zeda	0,00	0,00	55 196,75 D

Saldo awal	0,00	0,00	29 190,50 D

Saldo zu d.	0,00	2.303,62	634.336,99	D

Se ul Aludi D

RAZÃO ANALÍTICA

fls. 5233

041 N 4 E A N I S A O M E R A O N S P O R T E X C A A O

CNP 5 250 5 = 2 5

Conta Analisada - 1.1.2.05.0002 - 0000000174 - NOVA ERA 31563.625/0001-95

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
Saldo anterior				152.600,00 D
30/07/2025	0000000372 1.1.1.02.0008	0,00	0,00	0,00 D
30/07/2025	0000000380 1.1.1.02.0008	0,00	0,00	0,00 D
30/07/2025	0000000468 1.1.1.02.0011	0,00	0,00	0,00 D
30/07/2025	0000000469 1.1.1.02.0011	0,00	0,00	0,00 D
30/07/2025	0000000515 1.1.1.02.0007	0,00	0,00	0,00 D
Total				152.600,00 D
Saldo atual				152.600,00 D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0003 - 0000000174 - NOVA ERA 31563.625/0004-38

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
Saldo anterior				7.751,46 D
16/07/2025	0000000498 1.1.1.02.0009	0,00	0,00	0,00 D
Total				7.751,46 D
22/07/2025	0000000217 1.1.1.02.0008	0,00	0,00	0,00 D
Total				7.751,46 D
Saldo atual				7.751,46 D

Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000026 - PRODUTOS ACABADOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
Saldo anterior				1.267,00 D
11/07/2025	Sem Movimento	0,00	0,00	1.267,00 D
Total				1.267,00 D
Saldo atual				1.267,00 D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0001 - 0000000030 - MATÉRIA-PRIMA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
Saldo anterior				35.248,51 D
11/07/2025	Sem Movimento	0,00	0,00	35.248,51 D
Total				35.248,51 D
Saldo atual				35.248,51 D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0004 - 0000000176 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
Saldo anterior				1.267,00 D

C

Г Т

5

1 1

2 2

2 4

2 4

2 4
r r

$$C^T = 2 \quad \text{m}$$
[illegible]

સાલિક રકમ	0,00	0,00	6.732,00

9da 10 gda	0,00	0,00	33,070,28 C

சொகுசு	0,00	0,00	86,133,72

9.01.15.20.0	0,00	0,00	4.745,01	C

Saldo awal	0,00	0,00	6.987,42

RAZAO ANALITICO

fls. 5237

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL RESPONTE X C A AD D T 2 7

CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0007 - 0000000218 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	230,00 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	230,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0008 - 0000000219 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIEEL

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	7.596,60 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	7.596,60 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0009 - 0000000220 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	254,50 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	254,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0010 - 0000000221 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	244,90 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	244,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0011 - 0000000222 - XAVIER & XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	819,23 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	819,23 C

RAZAO ANALITICO

04/ N 4 E 4 N I S A O M E R C I O R E S P O R T E X C A A C O D E T 2 7 0 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0012 - 000000223 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	1.693,01 C
11	Sem Movimento		
	Totale da	0,00	0,00
	Sald de	0,00	1.693,01 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0013 - 000000224 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARA USOS

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald anterior	1.238.818,41 C	
11	Sem Movimento			
	Totale da	0,00	0,00	1.238.818,41 C
	Sald de	0,00	0,00	1.238.818,41 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0014 - 000000225 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald anterior	434.492,42 C	
11	Sem Movimento			
	Totale da	0,00	0,00	434.492,42 C
	Sald de	0,00	0,00	434.492,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0015 - 000000226 - CMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald anterior	49,97 C	
11	Sem Movimento			
	Totale da	0,00	0,00	49,97 C
	Sald de	0,00	0,00	49,97 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0016 - 000000227 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	1.179,42 C
11	Sem Movimento		
	Totale da	0,00	0,00
	Sald de	0,00	1.179,42 C

RAZAO ANALITICO

04.1.1.01.0017 - 000000228 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		7.084,10 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	42.500,00 C
	Sald inicial	0,00	0,00	42.500,00 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0018 - 000000229 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		7.084,10 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	48.200,00 C
	Sald inicial	0,00	0,00	48.200,00 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0019 - 000000230 - FIBER SYSTEMS ECOMI LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		157,92 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	157,92 C
	Sald inicial	0,00	0,00	157,92 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0020 - 000000231 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		7.084,10 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	7.084,10 C
	Sald inicial	0,00	0,00	7.084,10 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0021 - 000000232 - LUG-CENTER 04.619.587-0001-72

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		784,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	784,00 C
	Sald inicial	0,00	0,00	784,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5240

04.1.01.0022 - TIGRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
04.1.01.0023 - ROANNA ALIMENTOS	2.1.1.01.0023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS	2.1.1.01.0023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS	2.1.1.01.0023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS
04.1.01.0024 - LUIZANA APARECIDA DUARTE	2.1.1.01.0024 - 0000000235 - LUIZANA APARECIDA DUARTE	2.1.1.01.0024 - 0000000235 - LUIZANA APARECIDA DUARTE	2.1.1.01.0024 - 0000000235 - LUIZANA APARECIDA DUARTE
04.1.01.0025 - LEILA MARACAJA DUARTE	2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE	2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE	2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE
04.1.01.0026 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA	2.1.1.01.0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA	2.1.1.01.0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA	2.1.1.01.0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA

Conta Analisada - 2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		2.453,28 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	2.453,28 C
	Sald Final	0,00	0,00	2.453,28 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		205.616,13 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	205.616,13 C
	Sald Final	0,00	0,00	205.616,13 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0024 - 0000000235 - LUIZANA APARECIDA DUARTE 317.764.729-99

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		69.000,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	69.000,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	69.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		19.577,52 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	19.577,52 C
	Sald Final	0,00	0,00	19.577,52 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		2.264,60 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	2.264,60 C
	Sald Final	0,00	0,00	2.264,60 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0027 - 0000000238 - CADRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		26.68 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	37.260,68 C
	Sald de	0,00	0,00	37.260,68 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0028 - 0000000239 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		1.256,70 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	1.256,70 C
	Sald de	0,00	0,00	1.256,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0029 - 0000000240 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		3.000,00 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	3.000,00 C
	Sald de	0,00	0,00	3.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0030 - 0000000241 - RODEIGO VILAS BOAS SANTOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		21.555,81 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	21.555,81 C
	Sald de	0,00	0,00	21.555,81 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0031 - 0000000242 - MARIO HENRIQUE KERCKHOFF FIELLI

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		36.504,00 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	36.504,00 C
	Sald de	0,00	0,00	36.504,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5243

041 N 4 E A N I S A O M E R C I O N S P O R T E X C A A A O C T 2 0 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0037 - 000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO INTER COM

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		981,02 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Saída	0,00	0,00	981,02 C
	Sald de Abertura	0,00	0,00	981,02 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0038 - 000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		41.720,00 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Saída	0,00	0,00	41.720,00 C
	Sald de Abertura	0,00	0,00	41.720,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0039 - 000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		9.500,00 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Saída	0,00	0,00	9.500,00 C
	Sald de Abertura	0,00	0,00	9.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0040 - 000000251 - ASSEMBLEX LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		3.519,37 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Saída	0,00	0,00	3.519,37 C
	Sald de Abertura	0,00	0,00	3.519,37 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0041 - 000000252 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		88.035,84 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Saída	0,00	0,00	88.035,84 C
	Sald de Abertura	0,00	0,00	88.035,84 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5245

04. NOME ANALISADO: COMERCIO TRANSPORTE XICARA AP
CNP: 05.250.558.000-00 = 558.000.000.000

Conta Analisada - 2.1.1.01.0047 - 0000000258 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		7.229,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	7.229,00 C
	Sald inicial	0,00	0,00	7.229,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0048 - 0000000259 - CONDIMENTIND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		34.646,23 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	34.646,23 C
	Sald inicial	0,00	0,00	34.646,23 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0049 - 0000000260 - CONSERTE LAR LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		724,50 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	724,50 C
	Sald inicial	0,00	0,00	724,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0050 - 0000000261 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		10.350,92 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	10.350,92 C
	Sald inicial	0,00	0,00	10.350,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0051 - 0000000262 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		735,31 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	735,31 C
	Sald inicial	0,00	0,00	735,31 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5247

DATA	NOME ANALISADO	RESPORTE X C/DA AD	DT	2	3
01/01/2020		=		2	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0057 - 000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald Anterior		1.250,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	1.250,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.250,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0058 - 000000269 - DDMAIS CONTROLE DE TRAGAS LTDA

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald Anterior		448,60 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	448,60 C
	Sald Final	0,00	0,00	448,60 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0059 - 000000270 - HIDRAULICA TROPICANO EIRELI

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald Anterior		513,10 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	513,10 C
	Sald Final	0,00	0,00	513,10 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0060 - 000000271 - STRAIE EMBALAGENS LTDA

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald Anterior		4.063,68 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	4.063,68 C
	Sald Final	0,00	0,00	4.063,68 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0061 - 000000272 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald Anterior		24.974,40 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	24.974,40 C
	Sald Final	0,00	0,00	24.974,40 C

RAZAO ANALITICO

04. NOME ANALISADO: COMERCIO TRANSPORTE X CARACAS = 2.1.1.01.0062 - 000000273 - D.E.L. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME

Conta Analisada - 2.1.1.01.0062 - 000000273 - D.E.L. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME				
Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald Anterior		
11	Sem Movimento			
	Totale Debita	0,00	0,00	324,42 C
	Sald Debita	0,00	0,00	324,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0063 - 000000274 - AK DISTRIB MAT DESCARPAVEIS LTDA				
Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald Anterior		105,66 C
11	Sem Movimento			
	Totale Debita	0,00	0,00	105,66 C
	Sald Debita	0,00	0,00	105,66 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0064 - 000000275 - EBAZAR.COM.BR. LTDA				
Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald Anterior		459,18 C
11	Sem Movimento			
	Totale Debita	0,00	0,00	459,18 C
	Sald Debita	0,00	0,00	459,18 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0065 - 000000276 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS				
Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald Anterior		187,85 C
11	Sem Movimento			
	Totale Debita	0,00	0,00	187,85 C
	Sald Debita	0,00	0,00	187,85 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0066 - 000000277 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI				
Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald Anterior		12.676,64 C
11	Sem Movimento			
	Totale Debita	0,00	0,00	12.676,64 C
	Sald Debita	0,00	0,00	12.676,64 C

RAZAO ANALITICO

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL TRANSPORTE X COMERCIAL = 2 2

CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0067 - 0000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		Anterior
11	Sem Movimento			
	Total Debitado	0,00	0,00	353,94 C
	Sald Debitado	0,00	0,00	353,94 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0068 - 0000000279 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		61,67 C
11	Sem Movimento			
	Total Debitado	0,00	0,00	61,67 C
	Sald anterior	0,00	0,00	61,67 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0069 - 0000000280 - ROSAS DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		286,91 C
11	Sem Movimento			
	Total Debitado	0,00	0,00	286,91 C
	Sald Debitado	0,00	0,00	286,91 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0070 - 0000000281 - COURACO COMERCIAL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		Anterior
11/01	Sem Movimento			
	Total Debitado	0,00	0,00	29,90 C
	Sald Debitado	0,00	0,00	29,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0071 - 0000000282 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		16,00 C
11/11	Sem Movimento			
	Total Debitado	0,00	0,00	16,00 C
	Sald Debitado	0,00	0,00	16,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0072 - 0000000283 - BEULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		18,86 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	18,86 C
	Sald Posterior	0,00	0,00	18,86 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0073 - 0000000284 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		78,90 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	78,90 C
	Sald Posterior	0,00	0,00	78,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0074 - 0000000285 - MEL DO BRASIL HIP E COM LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		507,71 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	507,71 C
	Sald Posterior	0,00	0,00	507,71 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0075 - 0000000286 - ADVANZ COMERCE LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		24,00 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	24,00 C
	Sald Posterior	0,00	0,00	24,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0076 - 0000000287 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA RECIA LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		16.328,02 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	16.328,02 C
	Sald Posterior	0,00	0,00	16.328,02 C

□ 2 □

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$$

9. Salic acid 1.000 g

Sem Movimento

0,00	0,00	12.595,45 C

0,00	0,00	12.595,45 C

Salik miteru 1 20 00 00

Sen Movimento

0,00	0,00	10.200,00 C

0,00	0,00	10.200,00 C

Sat 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

RA 6A C

Sen Maynento

0,00	0,00	56,65 C

0,00	0,00	56,65 C

சாதிக்கப்பட்டவர்கள்

Sen Meymento

0,00	0,00	60,38 C

0,00	0,00	60,38 C

செய்க வந்தால் 100 ரூபி

Sen Meymento

0.00 0.00 198.00 C

0,00	0,00	198,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5252
0

041 N 4 E A N I S A O M E R C I O N S P O R T E X C O A A O D T 2 7
C N P 5 2 5 0 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0082 - 0000 K0293 - PLASTER COM DF EMBAL DESCARTAVEIS

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		56,95 C
11	Sem Movimento			
	Talão inicial	0,00	0,00	56,95 C
	Sald inicial	0,00	0,00	56,95 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0083 - 0000 K0294 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		122,82 C
11	Sem Movimento			
	Talão inicial	0,00	0,00	122,82 C
	Sald inicial	0,00	0,00	122,82 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0084 - 0000 K0295 - FELIPE TEIXEIRA ARMARI LHO

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		188,24 C
11	Sem Movimento			
	Talão inicial	0,00	0,00	188,24 C
	Sald inicial	0,00	0,00	188,24 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0085 - 0000 K0296 - PROMOT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		6.160,00 C
11	Sem Movimento			
	Talão inicial	0,00	0,00	6.160,00 C
	Sald inicial	0,00	0,00	6.160,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0086 - 0000 K0297 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		1.335,68 C
11	Sem Movimento			
	Talão inicial	0,00	0,00	1.335,68 C
	Sald inicial	0,00	0,00	1.335,68 C

0

Г Т

5

16/07/2026 - 0030060496 - 111-02-0009		PAGAMENTOS ECO OSAN 081514002						
		REF TEMPO FACTORING LTDA						
		TOTAL A PAGAR	19.471,70	0,00	164.986,04	C		
		SALDO DEBIDA	19.471,70	0,00	164.986,04	C		

Sem Movimento				
	T	U	D	U
	0,00	0,00	493,96	C
Soluto	0,00	0,00	493,96	C

	T	Ud	Uc	Id.	
Sem Movimento					
		0,00	0,00	1.486,00	C
Saldos para		0,00	0,00	1.486,00	C

Sem Movimento				
	T	De	H	Id.
		0,00	0,00	7.232,00 C
	S	De	H	Id.
		0,00	0,00	7.232,00 C

Sem Movimento		T		R		L		D	
		T		R		L		D	
T		0,00	0,00	30.122,40	C				
S		0,00	0,00	30.122,40	C				

RAZAO ANALITICO

fls. 5255

041 N 4 E 4 N1 S A COMERCIO TRANSPORTE X C A AD D T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0097 - 000000009 - HIDROMECANICA POPPI LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.549,50 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	1.549,50 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.549,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0098 - 000000009 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		51,37 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	51,37 C
	Sald Final	0,00	0,00	51,37 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0099 - 0000000310 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		158.070,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	158.070,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	158.070,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0100 - 0000000311 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		139,50 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	139,50 C
	Sald Final	0,00	0,00	139,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIFFEL

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		349,66 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	349,66 C
	Sald Final	0,00	0,00	349,66 C

RAZAO ANALITICO

04. NOME ANALISADO COMERCIAL TRANSPORTE X CARGA ADCT 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0102 - 000000313 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP

Data	Lancamento	a	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		114,00 C
11	Sem Movimento				
		Talão Recibo	0,00	0,00	114,00 C
		Saldo Debitado	0,00	0,00	114,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0103 - 000000314 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIFFEL

Data	Lancamento	a	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		63,00 C
11	Sem Movimento				
		Talão Recibo	0,00	0,00	63,00 C
		Saldo Debitado	0,00	0,00	63,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0104 - 000000315 - 52.547,662 MIKELLA GARCIA EVARISTO

Data	Lancamento	a	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		37,92 C
11	Sem Movimento				
		Talão Recibo	0,00	0,00	37,92 C
		Saldo Debitado	0,00	0,00	37,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0105 - 000000316 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lancamento	a	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		270,40 C
11	Sem Movimento				
		Talão Recibo	0,00	0,00	270,40 C
		Saldo Debitado	0,00	0,00	270,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0106 - 000000317 - AMPLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS

Data	Descrição	a	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		98,94 C
11	Sem Movimento				
		Talão Recibo	0,00	0,00	98,94 C
		Saldo Debitado	0,00	0,00	98,94 C

□ 2 □

— — — — —

சொல் செலவு	0,00	0,00	64,66 C

Saldo	0,00	0,00	157,39 C

சுதிக் செலவு	0,00	0,00	21,00 C

Sat 16 Dec 21	0,00	0,00	129,00 C

Saldo	0,00	0,00	472,39 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5258

04.1.01.01.0112 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	DEBITO	2	165.745,00
CRÉDITO	165.745,00		

Conta Analisada - 2.1.1.01.0112 - 000000323 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		165.745,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	165.745,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	165.745,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0113 - 000000324 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		126,63 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	126,63 C
	Sald Final	0,00	0,00	126,63 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0114 - 000000325 - ASSIMPLEX LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		7.500,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	7.500,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	7.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0115 - 000000326 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMPE EXP

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		63.777,98 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	63.777,98 C
	Sald Final	0,00	0,00	63.777,98 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0116 - 000000327 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.556,70 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	1.556,70 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.556,70 C

RAZAO ANALITICO

04.1.01.01.0117 - 0100000328 - GERMANO DIAS VAL	DEBITO	2	169,00
CRÉDITO	169,00		

Conta Analisada - 2.1.1.01.0117 - 0100000328 - GERMANO DIAS VAL

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		169,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	169,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	169,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0118 - 0100000329 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		229,90 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	229,90 C
	Sald Final	0,00	0,00	229,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0119 - 0100000330 - VIL MERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		110,61 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	110,61 C
	Sald Final	0,00	0,00	110,61 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0120 - 0100000331 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		52,90 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	52,90 C
	Sald Final	0,00	0,00	52,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0121 - 0100000332 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		70,28 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	70,28 C
	Sald Final	0,00	0,00	70,28 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0122 - 000000333 - PCN COMERCIO LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		172,50 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	172,50 C
	Sald Final	0,00	0,00	172,50 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0123 - 000000334 - DUMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		119,28 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	119,28 C
	Sald Final	0,00	0,00	119,28 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0124 - 000000335 - COMERCIAL R V PARA FERRAMENTAS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		46,90 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	46,90 C
	Sald Final	0,00	0,00	46,90 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0125 - 000000336 - SM EMEALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		153,60 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	153,60 C
	Sald Final	0,00	0,00	153,60 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0126 - 000000337 - S ANDRADE LOBATO BAZAR

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		22,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	22,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	22,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5261

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL TRANSPORTE X CASA AD
CNP 05 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0127 - 0100000338 - CASA DA HIDRAULICA LC EIFFEL

Data	Lancamento	a	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		16,90 C
11	Sem Movimento				
Total			0,00	0,00	16,90 C
Saldo de			0,00	0,00	16,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0128 - 0000000339 - FRANCO FLESSOA MAGAZINE LTDA

Data	Lancamento	a	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		Atualizado
11	Sem Movimento				
	Total		0,00	0,00	59,70 C
	Saldo anterior		0,00	0,00	59,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0129 - 0000000340 - ALBERTO KENTARO KIMURA

Data	Lancamento	a	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		56,92 C
11	Sem Movimento				
	Total		0,00	0,00	56,92 C
	Saldo		0,00	0,00	56,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0130 - 0000000341 - MPL ACESSORIOS LTDA

Data	Lancamento	a	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		C
11/11	Sem Movimento				
	Total		0,00	0,00	31,43 C
	Saldo		0,00	0,00	31,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0131 - 0000000342 - BRASIL E-COMMERCE REFRIGERACAO LTDA

Data	Lancamento	a	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Anterior		261,14 C
11/11	Sem Movimento				
	Total		0,00	0,00	261,14 C
	Saldo		0,00	0,00	261,14 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5262
"0

04/ N DE ANIS A COMERCIAL TRANSPORTE X C A AD D T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0132 - 000000343 - GT DO BRASIL INDE COM ETIQUETAS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	304,00 C
11	Sem Movimento		
	Talão	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	304,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0133 - 000000344 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	37,62 C
11	Sem Movimento		
	Total Debita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	37,62 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0134 - 000000345 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	71,70 C
11	Sem Movimento		
	Talão	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	71,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0135 - 000000346 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	316,00 C
11	Sem Movimento		
	Talão de d.	0,00	0,00
	Sald de d.	0,00	316,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0136 - 000000347 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	35,40 C
11	Sem Movimento		
	Talão	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	35,40 C

04* N 4 E 4 N1 S A OMER' C 15POETE X C A A2
NP 5 250 5

Conta Analisada - 2.4.1.01.0137 - 0000000348 - REGISTRO COM IMP EXP EFEL

Data		Debit		Credit		Saldo	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
		Saldo anterior				9.771,07 C	
</							

Conta Analisada - 2.4.1.01.0138 - 000000349 - 34.076.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		132,80 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	132,80 C
	Sald Final	0,00	0,00	132,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0139 - 0000000350 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		R\$
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	31,28 C
	Sald Final	0,00	0,00	31,28 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0140 - 0000000351 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Data	Lancamento	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		Final
01/07	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	130,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	130,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0141 - 0000000352 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA

Data	Lancamento		Debitado	Creditado	Sald
			Sald Inicial		42,08 C
17		Sem Movimento			
		Totais	0,00	0,00	42,08 C
		Sald Final	0,00	0,00	42,08 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5265

04	N	4	E	A	N	S	A	COMERCIO	RESPORTE X C	A	AD	D	T	2	7
CNP									=						

Conta Analisada - 2.1.1.01.0147 - 000000358 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	770,00 C
11	Sem Movimento		
	T Balancada	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	74,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0148 - 000000359 - LUVIN COMERCIO INTERIOR LTDA

Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald Anterior	89,82 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada	0,00	0,00	89,82 C
	Sald Final	0,00	0,00	89,82 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0149 - 000000360 - GLP INSTRUMEDICAO E CONTROLE COMERCIAL

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	119,00 C
11	Sem Movimento		
	T Balancada	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	119,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0150 - 000000361 - COMERCIAL DEMBE LTDA

Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald Anterior	186,99 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada	0,00	0,00	186,99 C
	Sald Final	0,00	0,00	186,99 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0151 - 000000362 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA

Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald Anterior	199,56 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada	0,00	0,00	199,56 C
	Sald Final	0,00	0,00	199,56 C

$\Gamma^T \quad 2 \quad \eta$

NP 20 = 3

Sol 10	0,00	0,00	960,00	C

Sol 10	0,00	0,00	96,40

Sol 10 25 d	0,00	0,00	26,74 C

Σαί κ. π. α.	0,00	0,00	92,26

Σαλ. κ. π. α.	0,00	0,00	69,93	C

RAZAO ANALITICO

fls. 5267
125

04. NOME ANALISADO: MARCELO ALVES MUNIZ - RESPONTE X C A AD
CNP: 05.250.551.000-00 = 55.250.551.000-00

Conta Analisada - 2.1.1.01.0157 - 000000368 - 53.942,651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Inicial	145,25 C
11	Sem Movimento		
	Talão	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	145,25 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0158 - 000000369 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Inicial	226,10 C
11	Sem Movimento		
	Talão	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	226,10 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0159 - 000000370 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Inicial	67,31 C
11	Sem Movimento		
	Talão	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	67,31 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0160 - 000000371 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		53,70 C
11	Sem Movimento			
	Talão	0,00	0,00	53,70 C
	Sald Final	0,00	0,00	53,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0161 - 000000372 - DESCOMPLICA SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Inicial	90,53 C
11	Sem Movimento		
	Talão	0,00	0,00
	Sald Final	0,00	90,53 C

RAZAO ANALITICO

041 N 4 E A N I S A O M E R C I A L N S P O R T E X C A A A D D T 2 7
C N P 5 2 5 0 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0162 - 000000373 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	187,00 C
11	Sem Movimento		
	T Balancada.	0,00	0,00
	Sald Debit	0,00	187,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0163 - 000000374 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald Anterior	105,05 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada.	0,00	0,00	105,05 C
	Sald Debita	0,00	0,00	105,05 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0164 - 000000375 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald Anterior	170,42 C	
11	Sem Movimento			
	T Balancada.	0,00	0,00	170,42 C
	Sald Debit	0,00	0,00	170,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0165 - 000000376 - PRIOZEM ARMAZENS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	79.716,50 C
11	Sem Movimento		
	T Balancada.	0,00	0,00
	Sald Debita	0,00	79.716,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0166 - 000000377 - ARPEJO S/A ARMAZENS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	142.893,00 C
11	Sem Movimento		
	T Balancada.	0,00	0,00
	Sald Debita	0,00	142.893,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5269

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL TRANSPORTE X C A AD D T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0167 - 000000378 - CERELAB

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		9.617,56 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	9.617,56 C
	Sald Final	0,00	0,00	9.617,56 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0168 - 000000379 - TATF BRASIL TRANSPORTES LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		6.447,73 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	6.447,73 C
	Sald Final	0,00	0,00	6.447,73 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0169 - 000000380 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		38.000,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	38.000,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	38.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0170 - 000000381 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		38.502,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	38.502,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	38.502,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0171 - 000000382 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		21.250,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	21.250,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	21.250,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0172 - 000000383 - HENRIQUE HERCKHOFF LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.701,63 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	10.701,63 C
	Sald Final	0,00	0,00	10.701,63 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0173 - 000000384 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		2.023,76 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	2.023,76 C
	Sald Final	0,00	0,00	2.023,76 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0174 - 000000385 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		4.000,00 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	4.000,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	4.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0175 - 000000386 - FRIGELAK

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		392,91 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	392,91 C
	Sald Final	0,00	0,00	392,91 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0176 - 000000387 - COPYMAIS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.186,00 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	1.186,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.186,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5271

04	N	E	A	N	S	A	OMER	C	RESPORTE X C	A	AD	D	T	2	7
CNP	E	E	Q	E					=	E	2	E			

Conta Analisada - 2.1.1.01.0177 - 000000388 - IND REUNIDAS VITÓRIA REGIA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		2.040,00 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	2.040,00 C
	Sald de d	0,00	0,00	2.040,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0178 - 000000389 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		1.012,65 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	1.012,65 C
	Sald de d	0,00	0,00	1.012,65 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0179 - 000000390 - SOROCA EMBALAGENS

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		430,78 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	430,78 C
	Sald de d	0,00	0,00	430,78 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0180 - 000000391 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		935,00 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	935,00 C
	Sald de d	0,00	0,00	935,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0181 - 000000392 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		6.564,40 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	6.564,40 C
	Sald de d	0,00	0,00	6.564,40 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5272

04.1.1.01.0182 - 000000393 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		4.088,02 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	4.088,02 C
	Sald inicial	0,00	0,00	4.088,02 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0183 - 000000394 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		255,14 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	255,14 C
	Sald inicial	0,00	0,00	255,14 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0184 - 000000403 - CASA DO ELEFRECISTA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		343,84 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	343,84 C
	Sald inicial	0,00	0,00	343,84 C

Conta Analisada - 2.1.1.02.0006 - 000000400 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		2.488.857,12 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	2.488.857,12 C
	Sald inicial	0,00	0,00	2.488.857,12 C

Conta Analisada - 2.1.1.02.0007 - 000000401 - FRETES A PAGAR

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		18.353,80 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	18.353,80 C
	Sald inicial	0,00	0,00	18.353,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0001 - 000000082 - ICMS A RECOLHER

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.760.608,96 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	1.760.608,96 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.760.608,96 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0003 - 000000094 - PIS A RECOLHER

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		94.330,50 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	94.330,50 C
	Sald Final	0,00	0,00	94.330,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0004 - 000000085 - COFINS A RECOLHER

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		334.674,47 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	334.674,47 C
	Sald Final	0,00	0,00	334.674,47 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0006 - 000000087 - IRRF A RECOLHER

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		29.009,92 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	29.009,92 C
	Sald Final	0,00	0,00	29.009,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0007 - 000000083 - CSLL A RECOLHER

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		245.985,67 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	245.985,67 C
	Sald Final	0,00	0,00	245.985,67 C

Conta Analisada - 04.1.03.0008 - 00000008 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		377.128,72 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	377.128,72 C
	Sald Final	0,00	0,00	377.128,72 C

Conta Analisada - 04.1.03.0009 - 00000009 - ICMS-ST A RECOLHER

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		52.409,51 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	52.409,51 C
	Sald Final	0,00	0,00	52.409,51 C

Conta Analisada - 04.1.03.0010 - 00000010 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		7.764,79 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	7.764,79 C
	Sald Final	0,00	0,00	7.764,79 C

Conta Analisada - 04.1.03.0011 - 00000011 - IPI RETIDO A RECOLHER

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		316,80 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	316,80 C
	Sald Final	0,00	0,00	316,80 C

Conta Analisada - 04.1.03.0012 - 00000012 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.027.918,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	1.027.918,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.027.918,00 C

FAZAO ANALITICO

021 N 5E 4 N1 S A 0M1R 0 1NSP0RTE X 0 A A0

NP 0

C^T 2

2

9

Conta Analisada - 2.1.1.00.0013 - 000000005 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER

Debito	Credito	Saldo
Saldo anterior		24.194,74 C
Movimientos		
Tarifa de...	0,00	0,00
Saldo de...	0,00	24.194,74 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0014 - 0000000406 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO

Data	La nota	Debit	Credit	Saldo
		Saldo anterior		Anterior
11	Semi Movimiento			
		0,00	0,00	6.289,62 C
	Saldo de	0,00	0,00	6.289,62 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0015 - 0000000497 - ARMAZEM MATEUS S/A

Data		Lancet		a		Debit		Credit		Saldo	
						Saldo Awal				Saldo Akhir	
11		Semi Movement									
		Total		Total		0,00		0,00		37.859,20	
		Saldo Awal				0,00		0,00		37.859,20	

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 000000000 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Data	Lanç.		Descrição	Código	Sald.
10/07/2026	0030000538	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6146154-0 REF JEANNE ADELETTE JACCEAN		
10/07/2026	0030000540	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6146154-0 REF MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ		
10/07/2026	0030000542	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6146154-0 REF PRISCILA FERNANDA DE CAMARGO		
10/07/2026	0030000543	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6146154-0 REF DAVI MOREIRA JUNIOR		
10/07/2026	0030000544	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6146154-0 REF DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO		
10/07/2026	0030000545	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6146154-0 REF VALDEMAR ALVES		
10/07/2026	0030000545	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6146154-0 REF CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA		
10/07/2026	0030000548	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6146154-0 REF LUCAS FERREIRO SOARES		
10/07/2026	0030000549	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6146154-0 REF DIANE ROCHA DE SOUZA		
SUBTOTAL					

$$C^T = 2 \quad \text{and} \quad \text{and}$$

"NP " "0 "

=

" ? "

Data	Valor	Valor	Debito	Credito	Saldo
			Saldos Anterior	Atualizado	
					DE SOUZA
07/2026	0030000550	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. MARIA FATIMA DUARTE DA SILVA
07/2026	0030000552	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. KENILLY NAYSSE LEMES PEREIRA
07/2026	0030000555	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA
07/2026	0030000558	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. FABIO KENJI KADOTA
07/2026	0030000559	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. SUELEN PAULO DE OLIVEIRA
07/2026	0030000560	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. BRUNA COSTA DO NASCIMENTO
07/2026	0030000561	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA
07/2026	0030000562	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. RAFAEL VOLPI TEIXEIRA
07/2026	0030000563	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. ALISSON DA SILVA
07/2026	0030000564	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA
07/2026	0030000565	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. EDER LEVS FERREIRA DOS SANTOS BISPO
07/2026	0030000566	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO
07/2026	0030000567	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. MARCIA MACIEL MARTINIAN DE FREITAS
07/2026	0030000569	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA
07/2026	0030000570	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA
07/2026	0030000571	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. LEILA MARACAJA DUARTE
07/2026	0030000572	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA
07/2026	0030000573	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. GILBERTO FERNANDO BAPTISTA
07/2026	0030000574	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS
07/2026	0030000575	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. LUCIANA ROSA VIEIRA
07/2026	0030000579	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. JORGE ALEXANDRE
07/2026	0030000580	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. SILVA ANDREA OLIVEIRA
07/2026	0030000583	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. LARISSA FERNANDA DA CRUZ COSME
07/2026	0030000584	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. ADRIANA APARECIDA
07/2026	0030000585	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. ELAINE DA COSTA ALVES
07/2026	0030000587	111-02-0005			PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0
					REF. ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA

RAZAO ANALITICO

fls. 5277

04	N	4	E	A	N	S	A	OMER	C	NSPORTE	X	C	A	AG	D	T	2	7
CNP																		

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Data	Lanç	Valor	Debit	Credit	Sald
10/07/2026	000000088	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154 0 REF JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		
10/07/2026	000000089	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154 0 REF DAYANE JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA		
10/07/2026	000000090	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154 0 REF VIVIANI MORAES DE SOUZA		
10/07/2026	000000091	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154 0 REF PAULO ORLANDINI		
10/07/2026	000000092	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 6148154 0 REF ERICA OLIVEIRA		
			T	54.808,93	0,00
					256.930,32
30/07/2026	000000093	2 1 1 04 0007	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 07/2026		
30/07/2026	000000094	3 1 1 01 0002	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO E ORDENADOS 07/2026		
30/07/2026	000000098	3 1 1 01 0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 07/2026		
30/07/2026	000000099	3 1 1 01 0009	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 07/2026		
30/07/2026	000000060	3 1 1 01 0011	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 07/2026		
30/07/2026	000000061	2 1 1 04 0005	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 07/2026		
30/07/2026	000000062	2 1 1 04 0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 07/2026		
30/07/2026	000000063	2 1 1 04 0007	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 07/2026		
30/07/2026	000000065	2 1 1 04 0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 07/2026		
30/07/2026	000000069	1 1 2 03 0002	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2026		
30/07/2026	000000071	3 1 1 01 0002	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 07/2026		
30/07/2026	000000078	2 1 1 04 0005	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE ART 480 07/2026		
			T	53.668,39	101.165,38
					304.427,31
			S	108.477,32	101.165,38
					304.427,31

Conta Analisada - 2.1.1.04.0003 - 000000092 - FÉRIAS A PAGAR

Data	Lanç	Valor	Debit	Credit	Sald
28/07/2026	000000005	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529 2 REF FERIAS JEANNE ADELETTE JACQUEAN		
			T	1.630,75	0,00
					1.630,75
30/07/2026	000000005	2 1 1 04 0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 07/2026		
			T	0,00	1.630,75
					0,00
			S	1.630,75	1.630,75
					0,00

RAZAO ANALITICO

fls. 5278

04/ NOME ANALISADO: COMPENSAÇÃO TRANSPORTE X CARRO

CNPJ: 00.000.000/00-00 = 00.000.000/00-00

Conta Analisada - 2.1.1.04.0005 - 0000000094 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Data	Documento	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
			Saldado Anterior		123456789
02/07/2025	0000000395	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF. RESCISAO LUELEN SEMENSATTI SANTOS		0000000000
02/07/2025	0000000397	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF. RESCISAO LAINE DE CASSIA LOPES DA COSTA		0000000000
02/07/2025	0000000401	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154-0 REF. RESCISAO CINTIA REGINA PEREIRA		0000000000
		TOTAL DA DATA	4.541,91	0,00	14.790,45
30/07/2025	0000000061	211-04-0001	RESCISAO 07/2025		0000000000
30/07/2025	0000000078	211-04-0001	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE ART 480 07/2025		0000000000
		TOTAL DA DATA	0,00	5.235,92	20.026,37
		SALDO ATUAL	4.541,91	5.235,92	20.026,37

Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 0000000096 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER

Data	Documento	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
			Saldado Anterior		123456789
30/07/2025	0000000053	211-04-0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 07/2025		0000000000
30/07/2025	0000000062	211-04-0001	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 07/2025		0000000000
30/07/2025	0000000063	211-04-0001	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 07/2025		0000000000
30/07/2025	0000001549	311-01-0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 07/2025		0000000000
		TOTAL DA DATA	2.150,00	32.982,78	1.461.043,59
		SALDO ATUAL	2.150,00	32.982,78	1.461.043,59

Conta Analisada - 2.1.1.04.0008 - 0000000097 - FGTS A RECOLHER

Data	Documento	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
			Saldado Anterior		123456789
30/07/2025	0000000089	311-01-0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 07/2025		0000000000
		TOTAL DA DATA	0,00	7.417,46	159.813,04
		SALDO ATUAL	0,00	7.417,46	159.813,04

Conta Analisada - 2.1.1.05.0001 - 0000000099 - PROVISÃO DE FÉRIAS

Data	Documento	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
			Saldado Anterior		123456789
...		Sem Movimento			
		TOTAL DA DATA	0,00	0,00	117.365,21
		SALDO ATUAL			

RAZAO ANALITICO

04/ N 4 E 4 N I S A O M E R C I A L N S P O R T E X C A A A D D T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0004 - 0000000181 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	28.780,09 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	28.780,09 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0005 - 0000000182 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	121.869,65 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	121.869,65 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0006 - 0000000183 - BANCO SANTANDER S.A

Data	Debita	Credit	Sald	
		Sald anterior	2.348.482,80 C	
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	2.348.482,80 C
	Sald inicial	0,00	0,00	2.348.482,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0007 - 0000000184 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	98.398,31 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	98.398,31 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0008 - 0000000185 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	244.293,26 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	244.293,26 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5282
0

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I A L N S P O R T E X C A A A O D T 2 7
C N P 5 2 5 0 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0009 - 0000000186 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	12.282,70 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Talão de Crédito	0,00	12.282,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0010 - 0000000187 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	278.550,00 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Talão de Crédito	0,00	278.550,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0011 - 0000000188 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A.

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	117.584,00 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Talão de Crédito	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	117.584,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0012 - 0000000189 - CENTEXIN FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	495.429,15 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Talão de Crédito	0,00	495.429,15 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0013 - 0000000190 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	85.430,00 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Talão de Crédito	0,00	85.430,00 C

RAZAO ANALITICO

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL TRANSPORTE X C/ A AD D T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

fls. 5283

0 7

Conta Analisada - 2.1.1.06.0014 - 0000000191 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		Saldo inicial
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	66.400,00 C
	Sald inicial	0,00	0,00	66.400,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0015 - 0000000192 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCIEROS S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		Saldo inicial
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	335.568,29 C
	Sald inicial	0,00	0,00	335.568,29 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0016 - 0000000193 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		Saldo inicial
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	228.640,00 C
	Sald inicial	0,00	0,00	228.640,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0017 - 0000000194 - ITAÚ UNIBANCO S.A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		Saldo inicial
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	950.530,80 C
	Sald inicial	0,00	0,00	950.530,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0018 - 0000000195 - JEC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		Saldo inicial
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	200.000,00 C
	Sald inicial	0,00	0,00	200.000,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5284

04.1.1.06.0019 - 0000000195 - MEF FOMENTO COMERCIAL LTDA	DEBITO	2	7
CRÉDITO	DEBITO	2	7
=			

Conta Analisada - 2.1.1.06.0019 - 0000000195 - MEF FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		96.519,36 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	96.519,36 C
	Sald Final	0,00	0,00	96.519,36 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0020 - 0000000197 - MEF FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		13.186,55 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	13.186,55 C
	Sald Final	0,00	0,00	13.186,55 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0021 - 0000000198 - FUMIA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		98.398,30 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	98.398,30 C
	Sald Final	0,00	0,00	98.398,30 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0022 - 0000000199 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		122.650,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	122.650,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	122.650,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0023 - 0000000200 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		203.850,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	203.850,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	203.850,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5285

04/ N 4 E 4 N I S A O M E R C I A L N S P O R T E X C A A A D C T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0024 - 000000201 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	739.881,08 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	739.881,08 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0025 - 000000202 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS IM DIREITOS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	201.996,43 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	201.996,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0026 - 000000203 - AMS R4 LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	1.200,00 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	1.200,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0027 - 000000204 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS IM DIREITOS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	79.728,72 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	79.728,72 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0028 - 000000205 - VALECRÉD SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	392.453,36 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	0,00
	Sald inicial	0,00	392.453,36 C

RAZAO ANALITICO

04.1.06.0029 - 000000020 - DEL MONTE	DEBITO	2	1
CRÉDITO	CRÉDITO	2	1

Conta Analisada - 2.1.1.06.0029 - 000000020 - DEL MONTE

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.760.667,67 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	1.760.667,67 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.760.667,67 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0030 - 0000000307 - INVESTIMENTOS E INVESTIMENTO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		858.434,66 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	858.434,66 C
	Sald Final	0,00	0,00	858.434,66 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0031 - 000000020 - DNM SECURITIZADORA S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		668.244,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	668.244,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	668.244,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0032 - 0000000209 - NOBEL SECURITIZADORA S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		12.663,43 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	12.663,43 C
	Sald Final	0,00	0,00	12.663,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0033 - 0000000210 - MAFENA FUNDO DE INVESTIMENTO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		973.853,54 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	973.853,54 C
	Sald Final	0,00	0,00	973.853,54 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5287

04/ N 4 E A N I S A O M E R A C O N S P O R T E X C A A C O T 2 7
C N P 5 2 5 0 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0034 - 000000011 - LEPTA CAPITAL

Data	Lanc	a	Debit	Credit	Saldo
					Saldo Anterior
28-07-2026	0000001125	511030004	DEBITO DIFERIDO		22 C
28-07-2026	0000001127	511030004	DEBITO DIFERIDO		20 36 C
28-07-2026	0000001128	511030004	DEBITO DIFERIDO		0 C
			TOTAL	44.185,30	923.132,41 C
30-07-2026	0000000515	111020007	PAGAMENTOS BCO LEPTA REF LEPTA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS		41 C
			TOTAL	760.418,34	162.714,07 C
			Saldo Anterior	44.185,30	162.714,07 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0035 - 000000012 - TEIXEIRA RAMOS EMPRESAS PARTICIPACOES

Data	Lanc	a	Debit	Credit	Saldo
					Saldo Anterior
...		Sem Movimento			
			TOTAL	0,00	150.000,00 C
			Saldo Anterior	0,00	150.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0036 - 000000013 - PRAGATA CREDIT SEQUESTRADORA

Data	Lanc	a	Debit	Credit	Saldo
					Saldo Anterior
...		Sem Movimento			
			TOTAL	0,00	150.000,00 C
			Saldo Anterior	0,00	150.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0037 - 000000014 - BANFITA FIDC MULTISSECTORIAL

Data	Lanc	a	Debit	Credit	Saldo
					Saldo Anterior
16-07-2026	0000000494	111020009	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO OS MULTISSECTORIAL		4 C
			TOTAL	21.155,14	473.130,77 C
22-07-2026	0000000245	111020008	RECEBIMENTO BCO CORA 45965292 REF BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO OS MULTISSECTORIAL		22 C
22-07-2026	0000000247	111020008	PAGAMENTO BCO CORA 45965292 REF BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		
			Saldo Anterior		4 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5288

04º N DE ANIS A OMERAC TRANSPORTE X C A AÇ D T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0037 - 000000214 - BANFITA FIDC MULTISSETORIAL

Data	La ju	a	Debit o	Credi to	Sald
			Sald anter io		473.130,77 C
		CREDITOR OS MULTISSETOR AL			4 C
		T ita il ia.	40.387,11	40.387,11	473.130,77 C
24-07-2026	0000000248	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529.2 REF. BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR OS MULTISSETOR AL		4 0 C
24-07-2026	0000001125	511-03-0004	DEBITO BANCARIO MONTES	962,49	4 0 C
		T ita il ia.	106.410,52	962,49	367.682,74 C
26-07-2026	0000000507	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF. BANFITA FIDC MULTISSETOR AL		4 0 C
26-07-2026	0000000508	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF. BANFITA FIDC MULTISSETOR AL		4 0 C
		T ita il ia.	34.924,00	0,00	332.758,74 C
		Sald de a	202.876,77	41.349,60	332.758,74 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0038 - 000000215 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS

Data	La ju	a	Debit o	Credi to	Sald
			Sald anter io		420,00 C
///		Sem Movimento			
		T ita il ia.	0,00	0,00	420,00 C
		Sald de a	0,00	0,00	420,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0039 - 000000216 - BANCO BNF PARIBAS BRASIL

Data	La ju	a	Debit o	Credi to	Sald
			Sald anter io		41.512,06 C
///		Sem Movimento			
		T ita il ia.	0,00	0,00	41.512,06 C
		Sald de a	0,00	0,00	41.512,06 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0040 - 000000241 - M T Z

Data	La ju	a	Debit o	Credi to	Sald
			Sald anter io		nn
28-07-2026	0000001129	511-03-0004	DEBITO BANCARIO MONTES	27.101,00	nn C
		T ita il ia.	0,00	27.101,00	27.101,00 C
		Sald de a	0,00	27.101,00	27.101,00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

RAZAO ANALITICO

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O N S P O R T E X C A A C O D E T 2 7 0 2 5

CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.07.0001 - 0000000402 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		4141 C
11	Sem Movimento			
		TOTAL	0,00	0,00 391.742,43 C
		Sald inicial	0,00	0,00 391.742,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0001 - 0000000418 - NOVA ERA 31.543.625/0003-57

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		4141 C
11	Sem Movimento			
		TOTAL	0,00	0,00 122.339,13 C
		Sald inicial	0,00	0,00 122.339,13 C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0002 - 0000000419 - NOVA ERA 31.543.625/0001-95

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		4141 C
11	Sem Movimento			
		TOTAL	0,00	0,00 464.212,44 C
		Sald inicial	0,00	0,00 464.212,44 C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0003 - 0000000420 - NOVA ERA 31.543.625/0004-38

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		4141 C
11	Sem Movimento			
		TOTAL	0,00	0,00 65.971,00 C
		Sald inicial	0,00	0,00 65.971,00 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0001 - 0000000104 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		4141 C
28.07.2025	0000000468 1111030011 PAGAMENTO BCO BNP PARIS 0001 C C 903248 C REF. SMONEY SEGURIZADORA S A			
		TOTAL	290.000,00	0,00 290.000,00 D
		Sald inicial	290.000,00	0,00 290.000,00 D

NP 0

சுதிக் கட்ட	0,00	0,00	5.786,93 C

Saldo awal	0,00	0,00	2.365,98 C

Saldo awal	0,00	0,00	30.884,35 C

९४।५.२६४	10,000.00	0.00	44,360.00 C

9.91.15.34.9	0.00	0.00	10.619.00	C

RAZÃO ANALÍTICO

fls. 5291

04/ NOME ANALISADO: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ

CNPJ: 000000000000000000 =

CÓDIGO: 2

CÓDIGO: 0

Conta Analisada - 2.2.1.02.0003 - 0000000412 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ

Data	Lanç.	Doc.	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
				Saldo Anterior	Saldo Posterior	
02/07/2026	0000000389	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 GUIOMAR MACIEL	5.800,00	0,00	558,45 D
03/07/2026	0000000526	111-02-0005	MACIEL DE FREITAS	0,00	5.800,00	5.241,55 C
04/07/2026	0000000529	111-02-0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF: GUIOMAR MACIEL	0,00	450,00	5.691,55 C
10/07/2026	0000000532	111-02-0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF: GUIOMAR MACIEL			
10/07/2026	0000000535	111-02-0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 GUIOMAR MACIEL			
10/07/2026	0000000577	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL	1.017,27	1.758,88	6.433,16 C
15/07/2026	0000000612	111-02-0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF: GUIOMAR MACIEL	0,00	1.600,00	8.033,16 C
22/07/2026	0000000616	111-02-0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF: GUIOMAR MACIEL	0,00	2.320,00	10.353,16 C
28/07/2026	0000000342	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: GUIOMAR MACIEL			
28/07/2026	0000000361	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: GUIOMAR MACIEL	11.750,00	0,00	1.396,84 D
Saldo Anterior				18.567,27	11.928,88	1.396,84 D

Conta Analisada - 2.2.1.02.0004 - 0000000413 - SERGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Lanç.	Doc.	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
				Saldo Anterior	Saldo Posterior	
22/07/2026	0000000216	111-02-0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 SERGIO MACIEL DE FREITAS			
22/07/2026	0000000219	111-02-0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 SERGIO MACIEL DE FREITAS	0,00	1.100,00	930,25 C
28/07/2026	0000000329	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS	3.500,00	1.750,00	819,75 D
28/07/2026	0000000624	111-02-0005	DE FREITAS			
Saldo Anterior				3.500,00	2.850,00	819,75 D

Conta Analisada - 31.1.01.0901 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lanc	a	Debit	Credit	Saldo
			Saldo anterior		Saldo anterior
24-07-2025	0000000249	111-02-0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529.2 DUPLICATAS A RECEBER		
24-07-2025	0000000620	111-02-0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154 0 REF DUPLICATAS A RECEBER		
Total da dia.			0,00	106.510,52	312.017,72 C
26-07-2025	0000000280	111-02-0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529.2 DUPLICATAS A RECEBER		
26-07-2025	0000000499	111-02-0009	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF DUPLICATAS A RECEBER		
26-07-2025	0000000501	111-02-0009	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF DUPLICATAS A RECEBER		
26-07-2025	0000000502	111-02-0009	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF DUPLICATAS A RECEBER		
26-07-2025	0000000503	111-02-0009	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF DUPLICATAS A RECEBER		
Total da dia.			0,00	38.662,20	350.679,92 C
28-07-2025	0000000455	111-02-0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG- 0001 C C 903248 C REF DUPLICATAS A RECEBER		
28-07-2025	0000000457	111-02-0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG- 0001 C C 903248 C REF DUPLICATAS A RECEBER		
28-07-2025	0000000511	111-02-0007	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF DUPLICATAS A RECEBER		
28-07-2025	0000000513	111-02-0007	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF DUPLICATAS A RECEBER		
28-07-2025	0000000514	111-02-0007	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF DUPLICATAS A RECEBER		
Total da dia.			0,00	1.358.240,50	1.708.920,42 C
31-07-2025	0000000661	611-01-0001	DE RESULTADOS		
Total da dia.			1.708.920,42	0,00	0,00 C
Saldo anterior			1.708.920,42	1.708.920,42	0,00 C

Conta Analisada - 41.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Lanc	a	Debit	Credit	Saldo
			Saldo anterior		Saldo anterior
16-07-2025	0000000331	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154.0 REF AGRO UNIVERSAL LTDA		
Total da dia.			161,90	0,00	161,90 D
16-07-2025	0000000595	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154.0 DE FERRAMENTAS LTDA		
Total da dia.			188,00	0,00	349,90 D
26-07-2025	0000000359	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529.2 REF PROTERVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EMBALAGENS		
Saldo anterior					

RAZAO ANALITICO

fls. 5295

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O R E S P O N T E X C A A O D T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Laic	a	Debit	Credit	Said
			Saldo anterior		210208 D
			Tal	id.	
			23.583,18	0,00	23.933,08 D
30/07/2025	0000000377	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596939.2 REF. DISTR SAK COME DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA		20 2 D
30/07/2025	0000000381	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596939.2 REF. DISTR SAK COME EMBALAGENS LTDA		4 2 D
			Tal	id.	
			16.819,20	0,00	40.752,28 D
31/07/2025	0000001662	611-01-0001	DE RESULTADOS		1 2 10 C
			Tal	id.	
			0,00	40.752,28	0,00 C
			Saldo atual		40.752,28 40.752,28 0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Laic	a	Debit	Credit	Said
			Saldo anterior		nn
30/07/2025	0000000368	111-02-0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596939.2 REF. ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL CONTABILIDADE		1 2 10 D
			Tal	id.	
			5.000,00	0,00	5.000,00 D
31/07/2025	0000001663	611-01-0001	DE RESULTADOS		1 2 10 C
			Tal	id.	
			0,00	5.000,00	0,00 C
			Saldo atual		5.000,00 5.000,00 0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Laic	a	Debit	Credit	Said
			Saldo anterior		nn
02/07/2025	0000000399	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154.0 REF. ADIANTAMENTO CAMILA GOMES FERREIRA		5 2 D
02/07/2025	0000000402	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154.0 REF. ADIANTAMENTO GLAUCIELEN MAYNOV LOPES		5 2 D
02/07/2025	0000000405	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154.0 REF. ADIANTAMENTO ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI		102 2 D
02/07/2025	0000000409	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154.0 REF. ADIANTAMENTO KAMILLY NAYSSE		2 2 D
02/07/2025	0000000411	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154.0 REF. GUIOMAR MACIEL		2 2 D
02/07/2025	0000000412	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154.0 REF. ADIANTAMENTO ROSIVANIA ARAÚJO		5 2 D
02/07/2025	0000000435	111-02-0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148154.0 REF. ADIANTAMENTO ROSIVANIA ARAÚJO		5 2 D
			Saldo atual		2 2 D

RAZÃO ANALÍTICO

fls. 5296

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O N S P O R T E X C A A A D E T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Laudo	Ass	Debit o	Credi to	Sald o
			Sa l d o i n i c i a l		Sa l d o f i n a l
02/07/2025	0000000447	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148134 0 REF ADIANTAMENTO CAMILA ROSA SOUZA	5.360,26	5.360,26 D
02/07/2025	0000000448	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148134 0 REF ADIANTAMENTO LUCAS TURELLI	0,00	0,00 D
		T o t a l d e b i t o	5.360,26	0,00	5.360,26 D
10/07/2025	0000000537	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148134 0 REF ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	6.867,53	6.867,53 D
10/07/2025	0000000585	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCC CORA 5148134 0 REF JEISSON FERNANDES COUTINHO	0,00	0,00 D
		T o t a l d e b i t o	1.507,27	0,00	6.867,53 D
28/07/2025	0000000303	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529 2 REF ANA PAULA DE OLIVEIRA	0,00	0,00 D
28/07/2025	0000000313	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529 2 REF GUIOMAR MACIEL	0,00	0,00 D
28/07/2025	0000000315	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529 2 REF JOSE VALDOMIRO	0,00	0,00 D
28/07/2025	0000000319	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529 2 REF LUIZ FELIPE	0,00	0,00 D
28/07/2025	0000000332	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529 2 REF LEILA MARACAJA DUARTE	0,00	0,00 D
28/07/2025	0000000353	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCC CORA 4596529 2 REF LUIZ FELIPE SOARES AJUDA CUSTO	0,00	0,00 D
		T o t a l d e b i t o	9.000,00	0,00	15.867,53 D
30/07/2025	0000000054	2 1 1 04 0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO E ORDENADOS 07/2025	0,00	0,00 D
30/07/2025	0000000071	2 1 1 04 0001	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 07/2025	76	0,00 D
		T o t a l d e b i t o	92.953,65	5.876,66	102.944,52 D
31/07/2025	0000001664	6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS	0,00	0,00 C
		T o t a l d e b i t o	0,00	102.944,52	0,00 C
		Sa l d o a t a l	108.821,18	108.821,18	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Laudo	Ass	Debit o	Credi to	Sald o
			Sa l d o i n i c i a l		Sa l d o f i n a l
30/07/2025	0000000058	2 1 1 04 0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 07/2025	3.229,04	3.229,04 D
		T o t a l d e b i t o	3.229,04	0,00	3.229,04 D
31/07/2025	0000001665	6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS	3.229,04	0,00 C
		T o t a l d e b i t o	0,00	3.229,04	0,00 C
		Sa l d o a t a l	3.229,04	3.229,04	0,00 C

RAZAO ANALITICO

fis. 5297

04º N 4 E A N I S A O M E R C I O N S P O R T E X C O A A O

E T 2 7

CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0000 - 000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lanç	a	Descrição	Debit		Credit		Saldo	
				Sal	Debit	Sal	Credit	Debit	Credit
02/07/2025	0000000392	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF EDEVANA CABRAL MOREIRA	3	0			3	0 D
02/07/2025	0000000393	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF LUIZ FELIPE SOARES AJUDA DE CUSTO	2	0			4	0 D
02/07/2025	0000000395	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF RAIMUNDO RODRIGUES CAIRES JUNIOR		0			4	0 0 D
02/07/2025	0000000413	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF LEILA MARACAJA AJUDA DE CUSTO	3	0			0	0 D
02/07/2025	0000000415	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF 54918700 LUIZ FELIPE SOARES	3	0				0 D
02/07/2025	0000000415	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO		0				0 D
02/07/2025	0000000424	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF ANDREIA DANTAS PSICOLOGIA LTD A	3	0				0 D
02/07/2025	0000000444	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF ROMABE CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3	0				0 0 D
Total da conta.				17.896,00		0,00		17.896,00	0 D
15/07/2025	0000000534	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF SERGIO MACIEL PRESTACAO SERVICO	3	0				0 0 D
15/07/2025	0000000555	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTD A		0				0 D
15/07/2025	0000000575	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF JOSE VALDOMIRO		0				0 D
15/07/2025	0000000581	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF 54918700 LUIZ FELIPE SOARES	3	0				0 D
Total da conta.				8.417,20		0,00		26.313,20	0 D
28/07/2025	0000000348	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA NUEVO P		0				0 D
28/07/2025	0000000464	111-02-0011	PAGAMENTO BCO EMPRESAS SOCIO C O 905248 C REF ALURIX SOLUCOES LTD A CONSULTORIA	4	0			0	0 D
28/07/2025	0000000621	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF DENISE DE OLIVEIRA AJUDA DE CUSTO		0			0	0 D
Total da conta.				41.050,00		0,00		67.363,20	0 D
30/07/2025	0000000362	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF ROMABE CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3	0				0 0 D
30/07/2025	0000000363	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTD A		0			0	0 0 D
30/07/2025	0000000370	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF COMERCIAL J 1		0			0	0 0 D
30/07/2025	0000000373	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 BIO ORGANICO TRATAMENTO DE AGUAS INDUSTRIAIS LTDA	0	0			0	0 0 D
30/07/2025	0000000375	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF EMANUEL SANTOS DA PAZ		0			0	0 0 D
Total da conta.				7.077,60		0,00		74.440,80	0 D
Saldo Final								0	0 0 D

RAZÃO ANALÍTICO

fls. 5298

04º N DE ANIS A OMERIA N SORTE X A AÇ D T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0000 - 000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	La. rec.	a	Debit o	Credit o	Sald
			Sald anterior		7 7 80 D
31/07/2025	0000001665	6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS	11 20	5 0
			T ita il ita.	0,00	74.440,80
			Sald de d	74.440,80	74.440,80

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 000000138 - INSS

Data	La. rec.	a	Debit o	Credit o	Sald
			Sald anterior		nn
30/07/2025	0000001549	2 1 1 04 0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 07/2025		D
			T ita il ita.	24.725,72	0,00
31/07/2025	0000001667	6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS		5 0
			T ita il ita.	0,00	24.725,72
			Sald de d	24.725,72	24.725,72

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 000000139 - FGTS

Data	La. rec.	a	Debit o	Credit o	Sald
			Sald anterior		nn
30/07/2025	0000000089	2 1 1 04 0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 07/2025		D
			T ita il ita.	7.417,46	0,00
31/07/2025	0000001668	6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS		5 0
			T ita il ita.	0,00	7.417,46
			Sald de d	7.417,46	7.417,46

Conta Analisada - 5.1.1.01.0009 - 000000140 - HORAS EXTRAS

Data	La. rec.	a	Debit o	Credit o	Sald
			Sald anterior		nn
30/07/2025	0000000059	2 1 1 04 0001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 07/2025		D
			T ita il ita.	454,31	0,00
31/07/2025	0000001669	6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS		5 0
			T ita il ita.	0,00	454,31
			Sald de d	454,31	454,31

RAZAO ANALITICO

fls. 5299

04º N DE ANIS A OMERIA NPOTE X A A

NP 5 250 5 = 5 2 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0010 - 000000141 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Data	Laic	a	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		nn
29/07/2025	0000000397	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529.2 REF INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EXAME MEDICO		
			Debit	Credit	Sald
			38,00	0,00	38,00 D
31/07/2025	0000001670	611-01-0001	DE RESULTADOS		
			Debit	Credit	Sald
			0,00	38,00	0,00 C
			Sald total		38,00 38,00 0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0011 - 000000142 - INDENTIZAÇÕES

Data	Laic	a	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		nn
30/07/2025	0000000060	211-04-0001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 07/2025		
			Debit	Credit	Sald
			2.378,38	0,00	2.378,38 D
31/07/2025	0000001671	611-01-0001	DE RESULTADOS		
			Debit	Credit	Sald
			0,00	2.378,38	0,00 C
			Sald total		2.378,38 2.378,38 0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	Laic	a	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		nn
02/07/2025	0000000400	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 6148154.0 REF 21181484 MAURICIO DE JESUS GOMES CAND CO FRETE		
02/07/2025	0000000421	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 6148154.0 REF FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA- FRETE		
02/07/2025	0000000422	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 6148154.0 REF EDSON JEAN DA SILVA FREIRE FRETE		
			Debit	Credit	Sald
			12.235,00	0,00	12.235,00 D
04/07/2025	0000000530	111-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 6148154.0 REF R MIZUTA TRANSPORTES		
			Debit	Credit	Sald
			2.000,00	0,00	14.235,00 D
28/07/2025	0000000392	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529.2 REF EDSON JEAN DA SILVA FREIRE FRETE		
28/07/2025	0000000394	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529.2 REF RODRIGO VILAS BOAS SANTOS FRETE		
28/07/2025	0000000395	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529.2 REF EVERTON SILVINO DA SILVA FRETE		
			Debit	Credit	Sald
			3.000,00	0,00	17.235,00 D
			Sald total		17.235,00 17.235,00 0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETIS E CARRETOS DIVERSOS

[illegible]

Conta Analisada - 51.1.01.0016 - 0000000147 - DESPESAS DE VIAGENS

Data		Lancamento		Descrição		Debitado	Creditado	Sald
						Saldo Anterior		Saldo
02/07/2025	0030000358	1	11-02-0005	PAGAMENTOS BCO CORA 6148154-0 REF MARIA MADALENA DE ARAULO #0130268857 TRANSPORTE		3.700,00		3.700,00 D
Total da Conta						3.700,00	0,00	3.700,00 D
28/07/2025	0030000345	1	11-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 45066529-2 REF MARIA MADALENA DE ARAULO #0130268857		3.750,00		0,00 D
Total da Conta						3.750,00	0,00	7.450,00 D
30/07/2025	0030000364	1	11-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 45066529-2 REF MARIA MADALENA DE ARAULO #0130268857 TRANSPORTE		3.953,75		0,00 D
Total da Conta						3.953,75	0,00	11.403,75 D
31/07/2025	0030001073	6	11-01-0001	DE RESULTADOS				0,00 C
Total da Conta						0,00	11.403,75	0,00 C
Saldo Final						11.403,75	11.403,75	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0018 - 0000000149 - ENERGIA ELÉTRICA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
30/07/2025	0030060371 - 111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596529.2 REF. COMPANHIA PARATININGA DE FORÇA E LUZ - ENERGIA ELÉTRICA		
	TOTAL DA DIÁRIA	117,85	0,00	117,85 D
31/07/2025	0030061674 - 611010001	DE RESULTADOS		
	TOTAL DA DIÁRIA	0,00	117,85	0,00 C

Se ul Alud

RAZAO ANALITICO

fls. 5301

041 N 4 E A N I S A O M E R C I A L T R A N S P O R T E X C O A A O

CNP 05 250 5 = 5

E T 2 7

5 2 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0015 - 000000149 - ENERGIA ELÉTRICA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	C
	Sald anterior	117,85	117,85 0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0019 - 0000000150 - ÁGUA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	nn
30/07/2025	0000000367 1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596539.2 REF. COMPANHIA DE GANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	D
30/07/2025	0000000369 1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596539.2 REF. COMPANHIA DE GANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	D
	Tota Debit	145,48	0,00 145,48 D
31/07/2025	0000001675 6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS	D
	Tota Credit	0,00	145,48 0,00 C
	Sald anterior	145,48	145,48 0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0023 - 0000000154 - ALUGUÉIS

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	nn
02/07/2025	0000000390 1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCO CORA 6148154.0 REF. DISTRANS COMERCIAL	D
	Tota Debit	895,32	0,00 895,32 D
31/07/2025	0000001675 6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS	D
	Tota Credit	0,00	895,32 0,00 C
	Sald anterior	895,32	895,32 0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	nn
16/07/2025	0000000603 1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCO CORA 6148154.0 REF. FIBER SYS TELECOM LTDA	D
	Tota Debit	168,63	0,00 168,63 D
31/07/2025	0000001677 6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS	D
	Tota Credit	0,00	168,63 0,00 C

Sald Anterior 0,00 C

FAZAO ANALITICO

021 N 5E 4 N1 S A 0M1R 0 1NSP0RTE X 0 A A0

'NP' E E O E = E 9 E

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET

Data	Label	a	Deno u	Credito	Sald
			Sald anterio		C
	Sald de d		168.63	168.63	0.00 C

Conta Analisada - 8.1.1.01.0026 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
		Saldado anterior		0,00
04/07/2025	0030000527 111-02-0005 PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0 REF AGINALDO GARCIA PRADO	750,00	0,00	750,00
13/07/2025	0030000554 111-02-0005 PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0 REF SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	85,00	0,00	835,00
16/07/2025	0030000601 111-02-0005 PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0 REF SANDRO ROGERIO DA SILVA	0,00	0,00	0,00
16/07/2025	0030000604 111-02-0005 PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0 REF ARISMARIO DE LIMA TEIXEIRA C2013846505	1.163,50	0,00	1.998,50
19/07/2025	0030000611 111-02-0005 PAGAMENTOS BCC CORA 6148154-0 REF DEBORA DE Fátima DE LTD A	1.593,00	0,00	3.591,50
31/07/2025	0030001678 611-01-0001 DE RESULTADOS	0,00	3.591,50	0,00
		Saldado posterior	3.591,50	0,00

Conta Analisada - 5.1.10.0027-000000121 - LANCHE E REFRESCOS

[illegible]

NP 0

Se ul Aludl in C.

—

[illegible]

RAZAO ANALITICO

fls. 5305

04º N DE ANIS A OMERÇ TRANSPORTE X C A AD

CNP 5 250 5 = 5

C T

2

7

Conta Analisada - 5.1.1.01.0037 - 000000431 - MARKETPLACE

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do anter io		R\$ 77 D
31/07/2025	0000001683	6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS		
			T otal it id.	0,00	5.662,77
					0,00 C
			Sald o de a	5.662,77	5.662,77
					0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0039 - 000000433 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do anter io		nn
30/07/2025	0000000365	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596939 2 REF LUISON CARVALHO ADVOGADOS		
			A n		A n D
			T otal it id.	4.000,00	0,00
					4.000,00 D
31/07/2025	0000001684	6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS		
			T otal it id.	0,00	4.000,00
					0,00 C
			Sald o de a	4.000,00	4.000,00
					0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 000000438 - VALE TRANSPORTE

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do anter io		nn
16/07/2025	0000000598	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCO CORA 6148134 0 REF VALE TRANSPORTE ALISSON DA SILVA		
			n		n D
16/07/2025	0000000599	1 1 1 02 0005	PAGAMENTOS BCO CORA 6148134 0 REF VALE TRANSPORTE JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA		
			n		n D
			T otal it id.	420,00	0,00
					420,00 D
31/07/2025	0000001685	6 1 1 01 0001	DE RESULTADOS		
			T otal it id.	0,00	420,00
					0,00 C
			Sald o de a	420,00	420,00
					0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.03.0001 - 000000162 - JUROS PAGOS

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do anter io		nn
22/07/2025	0000000223	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596939 2 MAKENA FUNCO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS		
			n		n D
			T otal it id.	1.035,60	0,00
					1.035,60 D
			Sal do anter io		n D

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS

Data	Laudo	Assinatura	Debitado	Creditado	Sald
			Sald anterior		7200
31/07/2025	0000001687	011010001			
		DE RESULTADOS		160,00	160,00 C
		Tot. debitado	160,00	77.894,91	0,00 C
		Sald anterior	77.894,91	77.894,91	0,00 C

Conta Analisada - 0.1.1.01.0001 - 0000000108 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Laudo	Assinatura	Debitado	Creditado	Sald
			Sald anterior		nn
31/07/2025	0000001661	011010001			
		DE RESULTADOS		1000	1000 C
31/07/2025	0000001662	411010001	1000		1000 C
31/07/2025	0000001663	011010001			
		DE RESULTADOS	1000		1000 C
31/07/2025	0000001664	011010002			
		DE RESULTADOS	0		0 C
31/07/2025	0000001665	011010003			
		DE RESULTADOS	0		0 C
31/07/2025	0000001666	011010005			
		DE RESULTADOS	1000		1000 C
31/07/2025	0000001667	011010007			
		DE RESULTADOS		0	0 C
31/07/2025	0000001668	011010008			
		DE RESULTADOS		0	0 C
31/07/2025	0000001669	011010009			
		DE RESULTADOS	10		1000000 C
31/07/2025	0000001670	011010010			
		DE RESULTADOS	0		1000000 C
31/07/2025	0000001671	011010011			
		DE RESULTADOS	0		1000000 C
31/07/2025	0000001672	011010014			
		DE RESULTADOS	1000		1000000 C
31/07/2025	0000001673	011010015			
		DE RESULTADOS	1000		1000000 C
31/07/2025	0000001674	011010018			
		DE RESULTADOS	0		1000000000 C
31/07/2025	0000001675	011010019			
		DE RESULTADOS	0		1000000000 C
31/07/2025	0000001676	011010023			
		DE RESULTADOS	0		1000000 C
31/07/2025	0000001677	011010025			
		DE RESULTADOS	10		1000000000 C
31/07/2025	0000001678	011010026			
		DE RESULTADOS	0		0 C
31/07/2025	0000001679	011010027			
		DE RESULTADOS	0		0 C
31/07/2025	0000001680	011010028			
		DE RESULTADOS	0		0 C
31/07/2025	0000001681	011010033			
		DE RESULTADOS	0		0 C
31/07/2025	0000001682	011010034			
		DE RESULTADOS	0		0 C
31/07/2025	0000001683	011010037			
		DE RESULTADOS			0 C
					0 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5308

041 N OVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE X COMERCIO EXPORTACAO
CNPJ 06388766803-3 = 01.1.01.0001 - 0000000108 - RESULTADO DO EXERCICIO

Conta Analisada - 01.1.01.0001 - 0000000108 - RESULTADO DO EXERCICIO

Data	Lancamento	Descricao	Debitado	Creditado	Saldo
			Saldo Debitado	Saldo Creditado	Saldo
31/07/2025	0000001084	311010039			
		DE RESULTADOS	1.708.920,42		1.708.920,42
31/07/2025	0000001085	311010042			
		DE RESULTADOS		1.708.920,42	1.708.920,42
31/07/2025	0000001086	311030001			
		DE RESULTADOS		1.708.920,42	1.708.920,42
31/07/2025	0000001087	311030004			
		DE RESULTADOS	1.708.920,42		1.708.920,42
31/07/2025	0000001088	245010002			
		DE RESULTADOS		1.708.920,42	1.708.920,42
Total Debitado			1.708.920,42	1.708.920,42	0,00
Saldo Debitado			1.708.920,42	1.708.920,42	0,00

NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:315636
25000195

Assinado de forma digital
por NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000
195
Dados: 2026.01.21 12:02:43
-03'00'

ANTONIO
RAMOS:06
388766803

Assinado de forma
digital por ANTONIO
RAMOS:06388766803
3
Dados: 2026.01.21
10:16:01 -03'00'

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 0000000002 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
07/07/2025	0000000212	5.1.1.03.0004	TRANSFERÊNCIAS		711.40	### D
07/07/2025	0000000384	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		83.02	0.00 C
Total do Dia:				0.00	794.42	0.00 C
15/07/2025	0000000214	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO ARA BANK C/C 08144705-4 REF: DUPLICATAS A RECEBER	72.99		### D
Total do Dia:				72.99	0.00	### D
Saldo Geral:				72.99	794.42	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - BANCO WORK C/C 296414-6						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 0000000004 - BANCO IOSAN 08170374-6						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
07/07/2025	0000001120	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS		190.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	190.00	0.00 C
25/07/2025	0000000472	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	150.00		### D
25/07/2025	0000000473	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	150.00		### D
25/07/2025	0000000474	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	150.00		### D
25/07/2025	0000000475	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	### D
25/07/2025	0000000476	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	### D
25/07/2025	0000000477	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	0.00 C
Total do Dia:				450.00	450.00	0.00 C
Saldo Geral:				450.00	640.00	0.00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 00000000169 - BANCO HEMERA 80157-9						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### fls. 5310
01/07/2025	0000000510	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		600.00	### D
Total do Dia:				0.00	600.00	### D
Saldo Geral:				0.00	600.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
02/07/2025	0000000389	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			GUIOMAR MACIEL		5,800.00	### C
02/07/2025	0000000390	5.1.1.01.0023	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: DISTRANS COMERCIAL		895.32	### C
02/07/2025	0000000391	2.2.1.02.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: SM DE FREITAS - PRO LABORE		10,000.00	### C
02/07/2025	0000000392	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: EDEVANA CABRAL MOREIRA		3,750.00	### C
02/07/2025	0000000393	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: LUIZ FELIPE SOARES- AJUDA DE CUSTO		280.00	### C
02/07/2025	0000000394	5.1.1.01.0037	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: MARKPLACE		1,366.49	### C
02/07/2025	0000000395	2.1.1.04.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: RESCISAO LUELEN SEMENSATTI SANTOS		1,640.97	### C
02/07/2025	0000000396	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: RAIMUNDO RODRIGUES CAIRES JUNIOR		176.00	### C
02/07/2025	0000000397	2.1.1.04.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: RESCISAO - LAINE DE CASSIA LOPES DA COSTA		1,368.07	### C
02/07/2025	0000000398	5.1.1.01.0016	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887- TRANSPORTE		3,700.00	### C
02/07/2025	0000000399	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ADIANTAMENTO CAMILA GOMES FERREIRA		156.26	### C
02/07/2025	0000000400	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: 21 181 484 MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO- FRETE		620.00	### C
02/07/2025	0000000401	2.1.1.04.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: RESCISAO CINTIA REGINA PEREIRA		1,532.87	### C
02/07/2025	0000000402	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ADIANTAMENTO GLAUCIELEN IVANOV LOPES		260.00	### C
02/07/2025	0000000403	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ADIANTAMENTO ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA		920.00	### C
02/07/2025	0000000404	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ADIANTAMENTO PETERSON ANDERTON		780.00	### C
02/07/2025	0000000405	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ADIANTAMENTO ANGELA ARRUDA		780.00	### C
02/07/2025	0000000406	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ADIANTAMENTO ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI		780.00	### C
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00004

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
02/07/2025	0000000407	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ADIANTAMENTO LARISSA			

02/07/2025	0000000408	1.1.2.03.0002	FERNANDA PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO DAVID MOREIRA JUNIOR	780.00	###	C
02/07/2025	0000000409	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO KAMILLY NAYSSE	1,400.00	###	C
02/07/2025	0000000410	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO RAFAEL VOLPI	780.00	###	C
02/07/2025	0000000411	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL	780.00	###	C
02/07/2025	0000000412	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO ROSIVANIA ARAUJO	150.00	###	C
02/07/2025	0000000413	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA AJUDA DE CUSTO	3,000.00	###	C
02/07/2025	0000000414	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO LEILA MARACAJA	2,000.00	###	C
02/07/2025	0000000415	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: 54918790 LUIZ FELIPE SOARES	3,500.00	###	C
02/07/2025	0000000416	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO	660.00	###	C
02/07/2025	0000000417	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO DAYANE JULIANA	780.00	###	C
02/07/2025	0000000418	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL	920.00	###	C
02/07/2025	0000000419	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA	780.00	###	C
02/07/2025	0000000420	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	780.00	###	C
02/07/2025	0000000421	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA- FRETE	3,700.00	###	C
02/07/2025	0000000422	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDSON JEAN DA SILVA FREIRE- FRETE	7,915.00	###	C
02/07/2025	0000000423	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	1,000.00	###	C
02/07/2025	0000000424	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANDREIA DANTAS PSICOLOGIA LTDA	3,500.00	###	C
02/07/2025	0000000425	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALISSON DA SILVA	920.00	###	C
02/07/2025	0000000426	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	800.00	###	C
02/07/2025	0000000427	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES	1,000.00	###	C
02/07/2025	0000000428	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRISCILA FERNANDA CAMARGO	780.00	###	C
02/07/2025	0000000429	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	780.00	###	C
02/07/2025	0000000430	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1,400.00	###	C
Saldo Atual :					###	C

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00005
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025 A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :				### C		
02/07/2025	0000000431	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		860.00	### C
02/07/2025	0000000432	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO		780.00	### C
02/07/2025	0000000433	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES		780.00	### C
02/07/2025	0000000434	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE			

			SOUZA		860.00	###	C
02/07/2025	0000000435	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		860.00	###	C
02/07/2025	0000000436	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MONIQUE GRAZIELI ANTUNES		780.00	###	C
02/07/2025	0000000437	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI		780.00	###	C
02/07/2025	0000000438	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO		1,400.00	###	C
02/07/2025	0000000439	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRUNA COSTA DO NASCIMENTO		780.00	###	C
02/07/2025	0000000440	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA		780.00	###	C
02/07/2025	0000000441	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA FATIMA DUARTE DA SILVA		780.00	###	C
02/07/2025	0000000442	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES		860.00	###	C
02/07/2025	0000000443	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA		780.00	###	C
02/07/2025	0000000444	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROMABE CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		3,030.00	###	C
02/07/2025	0000000445	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALISSON DA SILVA		780.00	###	C
02/07/2025	0000000446	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO		1,200.00	###	C
02/07/2025	0000000447	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO CAMILA ROSA SOUZA		920.00	###	C
02/07/2025	0000000448	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO LUCAS TURELLI		754.00	###	C
02/07/2025	0000000449	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN		1,000.00	###	C
02/07/2025	0000000450	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA		780.00	###	C
02/07/2025	0000000451	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ		754.00	###	C
02/07/2025	0000000452	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO FERREIRA DE FREITAS		1,000.00	###	C
02/07/2025	0000000453	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	95,780.00		###	D
02/07/2025	0000000454	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	50.00		###	D
02/07/2025	0000000520	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VIVIANI MORAES		860.00	###	D
Total do Dia:				95,830.00	95,848.98	###	D
Saldo Atual :							### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00006

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
03/07/2025	0000000521	5.1.1.01.0037	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARKETPLACE		905.67	###	C
03/07/2025	0000000522	5.1.1.01.0037	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARKETPLACE		393.67	###	C
03/07/2025	0000000523	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		1,785.73	###	C
03/07/2025	0000000524	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA		415.00	###	C
03/07/2025	0000000526	2.2.1.02.0003	TRANSFERÊNCIAS REF: GUIOMAR MACIEL	5,800.00		###	D
Total do dia:				5,800.00	3,500.07	###	D
04/07/2025	0000000527	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGUINALDO GARCIA PRADO		750.00	###	D
04/07/2025	0000000529	2.2.1.02.0003	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0				

			REF: GUIOMAR MACIEL	450.00		### D
04/07/2025	0000000530	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: R MIZUTA TRANSPORTES		2,000.00	### D
			Total do Dia:	450.00	2,750.00	### D
10/07/2025	0000000531	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: AGRO UNIVERSAL LTDA		161.90	### C
10/07/2025	0000000532	2.2.1.02.0003	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: GUIOMAR M ACIEL	150.00		### D
10/07/2025	0000000533	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 46034165806		759.24	### C
10/07/2025	0000000534	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: SERGIO MACIEL - PRESTACAO SERVICO		3,500.00	### C
10/07/2025	0000000536	2.2.1.02.0003	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			GUIOMAR MACIEL	1,608.88		### C
10/07/2025	0000000537	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI		1,017.27	### C
10/07/2025	0000000538	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN		1,643.84	### C
10/07/2025	0000000540	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ		1,279.02	### C
10/07/2025	0000000542	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: PRISCILA FERNANDA DE CAMARGO		876.05	### C
10/07/2025	0000000543	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: DAVID MOREIRA JUNIOR		2,090.31	### C
10/07/2025	0000000544	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO		1,988.14	### C
10/07/2025	0000000545	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: VALDEMAR ALVES		1,395.73	### C
10/07/2025	0000000546	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA		1,322.33	### C
10/07/2025	0000000548	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES		1,322.33	### C
10/07/2025	0000000549	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA		1,419.17	### C
10/07/2025	0000000550	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: MARIA FATIMA DUARTE DA SILVA		1,322.33	### C
				Saldo Atual :		### C

1680

5313

02eQmAG7.

18:09

2023.8.26.0699

26/01/2026 às 18:09

W41026700011

sob o número

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em

1001819-89.2023.8.26.0699

informe o processo

Documentos do

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00007
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025	A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
10/07/2025	0000000552	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA		1,139.65	### C
10/07/2025	0000000554	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		85.00	### C
10/07/2025	0000000555	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA		427.20	### C
10/07/2025	0000000556	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA		1,322.33	### C
10/07/2025	0000000558	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: FABIO KENJI KADOTA		1,643.84	### C
10/07/2025	0000000559	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		1,042.77	### C
10/07/2025	0000000560	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: BRUNA COSTA DO NASCIMENTO		1,322.33	### C
10/07/2025	0000000561	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA		280.00	### C
10/07/2025	0000000562	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		1,322.33	### C
10/07/2025	0000000563	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			

			REF: ALISSON DA SILVA	1,601.65	### C
10/07/2025	0000000564	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	1,322.33	### C
10/07/2025	0000000565	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2,486.32	### C
10/07/2025	0000000566	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO	1,273.94	### C
10/07/2025	0000000567	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	1,017.27	### C
10/07/2025	0000000569	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	1,565.13	### C
10/07/2025	0000000570	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	1,322.33	### C
10/07/2025	0000000571	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	2,542.96	### C
10/07/2025	0000000572	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	1,384.93	### C
10/07/2025	0000000573	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	1,440.21	### C
10/07/2025	0000000574	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	280.00	### C
10/07/2025	0000000575	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO	990.00	### C
10/07/2025	0000000576	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA	1,322.33	### C
10/07/2025	0000000577	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAAAR MACIEL	1,017.27	### C
10/07/2025	0000000579	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE	416.00	### C
10/07/2025	0000000580	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA	1,322.33	### C
10/07/2025	0000000581	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: 54918790 LUIZ FELIPE SOARES	3,500.00	### C
Saldo Atual :					### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00008
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025	A	####

<i>Conta Analisada</i> - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0					

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
10/07/2025	0000000583	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LARISSA FERNANDA DA CRUZ COSME		684.79	### C
10/07/2025	0000000584	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADRIANA APARECIDA		1,297.77	### C
10/07/2025	0000000585	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEISSON FERNANDES COUTINHO		490.00	### C
10/07/2025	0000000586	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES		1,643.84	### C
10/07/2025	0000000587	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		1,528.63	### C
10/07/2025	0000000588	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		1,631.52	### C
10/07/2025	0000000589	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAYANE JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA		1,322.33	### C
10/07/2025	0000000590	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VIVIANI MORAES DE SOUZA		1,169.93	### C
10/07/2025	0000000591	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI		1,322.33	### C
10/07/2025	0000000592	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA		2,177.56	### C
10/07/2025	0000000593	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	65,000.00		### D
Total do Dia:				66,758.88	66,756.81	### D
16/07/2025	0000000595	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS			

			LTDA		188.00	###	C
16/07/2025	0000000596	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA		415.00	###	C
16/07/2025	0000000598	5.1.1.01.0042	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALE TRANSPORTE ALISSON DA SILVA		210.00	###	C
16/07/2025	0000000599	5.1.1.01.0042	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALE TRANSPORTE JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA		210.00	###	C
16/07/2025	0000000600	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CASA DE CARNES AMIGOS LTDA		504.59	###	C
16/07/2025	0000000601	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SANDRO ROGERIO DA SILVA		718.50	###	C
16/07/2025	0000000602	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CASA DE CARNES AMIGOS LTDA		717.79	###	C
16/07/2025	0000000603	5.1.1.01.0025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA		168.63	###	C
16/07/2025	0000000604	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ARISMARIO DE LIMA TEIXEIRA 02913846505		445.00	###	C
16/07/2025	0000000606	5.1.1.01.0028	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LWSA		185.00	###	C
16/07/2025	0000000607	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,500.00		###	C
16/07/2025	0000000608	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	2,303.62		###	D
Total do Dia:				3,803.62	3,762.51	###	D
18/07/2025	0000000609	5.1.1.01.0034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA		100.00	###	D
Saldo Atual :						###	D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00009
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025 A		####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	D
18/07/2025	0000000611	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERVIÇO DE MECANICA TREVO LTDA		1,593.00	###	C
18/07/2025	0000000612	2.2.1.02.0003	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL	1,600.00		###	D
Total do Dia:				1,600.00	1,693.00	###	D
22/07/2025	0000000614	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	30.00		###	D
22/07/2025	0000000616	2.2.1.02.0003	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL	2,320.00		###	D
22/07/2025	0000000617	5.1.1.01.0034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA		2,316.00	###	D
Total do Dia:				2,350.00	2,316.00	###	D
24/07/2025	0000000619	5.1.1.01.0033	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: STN - GRU JUDICIAL		100.00	###	C
24/07/2025	0000000620	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	100.00		###	D
Total do Dia:				100.00	100.00	###	D
28/07/2025	0000000621	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA -AJUDA DE CUSTO		50.00	###	D
28/07/2025	0000000623	5.1.1.01.0034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA		1,750.00	###	C
28/07/2025	0000000624	2.2.1.02.0004	TRANSFERÊNCIAS SERGIO MACIEL DE FREITAS	1,750.00		###	D
Total do Dia:				1,750.00	1,800.00	###	D
Saldo Geral:				#####	178,527.37	###	D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0006 - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL							fls. 5316
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	D
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0007 - 0000000172 - BANCO LEPTA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
28/07/2025	0000000511	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF: DUPLICATAS A RECEBER	81,944.75		### D
28/07/2025	0000000512	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		1,510.00	### D
28/07/2025	0000000513	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF: DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00010

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0007 - 0000000172 - BANCO LEPTA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
28/07/2025	0000000514	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF: DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
Total do Dia:				#####	1,510.00	### D
30/07/2025	0000000515	2.1.1.06.0034	PAGAMENTOS BCO LEPTA REF:LEPTA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS		760,418.34	### D
30/07/2025	0000000516	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS		20,903.16	### D
Total do Dia:				0.00	781,321.50	### D
31/07/2025	0000000517	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		10.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	10.00	0.00 C
Saldo Geral:				#####	782,841.50	0.00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
22/07/2025	0000000216	2.2.1.02.0004	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 SERGIO MACIEL DE FREITAS	50.00		### D
22/07/2025	0000000217	1.1.2.05.0003	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS		30.00	### D
22/07/2025	0000000219	2.2.1.02.0004	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 SERGIO MACIEL DE FREITAS	1,050.00		### D
22/07/2025	0000000223	5.1.1.03.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF JUROS PRORROGAÇÃO - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,035.60	### D
22/07/2025	0000000246	2.1.1.06.0037	EM DIREITOS CREDITORIOS RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	40,387.11		### D
22/07/2025	0000000247	2.1.1.06.0037	CREDITORIOS MULTISSETORIAL PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL		40,387.11	### D
Total do Dia:				41,487.11	41,452.71	### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

24/07/2025	0000000248	2.1.1.06.0037	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL	106,410.52	###	fls. 5317
24/07/2025	0000000249	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	#####	###	D
Total do Dia:				106,410.52	###	D
25/07/2025	0000000280	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	2,550.00	###	D
Total do Dia:				2,550.00	###	D
28/07/2025	0000000292	5.1.1.01.0037	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARKETPLACE	612.72	###	D
28/07/2025	0000000293	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:STN- GRU JUDICIAL	200.00	###	D
28/07/2025	0000000294	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	59,918.75	###	D
28/07/2025	0000000295	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	2,000.00	###	D
Saldo Atual :					###	D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00011

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
28/07/2025	0000000296	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FABIO KENJI KADOTA		1,000.00	### D
28/07/2025	0000000297	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS		780.00	### D
28/07/2025	0000000298	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EUNICE DA COSTA ALVES		1,000.00	### D
28/07/2025	0000000299	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRUNA COSTA DO NASCIMENTO		780.00	### D
28/07/2025	0000000300	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		800.00	### D
28/07/2025	0000000302	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA		780.00	### D
28/07/2025	0000000303	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANA PAULA DE OLIVEIRA		780.00	### D
28/07/2025	0000000305	2.1.1.04.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: FERIAS JEANNE ADELETTE JACCEAN		1,630.75	### D
28/07/2025	0000000306	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAQUEL DE MEDEIROS SOARES		780.00	### D
28/07/2025	0000000307	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DAVID MOREIRA JUNIOR		1,400.00	### D
28/07/2025	0000000308	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO		1,200.00	### D
28/07/2025	0000000309	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA		780.00	### D
28/07/2025	0000000310	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO		1,400.00	### D
28/07/2025	0000000311	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PRISCILA FERNANDA CAMARGO		780.00	### D
28/07/2025	0000000313	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: GUIOMAR MACIEL		780.00	### D
28/07/2025	0000000314	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JEANNE ADELETTE JACCEAN		500.00	### D
28/07/2025	0000000315	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA		780.00	### D
28/07/2025	0000000316	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE VALDOMIRO		660.00	### D
28/07/2025	0000000317	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIANA ROSA VIEIRA		780.00	### D
28/07/2025	0000000318	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		860.00	### D
28/07/2025	0000000319	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE		3,500.00	### D
28/07/2025	0000000327	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

			REF:RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA	754.00	###	D
28/07/2025	0000000328	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	780.00	###	D
28/07/2025	0000000329	2.2.1.02.0004	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS	3,500.00	###	D
28/07/2025	0000000331	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ALISSON DA SILVA	920.00	###	D
28/07/2025	0000000332	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACAJA DUARTE	3,000.00	###	D
28/07/2025	0000000333	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LAUREN CAROLINA FERREIRA			
Saldo Atual :					###	D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00012
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/07/2025 A ####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
			SANTOS		754.00	### D
28/07/2025	0000000334	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA		780.00	### D
28/07/2025	0000000335	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA		780.00	### D
28/07/2025	0000000336	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ERICA OLIVEIRA CASTANHO		1,400.00	### D
28/07/2025	0000000337	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		920.00	### D
28/07/2025	0000000338	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA		860.00	### D
28/07/2025	0000000339	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		780.00	### D
28/07/2025	0000000340	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VALDEMAR ALVES		860.00	### D
28/07/2025	0000000341	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ		780.00	### D
28/07/2025	0000000342	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL		10,000.00	### D
28/07/2025	0000000343	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PAULO ORLANDINI		780.00	### D
28/07/2025	0000000344	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA		780.00	### D
28/07/2025	0000000345	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		860.00	### D
28/07/2025	0000000346	5.1.1.01.0016	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887		3,750.00	### D
28/07/2025	0000000347	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS		1,000.00	### D
28/07/2025	0000000348	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR- SEGURANÇA		1,000.00	### D
28/07/2025	0000000349	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROBERTA LOURENÇO CUCHERA DA SILVA		210.00	### D
28/07/2025	0000000350	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA		920.00	### D
28/07/2025	0000000351	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	18,307.00		### D
28/07/2025	0000000352	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: EDSON JEAN DA SILVA FREIRE- FRETE		8,974.00	### D
28/07/2025	0000000353	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES - AJUDA CUSTO		280.00	### D
28/07/2025	0000000354	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: RODRIGO VILAS BOAS SANTOS- FRETE		4,000.00	### D
28/07/2025	0000000355	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: EVERTON SILVINO DA SILVA - FRETE		5,000.00	### D
28/07/2025	0000000361	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			

29/07/2025	0000000357	5.1.1.01.0010	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA-			
					Saldo Atual :	### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00013

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
			EXAME MEDICO		38.00	### D
29/07/2025	0000000358	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	25,583.18		### D
29/07/2025	0000000359	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EMBALAGENS		23,583.18	### D
Total do Dia:				25,583.18	23,621.18	### D
30/07/2025	0000000362	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROMABE CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		3,036.00	### C
30/07/2025	0000000363	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA		427.20	### C
30/07/2025	0000000364	5.1.1.01.0016	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887- TRANSPORTE		3,953.75	### C
30/07/2025	0000000365	5.1.1.01.0037	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARKETPLACE		2,384.22	### C
30/07/2025	0000000366	5.1.1.01.0039	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUVISON CARVALHO ADVOGADOS		4,000.00	### C
30/07/2025	0000000367	5.1.1.01.0019	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP		76.74	### C
30/07/2025	0000000368	5.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL- CONTABILIDADE		5,000.00	### C
30/07/2025	0000000369	5.1.1.01.0019	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP		68.74	### C
30/07/2025	0000000370	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:COMERCIAL J 1		514.40	### C
30/07/2025	0000000371	5.1.1.01.0018	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ- ENERGIA ELETRICA		117.85	### C
30/07/2025	0000000372	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	20,903.16		### D
30/07/2025	0000000373	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUAS INDUSTRIAIS LTDA		1,400.00	### D
30/07/2025	0000000374	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE ROBERTO CONCEICAO CERQUEIRA JUNIOR- FRETE		5,200.00	### C
30/07/2025	0000000375	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA		7,558.20	### C
30/07/2025	0000000376	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EMANOEL SANTOS DA PAZ		1,700.00	### C
30/07/2025	0000000377	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: DISTRISAK COM E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA		15,840.00	### C
30/07/2025	0000000378	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FOCUS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA- FRETE		8,635.00	### C
30/07/2025	0000000379	5.1.1.01.0034	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA		5,790.00	### C
30/07/2025	0000000380	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	45,910.40		### D
30/07/2025	0000000381	4.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIAS STRAPET EMBALAGENS LTDA		979.20	### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO							fls. 5320
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO							PÁGINA: 00014
CNPJ: 31.563.625/0001-95							DATA: #####
							PERÍODO: 01/07/2025 A #####
Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	D
30/07/2025	0000000382	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA - REFEITORIO		415.00	###	D
30/07/2025	0000000383	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA- REFEITORIO		393.00	###	D
Total do Dia:				66,813.56	67,489.30	###	D
Saldo Geral:				#####	319,709.18	###	D
Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	D
07/07/2025	0000000478	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	16.61		###	D
Total do Dia:				16.61	0.00	###	D
15/07/2025	0000000479	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	34.00		###	D
15/07/2025	0000000481	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	90.00		###	D
15/07/2025	0000000482	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	62.00		###	D
15/07/2025	0000000483	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	70.80		###	D
15/07/2025	0000000484	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	34.00		###	D
15/07/2025	0000000485	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	46.20		###	D
15/07/2025	0000000486	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	10,942.70		###	D
15/07/2025	0000000487	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	975.00		###	D
15/07/2025	0000000488	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	497.20		###	D
15/07/2025	0000000489	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	8,577.69		###	D
15/07/2025	0000000490	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,775.00		###	D
15/07/2025	0000000491	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	576.01		###	D
15/07/2025	0000000492	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,767.00		###	D
				Saldo Atual :		###	D
RAZÃO ANALÍTICO							PÁGINA: 00015
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO							DATA: #####

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### D	
15/07/2025	0000000493	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	10,610.00		### D
Total do Dia:				43,057.60	0.00	### D
16/07/2025	0000000494	2.1.1.06.0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		21,155.14	### D
16/07/2025	0000000496	2.1.1.01.0092	CREDITORIOS MULTISSETORIAL PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: TEMPO FACTORING LTDA		19,471.70	### D
16/07/2025	0000000497	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	### D
16/07/2025	0000000498	1.1.2.05.0003	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS		2,303.62	0.00 C
Total do Dia:				0.00	43,080.46	0.00 C
25/07/2025	0000000499	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	298.20		### D
25/07/2025	0000000500	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		20.00	### D
25/07/2025	0000000501	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	17,462.00		### D
25/07/2025	0000000502	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	890.00		### D
25/07/2025	0000000503	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	17,462.00		### D
25/07/2025	0000000504	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	### D
25/07/2025	0000000505	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	### D
25/07/2025	0000000506	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	### D
25/07/2025	0000000507	2.1.1.06.0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FIDC MULTISSETORIAL		17,462.00	### D
25/07/2025	0000000508	2.1.1.06.0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FIDC MULTISSETORIAL		17,462.00	### D
Total do Dia:				36,112.20	35,394.00	### D
31/07/2025	0000000509	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	### D
Total do Dia:				0.00	150.00	### D
Saldo Geral:				79,186.41	78,624.46	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 0000000439 - BANCO HEMERA 80154-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### D	
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ:31.563.625/0001-95

PÁGINA:00016

DATA:####

PERÍODO:01/07/2025A

####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 0000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
28/07/2025	0000000456	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
28/07/2025	0000000457	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

02/07/2025	0000000417	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO DAYANE JULIANA	780.00	### D
02/07/2025	0000000418	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL	920.00	### D
02/07/2025	0000000419	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA	780.00	### D
02/07/2025	0000000420	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	780.00	### D
02/07/2025	0000000423	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	1,000.00	### D
02/07/2025	0000000425	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALISSON DA SILVA	920.00	### D
02/07/2025	0000000426	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	800.00	### D
02/07/2025	0000000427	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES	1,000.00	### D
02/07/2025	0000000428	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRISCILA FERNANDA CAMARGO	780.00	### D
02/07/2025	0000000429	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	780.00	### D
02/07/2025	0000000430	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1,400.00	### D
02/07/2025	0000000431	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	860.00	### D
02/07/2025	0000000432	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO	780.00	### D
02/07/2025	0000000433	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	780.00	### D
02/07/2025	0000000434	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	860.00	### D
02/07/2025	0000000435	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	860.00	### D
02/07/2025	0000000437	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI	780.00	### D
02/07/2025	0000000438	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	1,400.00	### D
02/07/2025	0000000439	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	780.00	### D
02/07/2025	0000000440	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	780.00	### D
02/07/2025	0000000441	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA FATIMA DUARTE DA SILVA	780.00	### D
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00018
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025 A	####

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
02/07/2025	0000000442	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES	860.00		### D
02/07/2025	0000000443	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	780.00		### D
02/07/2025	0000000445	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALISSON DA SILVA	780.00		### D
02/07/2025	0000000446	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1,200.00		### D
02/07/2025	0000000449	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN	1,000.00		### D
02/07/2025	0000000450	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	780.00		### D
02/07/2025	0000000451	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	754.00		### D
02/07/2025	0000000452	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			

			REF: FABIO FERREIRA DE FREITAS	1,000.00	### D
02/07/2025	0000000520	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		
			REF: VIVIANI MORAES	860.00	### D
			Total do Dia:	34,054.00	0.00
					### D
28/07/2025	0000000295	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF: LEILA MARACAJA DUARTE	2,000.00	### D
28/07/2025	0000000296	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:FABIO KENJI KADOTA	1,000.00	### D
28/07/2025	0000000297	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	780.00	### D
28/07/2025	0000000298	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:EUNICE DA COSTA ALVES	1,000.00	### D
28/07/2025	0000000299	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	780.00	### D
28/07/2025	0000000300	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	800.00	### D
28/07/2025	0000000302	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	780.00	### D
28/07/2025	0000000306	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	780.00	### D
28/07/2025	0000000307	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:DAVID MOREIRA JUNIOR	1,400.00	### D
28/07/2025	0000000308	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1,200.00	### D
28/07/2025	0000000309	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	780.00	### D
28/07/2025	0000000310	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	1,400.00	### D
28/07/2025	0000000311	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:PRISCILA FERNANDA CAMARGO	780.00	### D
28/07/2025	0000000314	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:JEANNE ADELETTE JACCEAN	500.00	### D
28/07/2025	0000000315	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	780.00	### D
28/07/2025	0000000317	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		
			REF:LUCIANA ROSA VIEIRA	780.00	### D
			Saldo Atual :		### D

5324

1680

7

18:09

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

2023.8.26.0699

2026

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00019
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025 A	####

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS					
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito
				Saldo	
				Saldo Anterior :	### D
28/07/2025	0000000318	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	860.00	### D
28/07/2025	0000000327	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA	754.00	### D
28/07/2025	0000000328	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	780.00	### D
28/07/2025	0000000331	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ALISSON DA SILVA	920.00	### D
28/07/2025	0000000333	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	754.00	### D
28/07/2025	0000000334	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	780.00	### D
28/07/2025	0000000335	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	780.00	### D
28/07/2025	0000000336	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1,400.00	### D
28/07/2025	0000000337	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	920.00	### D
28/07/2025	0000000338	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	860.00	### D
28/07/2025	0000000339	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2		

25/07/2025	0000000472	1.1.1.02.0003	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	150.00	###	D
25/07/2025	0000000473	1.1.1.02.0003	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	150.00	###	D
25/07/2025	0000000474	1.1.1.02.0003	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	150.00	###	D
Total do Dia:				0.00	450.00	### D
28/07/2025	0000000294	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	59,918.75	###	D
28/07/2025	0000000351	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	18,307.00	###	D
28/07/2025	0000000460	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	59,918.75	###	D
28/07/2025	0000000462	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	18,307.00	###	D
Total do Dia:				78,225.75	78,225.75	### D
29/07/2025	0000000358	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	25,583.18	###	D
29/07/2025	0000000466	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	25,583.18	###	D
Total do Dia:				25,583.18	25,583.18	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00021

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.2.05.0002 - 0000000174 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
30/07/2025	0000000372	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS		20,903.16	### D
30/07/2025	0000000380	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS		45,910.40	### D
30/07/2025	0000000468	1.1.1.02.0011	DESPESAS BANCÁRIAS	3.90		### D
30/07/2025	0000000469	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	45,910.40		### D
30/07/2025	0000000516	1.1.1.02.0007	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	20,903.16		### D
Total do Dia:				66,817.46	66,813.56	### D
Saldo Geral:				#####	171,072.49	### D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0003 - 0000000175 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
16/07/2025	0000000498	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	2,303.62		### D
Total do Dia:				2,303.62	0.00	### D
22/07/2025	0000000217	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	30.00		### D
Total do Dia:				30.00	0.00	### D
Saldo Geral:				2,333.62	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000026 - PRODUTOS ACABADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0001 - 0000000030 - MATÉRIA-PRIMA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D

Sem Movimento

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

Total do Dia:	0.00	0.00	### D
Saldo Geral:	0.00	0.00	### Pils. 5327

Conta Analisada - 1.1.3.03.0004 - 0000000176 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00022

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A ####

Conta Analisada - 1.1.3.03.0004 - 0000000176 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.3.04.0001 - 00000000033 - MATERIAIS DE CONSUMO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.4.01.0001 - 0000000034 - ICMS A RECUPERAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.4.01.0002 - 0000000035 - IPI A RECUPERAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.5.01.0003 - 0000000043 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.2.1.02.0002 - 0000000177 - SANDRO ROGERIO DA SILVA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.2.2.01.0001 - 0000000046 - (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.2.3.01.0003 - 0000000050 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.2.3.03.0003 - 0000000062 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000072 - DUPLICATAS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		15,180,163.85 C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0002 - 0000000073 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

01/07/2025

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

Qts. 5331

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0015 - 0000000226 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0016 - 0000000227 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00027

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0017 - 0000000228 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0018 - 0000000229 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0019 - 0000000230 - FIBER SYS TELECOM LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0020 - 0000000231 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

Qts. 5332

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0021 - 0000000232 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 00028

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA: #####

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0024 - 0000000235 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0032 - 0000000243 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO							fls. 5334
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0033 - 0000000244 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0034 - 0000000245 - IG TRANSPORTES EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0035 - 0000000246 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0036 - 0000000247 - POLY PLASTIC							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00031
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025	A	####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0037 - 0000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0038 - 0000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA							fls. 5335
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0039 - 0000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0040 - 0000000251 - ASSEMBLEX LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0041 - 0000000252 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:		00032	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:		####	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/07/2025 A		####	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0042 - 0000000253 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0043 - 0000000254 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0044 - 0000000255 - FRIGORIFICO BRS LTDA	

fls. 5336

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0045 - 0000000256 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP	

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0046 - 0000000257 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00033
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025 A		####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0047 - 0000000258 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0048 - 0000000259 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS	

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0049 - 0000000260 - CONSERTE LAR LTDA	

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0050 - 0000000261 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME							fls. 5337
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:							0.00 0.00 ### C
Saldo Geral:							0.00 0.00 ### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0051 - 0000000262 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:							0.00 0.00 ### C
Saldo Geral:							0.00 0.00 ### C
RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:		00034	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:		####	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO:		01/07/2025 A ####	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0052 - 0000000263 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:							0.00 0.00 ### C
Saldo Geral:							0.00 0.00 ### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0053 - 0000000264 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:							0.00 0.00 ### C
Saldo Geral:							0.00 0.00 ### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0054 - 0000000265 - DIGEL ELETRICA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:							0.00 0.00 ### C
Saldo Geral:							0.00 0.00 ### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0055 - 0000000266 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:							0.00 0.00 ### C
Saldo Geral:							0.00 0.00 ### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0056 - 0000000267 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00035
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO:	01/07/2025 A ####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0057 - 0000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0058 - 0000000269 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0059 - 0000000270 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0060 - 0000000271 - STRAPET EMBALAGENS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0061 - 0000000272 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00036
DATA: ####
PERÍODO: 01/07/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0062 - 0000000273 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0063 - 0000000274 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0064 - 0000000275 - EBAZAR.COM.BR. LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0065 - 0000000276 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0066 - 0000000277 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00037
DATA: ####
PERÍODO: 01/07/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0067 - 0000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###	Fls. 5341
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0074 - 0000000285 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0075 - 0000000286 - ADVANZ COMERCE LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0076 - 0000000287 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO						PÁGINA:	00039
CNPJ: 31.563.625/0001-95						DATA:	####
						PERÍODO:	01/07/2025 A ####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0077 - 0000000288 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0078 - 0000000289 - SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0079 - 0000000290 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO							

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$. 5342
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0080 - 0000000291 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0081 - 0000000292 - AGRO UNIVERSAL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00040
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO:	01/07/2025 A ####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0082 - 0000000293 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0083 - 0000000294 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0084 - 0000000295 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0085 - 0000000296 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$. 5343
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0086 - 0000000297 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00041
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/07/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0087 - 0000000298 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0088 - 0000000299 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0089 - 0000000300 - BAGDA HOTEL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0090 - 0000000301 - NIVIA CARVALHO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0091 - 0000000302 - NOVAVIDA						

</

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00043

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

00043

fls. 5345

Conta Analisada - 2.1.1.01.0097 - 0000000308 - HIDROMECHANICA POPPI LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0098 - 0000000309 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0099 - 0000000310 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0100 - 0000000311 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00044

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0102 - 0000000313 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0103 - 0000000314 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

/ /

Sem Movimento

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0104 - 0000000315 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

//

Sem Movimento

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0105 - 00000000316 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

//

Sem Movimento

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0106 - 00000000317 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

//

Sem Movimento

Total do Dia:	0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:	0.00	0.00	###	C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 000045

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A ####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0107 - 00000000318 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Total do Dia:	0.00	0.00	###	C

Conta Ampla de 2.11.01.0108 00000000310 MB EMPALAGENS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo

	Conta Analisada - 2.1.1.01.0132 - 0000000343 - GT DO BRASIL IND E COM ETIQUETAS						fls. 5351
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
	Conta Analisada - 2.1.1.01.0133 - 0000000344 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
	Conta Analisada - 2.1.1.01.0134 - 0000000345 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
	Conta Analisada - 2.1.1.01.0135 - 0000000346 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
	Conta Analisada - 2.1.1.01.0136 - 0000000347 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
	Conta Analisada - 2.1.1.01.0137 - 0000000348 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00051

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

	Conta Analisada - 2.1.1.01.0137 - 0000000348 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0138 - 0000000349 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ							fls. 5352
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0139 - 0000000350 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0140 - 0000000351 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0141 - 0000000352 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00052	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/07/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0142 - 0000000353 - CANER BRINDES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0143 - 0000000354 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0144 - 0000000355 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896							fls. 5353
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0145 - 0000000356 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0146 - 0000000357 - O J A VARIEDADES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00053	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/07/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0147 - 0000000358 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0148 - 0000000359 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0149 - 0000000360 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0150 - 0000000361 - COMERCIAL DEMBE LTDA							fls. 5354
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0151 - 0000000362 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00054	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/07/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0152 - 0000000363 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0153 - 0000000364 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0154 - 0000000365 - ARMARINHOS GM LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0155 - 0000000366 - IRMAOS BOA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0156 - 0000000367 - MAYNARA SURMANI ANDRADE		R\$ 5355				
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :		### C	
			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA: 00055	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA: #####	
CNPJ: 31.563.625/0001-95			PERÍODO: 01/07/2025 A #####	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0157 - 0000000368 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :		### C	
			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0158 - 0000000369 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :		### C	
			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0159 - 0000000370 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :		### C	
			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0160 - 0000000371 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :		### C	
			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0161 - 0000000372 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :		### C	
			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0162 - 0000000373 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0163 - 0000000374 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0164 - 0000000375 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0165 - 0000000376 - FRIOZEM ARMAZENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0166 - 0000000377 - ARFRIO S/A ARMAZENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0167 - 0000000378 - CERELAB

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

/ /		Sem Movimento					
Total do Dia:				0.00	0.00	###	Qts. 5357
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0168 - 0000000379 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
/ /		Sem Movimento					
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0169 - 0000000380 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
/ /		Sem Movimento					
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0170 - 0000000381 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
/ /		Sem Movimento					
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0171 - 0000000382 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
/ /		Sem Movimento					
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00058	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/07/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0172 - 0000000383 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
/ /		Sem Movimento					
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0173 - 0000000384 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C

/ /		Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	### Qts. 5358
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0174 - 0000000385 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
/ /		Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0175 - 0000000386 - FRIGELAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
/ /		Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0176 - 0000000387 - COPYMAIS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
/ /		Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00059
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO:	01/07/2025 A ####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0177 - 0000000388 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
/ /		Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0178 - 0000000389 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATINGA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
/ /		Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0179 - 0000000390 - SOROCA EMBALAGENS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

DATA: #####

01/07/2025

00060

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

91s. 5360

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.02.0007 - 0000000401 - FRETES A PAGAR

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 00061

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA: #####

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.03.0001 - 0000000082 - ICMS A RECOLHER

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0003 - 0000000084 - PIS A RECOLHER

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0004 - 0000000085 - COFINS A RECOLHER

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0006 - 0000000087 - IRRF A RECOLHER

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0007 - 0000000088 - CSLL A RECOLHER

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

<

Conta Analisada - 2.1.1.03.0013 - 0000000405 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER							fls. 5362
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0014 - 0000000406 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0015 - 0000000407 - ARMAZEM MATEUS S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
10/07/2025	0000000538	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN	1,643.84		###	C
10/07/2025	0000000540	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	1,279.02		###	C
10/07/2025	0000000542	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRISCILA FERNANDA DE CAMARGO	876.05		###	C
10/07/2025	0000000543	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAVID MOREIRA JUNIOR	2,090.31		###	C
10/07/2025	0000000544	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	1,988.14		###	C
10/07/2025	0000000545	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES	1,395.73		###	C
10/07/2025	0000000546	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	1,322.33		###	C
10/07/2025	0000000548	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	1,322.33		###	C
10/07/2025	0000000549	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES				
				Saldo Atual :		###	C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00064

DATA: ###

PERÍODO: 01/07/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

			DE SOUZA	1,419.17	###	C
10/07/2025	0000000550	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA FATIMA DUARTE DA SILVA	1,322.33	###	C
10/07/2025	0000000552	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	1,139.65	###	C
10/07/2025	0000000556	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	1,322.33	###	C
10/07/2025	0000000558	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA	1,643.84	###	C
10/07/2025	0000000559	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	1,042.77	###	C
10/07/2025	0000000560	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	1,322.33	###	C
10/07/2025	0000000561	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA	280.00	###	C
10/07/2025	0000000562	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	1,322.33	###	C
10/07/2025	0000000563	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALISSON DA SILVA	1,601.65	###	C
10/07/2025	0000000564	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	1,322.33	###	C
10/07/2025	0000000565	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2,486.32	###	C
10/07/2025	0000000566	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ISRAEL RIBEIRO BONIFACIO	1,273.94	###	C
10/07/2025	0000000567	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	1,017.27	###	C
10/07/2025	0000000569	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	1,565.13	###	C
10/07/2025	0000000570	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	1,322.33	###	C
10/07/2025	0000000571	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	2,542.96	###	C
10/07/2025	0000000572	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	1,384.93	###	C
10/07/2025	0000000573	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	1,440.21	###	C
10/07/2025	0000000574	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	280.00	###	C
10/07/2025	0000000576	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA	1,322.33	###	C
10/07/2025	0000000579	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE	416.00	###	C
10/07/2025	0000000580	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA	1,322.33	###	C
10/07/2025	0000000583	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LARISSA FERNANDA DA CRUZ COSME	684.79	###	C
10/07/2025	0000000584	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADRIANA APARECIDA	1,297.77	###	C
10/07/2025	0000000586	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES	1,643.84	###	C
10/07/2025	0000000587	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	1,528.63	###	C
Saldo Atual :					###	C

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00065
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025 A	####

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :					###	C

10/07/2025	0000000588	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	1,631.52	###	C
10/07/2025	0000000589	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAYANE JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA	1,322.33	###	C
10/07/2025	0000000590	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			

			REF: VIVIANI MORAES DE SOUZA	1,169.93		###	C
10/07/2025	0000000591	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0				
			REF: PAULO ORLANDINI	1,322.33		###	Q
10/07/2025	0000000592	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0				
			REF: ERICA OLIVEIRA	2,177.56		###	C
Total do Dia:				54,808.93	0.00	###	C
30/07/2025	0000000053	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO				
			MATERNIDADE 07/2025		2,150.00	###	C
30/07/2025	0000000054	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO E				
			ORDENADOS 07/2025		92,953.65	###	C
30/07/2025	0000000058	5.1.1.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS				
			07/2025		3,229.04	###	C
30/07/2025	0000000059	5.1.1.01.0009	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA				
			07/2025		454.31	###	C
30/07/2025	0000000060	5.1.1.01.0011	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO				
			07/2025		2,378.38	###	C
30/07/2025	0000000061	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO DA				
			RESCISAO 07/2025	1,554.73		###	C
30/07/2025	0000000062	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 07/2025	7,656.79		###	C
30/07/2025	0000000063	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 07/2025	600.27		###	C
30/07/2025	0000000066	2.1.1.04.0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS				
			07/2025	1,630.75		###	C
30/07/2025	0000000069	1.1.2.03.0002	FOLHA DE PAGAMENTO				
			ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2025	32,668.00		###	C
30/07/2025	0000000071	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS				
			DESCONTOS 07/2025	5,876.66		###	C
30/07/2025	0000000078	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA				
			ESTABILIDADE ART 480- 07/2025	3,681.19		###	C
Total do Dia:				53,668.39	101,165.38	###	C
Saldo Geral:				#####	101,165.38	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0003 - 0000000092 - FÉRIAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
28/07/2025	0000000305	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF: FERIAS JEANNE ADELETTE			
			JACCEAN	1,630.75		### D
Total do Dia:				1,630.75	0.00	### D
30/07/2025	0000000066	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS			
			07/2025		1,630.75	0.00 C
Total do Dia:				0.00	1,630.75	0.00 C
Saldo Geral:				1,630.75	1,630.75	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00066
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/07/2025 A ####

Conta Analisada - 2.1.1.04.0005 - 0000000094 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
02/07/2025	0000000395	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: RESCISAO LUELEN SEMENSATTI			
			SANTOS	1,640.97		### C
02/07/2025	0000000397	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: RESCISAO - LAINE DE CASSIA			
			LOPES DA COSTA	1,368.07		### C
02/07/2025	0000000401	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: RESCISAO CINTIA REGINA			
			PEREIRA	1,532.87		### C
Total do Dia:				4,541.91	0.00	### C
30/07/2025	0000000061	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO DA			
			RESCISAO 07/2025		1,554.73	### C
30/07/2025	0000000078	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA			
			ESTABILIDADE ART 480- 07/2025		3,681.19	### C
Total do Dia:				0.00	5,235.92	### C

Saldo Geral:

4,541.91

5,235.92

C

fls. 5365

Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 0000000096 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
30/07/2025	0000000053	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 07/2025	2,150.00		### C
30/07/2025	0000000062	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 07/2025		7,656.79	### C
30/07/2025	0000000063	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 07/2025		600.27	### C
30/07/2025	0000001549	5.1.1.01.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 07/2025		24,725.72	### C
Total do Dia:				2,150.00	32,982.78	### C
Saldo Geral:				2,150.00	32,982.78	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0008 - 0000000097 - FGTS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
30/07/2025	0000000089	5.1.1.01.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 07/2025		7,417.46	### C
Total do Dia:				0.00	7,417.46	### C
Saldo Geral:				0.00	7,417.46	### C

Conta Analisada - 2.1.1.05.0001 - 0000000099 - PROVISÃO DE FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00067
DATA: #####
PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.05.0001 - 0000000099 - PROVISÃO DE FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0002 - 0000000100 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0003 - 0000000101 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D

Sem Movimento

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### Qls. 5367
Conta Analisada - 2.1.1.06.0003 - 0000000180 - EXACT SECURITIZADORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
				PÁGINA:		00069	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:		####	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/07/2025 A		####	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0004 - 0000000181 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0005 - 0000000182 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0006 - 0000000183 - BANCO SANTANDER S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0007 - 0000000184 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0008 - 0000000185 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C	
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C	
				Pág. 5368				
RAZÃO ANALÍTICO 0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO CNPJ: 31.563.625/0001-95								PÁGINA: 00070 DATA: ##### PERÍODO: 01/07/2025 A #####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0009 - 00000000186 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.06.0010 - 00000000187 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.06.0011 - 00000000188 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.06.0012 - 00000000189 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.06.0013 - 00000000190 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
RAZÃO ANALÍTICO 0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO CNPJ: 31.563.625/0001-95								PÁGINA: 00071 DATA: ##### PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W410267000011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W410267000011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

Conta Analisada - 2.1.1.06.0014 - 0000000191 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS							fls. 5369
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0015 - 0000000192 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0016 - 0000000193 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0017 - 0000000194 - ITAÚ UNIBANCO S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0018 - 0000000195 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00072	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/07/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0019 - 0000000196 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.06.0020 - 0000000197 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA							fls. 5370
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0021 - 0000000198 - PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0022 - 0000000199 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0023 - 0000000200 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00073	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/07/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0024 - 0000000201 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0025 - 0000000202 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.06.0026 - 0000000203 - AMS R A LTDA							fls. 5371
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0027 - 0000000204 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0028 - 0000000205 - VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00074	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/07/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0029 - 0000000206 - DEL MONTE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0030 - 0000000207 - INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0031 - 0000000208 - DXM SECURITIZADORA S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.06.0032 - 0000000209 - NOBEL SECURITIZADORA S/A							fls. 5372
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0033 - 0000000210 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00075	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/07/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0034 - 0000000211 - LEPTA CAPITAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
28/07/2025	0000001126	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		5,715.25	### C	
28/07/2025	0000001127	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		8,604.71	### C	
28/07/2025	0000001128	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		29,865.34	### C	
Total do Dia:				0.00	44,185.30	### C	
30/07/2025	0000000515	1.1.1.02.0007	PAGAMENTOS BCO LEPTA REF:LEPTA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS	#####		### C	
Total do Dia:				#####	0.00	### C	
Saldo Geral:				#####	44,185.30	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0035 - 0000000212 - TEIXEIRA RAMOS EMPREEND E PARTICIPACOES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0036 - 0000000213 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0037 - 0000000214 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL							

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### Cfls. 5373
16/07/2025	0000000494	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL	21,155.14		### C
Total do Dia:				21,155.14	0.00	### C
22/07/2025	0000000246	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL		40,387.11	### C
22/07/2025	0000000247	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00076
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:		01/07/2025 A	####

<i>Conta Analisada -</i>		2.1.1.06.0037 - 0000000214 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL				
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
			CREDITORIOS MULTISSETORIAL	40,387.11		### C
Total do Dia:				40,387.11	40,387.11	### C
24/07/2025	0000000248	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL	#####		### C
24/07/2025	0000001125	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		962.49	### C
Total do Dia:				#####	962.49	### C
25/07/2025	0000000507	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FIDC MULTISSETORIAL	17,462.00		### C
25/07/2025	0000000508	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FIDC MULTISSETORIAL	17,462.00		### C
Total do Dia:				34,924.00	0.00	### C
Saldo Geral:				#####	41,349.60	### C

<i>Conta Analisada -</i>		2.1.1.06.0038 - 0000000215 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS				
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

<i>Conta Analisada -</i>		2.1.1.06.0039 - 0000000216 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL				
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

<i>Conta Analisada -</i>		2.1.1.06.0040 - 0000000441 - M T Z				
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00077

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.07.0001 - 0000000402 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /				Sem Movimento		
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0001 - 0000000418 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0002 - 0000000419 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0003 - 0000000420 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0001 - 0000000104 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
28/07/2025	0000000458	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: SMONEY SECURITIZADORA S.A.	#####		### D
Total do Dia:				#####	0.00	### D
Saldo Geral:				#####	0.00	### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

GUIOMAR MACIEL				5,800.00		###	D
Total do Dia:				5,800.00	0.00	###	D
03/07/2025	0000000526	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIAS REF: GUIOMAR MACIEL		5,800.00	###	C
Total do Dia:				0.00	5,800.00	###	C
04/07/2025	0000000529	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL		450.00	###	C
Total do Dia:				0.00	450.00	###	C
10/07/2025	0000000532	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR M ACIEL		150.00	###	C
10/07/2025	0000000536	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 GUIOMAR MACIEL		1,608.88	###	C
10/07/2025	0000000577	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAAR MACIEL	1,017.27		###	C
Total do Dia:				1,017.27	1,758.88	###	C
18/07/2025	0000000612	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL		1,600.00	###	C
Total do Dia:				0.00	1,600.00	###	C
22/07/2025	0000000616	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL		2,320.00	###	C
Total do Dia:				0.00	2,320.00	###	C
28/07/2025	0000000342	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL	10,000.00		###	C
28/07/2025	0000000361	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL	1,750.00		###	D
Total do Dia:				11,750.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				18,567.27	11,928.88	###	D

Conta Analisada - 2.2.1.02.0004 - 0000000413 - SERGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
22/07/2025	0000000216	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 SERGIO MACIEL DE FREITAS		50.00	### D
22/07/2025	0000000219	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 SERGIO MACIEL DE FREITAS		1,050.00	### C
Total do Dia:				0.00	1,100.00	### C
28/07/2025	0000000329	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS	3,500.00		### D
28/07/2025	0000000624	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIAS SERGIO MACIEL DE FREITAS		1,750.00	### D
Total do Dia:				3,500.00	1,750.00	### D
Saldo Geral:				3,500.00	2,850.00	### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95 PERÍODO: 01/07/2025 A

PÁGINA: 00080

DATA: #####

#####

Conta Analisada - 2.4.1.01.0001 - 0000000106 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0001 - 0000000114 - PREJUÍZOS ACUMULADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D

</

15/07/2025	0000000483	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	70.80	### C
15/07/2025	0000000484	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	34.00	### C
15/07/2025	0000000485	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	46.20	### C
15/07/2025	0000000486	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	10,942.70	### C
15/07/2025	0000000487	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	975.00	### C
15/07/2025	0000000488	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	497.20	### C
15/07/2025	0000000489	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	8,577.69	### C
15/07/2025	0000000490	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,775.00	### C
15/07/2025	0000000491	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	576.01	### C
15/07/2025	0000000492	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,767.00	### C
15/07/2025	0000000493	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	10,610.00	### C
Total do Dia:				0.00	43,130.59### C
16/07/2025	0000000607	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,500.00	### C
Total do Dia:				0.00	1,500.00### C
22/07/2025	0000000614	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	30.00	### C
Total do Dia:				0.00	30.00### C
Saldo Atual :					### C

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00082
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025 A	####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
24/07/2025	0000000249	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		106,410.52	### C
24/07/2025	0000000620	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		100.00	### C
Total do Dia:				0.00	106,510.52	### C
25/07/2025	0000000280	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		2,550.00	### C
25/07/2025	0000000499	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		298.20	### C
25/07/2025	0000000501	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		17,462.00	### C
25/07/2025	0000000502	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		890.00	### C
25/07/2025	0000000503	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		17,462.00	### C
Total do Dia:				0.00	38,662.20	### C
28/07/2025	0000000456	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		292,899.00	### C

28/07/2025

0000000457

1.1.1.02.0011

RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C
906248-0 REF: DUPLICATAS A
RECEBER

282,500.00

C

fls. 5379

28/07/2025

0000000511

1.1.1.02.0007

RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF:
DUPLICATAS A RECEBER

81,944.75

C

28/07/2025

0000000513

1.1.1.02.0007

RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF:
DUPLICATAS A RECEBER

533,929.86

C

28/07/2025

0000000514

1.1.1.02.0007

RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF:
DUPLICATAS A RECEBER

166,966.89

C

Total do Dia:

0.00

1,358,240.50

C

31/07/2025

0000001661

6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE
RESULTADOS

#####

0.00 C

Total do Dia:

#####

0.00

0.00 C

Saldo Geral:

#####

1,708,920.42

0.00 C

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
10/07/2025	0000000531	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGRO UNIVERSAL LTDA	161.90		### D
				Total do Dia:	161.90	0.00 ### D
16/07/2025	0000000595	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	188.00		### D
				Total do Dia:	188.00	0.00 ### D
29/07/2025	0000000359	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EMBALAGENS	23,583.18		### D
				Saldo Atual :	### D	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00083

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### D	
				Total do Dia:	23,583.18	0.00 ### D
30/07/2025	0000000377	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: DISTRISAK COM E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA	15,840.00		### D
30/07/2025	0000000381	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS STRAPET EMBALAGENS LTDA	979.20		### D
				Total do Dia:	16,819.20	0.00 ### D
31/07/2025	0000001662	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		40,752.28	0.00 C
				Total do Dia:	0.00	40,752.28 0.00 C
				Saldo Geral:	40,752.28	40,752.28 0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
30/07/2025	0000000368	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL- CONTABILIDADE	5,000.00		### D
				Total do Dia:	5,000.00	0.00 ### D
31/07/2025	0000001663	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5,000.00	0.00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 02eQmAG7.

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
02/07/2025	0000000399	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO CAMILA GOMES FERREIRA	156.26		### D
02/07/2025	0000000402	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO GLAUCIELEN IVANOV LOPES	260.00		### D
02/07/2025	0000000406	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	780.00		### D
02/07/2025	0000000409	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO KAMILLY NAYSSE	780.00		### D
02/07/2025	0000000411	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL	780.00		### D
02/07/2025	0000000412	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO ROSIVANIA ARAUJO	150.00		### D
02/07/2025	0000000436	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MONIQUE GRAZIELI ANTUNES	780.00		### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00084

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
02/07/2025	0000000447	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO CAMILA ROSA SOUZA	920.00		### D
02/07/2025	0000000448	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADIANTAMENTO LUCAS TURELLI	754.00		### D
Total do Dia:				5,360.26	0.00	### D
10/07/2025	0000000537	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	1,017.27		### D
10/07/2025	0000000585	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEISSON FERNANDES COUTINHO	490.00		### D
Total do Dia:				1,507.27	0.00	### D
28/07/2025	0000000303	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANA PAULA DE OLIVEIRA	780.00		### D
28/07/2025	0000000313	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: GUIOMAR MACIEL	780.00		### D
28/07/2025	0000000316	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE VALDOMIRO	660.00		### D
28/07/2025	0000000319	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE	3,500.00		### D
28/07/2025	0000000332	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACAJA DUARTE	3,000.00		### D
28/07/2025	0000000353	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES - AJUDA CUSTO	280.00		### D
Total do Dia:				9,000.00	0.00	### D
30/07/2025	0000000054	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO E ORDENADOS 07/2025	92,953.65		### D
30/07/2025	0000000071	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 07/2025		5,876.66	### D
Total do Dia:				92,953.65	5,876.66	### D
31/07/2025	0000001664	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE			

Total do Dia:0.00

Saldo Geral:#####108,821.18

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/07/2025	0000000058	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 07/2025	3,229.04		### D
Total do Dia:				3,229.04	0.00	### D
31/07/2025	0000001665	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3,229.04	0.00 C
Total do Dia:				0.00	3,229.04	0.00 C
Saldo Geral:				3,229.04	3,229.04	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA:00085

DATA:####

PERÍODO: 01/07/2025 A####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
02/07/2025	0000000392	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDEVANA CABRAL MOREIRA	3,750.00		### D
02/07/2025	0000000393	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES- AJUDA DE CUSTO	280.00		### D
02/07/2025	0000000396	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAIMUNDO RODRIGUES CAIRES JUNIOR	176.00		### D
02/07/2025	0000000413	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA AJUDA DE CUSTO	3,000.00		### D
02/07/2025	0000000415	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: 54918790 LUIZ FELIPE SOARES	3,500.00		### D
02/07/2025	0000000416	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO	660.00		### D
02/07/2025	0000000424	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANDREIA DANTAS PSICOLOGIA LTDA	3,500.00		### D
02/07/2025	0000000444	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROMABE CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3,030.00		### D
Total do Dia:				17,896.00	0.00	### D
10/07/2025	0000000534	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL - PRESTACAO SERVICO	3,500.00		### D
10/07/2025	0000000555	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	427.20		### D
10/07/2025	0000000575	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO	990.00		### D
10/07/2025	0000000581	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: 54918790 LUIZ FELIPE SOARES	3,500.00		### D
Total do Dia:				8,417.20	0.00	### D
28/07/2025	0000000348	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR- SEGURANÇA	1,000.00		### D
28/07/2025	0000000464	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: ALURIX SOLUCOES LTDA- CONSULTORIA	40,000.00		### D
28/07/2025	0000000621	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA -AJUDA DE CUSTO	50.00		### D
Total do Dia:				41,050.00	0.00	### D
30/07/2025	0000000362	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROMABE CONSULTORIA E			

30/07/2025	0000000363	1.1.1.02.0008	SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3,036.00		###	D
30/07/2025	0000000370	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:COMERCIAL J 1	427.20		###	D
30/07/2025	0000000373	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUAS INDUSTRIAIS LTDA	514.40		###	D
30/07/2025	0000000376	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EMANOEL SANTOS DA PAZ	1,400.00		###	D
Total do Dia:				7,077.60	0.00	###	D
Saldo Atual :							### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00086
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025	A	####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
31/07/2025	0000001666	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		74,440.80	0.00	C
Total do Dia:				0.00	74,440.80	0.00	C
Saldo Geral:				74,440.80	74,440.80	0.00	C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	
30/07/2025	0000001549	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 07/2025	24,725.72		###	D
Total do Dia:				24,725.72	0.00	###	D
31/07/2025	0000001667	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		24,725.72	0.00	C
Total do Dia:				0.00	24,725.72	0.00	C
Saldo Geral:				24,725.72	24,725.72	0.00	C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	
30/07/2025	0000000089	2.1.1.04.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 07/2025	7,417.46		###	D
Total do Dia:				7,417.46	0.00	###	D
31/07/2025	0000001668	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7,417.46	0.00	C
Total do Dia:				0.00	7,417.46	0.00	C
Saldo Geral:				7,417.46	7,417.46	0.00	C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0009 - 0000000140 - HORAS EXTRAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	
30/07/2025	0000000059	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 07/2025	454.31		###	D
Total do Dia:				454.31	0.00	###	D
31/07/2025	0000001669	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE				

Total do Dia:	0.00	454.31	0.00 C
Saldo Geral:	454.31	454.31	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00087

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0010 - 0000000141 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			###
29/07/2025	0000000357	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA- EXAME MEDICO	38.00		### D
			Total do Dia:	38.00	0.00	### D
31/07/2025	0000001670	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		38.00	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	38.00	0.00 C
			Saldo Geral:	38.00	38.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0011 - 0000000142 - INDENIZAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			###
30/07/2025	0000000060	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 07/2025	2,378.38		### D
			Total do Dia:	2,378.38	0.00	### D
31/07/2025	0000001671	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2,378.38	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	2,378.38	0.00 C
			Saldo Geral:	2,378.38	2,378.38	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			###
02/07/2025	0000000400	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: 21 181 484 MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO- FRETE	620.00		### D
02/07/2025	0000000421	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO LEONARDO BARBOSA DE ALMEIDA- FRETE	3,700.00		### D
02/07/2025	0000000422	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDSON JEAN DA SILVA FREIRE- FRETE	7,915.00		### D
			Total do Dia:	12,235.00	0.00	### D
04/07/2025	0000000530	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: R MIZUTA TRANSPORTES	2,000.00		### D
			Total do Dia:	2,000.00	0.00	### D
28/07/2025	0000000352	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: EDSON JEAN DA SILVA FREIRE- FRETE	8,974.00		### D
28/07/2025	0000000354	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: RODRIGO VILAS BOAS SANTOS- FRETE	4,000.00		### D
28/07/2025	0000000355	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: EVERTON SILVINO DA SILVA - FRETE	5,000.00		### D
			Saldo Atual :			### D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
				Total do Dia:	17,974.000.00	### D
30/07/2025	0000000374	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE ROBERTO CONCEICAO	5,200.00		### D
30/07/2025	0000000378	1.1.1.02.0008	CERQUEIRA JUNIOR- FRETE PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FOCUS SERVICOS	8,635.00		### D
				Total do Dia:	13,835.000.00	### D
31/07/2025	0000001672	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		46,044.00	0.00 C
				Total do Dia:	0.0046,044.00	0.00 C
				Saldo Geral:	46,044.0046,044.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0016 - 0000000147 - DESPESAS DE VIAGENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
02/07/2025	0000000398	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO	3,700.00		### D
				89136268887- TRANSPORTE		
				Total do Dia:	3,700.000.00	### D
28/07/2025	0000000346	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARIA MADALENA DE ARAUJO	3,750.00		### D
				89136268887		
				Total do Dia:	3,750.000.00	### D
30/07/2025	0000000364	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARIA MADALENA DE ARAUJO	3,953.75		### D
				89136268887- TRANSPORTE		
				Total do Dia:	3,953.750.00	### D
31/07/2025	0000001673	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		11,403.75	0.00 C
				Total do Dia:	0.0011,403.75	0.00 C
				Saldo Geral:	11,403.7511,403.75	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0018 - 0000000149 - ENERGIA ELÉTRICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/07/2025	0000000371	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: COMPANHIA PIRATININGA DE	117.85		### D
				FORCA E LUZ- ENERGIA ELETRICA		
				Total do Dia:	117.850.00	### D
31/07/2025	0000001674	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		117.85	0.00 C
				Total do Dia:	0.00117.85	0.00 C
				Saldo Atual :		0.00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

Conta Analisada -		5.1.1.01.0018 - 0000000149 - ENERGIA ELÉTRICA					fls. 5385
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						C	
Saldo Geral:				117.85	117.85	0.00	C
Conta Analisada -		5.1.1.01.0019 - 0000000150 - ÁGUA					
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	
30/07/2025	0000000367	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	76.74		###	D
30/07/2025	0000000369	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	68.74		###	D
Total do Dia:				145.48	0.00	###	D
31/07/2025	0000001675	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		145.48	0.00	C
Total do Dia:				0.00	145.48	0.00	C
Saldo Geral:				145.48	145.48	0.00	C
Conta Analisada -		5.1.1.01.0023 - 0000000154 - ALUGUÉIS					
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	
02/07/2025	0000000390	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRANS COMERCIAL	895.32		###	D
Total do Dia:				895.32	0.00	###	D
31/07/2025	0000001676	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		895.32	0.00	C
Total do Dia:				0.00	895.32	0.00	C
Saldo Geral:				895.32	895.32	0.00	C
Conta Analisada -		5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET					
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	
16/07/2025	0000000603	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA	168.63		###	D
Total do Dia:				168.63	0.00	###	D
31/07/2025	0000001677	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		168.63	0.00	C
Total do Dia:				0.00	168.63	0.00	C
Saldo Atual :						0.00	C
RAZÃO ANALÍTICO					PÁGINA:	00090	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA:	####	
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/07/2025 A	####	
Conta Analisada -		5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET					
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						C	

Conta Analisada - 5.1.1.01.0026 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
04/07/2025	0000000527	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGUINALDO GARCIA PRADO	750.00		### D
Total do Dia:				750.00	0.00	### D
10/07/2025	0000000554	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	85.00		### D
Total do Dia:				85.00	0.00	### D
16/07/2025	0000000601	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SANDRO ROGERIO DA SILVA	718.50		### D
16/07/2025	0000000604	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ARISMARIO DE LIMA TEIXEIRA 02913846505	445.00		### D
Total do Dia:				1,163.50	0.00	### D
18/07/2025	0000000611	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERVIÇO DE MECANICA TREVO LTDA	1,593.00		### D
Total do Dia:				1,593.00	0.00	### D
31/07/2025	0000001678	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3,591.50	0.00 C
Total do Dia:				0.00	3,591.50	0.00 C
Saldo Geral:				3,591.50	3,591.50	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCHES E REFEIÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
03/07/2025	0000000523	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	1,785.73		### D
03/07/2025	0000000524	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	415.00		### D
Total do Dia:				2,200.73	0.00	### D
10/07/2025	0000000533	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 46034165806	759.24		### D
Total do Dia:				759.24	0.00	### D
16/07/2025	0000000596	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	415.00		### D
16/07/2025	0000000600	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CASA DE CARNES AMIGOS LTDA	504.59		### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO:

01/07/2025 A

PÁGINA:

00091

DATA:

####

####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCHES E REFEIÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
16/07/2025	0000000602	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CASA DE CARNES AMIGOS LTDA	717.79		### D
Total do Dia:				1,637.38	0.00	### D
30/07/2025	0000000375	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CBS - CESTAS BASICAS			

30/07/2025	0000000382	1.1.1.02.0008	SOROCABA LTDA PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA - REFEITORIO	7,558.20		### D
30/07/2025	0000000383	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA- REFEITORIO	415.00		### D
				393.00		### D
			Total do Dia:	8,366.20	0.00	### D
31/07/2025	0000001679	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		12,963.55	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	12,963.55	0.00 C
			Saldo Geral:	12,963.55	12,963.55	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0028 - 0000000422 - PROGRAMAS E SOFTWARES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
16/07/2025	0000000606	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LWSA	185.00		### D
			Total do Dia:	185.00	0.00	### D
31/07/2025	0000001680	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		185.00	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	185.00	0.00 C
			Saldo Geral:	185.00	185.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000427 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
24/07/2025	0000000619	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: STN - GRU JUDICIAL	100.00		### D
			Total do Dia:	100.00	0.00	### D
28/07/2025	0000000293	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:STN- GRU JUDICIAL	200.00		### D
			Total do Dia:	200.00	0.00	### D
31/07/2025	0000001681	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		300.00	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	300.00	0.00 C
					Saldo Atual :	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00092
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/07/2025 A ####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000427 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C
			Saldo Geral:	300.00	300.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0034 - 0000000428 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
18/07/2025	0000000609	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	100.00		### D

22/07/2025

0000000617

1.1.1.02.0005

PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0
REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA

2,316.00

D

Total do Dia:

2,316.00

0.00

D

28/07/2025

0000000623

1.1.1.02.0005

PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0
REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA

1,750.00

D

Total do Dia:

1,750.00

0.00

D

30/07/2025

0000000379

1.1.1.02.0008

PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2
REF:POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA

5,790.00

D

Total do Dia:

5,790.00

0.00

D

31/07/2025

0000001682

6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

9,956.00

0.00 C

Total do Dia:

0.00

9,956.00

0.00 C

Saldo Geral:

9,956.00

9,956.00

0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0037 - 0000000431 - MARKETPLACE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
02/07/2025	0000000394	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARKPLACE	1,366.49		### D
				Total do Dia:	1,366.49	0.00### D
03/07/2025	0000000521	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARKETPLACE	905.67		### D
03/07/2025	0000000522	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARKETPLACE	393.67		### D
				Total do Dia:	1,299.34	0.00### D
28/07/2025	0000000292	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARKETPLACE	612.72		### D
				Total do Dia:	612.72	0.00### D
30/07/2025	0000000365	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARKETPLACE	2,384.22		### D
				Total do Dia:	2,384.22	0.00### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00093

DATA: #####

PERÍODO: 01/07/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0037 - 0000000431 - MARKETPLACE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
31/07/2025	0000001683	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5,662.77	0.00 C
				Total do Dia:	0.00	5,662.770.00 C
				Saldo Geral:	5,662.77	5,662.770.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0039 - 0000000433 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/07/2025	0000000366	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUVISON CARVALHO ADVOGADOS	4,000.00		### D
				Total do Dia:	4,000.00	0.00### D
31/07/2025	0000001684	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE			

fls. 5388

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

RESULTADOS			4,000.00	0.00 C
	Total do Dia:	0.00	4,000.00	0.00 C
	Saldo Geral:	4,000.00	4,000.00	0.00 C

fls. 5389

Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 0000000438 - VALE TRANSPORTE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
16/07/2025	0000000598	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALE TRANSPORTE ALISSON DA SILVA	210.00		### D
16/07/2025	0000000599	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALE TRANSPORTE JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	210.00		### D
Total do Dia:				420.00	0.00	### D
31/07/2025	0000001685	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		420.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	420.00	0.00 C
Saldo Geral:				420.00	420.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.03.0001 - 0000000162 - JUROS PAGOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
22/07/2025	0000000223	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF JUROS PRORROGAÇÃO - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	1,035.60		### D
Total do Dia:				1,035.60	0.00	### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA:

DATA:

PERÍODO:

000094

####

01/07/2025 A ####

Conta Analisada - 5.1.1.03.0001 - 0000000162 - JUROS PAGOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
31/07/2025	0000001686	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,035.60	0.00 C
Total do Dia:				0.00	1,035.60	0.00 C
Saldo Geral:				1,035.60	1,035.60	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
01/07/2025	0000000510	1.1.1.02.0004	DESPESAS BANCÁRIAS	600.00		### D
Total do Dia:				600.00	0.00	### D
07/07/2025	0000000212	1.1.1.02.0001	TRANSFERÊNCIAS	711.40		### D
07/07/2025	0000000384	1.1.1.02.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	83.02		### D
Total do Dia:				794.42	0.00	### D
16/07/2025	0000000497	1.1.1.02.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	150.00		### D
Total do Dia:				150.00	0.00	### D
24/07/2025	0000001125	2.1.1.06.0037	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)	962.49		### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código o2eQmAG7.

				Total do Dia:	962.49	0.00	### D
25/07/2025	0000000475	1.1.1.02.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00		### D
25/07/2025	0000000476	1.1.1.02.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00		### D
25/07/2025	0000000477	1.1.1.02.0003	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00		### D
25/07/2025	0000000500	1.1.1.02.0009	DESPESAS BANCÁRIAS		20.00		### D
25/07/2025	0000000504	1.1.1.02.0009	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00		### D
25/07/2025	0000000505	1.1.1.02.0009	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00		### D
25/07/2025	0000000506	1.1.1.02.0009	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00		### D
				Total do Dia:	920.00	0.00	### D
28/07/2025	0000000461	1.1.1.02.0011	DESPESAS BANCÁRIAS		3.90		### D
28/07/2025	0000000463	1.1.1.02.0011	DESPESAS BANCÁRIAS		3.90		### D
28/07/2025	0000000512	1.1.1.02.0007	DESPESAS BANCÁRIAS		1,510.00		### D
28/07/2025	0000001126	2.1.1.06.0034	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		5,715.25		### D
28/07/2025	0000001127	2.1.1.06.0034	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		8,604.71		### D
28/07/2025	0000001128	2.1.1.06.0034	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		29,865.34		### D
28/07/2025	0000001129	2.1.1.06.0040	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		27,101.00		### D
				Total do Dia:	72,804.10	0.00	### D
29/07/2025	0000000465	1.1.1.02.0011	DESPESAS BANCÁRIAS		1,500.00		### D
29/07/2025	0000000467	1.1.1.02.0011	DESPESAS BANCÁRIAS		3.90		### D
				Total do Dia:	1,503.90	0.00	### D
31/07/2025	0000000509	1.1.1.02.0009	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00		### D
31/07/2025	0000000517	1.1.1.02.0007	DESPESAS BANCÁRIAS		10.00		### D
				Saldo Atual :			### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00095
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025	A	####

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
31/07/2025	0000001687	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		77,894.91	0.00 C
				Total do Dia:	77,894.91	0.00 C
				Saldo Geral:	77,894.91	0.00 C

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
31/07/2025	0000001661	3.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,708,920.42	### C
31/07/2025	0000001662	4.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	40,752.28		### C
31/07/2025	0000001663	5.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5,000.00		### C
31/07/2025	0000001664	5.1.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
31/07/2025	0000001665	5.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3,229.04		### C
31/07/2025	0000001666	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	74,440.80		### C
31/07/2025	0000001667	5.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	24,725.72		### C
31/07/2025	0000001668	5.1.1.01.0008	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7,417.46		### C
31/07/2025	0000001669	5.1.1.01.0009	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	454.31		### C
31/07/2025	0000001670	5.1.1.01.0010	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE			

			RESULTADOS	38.00	###	C
31/07/2025	0000001671	5.1.1.01.0011	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2,378.38	###	Qts. 5391
31/07/2025	0000001672	5.1.1.01.0014	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	46,044.00	###	C
31/07/2025	0000001673	5.1.1.01.0016	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11,403.75	###	C
31/07/2025	0000001674	5.1.1.01.0018	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	117.85	###	C
31/07/2025	0000001675	5.1.1.01.0019	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	145.48	###	C
31/07/2025	0000001676	5.1.1.01.0023	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	895.32	###	C
31/07/2025	0000001677	5.1.1.01.0025	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	168.63	###	C
31/07/2025	0000001678	5.1.1.01.0026	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3,591.50	###	C
31/07/2025	0000001679	5.1.1.01.0027	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12,963.55	###	C
31/07/2025	0000001680	5.1.1.01.0028	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	185.00	###	C
31/07/2025	0000001681	5.1.1.01.0033	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	300.00	###	C
31/07/2025	0000001682	5.1.1.01.0034	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9,956.00	###	C
31/07/2025	0000001683	5.1.1.01.0037	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5,662.77	###	C
Saldo Atual :					###	C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	000096
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/07/2025	A	####

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
31/07/2025	0000001684	5.1.1.01.0039	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4,000.00		### C
31/07/2025	0000001685	5.1.1.01.0042	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	420.00		### C
31/07/2025	0000001686	5.1.1.03.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,035.60		### C
31/07/2025	0000001687	5.1.1.03.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	77,894.91		### C
31/07/2025	0000001688	2.4.6.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		0.00 C
Total do Dia:				#####	1,708,920.42	0.00 C
Saldo Geral:				#####	1,708,920.42	0.00 C



Breve Relato das Atividades do mês de julho 2025

Em julho, a Nova Era conquistou a abertura de um novo cliente, o que contribuiu para manter o ritmo de produção e ampliar as perspectivas comerciais.

Apesar desse avanço, as dificuldades com parceiros financeiros permaneceram praticamente inalteradas, com pouca disposição para novas operações devido às pendências ligadas à recuperação judicial.

Ainda assim, a entrada do novo cliente ajudou a sustentar as atividades e reforçar a continuidade da retomada gradual.

fls. 5393

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XYF7eOo.

fls. 5394

$$[\tau \quad 2 \quad 3]$$

NE 0 E

S_L	q	$(F^0)_P$	$(F^0)_J$	EL	S_L	q^T	$1/L$

	R	D	N	S	F)	P
M	R	D	N	N	F)	P
1 2 3 IMOBILIZADO		27		N	N	27
1 2 3 01 BENS				N	N	
M				N	N	
				N	N	
M				N	N	
2 PASSIVO			IC		C	
2 1 PASSIVO CIRCULANTE						
2 1 1 0 FORNECEDORES				N	N	
M 0001 DUPLICATAS A PAGAR	IF			N	N	IF
M U IN JE MER S				N	N	
M "RPIO E IDI E EDI JI R"				N	N	
M 0004 RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA	DI			N	N	DI
M 0005 FRIOZEM LOGISTICA LTDA				N	N	
M 0006 FKL TRANSPORTES LTDA	IR			N	N	IR
M IS 0007 MAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA				N	N	
M 0008 CBS CESTAS BASICAS GOROCABA EIRELI				N	N	
M D JA FI				N	N	
M 0010 SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA ME				N	N	
M 0011 XAVER&XAVIER.COM.DE.COMBUSTIVEIS	R			N	N	R
M 0012 CHAMAWIVA COMERCIO DE GAS LTDA				N	N	
M 0013 JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	LS R			N	N	LS R
M 0014 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALM LTDA				N	N	
M 0015 GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA				N	N	
M MI COPE CA				N	N	
M SS CD K DE RA VI FI				N	N	
M 0018 DJ.COM.E.DISTRIB.DE.AUMENTOS.LTDA	R			N	N	R
M 0019 FIBER.SYS.TELECOM.LTDA				N	N	
M ZDDE SF	IR			N	N	IR
M 0021 LUG CENTER 04-016-587'0001-72	R			N	N	R
M D				N	N	
M 0023 ROANNA ALIMENTOS 70-243-644-0001-84				N	N	
M 0024 LILIAN APARECIDA DUARTE 347-764-728-99				N	N	
M 0025 LEILA MARACAJA DUARTE				N	N	
M D IC E JM II FI				N	N	
M SS				N	N	
M 0028 SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA				N	N	
M 0029 MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS				N	N	
M 0030 RODRIGO V LAS BOAS SANTOS				N	N	
M RD E IDI VE RS E IDEI	A			N	N	A
M 0032 ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO				N	N	
M 0033 HF CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN				N	N	
M 0034 IG TRANSPORTES EIRELI				N	N	
M 0035 TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA				N	N	
M 0036 POLY PLASTIC				N	N	
M				N	N	
M 0038 MAR AZUL INDUSTRIA				N	N	
M 0039 CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA				N	N	
M 0040 ASSEMBLEX LTDA				N	N	
M 0041 CARBOILOL COM DERIVADOS DE PETROLEO	DD 27			N	N	DD 27
M 0042 POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	A			N	N	A
M 0043 SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA				N	N	
M 0044 FRIGORFICO BRS LTDA	D			N	N	D
M 0045 DISTRIAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP				N	N	
M MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA				N	N	

BALANCE TEST ANALYTICAL

fls. 5395

CNPJ	NOME EMPRESARIAL	SITUAÇÃO	DATA ABERTURA	TIPO DE EMPRESA	ATIVIDADE PRINCIPAL	ATIVO	INATIVO
0048	CONCOMENTINDO COM PRODUTOS ALIMENTICIOS						
0049	CONSERTE LAR LTDA						
0050	MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA ME						
0051	DISKTRANS COMERCIAL LTDA						
0053	ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS						
0054	DIGEL ELETRICA LTDA						
0055	CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA						
0056	MARIA MADALENA DE ARAUJO 32739206687						
0057	EMANUEL SANTOS DA PAZ						
0058	DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	R					R
0059	HIDRALICA TROPEIRO EIRELI						
0060	STRAPET EMBALAGENS LTDA						
0061	MEATVAC EMBALAGENS LTDA						
0062	D.F.L. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI ME						
0063	AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA						
0064	EBAZAR COM BR LTDA						
0065	NAPOLI COMERCIO VARELISTA DE PRODUTOS						
0066	MT SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI						
0067	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA						
0068	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO						
0069	ROSAN D-STRIBUIDORA LTDA	R					R
0070	GOURACO COMERCIAL LTDA						
0071	MIXMOR COMERCIO E D-STRIBUICAO LTDA						
0072	BEDULLI MATERIAS PARA CONSTRUCAO						
0073	T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR	R					R
0074	MRL DO BRASIL LIMPE COM LTDA						
0075	ADVANS COMERCE LTDA						
0076	INDUSTRIAS RELUNDAS VITORIA REGIA LTDA						
0077	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
0078	SUPORTE ARMAZENADAS E LOG LTDA						
0079	L. DE S.TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO						
0080	PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	LE					LE
0081	AGRO UNIVERSAL LTDA						
0082	PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS	LE					LE
0083	HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA						
0084	FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO						
0085	PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
0086	ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA						
0087	COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL						
0088	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	LE					LE
0089	BAGDA HOTEL LTDA						
0090	NIVIA CARVALHO						
0091	NOVAVIDA						
0092	TEMPO FACTORING LTDA	R					R
0094	CASA DE CARNE PRNCIPIAL SANTA ROSALIA						
0096	CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS						
0097	HIDROMECANICA POPPI LTDA						
0099	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE						
0100	AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA						
0101	MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI						
0102	RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP						
0103	SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI						
0104	52347302 MIRELLA GARCIA EVARISTO						
0105	J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	IF					IF
0106	AMULS COM E DISTR B DE MATERIAS	R					R
0107	AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA						
0108	MB EMBALAGENS LTDA						

BALANÇETE ANALÍTICO

fls. 5396

04/ NOME ANÁLISE ACOMPANHAMENTO X C A AD

CNP	EMPRESA	VALOR	DEBITO	CREDITO	VALOR	DEBITO	CREDITO	VALOR	DEBITO	CREDITO
C	A	F	D	C	F	D	C	F	D	C
Y	0109	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO								
Y	0110	ADALI NOE E COM LTDA								
Y	0111	RAZZO LTDA								
Y	0112	LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA								
Y	0113	MM TURISMO & VIAGENS S/A EM REG. JUDICIAL								
Y	0114	ASSEMBLEX LTDA								
Y	0115	DEBETE E CREDITO								
Y	0116	GERMANO DIAS VAL								
Y	0117	VIMERCAT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
Y	0118	AMERCAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA								
Y	0119	ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS								
Y	0120	FCN COMERCIO LTDA								
Y	0121	COMERCIAL RY PARA FERRAMENTAS LTDA								
Y	0122	SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA								
Y	0123	S ANDRADE LOBATO BAZAR								
Y	0124	CASA DA HIDRAULICA LO EIRELI								
Y	0125	FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA								
Y	0126	ALBERTO KENTARO K MURA								
Y	0127	MFL ACESSORIOS LTDA								
Y	0128	BRASILE COMMERCE REFRIGERACAO LTDA								
Y	0129	MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS								
Y	0130	LO OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA								
Y	0131	NAKATOMI AUTOMACAO LTDA								
Y	0132	MARLON ALEANDRO VASCONCELOS								
Y	0133	REGISTRON COM IMP EXP EIRELI								
Y	0134	34 078 272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ								
Y	0135	RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Y	0136	ALMARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA								
Y	0137	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE...								
Y	0138	GANER BRINDES LTDA								
Y	0139	LUI S EDUARDO DE MELO LTDA								
Y	0140	LUI S FELIPE GORALI 33074497895								
Y	0141	OLIA VARIEDADES LTDA								
Y	0142	SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS								
Y	0143	JUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA								
Y	0144	GLR INSTRUMEDICAO E CONTROLE COMERCIAL								
Y	0145	COMERCIAL DEMBE LTDA								
Y	0146	DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA								
Y	0147	ROSARIAL ALIMENTOS S/A								
Y	0148	VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA								
Y	0149	ARMARINHOS GM LTDA								
Y	0150	IRMAOS BOA LTDA								
Y	0151	MAYNARA SURMANIAN DRADE								
Y	0152	53 342 551 MARIA ROSACIANA ROCHA BASILIO								
Y	0153	CEDE MACA E								
Y	0154	CEDE MACA E								
Y	0155	DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA								
Y	0156	MEDACA GESTAO COM E EMPRESARIAL LTDA								
Y	0157	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA								
Y	0158	CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS								
Y	0159	FRIOZEM ARMAZENS								
Y	0160	ARFRIO S/A ARMAZENS								
Y	0161	CERELAB								
Y	0162	TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA								
Y	0163	RIMIZUTA TRANSPORTES LTDA								
Y	0164	RIALLOG TRANSPORTES LTDA								

[illegible]

BALANCETE ANALITICO

04 - NOME ANALISADO		RESPORTE X C/ A AD		F		2	
CNP	EMP	EMP		NE		0	
C/ A			(FOL) P	EDU	EL		
Y	0010	CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA	R	5	5	R	
Y	0011	CASHPRO SECURITIZADORA S/A	R	5	5	R	
Y	0012	CENTER FOMENTO MERCANTIL LTDA		5	5		
Y	0013	CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL	R	5	5	R	
Y	0014	CREDREV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS		5	5		
Y	0015	DAVOS SECURIT DE CRED FINANCE ROS S/A	R	5	5	R	
Y	0016	FS TATUI SECURITIZADORA S/A	R	5	5	R	
Y	0017	JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	R	5	5	R	
Y	0018	MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA		5	5		
Y	0019	MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA		5	5		
Y	0020	RDO NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED	R	5	5	R	
Y	0021	TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA		5	5		
Y	0022	WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA		5	5		
Y	0023	BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	R	5	5	R	
Y	0024	AMS RA LTDA		5	5		
Y	0025	TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS		5	5		
Y	0026	DEL MONTE		5	5		
Y	0027	DXM SECURITIZADORA S/A	R	5	5	R	
Y	0028	NOBEL SECURITIZADORA S/A		5	5		
Y	0029	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO		5	5		
Y	0030	LEPTA CAPITAL		5	5		
Y	0031	TEIXEIRA RAMOS EMPREENDE E PARTICIPACOES		5	5		
Y	0032	FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA		5	5		
Y	0033	BANFITA FIDC MULTISSECTORIAL		5	5		
Y	0034	BANCO BNP PARIBAS BRASIL		5	5		
Y	0035	MIZ		5	5		
2.1.1.07	ADIANTAMENTOS			5	5		
Y	0001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES		5	5		
2.1.1.08	TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ FILIAL			5	5		
Y	0001	NOVA ERA 31 063 625 0003 57		5	5		
Y	0002	NOVA ERA 31 063 625 0001 56		5	5		
Y	0003	NOVA ERA 31 063 625 0004 58		5	5		
Y	0004	NOVA ERA 31 063 625 0005 59		5	5		
Y	0005	NOVA ERA 31 063 625 0006 60		5	5		
Y	0006	NOVA ERA 31 063 625 0007 61		5	5		
Y	0007	NOVA ERA 31 063 625 0008 62		5	5		
Y	0008	NOVA ERA 31 063 625 0009 63		5	5		
Y	0009	NOVA ERA 31 063 625 0010 64		5	5		
Y	0010	NOVA ERA 31 063 625 0011 65		5	5		
Y	0011	NOVA ERA 31 063 625 0012 66		5	5		
Y	0012	NOVA ERA 31 063 625 0013 67		5	5		
Y	0013	NOVA ERA 31 063 625 0014 68		5	5		
Y	0014	NOVA ERA 31 063 625 0015 69		5	5		
Y	0015	NOVA ERA 31 063 625 0016 70		5	5		
Y	0016	NOVA ERA 31 063 625 0017 71		5	5		
Y	0017	NOVA ERA 31 063 625 0018 72		5	5		
Y	0018	NOVA ERA 31 063 625 0019 73		5	5		
Y	0019	NOVA ERA 31 063 625 0020 74		5	5		
Y	0020	NOVA ERA 31 063 625 0021 75		5	5		
Y	0021	NOVA ERA 31 063 625 0022 76		5	5		
Y	0022	NOVA ERA 31 063 625 0023 77		5	5		
Y	0023	NOVA ERA 31 063 625 0024 78		5	5		
Y	0024	NOVA ERA 31 063 625 0025 79		5	5		
Y	0025	NOVA ERA 31 063 625 0026 80		5	5		
Y	0026	NOVA ERA 31 063 625 0027 81		5	5		
Y	0027	NOVA ERA 31 063 625 0028 82		5	5		
Y	0028	NOVA ERA 31 063 625 0029 83		5	5		
Y	0029	NOVA ERA 31 063 625 0030 84		5	5		
Y	0030	NOVA ERA 31 063 625 0031 85		5	5		
Y	0031	NOVA ERA 31 063 625 0032 86		5	5		
Y	0032	NOVA ERA 31 063 625 0033 87		5	5		
Y	0033	NOVA ERA 31 063 625 0034 88		5	5		
Y	0034	NOVA ERA 31 063 625 0035 89		5	5		
Y	0035	NOVA ERA 31 063 625 0036 90		5	5		
Y	0036	NOVA ERA 31 063 625 0037 91		5	5		
Y	0037	NOVA ERA 31 063 625 0038 92		5	5		
Y	0038	NOVA ERA 31 063 625 0039 93		5	5		
Y	0039	NOVA ERA 31 063 625 0040 94		5	5		
Y	0040	NOVA ERA 31 063 625 0041 95		5	5		
Y	0041	NOVA ERA 31 063 625 0042 96		5	5		
Y	0042	NOVA ERA 31 063 625 0043 97		5	5		
Y	0043	NOVA ERA 31 063 625 0044 98		5	5		
Y	0044	NOVA ERA 31 063 625 0045 99		5	5		
Y	0045	NOVA ERA 31 063 625 0046 00		5	5		
Y	0046	NOVA ERA 31 063 625 0047 01		5	5		
Y	0047	NOVA ERA 31 063 625 0048 02		5	5		
Y	0048	NOVA ERA 31 063 625 0049 03		5	5		
Y	0049	NOVA ERA 31 063 625 0050 04		5	5		
Y	0050	NOVA ERA 31 063 625 0051 05		5	5		
Y	0051	NOVA ERA 31 063 625 0052 06		5	5		
Y	0052	NOVA ERA 31 063 625 0053 07		5	5		
Y	0053	NOVA ERA 31 063 625 0054 08		5	5		
Y	0054	NOVA ERA 31 063 625 0055 09		5	5		
Y	0055	NOVA ERA 31 063 625 0056 10		5	5		
Y	0056	NOVA ERA 31 063 625 0057 11		5	5		
Y	0057	NOVA ERA 31 063 625 0058 12		5	5		
Y	0058	NOVA ERA 31 063 625 0059 13		5	5		
Y	0059	NOVA ERA 31 063 625 0060 14		5	5		
Y	0060	NOVA ERA 31 063 625 0061 15		5	5		
Y	0061	NOVA ERA 31 063 625 0062 16		5	5		
Y	0062	NOVA ERA 31 063 625 0063 17		5	5		
Y	0063	NOVA ERA 31 063 625 0064 18		5	5		
Y	0064	NOVA ERA 31 063 625 0065 19		5	5		
Y	0065	NOVA ERA 31 063 625 0066 20		5	5		
Y	0066	NOVA ERA 31 063 625 0067 21		5	5		
Y	0067	NOVA ERA 31 063 625 0068 22		5	5		
Y	0068	NOVA ERA 31 063 625 0069 23		5	5		
Y	0069	NOVA ERA 31 063 625 0070 24		5	5		
Y	0070	NOVA ERA 31 063 625 0071 25		5	5		
Y	0071	NOVA ERA 31 063 625 0072 26		5	5		
Y	0072	NOVA ERA 31 063 625 0073 27		5	5		
Y	0073	NOVA ERA 31 063 625 0074 28		5	5		
Y	0074	NOVA ERA 31 063 625 0075 29		5	5		
Y	0075	NOVA ERA 31 063 625 0076 30		5	5		
Y	0076	NOVA ERA 31 063 625 0077 31		5	5		
Y	0077	NOVA ERA 31 063 625 0078 32		5	5		
Y	0078	NOVA ERA 31 063 625 0079 33		5	5		
Y	0079	NOVA ERA 31 063 625 0080 34		5	5		
Y	0080	NOVA ERA 31 063 625 0081 35		5	5		
Y	0081	NOVA ERA 31 063 625 0082 36		5	5		
Y	0082	NOVA ERA 31 063 625 0083 37		5	5		
Y	0083	NOVA ERA 31 063 625 0084 38		5	5		
Y	0084	NOVA ERA 31 063 625 0085 39		5	5		
Y	0085	NOVA ERA 31 063 625 0086 40		5	5		
Y	0086	NOVA ERA 31 063 625 0087 41		5	5		
Y	0087	NOVA ERA 31 063 625 0088 42		5	5		
Y	0088	NOVA ERA 31 063 625 0089 43		5	5		
Y	0089	NOVA ERA 31 063 625 0090 44		5	5		
Y	0090	NOVA ERA 31 063 625 0091 45		5	5		
Y	0091	NOVA ERA 31 063 625 0092 46		5	5		
Y	0092	NOVA ERA 31 063 625 0093 47		5	5		
Y	0093	NOVA ERA 31 063 625 0094 48		5	5		
Y	0094	NOVA ERA 31 063 625 0095 49		5	5		
Y	0095	NOVA ERA 31 063 625 0096 50		5	5		
Y	0096	NOVA ERA 31 063 625 0097 51		5	5		
Y	0097	NOVA ERA 31 063 625 0098 52		5	5		
Y	0098	NOVA ERA 31 063 625 0099 53		5	5		
Y	0099	NOVA ERA 31 063 625 0100 54		5	5		
Y	0100	NOVA ERA 31 063 625 0101 55		5	5		
Y	0101	NOVA ERA 31 063 625 0102 56		5	5		
Y	0102	NOVA ERA 31 063 625 0103 57		5	5		
Y	0103	NOVA ERA 31 063 625 0104 58		5	5		
Y	0104	NOVA ERA 31 063 625 0105 59		5	5		
Y	0105	NOVA ERA 31 063 625 0106 60		5	5		
Y	0106	NOVA ERA 31 063 625 0107 61		5	5		
Y	0107	NOVA ERA 31 063 625 0108 62		5	5		
Y	0108	NOVA ERA 31 063 625 0109 63		5	5		
Y	0109	NOVA ERA 31 063 625 0110 64		5	5		
Y	0110	NOVA ERA 31 063 625 0111 65		5	5		
Y	0111	NOVA ERA 31 063 625 0112 66		5	5		
Y	0112	NOVA ERA 31 063 625 0113 67		5	5		
Y	0113	NOVA ERA 31 063 625 0114 68		5	5		
Y	0114	NOVA ERA 31 063 625 0115 69		5	5		
Y	0115	NOVA ERA 31 063 625 0116 70		5	5		
Y	0116	NOVA ERA 31 063 625 0117 71		5	5		
Y	0117	NOVA ERA 31 063 625 0118 72		5	5		
Y	0118	NOVA ERA 31 063 625 0119 73		5	5		
Y	0119	NOVA ERA 31 063 625 0120 74		5	5		
Y	0120	NOVA ERA 31 063 625 0121 75		5	5		
Y	0121	NOVA ERA 31 063 625 0122 76		5	5		
Y	0122	NOVA ERA 31 063 625 0123 77		5	5		
Y	0123	NOVA ERA 31 063 625 0124 78		5	5		
Y	0124	NOVA ERA 31 063 625 0125 79		5	5		
Y	0125	NOVA ERA 31 063 625 0126 80		5	5		
Y	0126	NOVA ERA 31 063 625 0127 81		5	5		
Y	0127	NOVA ERA 31 063 625 0128 82		5	5		
Y	0128	NOVA ERA 31 063 625 0129 83		5	5		
Y	0129	NOVA ERA 31 063 625 0130 84		5	5		
Y	0130	NOVA ERA 31 063 625 0131 85		5	5		
Y	0131	NOVA ERA 31 063 625 0132 86		5	5		
Y	0132	NOVA ERA 31 063 625 0133 87		5	5		
Y	0133	NOVA ERA 31 063 625 0134 88		5	5		
Y	0134	NOVA ERA 31 063 625 0135 89		5	5		
Y	0135	NOVA ERA 31 063 625 0136 90		5	5		
Y	0136	NOVA ERA 31 063 625 0137 91		5	5		
Y	0137	NOVA ERA 31 063 625 0138 92		5	5		
Y	0138	NOVA ERA 31 063 625 0139 93		5	5		
Y	0139	NOVA ERA 31 063 625 0140 94		5	5		
Y	0140	NOVA ERA 31 063 625 0141 95		5	5		
Y	0141	NOVA ERA 31 063 625 0142 96		5	5		
Y	0142	NOVA ERA 31 063 625 0143 97		5	5		
Y	0143	NOVA ERA 31 063 625 0144 98		5	5		
Y	0144	NOVA ERA 31 063 625 0145 99		5	5		
Y	0145	NOVA ERA 31 063 625 0146 00		5	5		
Y	0146	NOVA ERA 31 063 625 0147 01		5	5		
Y	0147	NOVA ERA 31 063 625 0148 02		5	5		
Y	0148	NOVA ERA 31 063 625 0149 03		5	5		

F	0	0	fls. 5400
C	2	0	
N	0	5	

$T_{\mathcal{O}_A}^{\mathcal{O}_B} \subseteq D^{\mathcal{O}_B} S \subseteq \mathcal{O}_B S$	$\mathcal{O}_B \subseteq \mathcal{O}_A$	D	$T_{\mathcal{O}_A}^{\mathcal{O}_B} \subseteq P S \subseteq \mathcal{O}_B S$	$\mathcal{O}_B \subseteq \mathcal{O}_A$	$\mathcal{O}_B$
$T_{\mathcal{O}_A}^{\mathcal{O}_B} \subseteq D^{\mathcal{O}_B} S \subseteq \mathcal{O}_B S$	$\mathcal{O}_B \subseteq \mathcal{O}_A$	$\mathcal{O}_B$	$T_{\mathcal{O}_A}^{\mathcal{O}_B} \subseteq P S \subseteq \mathcal{O}_B S$	$\mathcal{O}_B \subseteq \mathcal{O}_A$	$\mathcal{O}_B$
$T_{\mathcal{O}_A}^{\mathcal{O}_B} \subseteq S$	$\mathcal{O}_B \subseteq \mathcal{O}_A$	$\mathcal{O}_B$	$T_{\mathcal{O}_A}^{\mathcal{O}_B} \subseteq P S \subseteq \mathcal{O}_B S$	$\mathcal{O}_B \subseteq \mathcal{O}_A$	$\mathcal{O}_B$

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Agosto de 2025 conforme documentação apresentada.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 11:52:09 -03'00'

ANTONIO
RAMOS:06388766803

Assinado de forma digital por
ANTONIO RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 08:31:19 -03'00'

C H H E D E I S

T J D M S

64 698 6

E 12 08 608
 T 12 08 608

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00001
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: #### fls. 5401
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 1/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.117.449,83 D	3.715.697,09	3.130.401,18	45,74 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.108.961,65 D	3.715.697,09	3.130.401,18	57,56 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		103.913,22 D	2.857.064,67	2.952.502,67	75,22 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.015,56 D	0,00	0,00	15,56 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.015,56 D	0,00	0,00	15,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		101.897,66 D	2.857.064,67	2.952.502,67	59,66 D
(0000000002) 0001 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4		72,99 D	0,00	0,00	72,99 D
(0000000003) 0002 - BANCO WORK C/C 296414-6		90,49 D	0,00	0,00	90,49 D
(0000000004) 0003 - BANCO IOSAN 08170374-6		0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
(0000000169) 0004 - BANCO HEMERA 80157-9		4.701,93 D	0,00	4.075,59	26,34 D
(0000000170) 0005 - BANCO CORA 5148154-0		13,01 D	0,00	0,00	13,01 D
(0000000171) 0006 - BLOQUEIO JUDICIAL		597,25 D	0,00	0,00	97,25 D
(0000000172) 0007 - BANCO LEPTA		0,00	941.350,39	941.350,39	0,00
(0000000436) 0008 - BANCO CORA 4596529-2		1.360,94 D	694.162,70	695.430,00	93,64 D
(0000000437) 0009 - BANCO IOSAN 8151400-2		568,20 D	444.703,17	445.271,37	0,00
(0000000439) 0010 - BANCO HEMERA 80154-4		328,78 D	3.449,25	0,00	78,03 D
(0000000440) 0011 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0		94.164,07 D	772.109,16	865.085,32	87,91 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		2.638.857,75 D	858.632,42	177.898,51	91,66 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.140.140,62 D	31.870,00	31.936,00	74,62 D
(0000000017) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		942.881,08 D	0,00	0,00	81,08 D
(0000000018) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		112.872,29 D	31.870,00	31.936,00	06,29 D
(0000000398) 0005 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS		55.196,75 D	0,00	0,00	96,75 D
(0000000399) 0006 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		29.190,50 D	0,00	0,00	90,50 D
1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAL		1.498.717,13 D	826.762,42	145.962,51	17,04 D
(0000000173) 0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57		634.336,99 D	0,00	145.962,51	74,48 D
(0000000174) 0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95		134.534,36 D	826.762,42	0,00	96,78 D
(0000000175) 0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38		729.845,78 D	0,00	0,00	45,78 D
1.1.3 - ESTOQUES		2.169.168,57 D	0,00	0,00	68,57 D
1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		181.136,70 D	0,00	0,00	36,70 D
(0000000026) 0001 - PRODUTOS ACABADOS		181.136,70 D	0,00	0,00	36,70 D
1.1.3.03 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS		1.950.201,67 D	0,00	0,00	01,67 D
(0000000030) 0001 - MATÉRIA-PRIMA		35.248,51 D	0,00	0,00	48,51 D
(0000000176) 0004 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		1.914.953,16 D	0,00	0,00	53,16 D
1.1.3.04 - ALMOXARIFADO		37.830,20 D	0,00	0,00	30,20 D
(0000000033) 0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		37.830,20 D	0,00	0,00	30,20 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	36,16 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	36,16 D
(0000000034) 0001 - ICMS A RECUPERAR		59.230,53 D	0,00	0,00	30,53 D
(0000000035) 0002 - IPI A RECUPERAR		105,63 D	0,00	0,00	05,63 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
(0000000043) 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.488,18 D	0,00	0,00	88,18 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
(0000000177) 0002 - SANDRO ROGERIO DA SILVA		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		561,00 D	0,00	0,00	61,00 D

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00002
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 1/2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código xjYF7eOo.

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		561,00 D	0,00	0,00	61,00 D
(0000000046) 0001 - (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		561,00 D	0,00	0,00	61,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.681,85 D	0,00	0,00	81,85 D
1.2.3.01 - BENS		4.026,90 D	0,00	0,00	26,90 D
(0000000050) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		4.026,90 D	0,00	0,00	26,90 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		345,05 C	0,00	0,00	45,05 C
(0000000062) 0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP		345,05 C	0,00	0,00	45,05 C
2 - PASSIVO		5.117.449,83 C	1.649.538,01	2.234.833,92	45,74 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		43.445.628,37 C	1.431.248,01	236.814,14	94,50 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.445.628,37 C	1.431.248,01	236.814,14	94,50 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		20.444.626,22 C	0,00	0,00	26,22 C
(0000000072) 0001 - DUPLICATAS A PAGAR		15.180.163,85 C	0,00	0,00	63,85 C
(0000000073) 0002 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS		6.732,00 C	0,00	0,00	32,00 C
(0000000074) 0003 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA		33.070,28 C	0,00	0,00	70,28 C
(0000000075) 0004 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA		86.133,72 C	0,00	0,00	33,72 C
(0000000076) 0005 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA		4.745,01 C	0,00	0,00	45,01 C
(0000000217) 0006 - FKL TRANSPORTES LTDA		6.987,42 C	0,00	0,00	87,42 C
(0000000218) 0007 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA		230,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000219) 0008 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI		7.596,60 C	0,00	0,00	96,60 C
(0000000220) 0009 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA		254,50 C	0,00	0,00	54,50 C
(0000000221) 0010 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME		244,90 C	0,00	0,00	44,90 C
(0000000222) 0011 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS		819,23 C	0,00	0,00	19,23 C
(0000000223) 0012 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA		1.693,01 C	0,00	0,00	93,01 C
(0000000224) 0013 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS		1.238.818,41 C	0,00	0,00	18,41 C
(0000000225) 0014 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA		434.492,42 C	0,00	0,00	92,42 C
(0000000226) 0015 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA		49,97 C	0,00	0,00	49,97 C
(0000000227) 0016 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS		1.179,42 C	0,00	0,00	79,42 C
(0000000228) 0017 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA		42.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000229) 0018 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA		48.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000230) 0019 - FIBER SYS TELECOM LTDA		157,92 C	0,00	0,00	57,92 C
(0000000231) 0020 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A		7.084,10 C	0,00	0,00	84,10 C
(0000000232) 0021 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72		784,00 C	0,00	0,00	84,00 C
(0000000233) 0022 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO		2.453,28 C	0,00	0,00	53,28 C
(0000000234) 0023 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84		205.616,13 C	0,00	0,00	16,13 C
(0000000235) 0024 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99		69.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000236) 0025 - LEILA MARACAJA DUARTE		19.577,52 C	0,00	0,00	77,52 C
(0000000237) 0026 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA		2.264,60 C	0,00	0,00	64,60 C
(0000000238) 0027 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES		37.260,68 C	0,00	0,00	60,68 C
(0000000239) 0028 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		1.256,70 C	0,00	0,00	56,70 C
(0000000240) 0029 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000241) 0030 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS		21.555,81 C	0,00	0,00	55,81 C
(0000000242) 0031 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF EIRELI		36.504,00 C	0,00	0,00	04,00 C
(0000000243) 0032 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO		3.280,00 C	0,00	0,00	80,00 C
(0000000244) 0033 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN		6.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000245) 0034 - IG TRANSPORTES EIRELI		181.096,72 C	0,00	0,00	96,72 C
(0000000246) 0035 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA		14.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000247) 0036 - POLY PLASTIC		349,69 C	0,00	0,00	49,69 C
(0000000248) 0037 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM		981,02 C	0,00	0,00	81,02 C
(0000000249) 0038 - MAR AZUL INDUSTRIA		41.720,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000250) 0039 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA		9.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000251) 0040 - ASSEMBLEX LTDA		3.519,37 C	0,00	0,00	19,37 C
(0000000252) 0041 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO		88.035,84 C	0,00	0,00	35,84 C
(0000000253) 0042 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA		27.566,07 C	0,00	0,00	66,07 C
(0000000254) 0043 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA		71.870,40 C	0,00	0,00	70,40 C
(0000000255) 0044 - FRIGORIFICO BRS LTDA		877.370,00 C	0,00	0,00	70,00 C
(0000000256) 0045 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP		160.260,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000257) 0046 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA		74,20 C	0,00	0,00	74,20 C
BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00003
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				MÊS/ANO:	1/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000258) 0047 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI		7.229,00 C	0,00	0,00	29,00 C
(0000000259) 0048 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS		34.646,23 C	0,00	0,00	46,23 C
(0000000260) 0049 - CONSERTE LAR LTDA		724,50 C	0,00	0,00	24,50 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

(0000000261)	0050 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	10.350,92 C	0,00	0,00	50,92 C
(0000000262)	0051 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA	735,31 C	0,00	0,00	35,31 C
(0000000263)	0052 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.632,50 C	0,00	0,00	32,50 C
(0000000264)	0053 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS	96,66 C	0,00	0,00	96,66 C
(0000000265)	0054 - DIGEL ELETRICA LTDA	40,10 C	0,00	0,00	40,10 C
(0000000266)	0055 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERV LTDA	10.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000267)	0056 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	18.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000268)	0057 - EMANOEL SANTOS DA PAZ	1.250,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000269)	0058 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	448,60 C	0,00	0,00	48,60 C
(0000000270)	0059 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	513,10 C	0,00	0,00	13,10 C
(0000000271)	0060 - STRAPET EMBALAGENS LTDA	4.063,68 C	0,00	0,00	63,68 C
(0000000272)	0061 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA	24.974,40 C	0,00	0,00	74,40 C
(0000000273)	0062 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	324,42 C	0,00	0,00	24,42 C
(0000000274)	0063 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA	105,66 C	0,00	0,00	05,66 C
(0000000275)	0064 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	459,18 C	0,00	0,00	59,18 C
(0000000276)	0065 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	187,85 C	0,00	0,00	87,85 C
(0000000277)	0066 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI	12.676,64 C	0,00	0,00	76,64 C
(0000000278)	0067 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	353,94 C	0,00	0,00	53,94 C
(0000000279)	0068 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	61,67 C	0,00	0,00	61,67 C
(0000000280)	0069 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	286,91 C	0,00	0,00	86,91 C
(0000000281)	0070 - COURACO COMERCIAL LTDA	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
(0000000282)	0071 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
(0000000283)	0072 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18,86 C	0,00	0,00	18,86 C
(0000000284)	0073 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR	78,90 C	0,00	0,00	78,90 C
(0000000285)	0074 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA	507,71 C	0,00	0,00	07,71 C
(0000000286)	0075 - ADVANZ COMERCE LTDA	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
(0000000287)	0076 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	16.328,02 C	0,00	0,00	28,02 C
(0000000288)	0077 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.595,45 C	0,00	0,00	95,45 C
(0000000289)	0078 - SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	10.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000290)	0079 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO	56,65 C	0,00	0,00	56,65 C
(0000000291)	0080 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	60,38 C	0,00	0,00	60,38 C
(0000000292)	0081 - AGRO UNIVERSAL LTDA	198,00 C	0,00	0,00	98,00 C
(0000000293)	0082 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS	56,95 C	0,00	0,00	56,95 C
(0000000294)	0083 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA	122,82 C	0,00	0,00	22,82 C
(0000000295)	0084 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	188,24 C	0,00	0,00	88,24 C
(0000000296)	0085 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.160,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000297)	0086 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.335,68 C	0,00	0,00	35,68 C
(0000000298)	0087 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	137.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000299)	0088 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	131.266,36 C	0,00	0,00	66,36 C
(0000000300)	0089 - BAGDA HOTEL LTDA	169,00 C	0,00	0,00	69,00 C
(0000000301)	0090 - NIVIA CARVALHO	2.179,00 C	0,00	0,00	79,00 C
(0000000302)	0091 - NOVAVIDA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
(0000000303)	0092 - TEMPO FACTORING LTDA	164.986,04 C	0,00	0,00	86,04 C
(0000000304)	0093 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	493,96 C	0,00	0,00	93,96 C
(0000000305)	0094 - CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	1.486,00 C	0,00	0,00	86,00 C
(0000000306)	0095 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS	7.232,00 C	0,00	0,00	32,00 C
(0000000307)	0096 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS	30.122,40 C	0,00	0,00	22,40 C
(0000000308)	0097 - HIDROMECANICA POPPI LTDA	1.549,50 C	0,00	0,00	49,50 C
(0000000309)	0098 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	51,37 C	0,00	0,00	51,37 C
(0000000310)	0099 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE	158.070,00 C	0,00	0,00	70,00 C
(0000000311)	0100 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	139,50 C	0,00	0,00	39,50 C
(0000000312)	0101 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI	349,66 C	0,00	0,00	49,66 C
(0000000313)	0102 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP	114,00 C	0,00	0,00	14,00 C
(0000000314)	0103 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
(0000000315)	0104 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO	37,92 C	0,00	0,00	37,92 C
(0000000316)	0105 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270,40 C	0,00	0,00	70,40 C
(0000000317)	0106 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS	98,94 C	0,00	0,00	98,94 C
(0000000318)	0107 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA	64,66 C	0,00	0,00	64,66 C
(0000000319)	0108 - MB EMBALAGENS LTDA	157,39 C	0,00	0,00	57,39 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00004
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 1/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000320)	0109 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C
(0000000321)	0110 - ADALI IND E COM LTDA	129,00 C	0,00	0,00	29,00 C
(0000000322)	0111 - RAZZO LTDA	472,39 C	0,00	0,00	72,39 C
(0000000323)	0112 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	165.745,00 C	0,00	0,00	45,00 C
(0000000324)	0113 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL	126,63 C	0,00	0,00	26,63 C
(0000000325)	0114 - ASSEMBLEX LTDA.	7.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000326)	0115 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP	63.777,98 C	0,00	0,00	77,98 C
(0000000327)	0116 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA	1.556,70 C	0,00	0,00	56,70 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código xjYF7eOo.

(0000000328)	0117 - GERMANO DIAS VAL	169,00 C	0,00	0,00	69,00 C
(0000000329)	0118 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA	229,90 C	0,00	0,00	29,90 C
(0000000330)	0119 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	110,61 C	0,00	0,00	10,61 C
(0000000331)	0120 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA	52,90 C	0,00	0,00	52,90 C
(0000000332)	0121 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS	70,28 C	0,00	0,00	70,28 C
(0000000333)	0122 - FCN COMERCIO LTDA	172,50 C	0,00	0,00	72,50 C
(0000000334)	0123 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO	119,28 C	0,00	0,00	19,28 C
(0000000335)	0124 - COMERCIAL R V PARAF E FERRAMENTAS LTDA	46,90 C	0,00	0,00	46,90 C
(0000000336)	0125 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	153,60 C	0,00	0,00	53,60 C
(0000000337)	0126 - S ANDRADE LOBATO BAZAR	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
(0000000338)	0127 - CASA DA HIDRAULICA LC EIRELI	16,90 C	0,00	0,00	16,90 C
(0000000339)	0128 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA	59,70 C	0,00	0,00	59,70 C
(0000000340)	0129 - ALBERTO KENTARO KIMURA	56,92 C	0,00	0,00	56,92 C
(0000000341)	0130 - MFL ACESSORIOS LTDA	31,43 C	0,00	0,00	31,43 C
(0000000342)	0131 - BRASIL E-COMMERCE REFRIGERACAO LTDA	261,14 C	0,00	0,00	61,14 C
(0000000343)	0132 - GT DO BRASIL IND E COM ETIQUETAS	304,00 C	0,00	0,00	04,00 C
(0000000344)	0133 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS	37,62 C	0,00	0,00	37,62 C
(0000000345)	0134 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,70 C	0,00	0,00	71,70 C
(0000000346)	0135 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA	316,00 C	0,00	0,00	16,00 C
(0000000347)	0136 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS	35,40 C	0,00	0,00	35,40 C
(0000000348)	0137 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI	9.771,07 C	0,00	0,00	71,07 C
(0000000349)	0138 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ	132,80 C	0,00	0,00	32,80 C
(0000000350)	0139 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	31,28 C	0,00	0,00	31,28 C
(0000000351)	0140 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	130,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000352)	0141 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	42,08 C	0,00	0,00	42,08 C
(0000000353)	0142 - CANER BRINDES LTDA	29,04 C	0,00	0,00	29,04 C
(0000000354)	0143 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C
(0000000355)	0144 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896	86,80 C	0,00	0,00	86,80 C
(0000000356)	0145 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	97,80 C	0,00	0,00	97,80 C
(0000000357)	0146 - O J A VARIEDADES LTDA	68,47 C	0,00	0,00	68,47 C
(0000000358)	0147 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS	74,70 C	0,00	0,00	74,70 C
(0000000359)	0148 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	89,82 C	0,00	0,00	89,82 C
(0000000360)	0149 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL	119,00 C	0,00	0,00	19,00 C
(0000000361)	0150 - COMERCIAL DEMBE LTDA	186,99 C	0,00	0,00	86,99 C
(0000000362)	0151 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA	199,56 C	0,00	0,00	99,56 C
(0000000363)	0152 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A	960,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000364)	0153 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	96,40 C	0,00	0,00	96,40 C
(0000000365)	0154 - ARMARINHOS GM LTDA	26,74 C	0,00	0,00	26,74 C
(0000000366)	0155 - IRMAOS BOA LTDA	92,26 C	0,00	0,00	92,26 C
(0000000367)	0156 - MAYNARA SURMANI ANDRADE	69,93 C	0,00	0,00	69,93 C
(0000000368)	0157 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO	145,25 C	0,00	0,00	45,25 C
(0000000369)	0158 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS	226,10 C	0,00	0,00	26,10 C
(0000000370)	0159 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	67,31 C	0,00	0,00	67,31 C
(0000000371)	0160 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	53,70 C	0,00	0,00	53,70 C
(0000000372)	0161 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	90,53 C	0,00	0,00	90,53 C
(0000000373)	0162 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA	187,00 C	0,00	0,00	87,00 C
(0000000374)	0163 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	105,05 C	0,00	0,00	05,05 C
(0000000375)	0164 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	170,42 C	0,00	0,00	70,42 C
(0000000376)	0165 - FRIOZEM ARMAZENS	79.716,50 C	0,00	0,00	16,50 C
(0000000377)	0166 - ARFRIO S/A ARMAZENS	142.893,00 C	0,00	0,00	93,00 C
(0000000378)	0167 - CERELAB	9.617,56 C	0,00	0,00	17,56 C
(0000000379)	0168 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	6.447,73 C	0,00	0,00	47,73 C
(0000000380)	0169 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA	38.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000381)	0170 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA	38.502,00 C	0,00	0,00	02,00 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00005
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 1/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000382)	0171 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	21.250,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000383)	0172 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA	10.701,63 C	0,00	0,00	01,63 C
(0000000384)	0173 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA	2.023,76 C	0,00	0,00	23,76 C
(0000000385)	0174 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	4.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000386)	0175 - FRIGELAR	392,91 C	0,00	0,00	92,91 C
(0000000387)	0176 - COPYMAIS	1.186,00 C	0,00	0,00	86,00 C
(0000000388)	0177 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA	2.040,00 C	0,00	0,00	40,00 C
(0000000389)	0178 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1.012,65 C	0,00	0,00	12,65 C
(0000000390)	0179 - SOROCA EMBALAGENS	430,78 C	0,00	0,00	30,78 C
(0000000391)	0180 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES	935,00 C	0,00	0,00	35,00 C
(0000000392)	0181 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES	6.564,40 C	0,00	0,00	64,40 C
(0000000393)	0182 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA	4.088,02 C	0,00	0,00	88,02 C
(0000000394)	0183 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE	255,14 C	0,00	0,00	55,14 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

(0000000403)	0184 - CASA DO ELETRECISTA	343,84 C	0,00	0,00	43,84 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		2.507.210,92 C	0,00	0,00	10,92 C
(0000000400)	0006 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	2.488.857,12 C	0,00	0,00	57,12 C
(0000000401)	0007 - FRETES A PAGAR	18.353,80 C	0,00	0,00	53,80 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.998.490,90 C	4.091,56	0,00	99,34 C
(0000000082)	0001 - ICMS A RECOLHER	1.760.608,96 C	4.091,56	0,00	17,40 C
(0000000084)	0003 - PIS A RECOLHER	94.330,50 C	0,00	0,00	30,50 C
(0000000085)	0004 - COFINS A RECOLHER	334.674,47 C	0,00	0,00	74,47 C
(0000000087)	0006 - IRRF A RECOLHER	29.009,92 C	0,00	0,00	09,92 C
(0000000088)	0007 - CSLL A RECOLHER	245.985,67 C	0,00	0,00	85,67 C
(0000000089)	0008 - IRPJ A RECOLHER	377.128,72 C	0,00	0,00	28,72 C
(0000000395)	0009 - ICMS-ST A RECOLHER	52.409,51 C	0,00	0,00	09,51 C
(0000000396)	0010 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.764,79 C	0,00	0,00	64,79 C
(0000000397)	0011 - INSS RETIDO A RECOLHER	316,80 C	0,00	0,00	16,80 C
(0000000404)	0012 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	1.027.918,00 C	0,00	0,00	18,00 C
(0000000405)	0013 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER	24.194,74 C	0,00	0,00	94,74 C
(0000000406)	0014 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	6.289,62 C	0,00	0,00	89,62 C
(0000000407)	0015 - ARMAZEM MATEUS S/A	37.859,20 C	0,00	0,00	59,20 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		1.945.310,31 C	99.205,43	139.201,93	06,81 C
(0000000090)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	304.427,31 C	97.055,43	96.003,29	75,17 C
(0000000094)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	20.026,37 C	0,00	4.790,13	16,50 C
(0000000096)	0007 - CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	1.461.043,59 C	2.150,00	31.351,73	45,32 C
(0000000097)	0008 - FGTS A RECOLHER	159.813,04 C	0,00	7.056,78	69,82 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		253.400,36 D	10.000,00	0,00	00,36 D
(0000000099)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	117.365,21 D	0,00	0,00	65,21 D
(0000000100)	0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	14.427,19 D	0,00	0,00	27,19 D
(0000000101)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	80.396,15 D	0,00	0,00	96,15 D
(0000000103)	0005 - COMISSÕES	6.000,00 D	10.000,00	0,00	00,00 D
(0000000415)	0006 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO	24.245,01 D	0,00	0,00	45,01 D
(0000000416)	0007 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS	4.228,04 D	0,00	0,00	28,04 D
(0000000417)	0008 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO	6.738,76 D	0,00	0,00	38,76 D
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.759.125,38 C	1.286.244,10	97.612,21	93,49 C
(0000000178)	0001 - ACVIL SECURITIZADORA S/A	451.620,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000179)	0002 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA	278.550,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000180)	0003 - EXACT SECURITIZADORA	328.483,36 C	0,00	8.113,99	97,35 C
(0000000181)	0004 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA	28.780,09 C	0,00	0,00	80,09 C
(0000000182)	0005 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA	121.869,65 C	0,00	0,00	69,65 C
(0000000183)	0006 - BANCO SANTANDER S.A	2.348.482,80 C	0,00	0,00	82,80 C
(0000000184)	0007 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	98.398,31 C	0,00	0,00	98,31 C
(0000000185)	0008 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	244.293,26 C	0,00	0,00	93,26 C
(0000000186)	0009 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA	12.282,70 C	0,00	0,00	82,70 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00006
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 1/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000187)	0010 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA	278.550,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000188)	0011 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A	117.584,00 C	0,00	0,00	84,00 C
(0000000189)	0012 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA	495.429,15 C	0,00	0,00	29,15 C
(0000000190)	0013 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL	85.430,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000191)	0014 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS	66.400,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000192)	0015 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A	335.568,29 C	0,00	0,00	68,29 C
(0000000193)	0016 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A	228.640,00 C	0,00	0,00	40,00 C
(0000000194)	0017 - ITAÚ UNIBANCO S.A	950.530,80 C	0,00	0,00	30,80 C
(0000000195)	0018 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	200.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000196)	0019 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA	96.519,36 C	0,00	0,00	19,36 C
(0000000197)	0020 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA	13.186,55 C	0,00	0,00	86,55 C
(0000000198)	0021 - PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL	98.398,30 C	0,00	0,00	98,30 C
(0000000199)	0022 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.	122.650,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000200)	0023 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	203.850,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000201)	0024 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA	739.881,08 C	0,00	0,00	81,08 C
(0000000202)	0025 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	201.996,43 C	0,00	0,00	96,43 C
(0000000203)	0026 - AMS R A LTDA	1.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000204)	0027 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	79.728,72 C	0,00	0,00	28,72 C
(0000000205)	0028 - VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD	392.453,36 C	0,00	0,00	53,36 C

(0000000206)	0029 - DEL MONTE	1.760.667,67 C	3.449,25	0,00	18,42 C
(0000000207)	0030 - INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO	858.434,66 C	0,00	0,00	34,66 C
(0000000208)	0031 - DXM SECURITIZADORA S.A	668.244,00 C	0,00	8.354,14	98,14 C
(0000000209)	0032 - NOBEL SECURITIZADORA S/A	12.663,43 C	0,00	0,00	63,43 C
(0000000210)	0033 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	973.853,54 C	71.670,00	0,00	83,54 C
(0000000211)	0034 - LEPTA CAPITAL	162.714,07 C	1.079.881,81	81.144,08	23,66 D
(0000000212)	0035 - TEIXEIRA RAMOS EMPREEND E PARTICIPACOES	150.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000213)	0036 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA	150.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000214)	0037 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL	332.758,74 C	131.243,04	0,00	15,70 C
(0000000215)	0038 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	420,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000216)	0039 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	41.512,06 C	0,00	0,00	12,06 C
(0000000441)	0040 - M T Z	27.101,00 C	0,00	0,00	01,00 C
2.1.1.07 - ADIANTAMENTOS		391.742,43 C	0,00	0,00	42,43 C
(0000000402)	0001 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES	391.742,43 C	0,00	0,00	42,43 C
2.1.1.08 - TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL		652.522,57 C	31.706,92	0,00	15,65 C
(0000000418)	0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57	122.339,13 C	8.640,92	0,00	98,21 C
(0000000419)	0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95	464.212,44 C	23.066,00	0,00	46,44 C
(0000000420)	0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38	65.971,00 C	0,00	0,00	71,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		198.200,33 D	218.290,00	210.000,00	90,33 D
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		198.200,33 D	218.290,00	210.000,00	90,33 D
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		250.962,74 D	210.000,00	210.000,00	62,74 D
(0000000104)	0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.000,00 D	210.000,00	210.000,00	00,00 D
(0000000105)	0002 - TÍTULOS A PAGAR	5.786,93 C	0,00	0,00	86,93 C
(0000000408)	0003 - BANCO ARA BANK	2.365,98 C	0,00	0,00	65,98 C
(0000000409)	0004 - AFPAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA	30.884,35 C	0,00	0,00	84,35 C
2.2.1.02 - OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		52.762,41 C	8.290,00	0,00	72,41 C
(0000000410)	0001 - SM DE FREITAS	44.360,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000411)	0002 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	10.619,00 C	0,00	0,00	19,00 C
(0000000412)	0003 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	1.396,84 D	8.290,00	0,00	86,84 D
(0000000413)	0004 - SERGIO MACIEL DE FREITAS	819,75 D	0,00	0,00	19,75 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.129.978,21 D	0,00	1.788.019,78	58,43 D
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000106)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		39.129.978,21 D	0,00	1.788.019,78	58,43 D

BALANCETE ANALÍTICO				FOLHA: 00007	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				MÊS/ANO:	/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		39.129.978,21 D	0,00	1.788.019,78	58,43 D
(0000000114)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.591.599,91 D	0,00	0,00	99,91 D
(0000000115)	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	10.113.028,58 C	0,00	1.788.019,78	48,36 C
(0000000414)	0003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.651.406,88 D	0,00	0,00	06,88 D
3 - RECEITAS		0,00	2.501.102,16	2.501.102,16	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	2.501.102,16	2.501.102,16	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	2.501.102,16	2.501.102,16	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	2.501.102,16	2.501.102,16	0,00
(0000000116)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.501.102,16	2.501.102,16	0,00
4 - CUSTOS		0,00	371.694,25	371.694,25	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		0,00	371.694,25	371.694,25	0,00
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	371.694,25	371.694,25	0,00
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		0,00	371.694,25	371.694,25	0,00
(0000000126)	0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	371.694,25	371.694,25	0,00
5 - DESPESAS		0,00	346.363,58	346.363,58	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	346.363,58	346.363,58	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	346.363,58	346.363,58	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	245.013,23	245.013,23	0,00
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	97.212,15	97.212,15	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código xjYF7eOo.

(0000000134)	0003 - FÉRIAS	0,00	1.228,30	1.228,30	0,00
(0000000137)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.423,04	24.423,04	0,00
(0000000138)	0007 - INSS	0,00	23.494,87	23.494,87	0,00
(0000000139)	0008 - FGTS	0,00	7.056,78	7.056,78	0,00
(0000000140)	0009 - HORAS EXTRAS	0,00	205,52	205,52	0,00
(0000000141)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
(0000000142)	0011 - INDENIZAÇÕES	0,00	2.940,85	2.940,85	0,00
(0000000145)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	47.576,00	47.576,00	0,00
(0000000147)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	680,00	680,00	0,00
(0000000148)	0017 - TELEFONE	0,00	788,81	788,81	0,00
(0000000154)	0023 - ALUGUÉIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000000156)	0025 - INTERNET	0,00	309,16	309,16	0,00
(0000000157)	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.744,70	3.744,70	0,00
(0000000421)	0027 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.706,32	5.706,32	0,00
(0000000422)	0028 - PROGRAMAS E SOFTWARES	0,00	1.359,90	1.359,90	0,00
(0000000425)	0031 - DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	380,00	380,00	0,00
(0000000427)	0033 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	200,00	200,00	0,00
(0000000428)	0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
(0000000430)	0036 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	1.125,18	1.125,18	0,00
(0000000435)	0041 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	2.681,90	2.681,90	0,00
(0000000438)	0042 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.959,75	3.959,75	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	101.350,35	101.350,35	0,00
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	101.350,35	101.350,35	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.501.102,16	2.501.102,16	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.501.102,16	2.501.102,16	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.501.102,16	2.501.102,16	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	2.501.102,16	2.501.102,16	0,00
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.501.102,16	2.501.102,16	0,00

BALANCETE ANALÍTICO				FOLHA: 00008	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA: #####	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				MÊS/ANO: 8/2025	
Total do	ATIVO	5,702,745.74 D	Total do	PASSIVO	5,702,745.74 C
Total de	DESPESAS	0.00	Total de	RECEITAS	##
Total de	CUSTOS	0.00			
Somatórias		5,702,745.74 D	5,702,745.74 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0.00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		##
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Agosto de 2025 conforme documentação apresentada.					
SERGIO MACIEL DE FREITAS			ANTONIO RAMOS		
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR			FUNÇÃO: CONTABILISTA		
CPF: 248.645.698-86			CPF: 063.887.668-03		
			TC/CRC: 1SP188217/O-0		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

fls. 5408

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/08/2025

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01 - VENDA BRUTA	
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.501.102,16 C
VENDA BRUTA	2.501.102,16 C
Total de RECEITAS	2.501.102,16 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	2.501.102,16 C
4 - CUSTOS	
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS	
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS	
4.1.1.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	371.694,25 D
CUSTO DAS COMPRAS	371.694,25 D
Total de CUSTOS	371.694,25 D
(=) LUCRO BRUTO	2.129.407,91 C
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	92.236,70 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	1.228,30 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.423,04 D
5.1.1.01.0007 - INSS	23.494,87 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	7.056,78 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	205,52 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.100,00 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	2.940,85 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	47.576,00 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	680,00 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	788,81 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	1.200,00 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	309,16 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÃO	3.744,70 D
5.1.1.01.0027 - LANCHES E REFEIÇÕES	5.706,32 D
5.1.1.01.0028 - PROGRAMAS E SOFTWARES	1.359,90 D
5.1.1.01.0031 - DESPESAS COM CARTÓRIO	380,00 D
5.1.1.01.0033 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	200,00 D
5.1.1.01.0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17.640,00 D
5.1.1.01.0036 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	1.125,18 D
5.1.1.01.0041 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.681,90 D
5.1.1.01.0042 - VALE TRANSPORTE	3.959,75 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	240.037,78 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	101.350,35 D
DESPESAS FINANCEIRAS	101.350,35 D
Total de DESPESAS	341.388,13 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

fls. 5409

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/08/2025

(=) LUCRO OPERACIONAL	1.788.019,78 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	1.788.019,78 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	1.788.019,78 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Agosto de 2025 conforme documentação apresentada.

SERGIO MACIEL DE FREITAS FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 248.645.698-86	ANTONIO RAMOS FUNÇÃO: CONTABILISTA CPF: 063.887.668-03 TC/CRC: 1SP188217/O-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XJYF7eOo.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001
DATA: 21/01/2026
PERÍODO: 08/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.788.019,78
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.788.019,78
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.788.019,78
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.788.019,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA
INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 11:55:52 -03'00'

SERGIO MACIEL DE FREITAS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 248.645.698-86

ANTONIO
RAMOS:063887668
03

Assinado de forma digital por
ANTONIO RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 09:30:50
-03'00'

ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 063.887.668-03
TC/CRC: 1SP188217/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001 fls. 5411
DATA: 21/01/2026
PERÍODO: 08/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.788.019,78
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	1.788.019,78
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.788.019,78
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.788.019,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 5412

04/ N 4 E 4 N I S A O M E R C I O S P O S T E X O A A O

CNP 15.250.15 F 0 0 E 0 0 0 0

DEBITOS	
DEBITOS TRIBUTARIOS	
DEBITOS FISCAIS	
DEBITOS TRABALHISTAS	
DEBITOS COMERCIAIS	
DEBITOS COM FINANCIAMENTO	
DEBITOS COM OUTROS	
TOTAL DEBITOS	50
CREDITOS	
CREDITOS TRIBUTARIOS	
CREDITOS FISCAIS	
CREDITOS TRABALHISTAS	
CREDITOS COMERCIAIS	
CREDITOS COM FINANCIAMENTO	
CREDITOS COM OUTROS	
TOTAL CREDITOS	50

DEBITOS	
DEBITOS TRIBUTARIOS	
DEBITOS FISCAIS	
DEBITOS TRABALHISTAS	
DEBITOS COMERCIAIS	
DEBITOS COM FINANCIAMENTO	
DEBITOS COM OUTROS	
TOTAL DEBITOS	50
CREDITOS	
CREDITOS TRIBUTARIOS	
CREDITOS FISCAIS	
CREDITOS TRABALHISTAS	
CREDITOS COMERCIAIS	
CREDITOS COM FINANCIAMENTO	
CREDITOS COM OUTROS	
TOTAL CREDITOS	50

DEBITOS	
DEBITOS TRIBUTARIOS	
DEBITOS FISCAIS	
DEBITOS TRABALHISTAS	
DEBITOS COMERCIAIS	
DEBITOS COM FINANCIAMENTO	
DEBITOS COM OUTROS	
TOTAL DEBITOS	50
CREDITOS	
CREDITOS TRIBUTARIOS	
CREDITOS FISCAIS	
CREDITOS TRABALHISTAS	
CREDITOS COMERCIAIS	
CREDITOS COM FINANCIAMENTO	
CREDITOS COM OUTROS	
TOTAL CREDITOS	50

047 N OVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE X CO S A A

CNP 15 250 5

NP		250		F		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E		E</	

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Agosto de 2025 conforme documentação apresentada

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA
INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 11:59:57 -03'00'

ANTONIO
RAMOS:06388766803

Assinado de forma digital por
ANTONIO RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 08:57:20 -03'00'

64 698 6

64 698 6

64 698 6

64 698 6



NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ 31563625000195 Agência 0001 - MATRIZ Conta
906248-0

Extrato da Conta

Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2025	SALDO INICIAL			94.164,07
02/08/2025	MANUTENÇÃO DE CONTA		1.500,00	92.664,07
Saldo do Dia				92.664,07
04/08/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		89.100,00	3.564,07
04/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	3.560,17
Saldo do Dia				3.560,17
05/08/2025	RECEBIMENTO PIX *****625***357 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO	145.962,51		149.522,68
Saldo do Dia				149.522,68
06/08/2025	RECEBIMENTO PIX *****135***116 EXACT SECURITIZADORA S.A.	201.854,57		351.377,25
06/08/2025	RECEBIMENTO PIX *****269***135 DXM SECURITIZADORA S/A	201.854,57		553.231,82
06/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DÉBITO 59614378000128 SMONEY SECURITIZADORA S.A.		210.000,00	343.231,82
06/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CRÉDITO 59614378000128 SMONEY SECURITIZADORA S.A.	210.000,00		553.231,82
06/08/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		230.605,87	322.625,95
06/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	322.622,05
06/08/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		103.291,74	219.330,31
06/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	219.326,41

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Saldo do Dia				219.326,41
07/08/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		135.588,19	83.738,22
07/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	83.734,32
07/08/2025	RECEBIMENTO PIX *****625***195 MAIS SUINOS	5.265,89		89.000,21
Saldo do Dia				89.000,21
08/08/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		40.000,00	49.000,21
08/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	48.996,31
Saldo do Dia				48.996,31
12/08/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		20.136,26	28.860,05
12/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	28.856,15
Saldo do Dia				28.856,15
13/08/2025	PAGAMENTO BOLETO 14029476000160 CONDIMEAT IND E COM DE PROD AL		3.109,54	25.746,61
Saldo do Dia				25.746,61
14/08/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		6.472,74	19.273,87
14/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	19.269,97
Saldo do Dia				19.269,97
15/08/2025	ENVIO PIX *****625***357 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO		8.640,92	10.629,05
15/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	10.625,15
Saldo do Dia				10.625,15

fls. 5415

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	fls. 5416
18/08/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		2.140,00	8.485,15	
18/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	8.481,25	
Saldo do Dia				8.481,25	
21/08/2025	RECEBIMENTO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU	7.171,62		15.652,87	
Saldo do Dia				15.652,87	
22/08/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		5.813,26	9.839,61	
22/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	9.835,71	
22/08/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		2.750,00	7.085,71	
22/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	7.081,81	
Saldo do Dia				7.081,81	
25/08/2025	ENVIO PIX *****625***195 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECU		5.890,00	1.191,81	
25/08/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	1.187,91	
Saldo do Dia				1.187,91	

Totais no Período		Saldo Atual	
Saldo total em 31/08/2025	1.187,91 C	Saldo total atual	1.187,91 C
Saldo bloqueado em 31/08/2025	0,00 C	Saldo bloqueado atual	1.500,00 C
Saldo disponível em 31/08/2025	1.187,91 C	Saldo disponível atual	0,00 C
Tarifas Pendentes			1.500,00 D

Emitido por Lincoln Lima Silva
Data da emissão 10/09/2025 | 14:43:46

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2



Extrato do período		01/08/2025 a 31/08/2025
Saldo inicial do período		R\$ 1.360,94
Total de entradas		+ R\$ 694.162,70
Total de saídas		- R\$ 695.430,00
Saldo final do período		R\$ 93,64

Transações

29/08/2025			Saldo do dia R\$ 93,64
Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 1.850,00
28/08/2025			Saldo do dia R\$ 1.943,64
Transf Pix enviada	CASA DE CARNES A...	04.985.439/0001-71	- R\$ 864,60
Transf Pix enviada	IVAN DISTRIBUIDOR...	05.756.163/0001-12	- R\$ 393,00
Transf Pix enviada	AGRO UNIVERSAL L...	00.651.528/0001-20	- R\$ 630,36
Transf Pix enviada	IZABELLE VASCONC...	022.720.354-26	- R\$ 750,00
Transf Pix enviada	Sergio Maciel de Frei...	053.492.419-07	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	edvam cosmo valeiro	308.074.818-23	- R\$ 280,00
Transf Pix enviada	CHAMA VIVA COME...	07.743.894/0001-59	- R\$ 415,00
Transf Pix enviada	GS1 BRASIL ASSOCI...	53.197.141/0001-02	- R\$ 775,00
Transf Pix enviada	Elidiane dos Santos D...	301.946.618-06	- R\$ 350,00
Transf Pix enviada	José Carlos Izidoro	062.791.148-05	- R\$ 350,00
Transf Pix enviada	Raquel De Medeiros ...	462.428.008-37	- R\$ 780,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	Peterson Anderton d...	460.906.688-26	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	LUCIMARA CRISTIN...	151.366.628-24	- R\$ 350,00
Transf Pix enviada	54 918 790 LUIZ FELI...	54.918.790/0001-18	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	VALDEMAR ALVES	077.185.718-74	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Rafael Volpi Teixeira	410.584.998-07	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	SILVIA ANDREIA OLI...	357.828.768-75	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	MARIA MADALENA ...	30.982.894/0001-23	- R\$ 3.959,75
Transf Pix enviada	JOSE VALDOMIRO ...	171.096.648-30	- R\$ 660,00
Transf Pix enviada	DJALMA NORONHA...	547.969.938-51	- R\$ 210,00
Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 800,00
Transf Pix enviada	Ricardo Oliveira Nog...	387.244.148-59	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Roberta Lourenço Cu...	336.702.918-14	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Mickael William da Sil...	584.175.468-80	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	LUCIANA ROSA VIEI...	355.977.608-23	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	PROMOM INDUSTRI...	46.149.423/0001-79	- R\$ 2.910,50
Transf Pix enviada	MARCIA MACIEL M...	027.234.308-04	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Carla Priscila Sotero ...	313.827.558-30	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	FABIO KENJI KADOTA	406.379.928-06	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Carlos Roberto Marq...	066.188.488-06	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Lauren Carolina Ferre...	432.339.338-51	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Gilberto Fernando B...	364.159.928-80	- R\$ 860,00

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	ANDRE LEMOS AGU...	381.576.258-82	- R\$ 920,00
Transf Pix enviada	ERICA OLIVEIRA CA...	280.912.598-83	- R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	DAVID MOREIRA JU...	286.728.738-31	- R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	ANA PAULA DE OLI...	325.710.998-92	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Angela Arruda de Oli...	403.351.648-46	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	JEANNE ADELETTE ...	238.302.828-26	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Eunice Da Costa Alves	378.054.208-07	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	kemilly Naysse Leme...	460.316.158-19	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Bruna Costa do Nasci...	541.082.108-40	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	ADILSON MIGUEL D...	072.829.498-24	- R\$ 920,00
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 1.200,00
Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	BRENDON WASHIN...	230.147.168-39	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Camila Rosa Souza Ol...	302.765.378-40	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 2.000,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 48.350,34
27/08/2025			Saldo do dia R\$ 11,51
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 200,00
25/08/2025			Saldo do dia R\$ 211,51
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 5.850,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 5.890,00
22/08/2025			Saldo do dia R\$ 171,51

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	Raphael Gutemberg ...	119.731.234-01	- R\$ 800,00
Pgto QR Code Pix	FIBER SYS TELECOM...	31.994.772/0001-10	- R\$ 168,91
Transf Pix enviada	CASA DE CARNES P...	49.995.537/0001-28	- R\$ 320,38
Transf Pix enviada	FOCUS SERVICOS E...	11.758.725/0001-60	- R\$ 1.750,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 806,00
Pgto QR Code Pix	Tim S A	02.421.421/0001-11	- R\$ 275,45
Pgto QR Code Pix	Tim S A	02.421.421/0001-11	- R\$ 256,68
Transf Pix enviada	KONE TEXTIL LTDA	14.914.630/0001-86	- R\$ 2.592,00
Boleto pago	Lwsa S A	02.351.877/0011-24	- R\$ 185,00
Transf Pix enviada	Luiz Gonzalez Marti	514.164.418-91	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 300,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 2.750,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 5.813,26
18/08/2025			Saldo do dia R\$ 62,67
Transf Pix enviada	CARLOS ANTUNES ...	201.124.678-49	- R\$ 440,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 419,73
Transf Pix enviada	EMANOEL SANTOS ...	15.808.098/0001-85	- R\$ 1.700,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 2.140,00
15/08/2025			Saldo do dia R\$ 482,40
Devolução de Pix recebida	MAIS SUINOS	31.563.625/0001-95	+ R\$ 184,30
14/08/2025			Saldo do dia R\$ 298,10
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 5.850,00

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 622,74
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 6.472,74
13/08/2025			Saldo do dia R\$ 298,10
Transf Pix enviada	CARLOS ANTUNES ...	201.124.678-49	- R\$ 240,00
12/08/2025			Saldo do dia R\$ 538,10
Boleto pago	Icms Diversos E-fisco		- R\$ 544,73
Transf Pix enviada	PROTERVAC INDUS...	03.092.122/0002-24	- R\$ 13.412,20
Boleto pago	Icms Diversos E-fisco		- R\$ 3.546,83
Transf Pix enviada	PROMOM INDUSTRI...	46.149.423/0001-79	- R\$ 2.632,50
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 20.136,26
Transf Pix enviada	JOANNA DE MORA...	08.107.569/0001-62	- R\$ 77,00
11/08/2025			Saldo do dia R\$ 615,10
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 80,00
Boleto pago	Neogrid Informatica ...	05.794.609/0001-01	- R\$ 399,90
08/08/2025			Saldo do dia R\$ 1.095,00
Transf Pix enviada	TUCAM TRANSPOR...	56.605.942/0001-58	- R\$ 18.500,00
Transf Pix enviada	TUCAM TRANSPOR...	56.605.942/0001-58	- R\$ 2.500,00
Transf Pix enviada	TUCAM TRANSPOR...	56.605.942/0001-58	- R\$ 18.000,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 40.000,00
Transf Pix enviada	AGRO UNIVERSAL L...	00.651.528/0001-20	- R\$ 99,00
07/08/2025			Saldo do dia R\$ 194,00

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 7.000,00
Transf Pix enviada	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	- R\$ 5.265,89
Transf Pix enviada	FRIOZEM ARMAZEN...	14.605.065/0004-18	- R\$ 640,16
Transf Pix enviada	M7 SISTEMA DE EM...	39.477.258/0001-19	- R\$ 1.612,00
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 3.490,00
Transf Pix enviada	EDSON JEAN DA SIL...	470.737.724-68	- R\$ 6.226,00
Pgto QR Code Pix	PRINTFLEX SOLUCO...	26.949.521/0001-83	- R\$ 3.667,70
Transf Pix enviada	FRIOZEM ARMAZEN...	14.605.065/0004-18	- R\$ 3.113,98
Transf Pix enviada	VEROS PRODUTOS ...	43.805.456/0001-31	- R\$ 8.200,00
Transf Pix enviada	21 181 484 MAURICI...	21.181.484/0001-92	- R\$ 600,00
Transf Pix enviada	Distrisal Comercio E ...	07.258.251/0001-10	- R\$ 15.840,00
Transf Pix enviada	CONTINENTAL EMB...	03.132.254/0001-51	- R\$ 12.348,00
Transf Pix enviada	VIVIANI MORAES D...	419.378.578-59	- R\$ 1.979,27
Transf Pix enviada	Peterson Anderton d...	460.906.688-26	- R\$ 964,15
Transf Pix enviada	ROBSON SANTOS F...	392.846.858-85	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	Alisson da Silva	499.100.668-66	- R\$ 1.333,91
Transf Pix enviada	54 918 790 LUIZ FELI...	54.918.790/0001-18	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	FRANCELI DE OLIVE...	328.827.438-82	- R\$ 1.200,00
Transf Pix enviada	GIOVANNA CAMPO...	482.742.428-40	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Raquel De Medeiros ...	462.428.008-37	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 1.017,27
Transf Pix enviada	Mickael William da Sil...	584.175.468-80	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 1.373,77
Transf Pix enviada	ANA PAULA DE OLI...	325.710.998-92	- R\$ 1.017,27

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	MARCIA MACIEL M...	027.234.308-04	- R\$ 1.017,27
Transf Pix enviada	Angela Arruda de Oli...	403.351.648-46	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	ERICA OLIVEIRA CA...	280.912.598-83	- R\$ 1.857,65
Transf Pix enviada	ROMABE CONSULT...	54.770.444/0001-35	- R\$ 3.036,00
Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 1.758,20
Transf Pix enviada	Carla Priscila Sotero ...	313.827.558-30	- R\$ 964,15
Transf Pix enviada	DAVID MOREIRA JU...	286.728.738-31	- R\$ 1.857,65
Transf Pix enviada	FABIO KENJI KADOTA	406.379.928-06	- R\$ 1.435,91
Transf Pix enviada	ADRIANA APARECID...	335.137.118-75	- R\$ 918,61
Transf Pix enviada	SILVIA ANDREIA OLI...	357.828.768-75	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	MAURICIO ANTUNE...	410.057.658-71	- R\$ 1.500,00
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 2.726,08
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 416,00
Transf Pix enviada	VALDEMAR ALVES	077.185.718-74	- R\$ 1.579,11
Transf Pix enviada	Carlos Roberto Marq...	066.188.488-06	- R\$ 1.278,22
Transf Pix enviada	BRENDON WASHIN...	230.147.168-39	- R\$ 210,00
Transf Pix enviada	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Bruna Costa do Nasci...	541.082.108-40	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Gilberto Fernando B...	364.159.928-80	- R\$ 1.257,41
Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 1.042,77
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 2.273,92
Transf Pix enviada	ADILSON MIGUEL D...	072.829.498-24	- R\$ 1.333,91
Transf Pix enviada	Lauren Carolina Ferre...	432.339.338-51	- R\$ 1.117,66
Transf Pix enviada	ANDRE LEMOS AGU...	381.576.258-82	- R\$ 1.333,91

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	Sergio Maciel de Frei...	053.492.419-07	- R\$ 4.642,04
Transf Pix enviada	JULIANA MONTEIR...	232.255.338-74	- R\$ 900,39
Transf Pix enviada	Roberta Lourenço Cu...	336.702.918-14	- R\$ 907,28
Transf Pix enviada	Ricardo Oliveira Nog...	387.244.148-59	- R\$ 1.117,66
Transf Pix enviada	JEANNE ADELETTE ...	238.302.828-26	- R\$ 630,82
Transf Pix enviada	LESSANDRA GABRIE...	48.193.238/0001-07	- R\$ 911,45
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 280,00
Transf Pix enviada	LUCIANA ROSA VIEL...	355.977.608-23	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 2.238,84
Transf Pix enviada	kemilly Naysse Leme...	460.316.158-19	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Eunice Da Costa Alves	378.054.208-07	- R\$ 1.435,91
Transf Pix enviada	Rafael Volpi Teixeira	410.584.998-07	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	JOSE VALDOMIRO ...	171.096.648-30	- R\$ 990,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 135.588,19
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 2.300,00
Transferência enviada	Banfito Fundo De Inv...	35.580.989/0001-34	- R\$ 103.291,74

06/08/2025**Saldo do dia R\$ 105.609,84**

Transf Pix enviada	RODRIGO VILAS BO...	019.131.215-00	- R\$ 7.000,00
Transf Pix enviada	Sergio Maciel de Frei...	053.492.419-07	- R\$ 3.000,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 1.290,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 103.291,74
Transf Pix enviada	VALUPI ALIMENTOS ...	08.949.975/0001-72	- R\$ 97.250,00
Boleto pago	Condimeat Ind E Co...	14.029.476/0001-60	- R\$ 3.113,54

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	AGROINDUSTRIAL I...	07.851.247/0008-37	- R\$ 116.640,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 230.605,87
Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 1.863,34
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 1.290,00
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 150,00
05/08/2025			Saldo do dia R\$ 729,11
Transf Pix enviada	ARISMARIO DE LIM...	26.541.871/0001-06	- R\$ 445,00
04/08/2025			Saldo do dia R\$ 1.174,11
Transf Pix enviada	ALIBEM ALIMENTOS...	03.941.052/0001-50	- R\$ 89.100,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 89.100,00
02/08/2025			Saldo do dia R\$ 1.174,11
Transf Pix enviada	JOSE MIRANDA XA...	343.676.668-24	- R\$ 150,00
01/08/2025			Saldo do dia R\$ 1.324,11
Transf Pix enviada	INTEGRAL SAUDE S...	52.508.995/0001-08	- R\$ 720,00
Pgto QR Code Pix	Tim S A	02.421.421/0001-11	- R\$ 256,68
Transf Pix enviada	INTEGRAL SAUDE S...	52.508.995/0001-08	- R\$ 380,00
Pgto QR Code Pix	FIBER SYS TELECOM...	31.994.772/0001-10	- R\$ 140,25
Transf Pix enviada	SALTO BASE MATER...	45.019.266/0001-14	- R\$ 89,90
Transf Pix enviada	Luiz Gonzalez Marti	514.164.418-91	- R\$ 1.000,00
Pagamento recebido	Agrofrios Comercio ...	03.080.161/0001-20	+ R\$ 2.550,00

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Agência: 0001-9

Conta: 80154-4

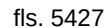
Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Lançamentos

Data	Documento	Histórico	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
14/08/2025	0080480	Transferência entre contas	00019 0000080480 FIDC DEL MONTE	-	R\$ 3.449,25	R\$ 3.778,03

Ouvidoria - 0800 326 0953 (segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 9 às 17h)

ouvidoria@hemeradtvm.com.br



NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Agência: 0001-9

Conta: 80157-9

Período: 01/08/2025 - 31/08/2025

Lançamentos

Data	Documento	Histórico	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2025	0801579	Tarifa MANUTENÇÃO DE CONTA	REF. OPERAÇÕES EM 07.2025	-R\$ 626,34	-	R\$ 4.075,59
13/08/2025	0080480	Transferência entre contas	00019 0000080480 FIDC DEL MONTE	-R\$ 3.449,25	-	R\$ 626,34

Ouvidoria - 0800 326 0953 (segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 9 às 17h)

ouvidoria@hemeradtvm.com.br



Extrato Detalhado
Gerado em: 10/09/2025, às 09:36

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08170374-6
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 155,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
06/08/2025 13:01	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*625/**1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 1.290,00	R\$ 0,00
06/08/2025 12:53	PIX Recebido	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ 190.*.*-67		0141	00000000000000405191	R\$ 1.290,00	R\$ 1.290,00
01/08/2025	SALDO INICIAL						R\$ 0,00



Extrato Detalhado
Gerado em: 10/09/2025, às 09:34

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 20,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
28/08/2025 23:05	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 0,00
28/08/2025 16:31	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.***.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 48.350,34	R\$ 5,00
28/08/2025 13:14	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 48.355,34
28/08/2025 13:12	TED Recebida	BANCO BRADESCO S/A (ANTECIPACAO MASSIVA) 60.746.948/0001-12	237			R\$ 48.360,34	R\$ 48.360,34

26/08/2025 13:48	PIX Enviado	LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 59.904.247/0001-85	341	2937	26618-3	-R\$ 24.503,54	R\$ 0,00
25/08/2025 15:47	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 22.723,00	R\$ 24.503,54
25/08/2025 12:47	Tarifas de conta					-R\$ 15,00	R\$ 1.780,54
25/08/2025 12:44	PIX Recebido	MATEUS SUPERMERCADOS S A 03.995.515/0013- 09		0932	130006882	R\$ 1.795,54	R\$ 1.795,54
15/08/2025 18:12	PIX Enviado	LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 59.904.247/0001-85	341	2937	26618-3	-R\$ 122.709,50	R\$ 0,00
15/08/2025 17:43	PIX Enviado	B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA **.***.694/****1- 38	341	0513	99699-1	-R\$ 319,18	R\$ 122.709,50
15/08/2025 17:43	PIX Enviado	Edevana Cabral Moreira 753.***.***-87	001	1241	3012-0	-R\$ 3.750,00	R\$ 123.028,68

15/08/2025 17:39	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RE 31.563.625/0001-95		0001	09062480	R\$ 8.640,92	R\$ 126.778,68
15/08/2025 17:21	Pagamento	BANFITA FIDC MULTISSETORIAL 35580989000134	-	-	-	-R\$ 7.167,00	R\$ 118.137,76
15/08/2025 17:21	Pagamento	BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 35580989000134	-	-	-	-R\$ 7.167,00	R\$ 125.304,76
15/08/2025 17:21	Pagamento	BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 35580989000134	-	-	-	-R\$ 6.928,10	R\$ 132.471,76
15/08/2025 16:32	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 7.167,00	R\$ 139.399,86
15/08/2025 16:32	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 7.167,00	R\$ 132.232,86
15/08/2025 16:32	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 6.928,10	R\$ 125.065,86
14/08/2025 15:38	TED Recebida	BANCO SANTANDER - CONFIRMING 90.400.888/0001-42	033			R\$ 37.783,62	R\$ 118.137,76

14/08/2025 15:38	TED Recebida	BANCO SANTANDER - CONFIRMING 90.400.888/0001-42	033			R\$ 9.364,44	R\$ 80.354,14
14/08/2025 15:38	TED Recebida	BANCO SANTANDER - CONFIRMING 90.400.888/0001-42	033			R\$ 9.391,29	R\$ 70.989,70
14/08/2025 15:38	TED Recebida	BANCO SANTANDER - CONFIRMING 90.400.888/0001-42	033			R\$ 10.673,34	R\$ 61.598,41
14/08/2025 15:38	TED Recebida	BANCO SANTANDER - CONFIRMING 90.400.888/0001-42	033			R\$ 9.391,29	R\$ 50.925,07
14/08/2025 15:38	TED Recebida	BANCO SANTANDER - CONFIRMING 90.400.888/0001-42	033			R\$ 10.673,34	R\$ 41.533,78
14/08/2025 14:52	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 30.860,44
14/08/2025 14:50	TED Recebida	SENDAS DISTRIBUIDORA S A 06.057.223/0001-71	341	0910	5316-4	R\$ 30.865,44	R\$ 30.865,44
07/08/2025 15:13	PIX Enviado	BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL **.***.989/***1-34	237	0333	315415-7	-R\$ 6.689,20	R\$ 0,00
06/08/2025 17:02	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 6.689,20	R\$ 6.689,20
05/08/2025 23:04	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 0,00

05/08/2025 18:12	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 31.563.625/0001-95	274	0001	0906248-0	-R\$ 145.962,51	R\$ 10,00
05/08/2025 17:41	PIX Enviado	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS **.*.235/**1-67	237	3645	7447-0	-R\$ 64.503,00	R\$ 145.972,51
05/08/2025 16:22	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 6.928,10	R\$ 210.475,51
05/08/2025 16:22	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 7.167,00	R\$ 203.547,41
05/08/2025 16:22	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 6.928,10	R\$ 196.380,41
05/08/2025 16:22	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 6.689,20	R\$ 189.452,31
05/08/2025 16:22	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 6.689,20	R\$ 182.763,11
05/08/2025 16:22	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 6.689,20	R\$ 176.073,91
05/08/2025 16:22	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 6.689,20	R\$ 169.384,71

05/08/2025 16:22	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 6.689,20	R\$ 162.695,51
05/08/2025 15:05	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.167,00	R\$ 156.006,31
05/08/2025 15:04	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 17.890,00	R\$ 148.839,31
05/08/2025 15:04	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 6.586,47	R\$ 130.949,31
05/08/2025 15:04	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 17.890,00	R\$ 124.362,84
05/08/2025 15:04	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.167,00	R\$ 106.472,84
05/08/2025 15:04	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.167,00	R\$ 99.305,84
05/08/2025 15:03	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.167,00	R\$ 92.138,84
05/08/2025 15:03	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.167,00	R\$ 84.971,84

05/08/2025 15:03	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.167,00	R\$ 77.804,84
05/08/2025 15:03	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.167,00	R\$ 70.637,84
05/08/2025 15:03	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.167,00	R\$ 63.470,84
05/08/2025 15:03	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.167,00	R\$ 56.303,84
05/08/2025 15:03	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.167,00	R\$ 49.136,84
05/08/2025 12:37	TED Recebida	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 39.346.861/0001-61	341	1170	26220-6	R\$ 41.416,64	R\$ 41.969,84
01/08/2025 23:09	Tarifas de conta					-R\$ 15,00	R\$ 553,20
01/08/2025 16:53	TED Enviada	Makena FIDC NP 45.938.235/0001-67	237	3645	7447-0	-R\$ 7.167,00	R\$ 568,20
01/08/2025 10:32	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.167,00	R\$ 7.735,20
01/08/2025	SALDO INICIAL						R\$ 568,20



Extrato Detalhado

Gerado em: 02/09/2025, às 17:17

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08190236-3
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 1.520,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
22/08/2025 15:55	PIX Enviado	LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS 59.904.247/0001-85	448	0001	8153-3	-R\$ 932.668,77	R\$ 0,00
21/08/2025 17:47	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0001-95	274	0001	0906248-0	-R\$ 7.171,62	R\$ 932.668,77
21/08/2025 17:37	Tarifas de conta					-R\$ 1.510,00	R\$ 939.840,39
21/08/2025 17:35	PIX Recebido	LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 59.904.247/0001-85		0001	81533	R\$ 941.350,39	R\$ 941.350,39

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

01/08/2025	SALDO INICIAL	R\$ 0,00	fls. 5437

 Posição Analítica dos estoques - Posição 31-08-2025						
COD.	TIPO	PROD	UND	QNT	CMC	TOTAL
10035	Venda Direta	BARRIGA	KG	1,300	R\$ 22.00	R\$ 28,600.00
10024	Venda Direta	COSTELA	KG	6,447	R\$ 12.50	R\$ 80,587.50
10004	Venda Direta	ESPINHAÇO	KG	1,766	R\$ 5.50	R\$ 9,713.00
10053	Venda Direta	KIT FEIJOADA	KG	3,280	R\$ 12.00	R\$ 39,360.00
10070	Venda Direta	LOMBO	KG	2,740	R\$ 22.00	R\$ 60,280.00
10002	Venda Direta	MASCARA S ORELHA	KG	147	R\$ 7.50	R\$ 1,102.50
10001	Venda Direta	PÉ	KG	9,877	R\$ 8.00	R\$ 79,016.00
10036	Venda Direta	PERNIL	KG	2,190	R\$ 16.00	R\$ 35,040.00
10006	Venda Direta	PONTA DE COSTELA	KG	0	R\$ 7.00	R\$ -
	Venda Direta	RABO	KG	2,703	R\$ 19.50	R\$ 52,708.50
	Venda Direta	TOUCINHO	KG	1,220	R\$ 18.50	R\$ 22,570.00
P08D	Matéria Prima	BRANQUEADOR (VEROMAX)	GL	10	R\$ 14.14	R\$ 141.40
PRD00059	Matéria Prima	CURA	KG	685	R\$ 8.54	R\$ 5,849.90
PRD00015	Matéria Prima	ERITORBATO	KG	170	R\$ 19.84	R\$ 3,372.80
PRD00013	Matéria Prima	FOSFATO	KG	63	R\$ 15.55	R\$ 971.88
PRD00014	Matéria Prima	SAL GRANULADO	KG	3,000	R\$ 1.32	R\$ 3,960.00
1917	Matéria Prima	MEAT SMOKE	LTS	4	R\$ 17.13	R\$ 68.52
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X50X16	UND		R\$ 0.75	R\$ -
PRD000055	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X60X18	UND	4,000	R\$ 1.00	R\$ 3,996.80
PRD00004	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,18	UND	13,000	R\$ 0.26	R\$ 3,380.00
PRD00003	Embalagem	EMBALAGEM PLASTICA MRP 16X25X0,18	UND	14,000	R\$ 0.47	R\$ 6,580.00
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,22	UND		R\$ 0.32	R\$ -
PRD00006	Embalagem	FILME STRETCH 4 KG	RL	26	R\$ 12.40	R\$ 322.40
PRD00007	Embalagem	FITA ADESIVA	RL	91	R\$ 5.52	R\$ 502.32
PRD00002	Embalagem	CAIXA DE PAPELÃO (NOVA)	UND	1,600	R\$ 3.36	R\$ 5,376.00
PRD00010	Embalagem	RIBBON RESINA	RL	58	#####	R\$ 9,860.00
PRD00008	Embalagem	ETIQUETA 100X150	RL		R\$ 0.14	R\$ -
PRD00057	Embalagem	ETIQUETA 100X100	RL		R\$ 0.09	R\$ -
PRD00009	Embalagem	ETIQUETA 100X70	RL	63	R\$ 0.08	R\$ 5.04
Total				68,440		#####

RAZAO ANALITICO

fls. 5440

04/ N 4 E 4 N I S A O M E R A O N S P O R T E X C A A A O C T 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000169 - BANCO HEVIERA 80157-9

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do anterior		D
T otal de la ju.			0,00	3.449,25	626,34 D
Sal do de la ju.			0,00	4.075,59	626,34 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do anterior		1 0 0 D
Sem Movimento					
T otal de la ju.			0,00	0,00	13,01 D
Sal do de la ju.			0,00	0,00	13,01 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0006 - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do anterior		50 25 D
Sem Movimento					
T otal de la ju.			0,00	0,00	597,25 D
Sal do de la ju.			0,00	0,00	597,25 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0007 - 0000000172 - BANCO LEPTA

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do anterior		nn
21-03-2025	0000001031	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF DUPLICATAS A RECEBER		0 0 0 D
21-03-2025	0000001032	3 1 1 03 0004	PAGAMENTOS BCO LEPTA RECEBIMENTOS BCO LEPTA	17 0	0 17 0 D
21-03-2025	0000001033	1 1 2 05 0002	PAGAMENTOS BCO LEPTA		0 0 D
T otal de la ju.			941.350,39	8.681,62	932.668,77 D
22-03-2025	0000001034	2 1 1 06 0004	PAGAMENTOS BCO LEPTA REF LEPTA MULTI SETOR AL FUNDO DE INVESTIMENTOS	0	0 0 C
T otal de la ju.			0,00	932.668,77	0,00 C
Sal do de la ju.			941.350,39	941.350,39	0,00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4506520-2

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sal do anterior		1 5 0 0 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XYF7eOo.

$$C^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$$

NP E E0 E = D E A D E

Date	Latitude	Altitude	Direction	Condition	Speed

[illegible]

Se ul Alud

[illegible]

"NP " "0 "

=

D E D D "

Date	Lat	Long	Depth	Current	Speed

		Saldo Anterior		Saldo Atual	
		Debitado	Creditado	Debitado	Creditado
07/08/2025	0000000055	2'11060007	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF COMPRA DE TITULO BANF TA FUNDO DE INVESTIMENTO	335.187,61	230.306,88
07/08/2025	0000000056	5'11010004	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF COMBUSTIVEL POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LA		105.609,84
07/08/2025	0000000057	3'11010001	RECEBIMENTO BCO CORA 4506029 2 DUPLICATA A RECEBER		
07/08/2025	0000000058	5'11010005	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO		
07/08/2025	0000000059	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		
07/08/2025	0000000700	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF ELAINE DA COSTA ALVES		
07/08/2025	0000000702	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF KEMILLY NAYSSSE JEMES PEREIRA		
07/08/2025	0000000704	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF EDER LEVI S FERREIRA DOS SANTOS BISPO		
07/08/2025	0000000705	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF LUCIANA ROSA VIEIRA		
07/08/2025	0000000706	5'11010002	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES		
07/08/2025	0000000707	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF JEANNE ADELETTE JACCEAN		
07/08/2025	0000000708	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA		
07/08/2025	0000000709	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF D JEPHIEL DA SILVA		
07/08/2025	0000000711	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA		
07/08/2025	0000000713	5'11010005	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF SERGIO MACIEL DE FREITAS		
07/08/2025	0000000714	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA		
07/08/2025	0000000715	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS		
07/08/2025	0000000716	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		
07/08/2025	0000000717	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF LEILA MARACAJA CLARTE		
07/08/2025	0000000718	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		
07/08/2025	0000000719	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		
07/08/2025	0000000720	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF BRUNA COSTA DO NASCIMENTO		
07/08/2025	0000000721	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF PAULO ORLANDINI		
07/08/2025	0000000724	2'11040001	PAGAMENTO BCO CORA 4506029 2 REF DE SOUZA		

Sc 9L Answer

RAZAO ANALITICO

fls. 5443

04	N	E	A	N	S	A	OMER	C	NSPORTE	X	C	A	AO	E	T	2	7
CNP	F	250	F						=								

Conta Analisada - 111.1.02.0038 - 0000000436 - BANCO CORA 4506529-2

Data	Lanç	a	Descrição	Credito	Debito	Saldo
07/08/2026	0000000725	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF VALDEMAR ALVES		0 D
07/08/2026	0000000732	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA		0 D
07/08/2026	0000000733	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	0	0 D
07/08/2026	0000000734	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF FABIO KENJI KADOTA		0 D
07/08/2026	0000000737	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF DAVI MOREIRA JUNIOR		0 D
07/08/2026	0000000738	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	0	00 D
07/08/2026	0000000741	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	0	0 D
07/08/2026	0000000749	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO		0 D
07/08/2026	0000000751	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA		0 D
07/08/2026	0000000752	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF MARCIA MACIEL MARTINI DE FREITAS		0 D
07/08/2026	0000000753	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF LORGE ALEXANDRE DAMASCENO		0 D
07/08/2026	0000000758	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF MICHAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ		00 D
07/08/2026	0000000761	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF DANIEL FERREIRA DE SANTANA		00 D
07/08/2026	0000000768	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA		00 D
07/08/2026	0000000769	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA		0 D
07/08/2026	0000000770	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	0	0 D
07/08/2026	0000000771	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF VIVIANI MORAES DE SOUZA		0 D
07/08/2026	0000000772	5	11010002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF LORGE ALEXANDRE DAMASCENO	5	0 D
07/08/2026	0000000773	5	11010002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF LEILA MARACAJA DUARTE AJUDA DE GUSTO	0	0 D
07/08/2026	0000000774	5	11010005	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF CARLOS EDUARDO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	0	0 D
07/08/2026	0000000775	5	11010005	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF ROMABE CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0	0 D
07/08/2026	0000000785	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF FABIO FERREIRA DE FREITAS		0 D
07/08/2026	0000000785	2	11040001	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF MARILIA MACIEL DE FREITAS		0 D
07/08/2026	0000000788	5	11010023	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF FRANCIELI DE OLIVEIRA CASTANHO	0	0 D
07/08/2026	0000000789	5	11010005	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF S4516790 LUIZ FELIPE		0 D
Saldo Atual						00 D

$$C^T = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$$

—

Date	Lat	Long	Depth	Current	Speed

Se ul Alud

RAZAO ANALITICO

fls. 5446

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O S P O R T E X C A A O C T 2 7
CNP 5 250 5 = 2 2 5

Conta Analisada - 111.102.000 - 0000000436 - BANCO CORA 4506529-2

Data	Lançam	a	Descrição	Credito	Debito	Saldo
22-08-2025	0000000891	311010017	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF TELEFONE T M			116,20 D
22-08-2025	0000000892	311010025	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF EPI			311,20 D
22-08-2025	0000000893	311010014	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF FRETE FOCUS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			16,20 D
22-08-2025	0000000894	311010027	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CAA			11,00 D
22-08-2025	0000000895	311010025	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF INTERNET FIBER SYS TELECOM LTDA			6,00 D
22-08-2025	0000000896	311010005	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF RAPHAEL GUTENBERG TAVARES			0,00 D
			TOTAL DA DATA	8.563,26	8.454,42	171,51 D
25-08-2025	0000000897	311010024	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF POSTO DA FONTE DE SALTO DE PRAPORA LTDA			6,00 C
25-08-2025	0000000898	311010001	RECEBIMENTO BOO CORA 4506529-2 DUPLICATAS A RECEBER			0,00 D
			TOTAL DA DATA	5.890,00	5.850,00	211,51 D
27-08-2025	0000000899	311010003	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF LUIZ FELIPE SOARES CUSTOS PROCESSUAIS			0,00 D
			TOTAL DA DATA	0,00	200,00	11,51 D
28-08-2025	0000000900	311010001	RECEBIMENTO BOO CORA 4506529-2 DUPLICATAS A RECEBER			12,00 D
28-08-2025	0000000901	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA			1,00 D
28-08-2025	0000000902	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA			1,00 D
28-08-2025	0000000904	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA			1,00 D
28-08-2025	0000000905	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA			1,00 D
28-08-2025	0000000907	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF BRUNA COSTA DO NASCIMENTO			1,00 D
28-08-2025	0000000908	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA			1,00 D
28-08-2025	0000000909	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA			1,00 D
28-08-2025	0000000912	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF CARLOS ROBERTO DA SILVA DE SOUZA			1,00 D
28-08-2025	0000000914	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF DAYD MOREIRA JUNIOR			1,00 D
28-08-2025	0000000915	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO			30,00 D
28-08-2025	0000000918	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF EDER LEVI FERREIRA DOS SANTOS BISPO			3,00 D
28-08-2025	0000000919	112030002	PAGAMENTO BOO CORA 4506529-2 REF ELICIANE DOS SANTOS DOMINGUES			3,00 D
			SALDO ATUAL			3,00 D

FAZAO ANALITICO

021 N 5E 4 N1 S A 0M1R 0 1NSP0RTE X 0 A A0

NP 0

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO COF A 4506529-2

Data	Linha	Código	Descrição	Credito	Sald
			Particularização		Débito
28-08-2025	0000000921	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO	17,00	3,00
28-08-2025	0000000922	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF ELUNICE DA COSTA ALVES	17,00	3,00
28-08-2025	0000000923	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF FABIO KENJI KADOTA	17,00	3,00
28-08-2025	0000000924	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	20,00	3,00
28-08-2025	0000000925	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF JEANNE ADELETTE JACQUEAN	17,00	3,00
28-08-2025	0000000926	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	20,00	3,00
28-08-2025	0000000927	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	20,00	30,00
28-08-2025	0000000928	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF LEILA MARACAJA DUARTE	0,00	2,00
28-08-2025	0000000934	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF LUCIANA ROSA VIEIRA	20,00	2,00
28-08-2025	0000000935	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF MARCIA MAGEL MARTINIÂN DE FREITAS	20,00	2,00
28-08-2025	0000000936	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF MICHAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	20,00	2,00
28-08-2025	0000000937	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF PAULO ORLANDINI	20,00	2,00
28-08-2025	0000000941	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	20,00	2,00
28-08-2025	0000000942	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	20,00	2,00
28-08-2025	0000000943	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 DEBÍTO EM DÉBITO CÉDULA	20,00	2,00
28-08-2025	0000000944	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA	20,00	2,00
28-08-2025	0000000946	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 DEBÍTO EM DÉBITO CÉDULA	20,00	2,00
28-08-2025	0000000946	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF SILVIA ANDREA OLIVEIRA ROSA	20,00	0,00
28-08-2025	0000000947	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	20,00	2,00
28-08-2025	0000000948	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF VALDEMAR ALVES	20,00	2,00
28-08-2025	0000000949	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF KEMILLY NAYSSSE LEMES PEREIRA	20,00	2,00
28-08-2025	0000000950	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF FABIO FERREIRA DE FREITAS	20,00	2,00
28-08-2025	0000000951	1 2 03 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF MARILIA MACIEL DE FREITAS	20,00	2,00
28-08-2025	0000000952	5 1 01 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF DJALMA NORONHA MANGEL	0,00	25,00
28-08-2025	0000000953	5 1 01 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF LUCIMARA CRISTINA DE OLIVEIRA	0,00	2,00
28-08-2025	0000000954	5 1 01 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF JOSE CARLOS IZIDORO	0,00	2,00
28-08-2025	0000000955	5 1 01 0002	PAGAMENTO BCO CORA 4506529 2 REF EDVAN COSMO VALEIRO	20,00	2,00
			Sócio Alíado		2,00

NP 0

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 00000000436 - BANCO COFPA 4506529-2

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldado
28-03-2025	0000000055 4111010001 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF PROMOMINDUSTRIAL E COMERCIO LTDA		0	D
28-03-2025	0000000057 5111010005 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO		0	D
28-03-2025	0000000058 5111010042 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF MARIA MADALENA DE ARAUJO 8013526887		0	D
28-03-2025	0000000059 5111010005 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF LUIZ FELIPE SOARES		0	D
28-03-2025	0000000060 5111010028 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF SOFTWARE GS+ BRASIL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUTO		0	D
28-03-2025	0000000061 5111010027 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA		0	D
28-03-2025	0000000062 5111010005 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR		0	D
28-03-2025	0000000063 5111010005 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF IZABELLE VASCONCELLOS GUIMARAES		0	D
28-03-2025	0000000064 4111010001 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF AGRO UNIVERSAL LTDA		0	D
28-03-2025	0000000065 5111010027 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA		0	D
28-03-2025	0000000065 5111010027 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF CASA DE CARNES AMIGOS LTDA		0	D
	TOTAL	48.350,34	46.418,21	1.943,64 D
29-03-2025	0000000067 5111010027 PAGAMENTO BOG CORA #596529-2 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		0	D
	TOTAL	0,00	1.850,00	93,64 D
	SALDO	694.162,70	695.430,00	93,64 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 81514002

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		em R\$
01/08/2025	0000000975 311010001 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0		0,00
01/08/2025	0000000976 211060003 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A PAGAR FUNDO DE INVESTIMENTO		0	0,00
01/08/2025	0000000977 511030004 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A PAGAR		0	0,00
	Total da Conta	7.167,00	7.182,00	553,20
05/08/2025	0000000978 311010001 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER	4,00		4,00
05/08/2025	0000000979 311010001 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER	0		4,00
	Sald Atual			4,00

RAZAO ANALITICO

fls. 5449

04	N	4	E	A	N	S	A	OMER	C	NSPORTE	X	C	A	AD	D	T	2	7
CNP	5	2	5	0	5					=		5	5		5	5	5	5

Conta Analisada - 11.1.02.0009 - CN 0000437 - BANCO IOSAN 8151-K02

Data	Lanç	a	Descrição	Debit	Credit	Saldo
				Saldo anterior	Atualizado	Atualizado
05/08/2025	000000080	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0		0 D
05/08/2025	000000081	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0		6 71 2 D
05/08/2025	000000082	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0		0 2 D
05/08/2025	000000083	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0		0 2 D
05/08/2025	000000084	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0		0 2 D
05/08/2025	000000085	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0		0 2 D
05/08/2025	000000086	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0		00 2 D
05/08/2025	000000087	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0		0 D
05/08/2025	000000088	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0 0		0 D
05/08/2025	000000089	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	6 71		4 D
05/08/2025	000000090	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0 0		0 D
05/08/2025	000000091	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0		5 D
05/08/2025	000000092	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	6 0		0 D
05/08/2025	000000093	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	6 0		2 D
05/08/2025	000000094	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	6 0		71 D
05/08/2025	000000095	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	6 0		0 D
05/08/2025	000000096	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	6 0		0 D
05/08/2025	000000097	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	6 0		2 2 D
05/08/2025	000000098	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	0		0 D
05/08/2025	000000099	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	6 0		0 D
05/08/2025	000000100	211060003	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF WAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS			0 D
Saldo Final						0 D

RAZAO ANALITICO

fls. 5450

04/ N E A N I S A O M E R A N S P O R T E X C A A O C T 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 11.1.02.009 - CN 0000437 - BANCO OSAN 8151-002

Data	Lançm	a	Descrição	Debit	Credit	Saldo
						Saldo Anterior
05/08/2026	000000001	111050002	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002			
05/08/2026	000000002	311030004	REF. BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO			
			Tota	209.922,31	210.475,51	0,00
05/08/2026	000000003	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
			Tota	6.689,20	0,00	6.689,20
07/08/2026	000000004	211060007	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO			
			Tota	0,00	6.689,20	0,00
14/08/2026	000000005	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
14/08/2026	000000006	311030004	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO			
14/08/2026	000000007	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
14/08/2026	000000008	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
14/08/2026	000000009	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
14/08/2026	000000010	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
14/08/2026	000000011	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
14/08/2026	000000012	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
			Tota	118.142,76	5,00	118.137,76
15/08/2026	000000013	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
15/08/2026	000000014	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
15/08/2026	000000015	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
15/08/2026	000000016	211060007	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO			
15/08/2026	000000017	211060007	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO			
15/08/2026	000000018	211060007	PAGAMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. BANFITA FUNDO MULTISSECTORIAL			
15/08/2026	000000019	311010001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 081514002 REF. DUPLICATAS A RECEBER			
			Tota			
			Saldo Anterior			

RAZAO ANALITICO

fls. 5451

04/ N 4 E A N I S A O M E R A O N S P O R T E X C A A A

CNP 5 250 5 = 2 2 5

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 000000437 - BANCO OSAN 8151-002

Data	La ju	a	Debit o	Credi to	Sald
			Sai k u lei u	1 6 7	6 2 D
15/08/2025	0000001020	3 1 1 01 0005	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF EDVANA CABRAL MOREIRA	3 0	0 2 D
15/08/2025	0000001021	3 1 1 01 0005	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF EDVANA CABRAL MOREIRA	2 0	0 2 D
15/08/2025	0000001022	2 1 1 06 0034	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF LEPTAMULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS	5 0	5 0 C
		T i l a k i l a.	29.903,02	148.040,78	0,00 C
26/08/2025	0000001023	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		0 2 D
26/08/2025	0000001024	3 1 1 03 0004	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF LEPTAMULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS	5 0	0 2 D
26/08/2025	0000001025	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		0 2 D
		T i l a k i l a.	24.518,54	15,00	24.503,54 D
26/08/2025	0000001026	2 1 1 06 0034	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF LEPTAMULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS		5 0 C
		T i l a k i l a.	0,00	24.503,54	0,00 C
28/08/2025	0000001027	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER	4 0	4 0 D
28/08/2025	0000001028	3 1 1 03 0004	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF LEPTAMULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS	5 0	4 0 D
28/08/2025	0000001029	1 1 2 05 0002	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF LEPTAMULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS	4 0	5 0 D
28/08/2025	0000001030	3 1 1 03 0004	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF LEPTAMULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRETOS	5 0	5 0 C
		T i l a k i l a.	48.360,34	48.360,34	0,00 C
		Sai k u lei u	444.703,17	445.271,37	0,00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 000000439 - BANCO HEMERA 80154-4

Data	La ju	a	Debit o	Credi to	Sald
			Sai k u lei u	2 7 8	D
14/08/2025	0000000968	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80154 4 REF DUPLICATAS A RECEBER	3 0	3 0 D
		T i l a k i l a.	3.449,25	0,00	3.778,03 D
		Sai k u lei u	3.449,25	0,00	3.778,03 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 000000440 - BANCO BMP AGG 0001 C/C 9002-8 0

Data	La ju	a	Debit o	Credi to	Sald
			Sai k u lei u	9 4 6 0 7	D
02/08/2025	0000000528	3 1 1 03 0004	PAGAMENTO BCO BMP AGG 0001 C/C 900248 0 REF DESPESAS		0 2 D
		Sai k u lei u			0 2 D

$$C^T \quad 2 \quad \eta$$

Conta Analisada - 111020011 - 0000000440 - BANCO BMF AG. 0001 C/C 9062-8 0

[illegible]

RAZAO ANALITICO

fls. 5453

04/ N E A N I S A O M E R C I O S P O R T E X C A A O C T 2 7
CNP 5 250 5 = 5 5 5 5 5

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 9062-8-0

Data	Lanc	a		Debit	Credit	Said
				Saldo anterior	25.746,61 D	
13-08-2026	000000032	4 1 1 01 0001	PAGAMENTO BCO BMP AG 0001 C C US. RE IMP = EU PRIMA			D
				Tota l id.	0,00	3.109,54 25.746,61 D
14-08-2026	000000034	2 1 1 03 0002	PAGAMENTO BCO BMP AG 0001 C C			D
14-08-2026	000000035	5 1 1 03 0004	906248 C REF DESPESAS			D
				Tota l id.	0,00	6.476,64 19.269,97 D
15-08-2026	000000038	2 1 1 03 0001	PAGAMENTO BCO BMP AG 0001 C C			D
15-08-2026	000000040	5 1 1 03 0004	906248 C REF DESPESAS			D
				Tota l id.	0,00	8.644,82 10.625,15 D
15-08-2026	000000042	2 1 1 03 0002	PAGAMENTO BCO BMP AG 0001 C C			D
15-08-2026	000000043	5 1 1 03 0004	906248 C REF DESPESAS			D
				Tota l id.	0,00	2.143,90 8.481,25 D
21-08-2026	000000044	3 1 1 01 0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG 0001 C C 906248 C REF DUPLICATA A RECEBER			D
				Tota l id.	7.171,62	0,00 15.652,87 D
22-08-2026	000000045	2 1 1 03 0002	PAGAMENTO BCO BMP AG 0001 C C			D
22-08-2026	000000046	5 1 1 03 0004	906248 C REF DESPESAS			D
22-08-2026	000000047	2 1 1 03 0002	PAGAMENTO BCO BMP AG 0001 C C			D
22-08-2026	000000048	5 1 1 03 0004	906248 C REF DESPESAS			D
				Tota l id.	0,00	8.571,06 7.081,81 D
26-08-2026	000000049	2 1 1 03 0002	PAGAMENTO BCO BMP AG 0001 C C			D
26-08-2026	000000050	5 1 1 03 0004	906248 C REF DESPESAS			D
				Tota l id.	0,00	5.893,90 1.187,91 D
Saldo atual				772.109,16	865.085,32	1.187,91 D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0001 - 000000017 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Data	Descrição	Debit	Credit	Saldo
		Saldo Anterior		942.881,08 D
11	Sem Movimentos			
	Totais	0,00	0,00	942.881,08 D
	Saldo atual	0,00	0,00	942.881,08 D

RAZAO ANALITICO

041 N 4 E A N I S A O M E R A C N S P O R T E X C A A A C D T 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 11.2.03.002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

Data	Lançam	a	Descrição	Credito	Debito	Saldo		
						Saldo Anterior	1	2
28.03.2025	000000001	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		0,00			0,00
28.03.2025	000000002	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA		0,00			0,00
28.03.2025	000000004	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA		0,00			0,00
28.03.2025	000000005	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA		0,00			0,00
28.03.2025	000000007	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF BRUNA COSTA DO NASCIMENTO		0,00		0,00	0,00
28.03.2025	000000008	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA		0,00		0,00	0,00
28.03.2025	000000009	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA		0,00		0,00	0,00
28.03.2025	000000012	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF CARLOS BAPTISTA DE DE SOUZA		0,00			0,00
28.03.2025	000000014	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF DAVI MOREIRA JUNIOR		0,00		0,00	0,00
28.03.2025	000000015	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO		0,00			0,00
28.03.2025	000000018	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF EDER LEVI FERREIRA DOS SANTOS BISPO		0,00			0,00
28.03.2025	000000019	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ELICIANE DOS SANTOS DOMINGUES		0,00		0,00	0,00
28.03.2025	000000021	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO		0,00			0,00
28.03.2025	000000022	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ELIANE DA COSTA ALVES		0,00		0,00	0,00
28.03.2025	000000023	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF FABIO KENJI KADOTA		0,00			0,00
28.03.2025	000000024	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		0,00			0,00
28.03.2025	000000025	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF JEANNE ADELETTE JACQUEAN		0,00			0,00
28.03.2025	000000026	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF LORGE ALEXANDRE DAMASCENO		0,00			0,00
28.03.2025	000000027	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS		0,00		0,00	0,00
28.03.2025	000000028	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF LEILA MARACAJA DUARTE		0,00		0,00	0,00
28.03.2025	000000034	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF LUCIANA ROSA VIEIRA		0,00			0,00
28.03.2025	000000035	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF MARCIA MACIEL MARTINIAN DE FREITAS		0,00			0,00
28.03.2025	000000036	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF MICHAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ		0,00		0,00	0,00
28.03.2025	000000037	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF PAULO ORLANDINI		0,00		0,00	0,00
28.03.2025	000000041	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA		0,00		0,00	0,00
								0,00

Sigla Assinada

7

—

Data	Emprego	Valor	Descrição	Credito	Saldo
03/03/2025	0000000042	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929-2 REF RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	2.00	10.00
03/03/2025	0000000043	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929-2 REF DIONISIO DE SOUZA	2.00	10.00
03/03/2025	0000000044	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929-2 REF RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA	2.00	2.00
03/03/2025	0000000045	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929-2 REF DIONISIO DE SOUZA DA SILVA	2.00	6.00
03/03/2025	0000000046	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929-2 REF SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	2.00	4.00
03/03/2025	0000000047	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929-2 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	2.00	10.00
03/03/2025	0000000048	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929-2 REF VALDEMAR ALVES	2.00	10.00
03/03/2025	0000000049	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929-2 REF KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	2.00	2.00
03/03/2025	0000000050	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929-2 REF FABIO FERREIRA DE FREITAS	2.00	6.00
03/03/2025	0000000051	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596929-2 REF MARILIA MACIEL DE FREITAS	2.00	10.00
Total da lista.			31.870,00	0,00	144.742,29
03/03/2025	0000000059	211-04-0001	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL - 03/2025	2.00	2.00
Total da lista.			0,00	31.936,00	112.806,29
Saldo atual			31.870,00	31.936,00	112.806,29

Data	Laurea	Area	Descrizione	Credito	Saldi
			Saldato in debito		55.196,75 D
1		Semi Movimento			
		Trasferimento	0,00	0,00	55.196,75 D
		Saldato a credito	0,00	0,00	55.196,75 D

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		29.190,50 D
1	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	29.190,50 D
	Sald Final	0,00	0,00	29.190,50 D

$$C^T \quad 2 \quad \eta$$

Se ul Aludl a a D

RAZAO ANALITICO

fls. 5457
0

041 N 4 E 4 NI S A OMER 0 N S P O T E X C A A O C T 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 1.1.2.05.0003 - 0000000175 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	0
	Sald anterior	0,00	729.845,78 D

Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000026 - PRODUTOS ACABADOS

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	4 26 70 D
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	181.136,70 D
	Sald anterior	0,00	181.136,70 D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0001 - 0000000030 - MATÉRIA-PRIMA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	8 25 5 D
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	35.248,51 D
	Sald anterior	0,00	35.248,51 D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0004 - 0000000176 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	1 3 4 5 16 D
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	1.914.953,16 D
	Sald anterior	0,00	1.914.953,16 D

Conta Analisada - 1.1.3.04.0001 - 0000000033 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald anterior	22 30 D
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	37.830,20 D
	Sald anterior	0,00	37.830,20 D

"NP " "0 "

=

D E ? D "

સાલિક રકમ	0,00	0,00	59.230,53	

சொலிவுக	0,00	0,00	105,63	

சொகுசு	0,00	0,00	137,685,95	

சொகுப்பு	0,00	0,00	4.245,33	

Sat K 25 d	0,00	0,00	561,00

RAZAO ANALITICO

fls. 5459

04.1.01.0003 - 000000050 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Conta Analisada - 04.1.01.0003 - 000000050 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		4.026,90 D
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	4.026,90 D
	Sald de	0,00	0,00	4.026,90 D

Conta Analisada - 04.1.03.0003 - 000000062 - (-) DEPRECACAO MÁQ, APARELHOS, EQUIP				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		345,05 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	345,05 C
	Sald de	0,00	0,00	345,05 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 000000072 - DUPLICATAS A PAGAR				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		15.180.163,85 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	15.180.163,85 C
	Sald de	0,00	0,00	15.180.163,85 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0002 - 000000073 - KLINKEN COMÉRCIO DE PRODUTOS				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		6.732,00 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	6.732,00 C
	Sald de	0,00	0,00	6.732,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0003 - 000000074 - MARIO HENRIQUE KERCKHOFF LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		33.070,28 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	33.070,28 C
	Sald de	0,00	0,00	33.070,28 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5460

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL TRANSPORTE X COMERCIAL = 2 2

CNP 05 250 5 = 0 0 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0004 - 000000075 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		86.133,72 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	86.133,72 C
	Sald Final	0,00	0,00	86.133,72 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0005 - 000000076 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		4.745,01 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	4.745,01 C
	Sald Final	0,00	0,00	4.745,01 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0006 - 000000217 - PKL TRANSPORTES LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		6.987,42 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	6.987,42 C
	Sald Final	0,00	0,00	6.987,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0007 - 000000218 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		230,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	230,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	230,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0008 - 000000219 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIEEL

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		7.596,60 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	7.596,60 C
	Sald Final	0,00	0,00	7.596,60 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5461

041 N 4 E A N I S A O M E R C I O N S P O R T E X C A A C O D E T 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.000 - 000000220 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		255,50 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	254,50 C
	Sald de d	0,00	0,00	254,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0010 - 000000221 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONSTITUIDA - ME

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		244,90 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	244,90 C
	Sald de d	0,00	0,00	244,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0011 - 000000222 - XAVIER & XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		819,23 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	819,23 C
	Sald de d	0,00	0,00	819,23 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0012 - 000000223 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		1.693,01 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	1.693,01 C
	Sald de d	0,00	0,00	1.693,01 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0013 - 000000224 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARA USOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		1.238.818,41 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	1.238.818,41 C
	Sald de d	0,00	0,00	1.238.818,41 C

RAZAO ANALITICO

04. NOME ANALISADO: COMERCIO TRANSPORTE X CARA AO = 2 2

CNP 5 250 5 2 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0014 - 000000225 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Inicial	434.492,42 C
11	Sem Movimento		
	Total	0,00	434.492,42 C
	Sald Final	0,00	434.492,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0015 - 000000226 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Inicial	49,97 C
11	Sem Movimento		
	Total	0,00	49,97 C
	Sald Final	0,00	49,97 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0016 - 000000227 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Inicial	1.179,42 C
11	Sem Movimento		
	Total	0,00	1.179,42 C
	Sald Final	0,00	1.179,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0017 - 000000228 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Inicial	42.500,00 C
11	Sem Movimento		
	Total	0,00	42.500,00 C
	Sald Final	0,00	42.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0018 - 000000229 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Inicial	48.200,00 C
11	Sem Movimento		
	Total	0,00	48.200,00 C
	Sald Final	0,00	48.200,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5463

04. NOME ANALISADO: COMERCIAL TRANSPORTE X CARACARA = 2.1.1.01.0019 - 000000230 - FIBER SYSTEME COM LTDA

Conta Analisada - 2.1.1.01.0019 - 000000230 - FIBER SYSTEME COM LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		157,92 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	157,92 C
	Sald Final	0,00	0,00	157,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0020 - 000000231 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		7.084,10 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	7.084,10 C
	Sald Final	0,00	0,00	7.084,10 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0021 - 000000232 - LUG-CENTER 01.619.587-0001-72				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		784,00 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	784,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	784,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0022 - 000000233 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		2.453,28 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	2.453,28 C
	Sald Final	0,00	0,00	2.453,28 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0023 - 000000234 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		205.616,13 C
11	Sem Movimento			
	Totale	0,00	0,00	205.616,13 C
	Sald Final	0,00	0,00	205.616,13 C

RAZAO ANALITICO

04. NOME ANALISADO: COMERCIAL TRANSPORTE XICARA AD
CNPJ: 05.250.555.000 = 05.250.555.000

Conta Analisada - 2.1.1.01.0024 - 000000035 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.729,99

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior		Atualizado
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	69.000,00 C
	Saldo de	0,00	0,00	69.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0025 - 000000036 - LEILA MARACAJA DUARTE

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior		Atualizado
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	19.577,52 C
	Saldo de	0,00	0,00	19.577,52 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0026 - 000000037 - GLOBALVACIND COM DE MAQ LTDA

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior		Atualizado
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	2.264,60 C
	Saldo de	0,00	0,00	2.264,60 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0027 - 000000038 - CADERAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior		Atualizado
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	37.260,68 C
	Saldo de	0,00	0,00	37.260,68 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0028 - 000000039 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior		Atualizado
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	1.256,70 C
	Saldo de	0,00	0,00	1.256,70 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5465

041 N DE ANIS A OMERAC N SPORE X C A AD CT 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0029 - 0000000210 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		nnn nn C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	3.000,00 C
	Sald de d	0,00	0,00	3.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0030 - 0000000241 - RODEIGO VILAS BOAS SANTOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		21.555,81 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	21.555,81 C
	Sald de d	0,00	0,00	21.555,81 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0031 - 0000000242 - MARIO HENRIQUE KERCKHOFF RIELEI

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		36.504,00 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	36.504,00 C
	Sald de d	0,00	0,00	36.504,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0032 - 0000000243 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		3.280,00 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	3.280,00 C
	Sald de d	0,00	0,00	3.280,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0033 - 0000000244 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		6.000,00 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Id.	0,00	0,00	6.000,00 C
	Sald de d	0,00	0,00	6.000,00 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0034 - 000000245 - IG TRANSPORTES FIELE

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
		Saldo Anterior		1.000,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	181.096,72 C
	Saldo de	0,00	0,00	181.096,72 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0035 - 000000246 - TATF BRASIL TRANSPORTES LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
		Saldo Anterior		1.000,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	14.000,00 C
	Saldo de	0,00	0,00	14.000,00 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0036 - 000000247 - POLY PLASTIC

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
		Saldo Anterior		1.000,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	349,69 C
	Saldo de	0,00	0,00	349,69 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0037 - 000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL COM

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
		Saldo Anterior		981,02 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	981,02 C
	Saldo de	0,00	0,00	981,02 C

Conta Analisada - 04.1.1.01.0038 - 000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
		Saldo Anterior		41.720,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	41.720,00 C
	Saldo de	0,00	0,00	41.720,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5467
0

04.1.1.01.0039 - 000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA D E T 2 0

CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0039 - 000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		9.500,00 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Débito	0,00	0,00	9.500,00 C
	Sald de Débito	0,00	0,00	9.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0040 - 000000251 - ASSEMBLEX LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		3.519,37 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Débito	0,00	0,00	3.519,37 C
	Sald de Débito	0,00	0,00	3.519,37 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0041 - 000000252 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		88.035,84 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Débito	0,00	0,00	88.035,84 C
	Sald de Débito	0,00	0,00	88.035,84 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0042 - 000000253 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIAPORA LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		27.566,07 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Débito	0,00	0,00	27.566,07 C
	Sald de Débito	0,00	0,00	27.566,07 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0043 - 000000254 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		71.870,40 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Débito	0,00	0,00	71.870,40 C
	Sald de Débito	0,00	0,00	71.870,40 C

"NP " E O " = D E " D "

Date	Latitude	Altitude	Direction	Condition	State

1 1

Data	Latitud	Longitud	Profundidad	Temperatura	Salinidad

l l
e e

Date	Laurea	Grado	Deputato	Grado	Stato

1 2

Date	Latitude	Altitude	Direction	Condition	State

Date	Latitude	Altitude	Direction	Condition	State

1 2

RAZAO ANALITICO

fls. 5470

04. NOME ANALISADO: COMERCIAL TRANSPORTE X CARA AO = 2.1.1.01.0054 - 0000000265 - DIOFL ELETTRICA LTDA

Conta Analisada - 2.1.1.01.0054 - 0000000265 - DIOFL ELETTRICA LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		40,10 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	40,10 C
	Sald de d	0,00	0,00	40,10 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0055 - 0000000266 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERV LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		10.000,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	10.000,00 C
	Sald de d	0,00	0,00	10.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0056 - 0000000267 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268837				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		18.500,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	18.500,00 C
	Sald de d	0,00	0,00	18.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0057 - 0000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		1.250,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	1.250,00 C
	Sald de d	0,00	0,00	1.250,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0058 - 0000000269 - DDMAIS CONTROLE DE FRAGAS LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		448,60 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	448,60 C
	Sald de d	0,00	0,00	448,60 C

RAZAO ANALITICO

041 N 4 E 4 N1 S A COMERCIAL TRANSPORTE X C A AD CT 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0059 - 0000000270 - HIDRAULICA TROPICCO EIRELI

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		R\$ 40 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	513,10 C
	Sald inicial	0,00	0,00	513,10 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0060 - 0000000271 - STRAJET EMBALAGENS LTDA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		R\$ 68 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	4.063,68 C
	Sald inicial	0,00	0,00	4.063,68 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0061 - 0000000272 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		R\$ 40 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	24.974,40 C
	Sald inicial	0,00	0,00	24.974,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0062 - 0000000273 - D.E.T. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - ME

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		0 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	324,42 C
	Sald inicial	0,00	0,00	324,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0063 - 0000000274 - AK DISTRIB MAT DESCARFAVEIS LTDA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		R\$ 66 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	105,66 C
	Sald inicial	0,00	0,00	105,66 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5472

04/ NOME ANALISADO COMERCIO TRANSPORTE XICARAO = 2025 2025

Conta Analisada - 2.1.1.01.0964 - 0000000275 - EBAZAR.COM.BR. LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	459,18 C
11	Sem Movimento		
	Totale Debita	0,00	0,00
	Sald Debita	0,00	459,18 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0965 - 0000000276 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	187,85 C
11	Sem Movimento		
	Totale Debita	0,00	0,00
	Sald Debita	0,00	187,85 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0966 - 0000000277 - M3 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	12.676,64 C
11	Sem Movimento		
	Totale Debita	0,00	0,00
	Sald Debita	0,00	12.676,64 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0967 - 0000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	353,94 C
11	Sem Movimento		
	Totale Debita	0,00	0,00
	Sald Debita	0,00	353,94 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0968 - 0000000279 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald Anterior	61,67 C
11	Sem Movimento		
	Totale Debita	0,00	0,00
	Sald Debita	0,00	61,67 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5473

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O N S P O R T E X C A A C O T 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0069 - 0000000280 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	286,91 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	286,91 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0070 - 0000000281 - COURACO COMERCIAL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	29,90 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	29,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0071 - 0000000282 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	16,00 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	16,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0072 - 0000000283 - BELULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Data	Descrição	Debita	Credit	Sald
			Sald anterior	18,86 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Débito	0,00	0,00	18,86 C
	Sald anterior	0,00	0,00	18,86 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0073 - 0000000284 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	78,90 C
11	Sem Movimento		
	Talão de Débito	0,00	0,00
	Sald anterior	0,00	78,90 C

$\Gamma^T \quad 2 \quad \eta$

== D E A D E

Salicetum 50 7 0

Sem Movimento

0,00	0,00	507,71	0

0,00	0,00	507,71	0

Salik, M. A. 2000. *Journal of the American Water Resources Association* 36: 103-114.

Sen Movimento

0,00	0,00	24,00	C

0.00	0.00	24.00	0

Salik, M. 1990. 16. 2. 0

Sen Maynento

0,00	0,00	16.328,02	C

0.00	0.00	16.328.02	C

Sat 10/11/00 1:05 PM

Sen Meymento

0,00	0,00	12.595,45	C

0,00	0,00	12.595,45	C

செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதுவே நான் எதிர்பார்த்திருந்திருந்தால், நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இதுவே நான் எதிர்பார்த்திருந்திருந்தால், நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.

Sen Meynento

0,00	0,00	10.200,00	C

0,00	0,00	10.200,00	C

□ 2 □

== D E 3 D E

Sol 15 25 d	0,00	0,00	188,24 C

Solteze	0,00	0,00	6.160,00 C

9	समाप्त		0.00	0.00	1.33568 C

	0,00	0,00	137.500,00 C

	0,00	0,00	131,266,36 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5477
0

04/ N DE ANIS A COMERCIAL N SPOTE X A A C T 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0089 - 000000300 - BAGDA HOTEL LTDA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald iniciais	169,00 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	169,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0090 - 000000301 - NIVIA CARVALHO

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald iniciais	2.179,00 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	2.179,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0091 - 000000302 - NOVAVIPA

Data	Debit	Credit	Sald	
		Sald iniciais	33,00 C	
11	Sem Movimento			
	Talita	0,00	0,00	33,00 C
	Sald de d	0,00	0,00	33,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0092 - 000000303 - TEMPO FACTORING LTDA

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald iniciais	164.986,04 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	164.986,04 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0093 - 000000304 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A

Data	Debit	Credit	Sald
		Sald iniciais	493,96 C
11	Sem Movimento		
	Talita	0,00	0,00
	Sald de d	0,00	493,96 C

[illegible]

— 2 —

.....	0,00	0,00	157,39	C

$\Gamma^T \quad 2 \quad \eta$

—

સાલિક રકમ	0,00	0,00	21,00

સાલિક રકમ	0,00	0,00	129,00	0

சொகுசு கட்ட	0,00	0,00	472,39

સાલિક રકમ	0,00	0,00	165,745,00 C

Saldo awal	0,00	0,00	126,63

RAZAO ANALITICO

fls. 5482

04/ NOME ANALISADO: COMERCIO TRANSPORTE X CARRETA AS = 2 7

CNP: 05.250.5 = 2 0 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0114 - 000000325 - ASSIMPLEX LTDA.

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		7.500,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	7.500,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	7.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0115 - 000000326 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMPEXP

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		63.777,98 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	63.777,98 C
	Sald Final	0,00	0,00	63.777,98 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0116 - 000000327 - MADEF - IND DE EQUIP DE ELETRIC LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.556,70 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	1.556,70 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.556,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0117 - 000000328 - GERMANO DIAS VAL

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		169,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	169,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	169,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0118 - 000000329 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		229,90 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	229,90 C
	Sald Final	0,00	0,00	229,90 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5483

04. NOME ANALISADO: AMERICA TRANSPORTE X CARACAS = 2.1.1.01.0119 - 000000330 - VIL MERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Conta Analisada - 2.1.1.01.0119 - 000000330 - VIL MERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo anterior		110,61 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	110,61 C
	Saldo atual	0,00	0,00	110,61 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0120 - 000000331 - AMERICAS POOL PROPS PARA PISCINAS LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo anterior		52,90 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	52,90 C
	Saldo atual	0,00	0,00	52,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0121 - 000000332 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo anterior		70,28 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	70,28 C
	Saldo atual	0,00	0,00	70,28 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0122 - 000000333 - PCN COMERCIO LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo anterior		172,50 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	172,50 C
	Saldo atual	0,00	0,00	172,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0123 - 000000334 - DUMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo anterior		119,28 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	119,28 C
	Saldo atual	0,00	0,00	119,28 C

PAZAO ANALITICO

021 N 5E 4 N1 S A 0M1R 0 1NSP0RTE X 0 A A0

NP E E O E = D E O D E

Conta Analisada - 2.1.1.01.0124 - 6000000335 - COMERCIAL R V PARA FERRAMENTAS LTDA

Data		Debito		Credit		Saldo	
		Saldo anterior		debe haber		debe haber	
11		Sem Movimiento					
		Total		0,00		0,00	
		Saldo inicial		0,00		0,00	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0125 - 000000336 - SMI EMEALAGENS DESCARTEVEIS LTDA

Data	Ledger		Debit	Credit	Sald.
			Saldo Anterior		153,60 C
/ /		Sem Movimento			
		TOTAL	0,00	0,00	153,60 C
		Saldo Final	0,00	0,00	153,60 C

Conta Analisada - 211.01.0126 - 0000000337 - S ANDRADE LOBATO BAZAL

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		Saldo Inicial
11	Sem Movimentos			
	TOTAL	0,00	0,00	22,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	22,00 C

Conta Analisada - 24.1.01.0127 - 0060000338 - CASA DA HIERAULICA LC EIFFEL

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
		Saldo Anterior		16,90 C
11	Sem Movimento			
	Total	0,00	0,00	16,90 C
	Saldo de	0,00	0,00	16,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0128 - 0000000339 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA

Data	Ledger		Débito	Credito	Sald.
			Saldo anterior		Inicial
07		Sem Movimento			
		TOTAL TOTAL	0,00	0,00	59,70 C
		SALDO DEBIDA	0,00	0,00	59,70 C

04* N 4 E 4 N1 S A OMER' C 15POETE X C A A2
NP 5 250 5

Conta Analisada - 2.1.1.01.0134 - 0000000345 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Data	Ledger		Débito	Crédito	Sald.
			Saldo anterior		770 C
///		Son Movimiento:			
		Talita talá	0,00	0,00	71,70 C
		Saldo de dte	0,00	0,00	71,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0135 - 000000346 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		6.000,00 C
11/01	Sem Movimento			
	Tot. Débito	0,00	0,00	316,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	316,00 C

Conta Analisada - 2.4.1.01.0136 - 000000347 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		0,00
11/11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	35,40 C
	Sald Final	0,00	0,00	35,40 C

Conta Analisada - 2.4.1.01.0137 - 000000338 - REGISTRO COM IMP EXP EIEEL

Data	Lancamento		Débito	Crédito	Sald.
			Sald. Inicial		977,07 C
11		Sem Movimento			
		TOTAL	0,00	0,00	977,07 C
		SALDO DEB.	0,00	0,00	977,07 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0138 - 000000349 - 34.070,272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ

Data	Ledger		Débit	Credit	Sald.
			Sald. initial		Final
01	Sem Movimento	Totale	0,00	0,00	132,80 C
	Sald. inicial		0,00	0,00	132,80 C

$$C^T = 2 \quad \text{m}$$

	0.00	0.00	31.28 C

	0.00	0.00	130.00 C

	0.00	0.00	42.08 C

6. 2014. 12. 31. st. d.	0,00	0,00	29,04	C

	0,00	0,00	87,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0144 - 000000355 - LUIS FELIPE CORALIS 074497896

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		86,80 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	86,80 C
	Sald Final	0,00	0,00	86,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0145 - 000000356 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		97,80 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	97,80 C
	Sald Final	0,00	0,00	97,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0146 - 000000357 - Q J A VARIEDADES LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		68,47 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	68,47 C
	Sald Final	0,00	0,00	68,47 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0147 - 000000358 - SAFEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		74,70 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	74,70 C
	Sald Final	0,00	0,00	74,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0148 - 000000359 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		89,82 C
11/11/2026	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	89,82 C
	Sald Final	0,00	0,00	89,82 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0149 - 000000360 - GLP INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald	
		Sald Anterior		119,00 C	
11	Sem Movimento				
		Talão de Talão	0,00	0,00	119,00 C
		Sald de Aberto	0,00	0,00	119,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0150 - 000000361 - COMERCIAL D'EMBE LTDA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald Anterior		186,99 C
11	Sem Movimento			
Total de Talão		0,00	0,00	186,99 C
Sald de Aberto		0,00	0,00	186,99 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0151 - 000000362 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald Anterior		199,56 C
11	Sem Movimento			
Total de Talão		0,00	0,00	199,56 C
Sald de Aberto		0,00	0,00	199,56 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0152 - 000000363 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald Anterior		960,00 C
11	Sem Movimento			
	Talão de Talão	0,00	0,00	960,00 C
	Sald de Aberto	0,00	0,00	960,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0153 - 000000364 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald Anterior		96,40 C
11	Sem Movimento			
Total de Talão		0,00	0,00	96,40 C
Sald de Aberto		0,00	0,00	96,40 C

142

NP 0 = 0 0 0

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		226,10 C
7	Sem Movimento			
	Total	0,00	0,00	226,10 C
	Sald Final	0,00	0,00	226,10 C

RAZAO ANALITICO

04. NOME ANALISADO: COMERCIAL TRANSPORTE X CARACAS = 2.1.1.01.0130 - 000000370 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Conta Analisada - 2.1.1.01.0130 - 000000370 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo Anterior		67,31 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	67,31 C
	Saldo Final	0,00	0,00	67,31 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0160 - 000000371 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo Anterior		53,70 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	53,70 C
	Saldo Final	0,00	0,00	53,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0161 - 000000372 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo Anterior		90,53 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	90,53 C
	Saldo Final	0,00	0,00	90,53 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0162 - 000000373 - MEDACA GESTAO COMIL E EMPRESARIAL LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo Anterior		187,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	187,00 C
	Saldo Final	0,00	0,00	187,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0163 - 000000374 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA				
Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Saldo Anterior		105,05 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	105,05 C
	Saldo Final	0,00	0,00	105,05 C

$$C^T = 2 \quad \text{and} \quad \text{and}$$

— 2 —

Said

0,00	0,00	170,42	C

0,00	0,00	170,42

7 716 RN C

0,00	0,00	79.716,50	C

0,00	0,00	79.716,50	0

1 22 00 0

0.00	0.00	142,893.00	0.00

0.00	0.00	142.893.00	C

9 8 7 6 5 4

0.00	0.00	9.617,56	C

0,00	0,00	9,617,56	C

R 4 7 7 C

0.00	0.00	6.447,73	C

0,00	0,00	6.447,73	C

$$C^T = 2 \quad \text{and} \quad \text{and}$$

— 2 —

Saldo	0,00	0,00	2.023,76

RAZAO ANALITICO

fls. 5494

04/ NOME ANALISADO: COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA RESPOSTA: X DATA: 2 2023

CNPJ: 06.925.000/0001-91 = 0 0 0

Conta Analisada - 2.1.1.01.0174 - 000000385 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		4.000,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	4.000,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	4.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0175 - 000000386 - FRIGELAR

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		392,91 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	392,91 C
	Sald Final	0,00	0,00	392,91 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0176 - 000000387 - COPY MILES

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.186,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	1.186,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.186,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0177 - 000000388 - IND NEUNIDAS VITÓRIA RÉGIA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		2.040,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	2.040,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	2.040,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0178 - 000000389 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.012,65 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	1.012,65 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.012,65 C

"NP " "0 "

=

D E ? D "

Data	Lancet a	Debito	Credito	Saldo
		Saldo anterior		798,00
/	Son Movimiento			
	Tributaria.	0,00	0,00	430,78 C
	Saldo total	0,00	0,00	430,78 C

Data	Label	Debit	Credit	Saldo
		Saldo Awal		935,00
	Saldo Akhir			935,00

Data	Label	Debit	Credit	Saldo
		Saldo Awal		6.564,00
	Semi Movement			
	Total	0,00	0,00	6.564,00
	Saldo Akhir	0,00	0,00	6.564,00

Data	Label		Debit	Credit	Sald
			Sald awal		-
	Semi Movement				
	Total debit		0,00	0,00	4.088,02 C
	Sald awal		0,00	0,00	4.088,02

Data	Label	Debit	Credit	Saldo
		Saldo Awal		255,14 C
	Semi Movement			
	Transfer	0,00	0,00	255,14 C
	Saldo Akhir	0,00	0,00	255,14 C

MD

"NP" "0" = "D" "D"

Data	Label		Debit	Credit	Sald
			Saldo anterior		Abril 01
/		Señal Movimiento			
		Tributarios	0,00	0,00	343,84 C
		Saldo deudor	0,00	0,00	343,84 C

Data	Descrição	Débito	Crédito	Sald.
		Sald. anterior		2.488.857,12 C
/	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	2.488.857,12 C
	SALDO DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.488.857,12 C

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		18.353,80 C
1	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	18.353,80 C
	Sald Final	0,00	0,00	18.353,80 C

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		1.756.517,40 C
12/08/2025	0030000828 - 111 - 02/0008 PAGAMENTO BOO CORA 4596529 2 REF ICMS A RECOLHER	4.091,56		0 C
12/08/2025	0030000830 - 111 - 02/0008 PAGAMENTO BOO CORA 4596529 2 REF ICMS A RECOLHER			0 C
	Total da conta	4.091,56	0,00	1.756.517,40 C
	Sald a pagar	4.091,56	0,00	1.756.517,40 C

Data	Ledger		Débit	Credit	Sald.
			Saldo anterior		Saldo inicial
/		Sem Movimento			
		Tributação	0,00	0,00	94.330,50 C
		Saldo total	0,00	0,00	94.330,50 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5497

04. NOME ANALISADO: COMERCIAL TRANSPORTE XICARAO = 2.1.1.03.0004 - 000000085 - COFINS A RECOLHER

Conta Analisada - 2.1.1.03.0004 - 000000085 - COFINS A RECOLHER					
Data	Debita	Credit	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		R\$ 7 C
11	Sem Movimento				
			Talão de Id.	0,00	0,00 334.674,47 C
			Sald de d	0,00	0,00 334.674,47 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0006 - 000000087 - IRRF A RECOLHER					
Data	Debita	Credit	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		29.009,92 C
11	Sem Movimento				
	Total de d.		0,00	0,00	29.009,92 C
	Sald de d.		0,00	0,00	29.009,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0007 - 000000088 - CSLL A RECOLHER					
Data	Debita	Credit	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		245.985,67 C
11	Sem Movimento				
	Total de d.		0,00	0,00	245.985,67 C
	Sald de d.		0,00	0,00	245.985,67 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0008 - 000000089 - IRPJ A RECOLHER					
Data	Debita	Credit	Debit	Credit	Sald
			Sald anterior		377.128,72 C
11	Sem Movimento				
	Total de d.		0,00	0,00	377.128,72 C
	Sald de d.		0,00	0,00	377.128,72 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0009 - 000000395 - ICMS-ST A RECOLHER					
Data	Descrição	Debita	Credit	Saldo	
		Saldo anterior		R\$ 52.409,51 C	
11	Sem Movimento				
	Talão de Id.	0,00	0,00	52.409,51 C	
	Saldo de d	0,00	0,00	52.409,51 C	

"NP " "0 "

=

D E ? D "

સાલિક રકમ	0,00	0,00	7.764,79	0

સાલિક રકમ	0,00	0,00	316,80

சொக கதா	0,00	0,00	1,027,918,00

9. 2015. 2016.	0,00	0,00	24.194,74

9. 15. 2024	0,00	0,00	6.289,62

PAZAO ANALITICO

041 N 5 E 4 N1 S A OMER C INSPO TE X C A AD

NP E E O E = D E D D E

Conta Analisada - 2.1.1.03.6015-00000047 - ARMAZEM MATEUS S/A

Data	Lettura	Data	Descrizione	Debito	Crediti	Saldo
				Saldo Iniziale		25/09/2023
11/10/2023		Sem Movimento	Totale Iniziale	0,00	0,00	37.859,20 C
			Saldo finale	0,00	0,00	37.859,20 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 00.00.00.00 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Data	Valor	Quantidade	Descrição	Valor	Crédito	Sald
				Saldo Anterior		Atual
07/08/2026	0000000699	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		30	0 C
07/08/2026	0000000700	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF ELINCE DA COSTA ALVES		30	0 C
07/08/2026	0000000702	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA		30	0 C
07/08/2026	0000000704	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF EDER LEVI S FERREIRA DOS SANTOS BISPO			0 C
07/08/2026	0000000705	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF LUCIANA ROSA VIEIRA			0 C
07/08/2026	0000000707	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF JEANNE ADELETTE JACQUEAN			0 C
07/08/2026	0000000708	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA			0 C
07/08/2026	0000000709	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF DORCEIDE DA SILVA			0 C
07/08/2026	0000000711	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA			0 C
07/08/2026	0000000714	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA			0 C
07/08/2026	0000000716	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS			0 C
07/08/2026	0000000716	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		30	0 C
07/08/2026	0000000717	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF LEILA MARACAJA QUARTE		30	0 C
07/08/2026	0000000718	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		30	0 C
07/08/2026	0000000719	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		30	0 C
07/08/2026	0000000720	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF BRUNA COSTA DO NASCIMENTO		30	0 C
07/08/2026	0000000721	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF PAULO ORLANDINI		30	0 C
07/08/2026	0000000724	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF CARLOS EDUARDO DE SOUZA		30	0 C
07/08/2026	0000000725	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF VALDEMAR ALVES		30	0 C
07/08/2026	0000000732	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA		30	0 C
07/08/2026	0000000733	1	PAGAMENTO BOG CORA 4596529 2 REF ADRIANA APARECIDA DOS			0 C
				Saldo Atual		0 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5500

04	N	4	E	A	N	S	A	OMER	C	INSPORTE	X	C	A	AO	E	T	2	7
CNP	5	2	5	0	5					=		5	5	5			5	5

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 000000000 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

Data	Lanc	a	Debit	Credit	Saldo		
					Saldo Anterior	Atual	C
			SANTOS				C
07/08/2025	0000000734	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF FABIO KENJI KADOTA				C
07/08/2025	0000000737	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF DAVID MOREIRA JUNIOR				C
07/08/2025	0000000738	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA				C
07/08/2025	0000000741	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO				C
07/08/2025	0000000749	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF ERICA OLIVEIRA CASTANHO				C
07/08/2025	0000000751	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA				C
07/08/2025	0000000752	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF MARCIA MACIEL MARTINIAN DE FREITAS				C
07/08/2025	0000000753	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF LORGE ALEXANDRE DAMASCENO				C
07/08/2025	0000000758	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF MICHAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ				C
07/08/2025	0000000761	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF DAVI DE FREITAS				C
07/08/2025	0000000768	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA				C
07/08/2025	0000000769	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA				C
07/08/2025	0000000770	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA				C
07/08/2025	0000000771	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF VIVIANI MORAES DE SOUZA				C
07/08/2025	0000000785	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF FABIO FERREIRA DE FREITAS				C
07/08/2025	0000000785	1 1 1 02 0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529 2 REF MARILIA MACIEL DE FREITAS				C
Total da Id.			47.496,99	0,00	256.930,32		C
30/08/2025	0000000090	2 1 1 04 0007	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 08/2025				C
30/08/2025	0000000093	5 1 1 01 0002	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 08/2025				C
30/08/2025	0000000094	5 1 1 01 0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERMAS 08/2025				C
30/08/2025	0000000095	5 1 1 01 0009	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 08/2025				C
30/08/2025	0000000095	5 1 1 01 0011	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 08/2025				C
30/08/2025	0000000097	2 1 1 04 0005	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVISO 08/2025				C
30/08/2025	0000000098	2 1 1 04 0005	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 08/2025				C
30/08/2025	0000000099	1 1 2 03 0002	FOLHA DE PAGAMENTO ACANTAMENTO SALARIAL 08/2025				C
30/08/2025	0000000100	2 1 1 04 0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 08/2025				C
30/08/2025	0000000101	2 1 1 04 0007	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 08/2025				C
Saldo Final					200		C

16

"NP " "0 "

=

D E ? D "

સાલિકા	97,055.43	96,003.29	303,375.17

சொக நகர	0,00	4.790,13	24.816,50

કુલ ૧૬ ગ્રામ	2.150,00	31.351,73	1.490.245,32

समाप्त	0,00	7.056,78	166.869,82

1

2 D

Data	Lokasi	Kategori	Debit		Kredit		Saldo	
			Saldo Awal		Saldo Akhir		Saldo Awal	
2024	Sem. I	Meynindo	Total		0,00		0,00	
			Saldo Awal		0,00		0,00	
			Saldo Akhir		0,00		24.245,01	

RAZÃO ANALÍTICA

fls. 5503

04.1.05.0007 - 000000416 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS

CONTAS DE PROVISÃO = 2.1.1.05.0007 - 000000416 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS

Conta Analisada - 2.1.1.05.0007 - 000000416 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		4.228,04 D
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	4.228,04 D
	Sald Final	0,00	0,00	4.228,04 D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0008 - 000000417 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		6.738,76 D
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	6.738,76 D
	Sald Final	0,00	0,00	6.738,76 D

Conta Analisada - 2.1.1.06.0001 - 000000075 - ACVIL SECURITIZADORA S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		451.620,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	451.620,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	451.620,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0002 - 000000079 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COM L LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		278.550,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	278.550,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	278.550,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0003 - 000000182 - EXACT SECURITIZADORA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		336.597,35 C
09/08/2025	000000131 - 011030004 DEBITO BANCARIO		8.113,99	336.597,35 C
	TOTAL	0,00	8.113,99	336.597,35 C
	Sald Final	0,00	8.113,99	336.597,35 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5504

04/ N 4 E 4 N I S A O M E R C I A L N S P O R T E X C A A A D D T 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0004 - 0000000181 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	28.780,09 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	28.780,09 C
	Sald anterior	0,00	28.780,09 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0005 - 0000000182 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	121.869,65 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	121.869,65 C
	Sald anterior	0,00	121.869,65 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0006 - 0000000183 - BANCO SANTANDER S.A

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	2.348.482,80 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	2.348.482,80 C
	Sald anterior	0,00	2.348.482,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0007 - 0000000184 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	98.398,31 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	98.398,31 C
	Sald anterior	0,00	98.398,31 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0008 - 0000000185 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Data	Debita	Credit	Sald
		Sald anterior	244.293,26 C
11	Sem Movimento		
	TOTAL	0,00	244.293,26 C
	Sald anterior	0,00	244.293,26 C

RAZAO ANALITICO

04/ NOME ANALISADO: FOMENTO MERCANTIL - TRANSPORTE X CAMPO BELLO
CNPJ: 06.000.000/0001-86 = 2023-08-05 15:55:05

Conta Analisada - 2.1.1.06.0009 - 0000000186 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		12.282,70 C
11/08/2023	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	12.282,70 C
	Sald Final	0,00	0,00	12.282,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0010 - 0000000187 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		278.550,00 C
11/08/2023	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	278.550,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	278.550,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0011 - 0000000188 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A.

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		117.584,00 C
11/08/2023	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	117.584,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	117.584,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0012 - 0000000189 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		495.429,15 C
11/08/2023	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	495.429,15 C
	Sald Final	0,00	0,00	495.429,15 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0013 - 0000000190 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		85.430,00 C
11/08/2023	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	85.430,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	85.430,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5506

04/ NOME ANALISADO COMERCIAL TRANSPORTE X CARACAS = 2

Conta Analisada - 2.1.1.06.0014 - 0000000191 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		66.400,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	66.400,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	66.400,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0015 - 0000000192 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCIEROS S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		335.568,29 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	335.568,29 C
	Sald Final	0,00	0,00	335.568,29 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0016 - 0000000193 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		228.640,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	228.640,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	228.640,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0017 - 0000000194 - ITAÚ UNIBANCO S.A

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		950.530,80 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	950.530,80 C
	Sald Final	0,00	0,00	950.530,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0018 - 0000000195 - JEC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		200.000,00 C
11	Sem Movimento			
	TOTAL	0,00	0,00	200.000,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	200.000,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5507

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I A L N S P O R T E X C A A A D C T 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0019 - 0000000195 - MEF FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Saldo anterior		96.519,36 C
11	Sem Movimento			
	Tot	0,00	0,00	96.519,36 C
	Saldo	0,00	0,00	96.519,36 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0020 - 0000000197 - MEF FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Descrição	a	Debit	Credit	Sald
			Saldo anterior		13.186,55 C
11	Sem Movimento				
	Total		0,00	0,00	13.186,55 C
	Saldo		0,00	0,00	13.186,55 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0021 - 0000000198 - FUMIA FIDC NAO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL

Data	Descrição	a	Debitado	Creditado	Sald
			Saldo Anterior		Saldo Posterior
11	Sem Movimento				
	TOTAL		0,00	0,00	98.398,30 C
	SALDO		0,00	0,00	98.398,30 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0022 - 0000000199 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED,

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Saldo Anterior		122.650,00 C
11	Sem Movimento			
	Tot	0,00	0,00	122.650,00 C
	Saldo	0,00	0,00	122.650,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0023 - 0000000200 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Descrição	Debit	Credit	Sald
		Sald Anterior		Sald Posterior
11	Sem Movimento			
	Tot	0,00	0,00	203.850,00 C
	Sald	0,00	0,00	203.850,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5508

04.1.1.06.0024 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA	2	739.881,08
CRP	2	739.881,08

Conta Analisada - 2.1.1.06.0024 - 000000201 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		739.881,08 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	739.881,08 C
	Sald Final	0,00	0,00	739.881,08 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0025 - 000000202 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS IM DIREITOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		201.996,43 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	201.996,43 C
	Sald Final	0,00	0,00	201.996,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0026 - 000000203 - AMS R4 LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		1.200,00 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	1.200,00 C
	Sald Final	0,00	0,00	1.200,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0027 - 000000204 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS IM DIREITOS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		79.728,72 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	79.728,72 C
	Sald Final	0,00	0,00	79.728,72 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0028 - 000000205 - VALECRÉD SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		392.453,36 C
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	392.453,36 C
	Sald Final	0,00	0,00	392.453,36 C

7.

2 3 4

S_c ul Aludl n C.

RAZAO ANALITICO

041 N 4 E A N I S A O M E R A O N S P O R T E X C A A O D T 2 7
CNP 5 250 5 = 0 5 0 0 5

Conta Analisada - 2.1.1.06.0036 - 000000213 - PRAGATA CREDIT SECURETIZADORA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		0
		Sald inicial	0,00	150.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0037 - 000000214 - BANFITA FIDC MULTISSECTORIAL

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		75.740 C
07/08/2026	000000095 - 111-02-0008 PAGAMENTO BCO CORA 4596529.2 REF COMPRA DE TITULO BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO			0 0 C
07/08/2026	0000001004 - 111-02-0009 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSECTORIAL	6 0		20 0 C
		T total	109.980,94	0,00
				222.777,80 C
15/08/2026	0000001016 - 111-02-0009 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	6 0		0 0 C
15/08/2026	0000001017 - 111-02-0009 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	0		0 0 C
15/08/2026	0000001018 - 111-02-0009 PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400.2 REF BANFITA FIDC MULTISSECTORIAL	0		0 0 C
		T total	21.262,10	0,00
				201.515,70 C
		Sald inicial	131.243,04	0,00
				201.515,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0038 - 000000215 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		420,00 C
...	Sem Movimento			
		T total	0,00	0,00
				420,00 C
		Sald inicial	0,00	0,00
				420,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0039 - 000000216 - BANCO BNF PARIBAS BRASIL

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Sald
		Sald anterior		41.512,06 C
...	Sem Movimento			
		T total	0,00	0,00
				41.512,06 C
		Sald inicial	0,00	0,00
				41.512,06 C

7.

—

Conta Analisada - 2.1.1.03.0003 - 0000000420 - NOVA ERA 31543.625/0004-38

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Saldo
		Saldo Anterior		Atual
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	65.971,00 C
	Saldo Atual	0,00	0,00	65.971,00 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0001 - 0000000104 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Saldo
		Saldo Anterior		Atual
09/08/2026	0000000597 111-02-0011 PAGAMENTO BCO BMP AG 0001 C.C. 903248 C REF. SMONEY SEGURIZADORA S.A	210.000,00		210.000,00 D
09/08/2026	0000000568 111-02-0011 RECEBIMENTO BCO BMP AG 0001 C.C. 903248 C REF. SMONEY SEGURIZADORA S.A		210.000,00	0,00 D
	Totais	210.000,00	210.000,00	290.000,00 D
	Saldo Atual	210.000,00	210.000,00	290.000,00 D

Conta Analisada - 2.2.1.01.0002 - 0000000105 - TÍTULOS A PAGAR

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Saldo
		Saldo Anterior		Atual
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	5.786,93 C
	Saldo Atual	0,00	0,00	5.786,93 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0003 - 0000000403 - BANCO ARA BANK

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Saldo
		Saldo Anterior		Atual
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	2.365,98 C
	Saldo Atual	0,00	0,00	2.365,98 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0004 - 0000000409 - AFFAP INVESTIMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Descrição	Debitou	Creditou	Saldo
		Saldo Anterior		Atual
11	Sem Movimento			
	Totais	0,00	0,00	30.884,35 C
	Saldo Atual			30.884,35 C

RAZAO ANALITICO

04/ NOME ANALISADO: TRANSPORTE X CARAVAS = 2 2

CNPJ: 05.250.551-00 = 2 2 5

Conta Analisada - 2.2.1.01.0904 - 000000409 - APPAR INVESTIMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		0
		Sald Inicial	0,00	30.884,35 C

Conta Analisada - 2.2.1.02.0001 - 000000410 - SM DE FREITAS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		44.360,00 C
		Tot. Debitado	0,00	44.360,00 C
		Sald Final	0,00	44.360,00 C

Conta Analisada - 2.2.1.02.0002 - 000000411 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		10.619,00 C
		Tot. Debitado	0,00	10.619,00 C
		Sald Final	0,00	10.619,00 C

Conta Analisada - 2.2.1.02.0903 - 000000412 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		2.686,84 D
06/08/2025	000000085 111-02-0008 PAGAMENTO BOB CORA 4596929-2 GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	Debitado		2.686,84 D
		Tot. Debitado	1.290,00	2.686,84 D
		Sald Final	0,00	2.686,84 D
07/08/2025	000000085 111-02-0008 PAGAMENTO BOB CORA 4596929-2 REF GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		Debitado	9.686,84 D
		Tot. Debitado	7.000,00	9.686,84 D
		Sald Final	8.290,00	9.686,84 D

Conta Analisada - 2.2.1.02.0004 - 000000413 - SERGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Anterior		819,75 D
		Tot. Debitado	0,00	819,75 D
		Sald Final	0,00	819,75 D

0 7

2

NP E E O E = D E D D E

Saldic 2020	0,00	0,00	1.000.000,00 C

Saldo awal	0,00	0,00	2.591.599,91	D

९.१५.२६४	0,00	1.788.019,78	11.901.048,36	C

Saldı Kaldı	0,00	0,00	46,651,406,88 D

[illegible]

2

—

Date	Location	Time	Duration	Condition	Said

Se ul Alud

160

"NP" "0" = "D" "D"

Data	Lancet	a	Descripción	Debito		Credito		Saldo	
				Saldo anterior				Actual	C
08/2025	003000098	111-02-0009	RECEBIMIENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER				0	0	C
08/2025	003000099	111-02-0009	RECEBIMIENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER				6	06	C
			T otal de la...	0,00		209.922,31		308.739,31	C
08/2025	003000051	111-02-0011	RECEBIMIENTO BCO BMP AG 0001 C C 905248 C REF. DUPLICATAS A RECEBER						22 C
08/2025	003000053	111-02-0011	RECEBIMIENTO BCO BMP AG 0001 C C 905248 C REF. DUPLICATAS A RECEBER						C
08/2025	003000092	111-02-0008	RECEBIMIENTO BCO CORA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER				06		C
08/2025	003000093	111-02-0008	RECEBIMIENTO BCO CORA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER				0	0	C
08/2025	003000094	111-02-0008	RECEBIMIENTO BCO CORA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER					17	C
08/2025	003000094	111-02-0003	RECEBIMIENTOS BCO OSAN 081510374 6 REF. DUPLICATAS A RECEBER				06		C
08/2025	0030001003	111-02-0009	RECEBIMIENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER				6		C
			T otal de la...	0,00		746.875,95		1.055.615,26	C
08/2025	0030000613	111-02-0011	RECEBIMIENTO BCO BMP AG 0001 C C 905248 C REF. DUPLICATAS A RECEBER						21 C
08/2025	003000097	111-02-0008	RECEBIMIENTO BCO CORA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER						C
			T otal de la...	0,00		140.854,08		1.196.469,34	C
08/2025	0030000822	111-02-0008	RECEBIMIENTO BCO CORA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER				4	06	C
			T otal de la...	0,00		40.000,00		1.236.469,34	C
08/2025	0030000831	111-02-0008	RECEBIMIENTO BCO CORA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER				0		C
			T otal de la...	0,00		20.136,26		1.256.605,60	C
08/2025	0030000835	111-02-0008	RECEBIMIENTO BCO CORA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER				6		C
08/2025	0030000908	111-02-0010	RECEBIMIENTOS BCO HEMERA 80154 4 REF. DUPLICATAS A RECEBER				0	0	C
08/2025	0030001005	111-02-0009	RECEBIMIENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER				00	06	C
08/2025	0030001007	111-02-0009	RECEBIMIENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER					18	C
08/2025	0030001008	111-02-0009	RECEBIMIENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER				0	0	C
08/2025	0030001009	111-02-0009	RECEBIMIENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER					18	0 C
08/2025	0030001010	111-02-0009	RECEBIMIENTOS BCO OSAN 08151400 2 REF. DUPLICATAS A RECEBER				0	0	0 C
			S aldo Actual					17	0 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5518

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O T R A N S P O R T E X C O A A O

E T

2

CNP 5 250 5 = 2 2 5

Conta Analisada - 31.1.01.0901 - 000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Conta	Descrição	Debit o	Credit o	Sald o
			Sald o Anterior		1 2 7 52 20 C
14/08/2026	000000011	111-02-0009 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08101400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		0	16 291 C
14/08/2026	000000012	111-02-0009 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08101400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		2	71 C
		Tota l	0,00	128.064,75	1.384.670,35 C
15/08/2026	000000035	111-02-0008 RECEBIMENTO BCO CGRA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER		0	21 C
15/08/2026	000000013	111-02-0009 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08101400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		6	0 C
15/08/2026	000000014	111-02-0009 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08101400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		0	18 C
15/08/2026	000000015	111-02-0009 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08101400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		0	5 C
15/08/2026	000000019	111-02-0009 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08101400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		0	17 C
		Tota l	0,00	30.087,32	1.414.757,67 C
15/08/2026	000000037	111-02-0008 RECEBIMENTO BCO CGRA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER		0	21 C
		Tota l	0,00	2.140,00	1.416.897,67 C
21/08/2026	000000044	111-02-0011 RECEBIMENTO BCO BMP AG 0001 C C 003248 C REF DUPLICATAS A RECEBER			16 C
21/08/2026	000000031	111-02-0007 RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF DUPLICATAS A RECEBER		0	0 C
		Tota l	0,00	948.522,01	2.365.419,68 C
22/08/2026	000000041	111-02-0008 RECEBIMENTO BCO CGRA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER			17 0 C
22/08/2026	000000044	111-02-0008 RECEBIMENTO BCO CGRA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER		0	17 0 C
		Tota l	0,00	8.563,26	2.373.982,94 C
26/08/2026	000000098	111-02-0008 RECEBIMENTO BCO CGRA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER		0	17 0 C
26/08/2026	000000023	111-02-0009 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08101400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER			121 0 C
26/08/2026	000000025	111-02-0009 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08101400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		0	17 0 C
		Tota l	0,00	30.408,54	2.404.391,48 C
28/08/2026	000000090	111-02-0008 RECEBIMENTO BCO CGRA 4596529 2 DUPLICATAS A RECEBER		42	16 0 C
28/08/2026	000000027	111-02-0009 RECEBIMENTOS BCO OSAN 08101400 2 REF DUPLICATAS A RECEBER		42	0 C
		Tota l	0,00	96.710,68	2.501.102,16 C
31/08/2026	000000089	011-01-0001 DE RESULTADOS			15 C
		Tota l	2.501.102,16	0,00	0,00 C
		Sa ldo Anter			15 C

Conta Analisada - 31.1.01.0001-000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Label	a	Debit	Credit	Sald
			Sald awal		0
	Sald awal	2.501.102,16	2.501.102,16		0,00 Rp

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Lanç.	Cat.	Debitou	Creditou	Sald.
04/08/2026	0030000682	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF ALIBEM ALIMENTOS S.A.		
			Tota lizad.	89.100,00	0,00
05/08/2026	0030000687	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF USO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA SA		
05/08/2026	0030000688	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF USO E CONSUMO CODIMEAT IND		
05/08/2026	0030000689	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF VALUPRI ALIMENTOS LTDA		
			Tota lizad.	217.003,54	0,00
07/08/2026	0030000794	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA		
07/08/2026	0030000795	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF DISTR SAL COMERCIO		
07/08/2026	0030000797	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF FERRI XE O P R S IMA LTDA		
07/08/2026	0030000798	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF FRIGZEM ARMAZENIS FRIGORIFICOS LTDA ARMazenagem		
07/08/2026	0030000803	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF M ^o SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS LTDA		
07/08/2026	0030000804	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF FRIGZEM ARMAZENIS FRIGORIF COS LTDA		
			Tota lizad.	41.754,14	0,00
08/08/2026	0030000815	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF AGRO UNIVERSAL LTDA		
			Tota lizad.	99,00	0,00
12/08/2026	0030000827	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
12/08/2026	0030000829	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
			Tota lizad.	16.044,70	0,00
13/08/2026	0030000832	111-02-0011	PAGAMENTO BCG BMP AG - DOCCO C U us. Re mp e e u PRIMA		
			Tota lizad.	3.109,54	0,00
14/08/2026	0030000833	111-02-0008	PAGAMENTO BCG CORA 4596529-2 REF MATERIAL DE USO E CONSUMO		
			Soluções Atuais		

[illegible]

NP E E0 E = D E A D E

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		R\$ R\$
	Tot. Inicial	622,74	0,00	367.733,66
08/2025	0000000009 111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596929-2 REF USO E CONSUMO MAKPLACE		38 00
	Tot. Inicial	419,73	0,00	368.153,39
08/2025	0000000055 111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596929-2 REF PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3 16 80
08/2025	0000000064 111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596929-2 REF AGRO UNIVERSAL LTDA		3 37 00
	Tot. Inicial	3.540,86	0,00	371.694,25
08/2025	0000001690 611010001	DE RESULTADOS		3 37 00
	Tot. Inicial	0,00	371.694,25	0,00
	Sald Final	371.694,25	371.694,25	0,00

Data	Lançamento	Código	Descrição	Credito	Debito
08/2025	000000674	111-02-9008	PAGAMENTO BCC CORA 4596929-2 REF AJUDA DE CUSTO LUIZ GONGALVES		
			TOTAL DA DATA:	1.000,00	0,00
08/2025	000000705	111-02-9008	PAGAMENTO BCC CORA 4596929-2 REF AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES		
08/2025	000000772	111-02-9008	PAGAMENTO BCC CORA 4596929-2 REF FLORENCE ALEXANDRE DAMASCENO		
08/2025	000000773	111-02-9008	PAGAMENTO BCC CORA 4596929-2 REF LEILA MARACALA DUARTE AJUDA DE CUSTO		
08/2025	000000792	111-02-9008	PAGAMENTO BCC CORA 4596929-2 REF LESSANDRA GABRIELE DE OLIVEIRA DA SILVA		
08/2025	000000793	111-02-9008	PAGAMENTO BCC CORA 4596929-2 REF BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA		
			TOTAL DA DATA:	4.543,53	0,00
08/2025	000000852	111-02-9008	PAGAMENTO BCC CORA 4596929-2 REF AJUDA DE CUSTO LUIZ CONZALEZ		
			TOTAL DA DATA:	1.000,00	0,00
08/2025	000000952	111-02-9008	PAGAMENTO BCC CORA 4596929-2 REF DIALMA NORONHA MANGEL		
08/2025	000000953	111-02-9008	PAGAMENTO BCC CORA 4596929-2 REF LUCIMARA CRISTINA DE OLIVEIRA		
08/2025	000000954	111-02-9008	PAGAMENTO BCC CORA 4596929-2 REF JOSE CARLOS ZIGORRO		
			SUBTOTAL AJUDA:		

$$C^T = 2 \quad \text{and} \quad \text{and}$$
[illegible]

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		7.435,00
03/08/2025	0000000055 111030008 PAGAMENTO BOM CORA 4596929.2 REF EDVÂN COSMO VALEIRO	1.190,00	0,00	7.733,53
03/08/2025	0000000093 211040001 FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 08/2025	89.478,62	4.975,45	92.236,70
03/08/2025	0000000103 211040001 FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 08/2025	0,00	0,00	92.236,70
03/08/2025	0000000991 611010001 DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
		Sald total		97.212,15

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		0,00
09/08/2025	0000000094 - 2111040001 FOLHA DE PAGAMENTO FERMAS 09/2025			0,00
	TOTAL	1.228,30	0,00	1.228,30
09/08/2025	0000001692 - 6111010001 DE RESULTADOS			0,00
	TOTAL	0,00	1.228,30	0,00
	Sald total	1.228,30	1.228,30	0,00

[illegible]

RAZAO ANALITICO

fls. 5522

04/ N 4 E 4 N I S A O M E R A O N S P O R T E X C A A O D T 2 7

CNP 5 250 5 = 5 5 5 5 5 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0000 - 000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lanc	a	Debit	Credit	Saldo
					7.727,04 D
07/08/2025	0000000775	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596539-2 REF ROMABE CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		D
07/08/2025	0000000789	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596539-2 REF 54-618-790 LUIZ FELIPE SOARES		D
07/08/2025	0000000790	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596539-2 REF ROBSON SANTOS FRANCISCO		D
		Tota	14.168,04	0,00	14.168,04 D
15/08/2025	0000001020	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400-2 REF EDVANA CABRAL MOREIRA		D
		Tota	3.750,00	0,00	18.513,04 D
15/08/2025	0000000838	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596539-2 REF EMANUEL SANTOS DA PAZ		D
		Tota	1.700,00	0,00	20.213,04 D
22/08/2025	0000000695	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596539-2 REF RAPHAEL GUTENBERG TAVARES		D
		Tota	800,00	0,00	21.013,04 D
28/08/2025	0000000697	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596539-2 REF JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO		D
28/08/2025	0000000699	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596539-2 REF LUIZ FELIPE SOARES		D
28/08/2025	0000000602	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596539-2 REF SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR		D
28/08/2025	0000000603	111-02-0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596539-2 REF IZABELLE VASCONCELLOS GUIMARAES		D
		Tota	3.410,00	0,00	24.423,04 D
31/08/2025	0000001693	611-01-0001	DE RESULTADOS		5 C
		Tota	0,00	24.423,04	0,00 C
		Saldo	24.423,04	24.423,04	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0000 - 000000138 - INSS

Data	Lanc	a	Debit	Credit	Saldo
					0,00
30/08/2025	0000001555	211-04-0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 08/2025		D
		Tota	23.494,87	0,00	23.494,87 D
31/08/2025	0000001694	611-01-0001	DE RESULTADOS		5 C
		Tota	0,00	23.494,87	0,00 C
		Saldo	23.494,87	23.494,87	0,00 C

"NP " " " "

=

D E ? D "

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald anterior		an
03/2025	003000107 2 1 1 04 0008			
	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 03/2025			
	TOTAL	7.056,78	0,00	7.056,78
03/2025	0030001095 6 1 1 01 0001			
	DE RESULTADOS			
	TOTAL	0,00	7.056,78	0,00
	SALDO	7.056,78	7.056,78	0,00

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
		Sald Inicial		nn
09/08/2025	0000000095 - 2111040001 FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 09/2025			D
	TOTAL	205,52	0,00	205,52 D
09/08/2025	0000001695 - 6111010001 DE RESULTADOS			S C
	TOTAL	0,00	205,52	0,00 C
	Sald Final	205,52	205,52	0,00 C

Data	La. rec.	Ca	Descrição	Credito	Saldo
				Saldo anterior	nn
10/08/2025	0000000677	111020008	PAGAMENTO BCG CORA 4596539.2 REF INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA	0,00	0,00 D
10/08/2025	0000000679	111020008	PAGAMENTO BCG CORA 4596539.2 REF INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA	0,00	0,00 D
			TOTAL DA DATA.	1.100,00	0,00
					1.100,00 D
10/08/2025	0000001097	611010001	DE RESULTADOS		
			TOTAL DA DATA.	0,00	1.100,00
					0,00 C
			SALDO ANTERIOR	1.100,00	1.100,00
					0,00 C

Data	Descrição	Debitado	Creditado	Sald
Saldo anterior				
09/08/2025	000000000055 2 1 1 04 0001 FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 09/2025			
Total		2.940,85	0,00	2.940,85
Saldo atual				

RAZAO ANALITICO

fls. 5524

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O T R A N S P O R T E X C O A A O D E T 2 7
C N P 5 2 5 0 5 = 5 2 5 0 5 2 5 0 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0011 - 0000000112 - INDENIZACOES

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sai to	Entrar	
31/08/2025	0000001698	611010001	DE RESULTADOS		
			Tota li da.	2	in C
			0,00	2.940,85	0,00 C
			Sai to	2.940,85	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sai to	Entrar	nn
07/08/2025	000000795	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596539.2 REF MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO		
			0		0 D
07/08/2025	000000800	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596539.2 REF EDSON JEAN DA SILVA FREIRE		
			6.826,00	0,00	6.826,00 D
			Tota li da.		
08/08/2025	000000818	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596539.2 REF TUCAM TRANSPORTES LTDA		
			0		0 D
08/08/2025	000000820	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596539.2 REF TUCAM TRANSPORTES LTDA FRETE		
			0		0 D
08/08/2025	000000821	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596539.2 REF TUCAM TRANSPORTES LTDA		
			0		0 D
			Tota li da.	39.000,00	0,00
					45.826,00 D
22/08/2025	000000893	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596539.2 REF FRETE FOCUS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		
			0		0 D
			Tota li da.	1.750,00	0,00
					47.576,00 D
31/08/2025	0000001699	611010001	DE RESULTADOS		
			Tota li da.	0,00	47.576,00
					0,00 C
			Sai to	47.576,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0016 - 0000000147 - DESPESAS DE VIAGENS

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sai to	Entrar	nn
12/08/2025	000000832	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596539.2 REF CARLOS ANTUNES DE SOUZA		
			0		0 D
			Tota li da.	240,00	0,00
					240,00 D
13/08/2025	000000840	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596539.2 REF CARLOS ANTUNES DE SOUZA		
			0		0 D
			Tota li da.	440,00	0,00
					680,00 D
31/08/2025	0000001700	611010001	DE RESULTADOS		
			Tota li da.	0,00	680,00
					0,00 C
			Sai to		0,00 C

RAZAO ANALITICO

fls. 5526

04/ N 4 E A N I S A O M E R C I O T R A N S P O R T E X C O A A O

CNP 05 250 5 = 2 2 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET

Data	Laic	a	Debit	Credit	Said
			Sai	It	nn
31/03/2025	0000001703	011010001	DE RESULTADOS		
			T	It	Id.
			0,00	309,16	0,00 C
			Sai	It	Id.
			309,16	309,16	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES

Data	Laic	a	Debit	Credit	Said
			Sai	It	nn
07/03/2025	0000000799	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596939.2 REF PR NTFLEX SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL LTDA		
			3.667,70	0,00	3.667,70 D
12/08/2025	0000000825	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596939.2 JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS		
			77,00	0,00	3.744,70 D
31/03/2025	0000001704	011010001	DE RESULTADOS		
			T	It	Id.
			0,00	3.744,70	0,00 C
			Sai	It	Id.
			3.744,70	3.744,70	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCERS E RETRIÇÕES

Data	Laic	a	Debit	Credit	Said
			Sai	It	nn
09/03/2025	0000000885	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596939.2 REF REFEITORIO SUELEN PAULO		
			1.863,34	0,00	1.863,34 D
22/03/2025	0000000894	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596939.2 REF CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CAA		
			320,38	0,00	2.183,72 D
28/03/2025	0000000901	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596939.2 REF CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA		
28/03/2025	0000000905	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596939.2 REF KAN O DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA		
28/03/2025	0000000905	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596939.2 REF CASA DE CARNES AMIGOS LTDA		
			1.672,60	0,00	3.856,32 D
29/03/2025	0000000907	111020008	PAGAMENTO BOO CORA 4596939.2 REF SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		
			1.850,00	0,00	5.706,32 D
			Sai		
			nn		

RAZAO ANALITICO

fls. 5527

04/ N 4 E A N I S A O M E R A O N S P O R T E X C A A A

CNP 5 250 5 = 2 2 5

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 000000021 - LANCERES E RETRIBUICOES

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sai to	Entrar	Final
31/08/2025	0000001705	6 1 1 01 0001			
		DE RESULTADOS			
		T otal	0,00	5.706,32	0,00 C
		Sai to	5.706,32	5.706,32	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0028 - 0000000422 - PROGRAMAS E SOFTWARES

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sai to	Entrar	Final
11/08/2025	0000000823	1 1 1 02 0008			
		PAGAMENTO BOO CORA 4596939 2			
		REF SOFTWARE NEOGRID			
		INFORMATICA			
		T otal	399,90	0,00	399,90 D
22/08/2025	0000000887	1 1 1 02 0008			
		PAGAMENTO BOO CORA 4596939 2			
		REF LWSA S/A SOFTWARE			
		T otal	185,00	0,00	584,90 D
28/08/2025	0000000900	1 1 1 02 0008			
		PAGAMENTO BOO CORA 4596939 2			
		REF SOFTWARE GS+ BRASIL			
		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUTO			
		T otal	775,00	0,00	1.359,90 D
31/08/2025	0000001705	6 1 1 01 0001			
		DE RESULTADOS			
		T otal	0,00	1.359,90	0,00 C
		Sai to	1.359,90	1.359,90	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0031 - 0000000425 - DESPESAS COM CARTORIO

Data	La ju	a	Debi to	Credi to	Sald
			Sai to	Entrar	Final
11/08/2025	0000000824	1 1 1 02 0008			
		PAGAMENTO BOO CORA 4596939 2			
		REF LUIZ FEL PE SOARES CUSTAS			
		PROCESSUA S			
		T otal	80,00	0,00	80,00 D
22/08/2025	0000000890	1 1 1 02 0008			
		PAGAMENTO BOO CORA 4596939 2			
		REF LUIZ FEL PE SOARES			
		T otal	300,00	0,00	380,00 D
31/08/2025	0000001705	6 1 1 01 0001			
		DE RESULTADOS			
		T otal	0,00	380,00	0,00 C
		Sai to	380,00	380,00	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICA

fls. 5530

04/ N 4 E A N I S A O M E R A C N S P O R T E X C A A A

CNP 5 250 5 = 2 2 5

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS

Data	Lançam	a	Descrição	Credito	Debito	Saldo
						Saldo Anterior
01/08/2025	0000000569	1 1 1 02 0004	PAGAMENTOS BCO - EMEREA 90157 9 REJEITE BANCÁRIAS			D
01/08/2025	0000000577	1 1 1 02 0009	PAGAMENTOS BCO - OSAN 08151400 2 REJEITE BANCÁRIAS			D
			Tota	641,34	0,00	641,34 D
02/08/2025	0000000528	1 1 1 02 0011	PAGAMENTO BCO BMP AS - 0001 C G 903248 C REF - DESPESAS BANCÁRIAS			D
			Tota	1.500,00	0,00	2.141,34 D
04/08/2025	0000000539	1 1 1 02 0011	PAGAMENTO BCO BMP AS - 0001 C G 903248 C REF - DESPESAS BANCÁRIAS			D
			Tota	3,90	0,00	2.145,24 D
05/08/2025	0000001002	1 1 1 02 0009	PAGAMENTOS BCO - OSAN 08151400 2 REJEITE BANCÁRIAS			D
			Tota	10,00	0,00	2.155,24 D
05/08/2025	0000000582	1 1 1 02 0011	PAGAMENTO BCO BMP AS - 0001 C G 903248 C REF - DESPESAS BANCÁRIAS			D
05/08/2025	0000000597	1 1 1 02 0011	PAGAMENTO BCO BMP AS - 0001 C G 903248 C REF - DESPESAS BANCÁRIAS			D
05/08/2025	0000001130	2 1 1 06 0021	DEB - 0001 BANCÁRIAS - 21 MONTANTIAIS			D
05/08/2025	0000001131	2 1 1 06 0003	DEB - 0001 BANCÁRIAS - 21 MONTANTIAIS			D
			Tota	16.475,93	0,00	18.631,17 D
07/08/2025	0000000610	1 1 1 02 0011	PAGAMENTO BCO BMP AS - 0001 C G 903248 C REF - DESPESAS BANCÁRIAS			D
			Tota	3,90	0,00	18.635,07 D
08/08/2025	0000000618	1 1 1 02 0011	PAGAMENTO BCO BMP AS - 0001 C G 903248 C REF - DESPESAS BANCÁRIAS			D
			Tota	3,90	0,00	18.638,97 D
12/08/2025	0000000625	1 1 1 02 0011	PAGAMENTO BCO BMP AS - 0001 C G 903248 C REF - DESPESAS BANCÁRIAS			D
			Tota	3,90	0,00	18.642,87 D
14/08/2025	0000000635	1 1 1 02 0011	PAGAMENTO BCO BMP AS - 0001 C G 903248 C REF - DESPESAS BANCÁRIAS			D
14/08/2025	0000001005	1 1 1 02 0009	PAGAMENTOS BCO - OSAN 08151400 2 REJEITE BANCÁRIAS			D
			Tota	8,90	0,00	18.651,77 D
15/08/2025	0000000640	1 1 1 02 0011	PAGAMENTO BCO BMP AS - 0001 C G 903248 C REF - DESPESAS BANCÁRIAS			D
			Tota	3,90	0,00	18.655,67 D
15/08/2025	0000000643	1 1 1 02 0011	PAGAMENTO BCO BMP AS - 0001 C G 903248 C REF - DESPESAS BANCÁRIAS			D
			Tota			D
			Saldo Anterior			D

$$C^T = 2 \quad \text{and} \quad \text{and}$$

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS

Data	Lámina	a		Debit o	Credit o	Sald
				Sald anterior		1986 E7 D
			Talud.	3,90	0,00	18.659,57 D
21-08-2025	0000001032	111-02-0007	PAGAMENTOS BCO LEPTA RE DESPESAS	in		D
21-08-2025	0000001122	211-06-0034	DEBITO EN CREDITO MAYOR	9,90		D
			Talud.	82.654,08	0,00	101.313,65 D
22-08-2025	0000000646	111-02-0011	PAGAMENTO BCO BMP AG 0001 C C 906248 0 REF DESPESAS	in		D
22-08-2025	0000000648	111-02-0011	PAGAMENTO BCO BMP AG 0001 C C 906248 0 REF DESPESAS	in		D
			Talud.	7,80	0,00	101.321,45 D
25-08-2025	0000000650	111-02-0011	PAGAMENTO BCO BMP AG 0001 C C 906248 0 REF DESPESAS	in		D
25-08-2025	0000001024	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 RE DEBITO	in		D
			Talud.	18,90	0,00	101.340,35 D
28-08-2025	0000001028	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 RE DEBITO	in		D
28-08-2025	0000001030	111-02-0009	PAGAMENTOS BCO OSAN 08151400 2 RE DEBITO	in		D
			Talud.	10,00	0,00	101.350,35 D
31-08-2025	0000001713	611-01-0001	DE RESULTADOS			in C
			Talud.	0,00	101.350,35	0,00 C
			Sald de d	101.350,35	101.350,35	0,00 C

Date	Laurea	Grado	Deputato	Candidato	Sindaco

			Saldo anterior		An	
31/08/2025	0000001689	3111010001				0
		DE RESULTADOS				0
31/08/2025	0000001690	4111010001	2	0		0
		DE RESULTADOS				0
31/08/2025	0000001691	5111010002		0		14 0
		DE RESULTADOS				0
31/08/2025	0000001692	5111010003		0		0
		DE RESULTADOS				0
31/08/2025	0000001693	5111010005				11 0
		DE RESULTADOS				0
31/08/2025	0000001694	5111010007				122 0
		DE RESULTADOS				0
31/08/2025	0000001695	5111010008				120 0
		DE RESULTADOS				0
31/08/2025	0000001696	5111010009				120 0
		DE RESULTADOS				0
31/08/2025	0000001697	5111010010				0 0
		DE RESULTADOS				0 0
			Saldo Actual			0 0

RAZAO ANALITICO

fls. 5532

04/ N OVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO = 2

Conta Analisada - 01.1.01.0001 - 0000000108 - RESULTADO DO EXERCICIO

Data			Debit o		Credit o		Sal d	
			Sal d anterior		1 270 2 70			
31/08/2026	0000001698	011010011	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001699	011010014	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001700	011010015	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001701	011010017	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001702	011010023	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001703	011010025	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001704	011010026	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001705	011010027	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001706	011010028	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001707	011010031	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001708	011010033	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001709	011010034	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001710	011010035	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001711	011010041	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001712	011010042	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001713	011030004	DE RESULTADOS					
31/08/2026	0000001714	246010002	DE RESULTADOS					
Total			2.501.102,16		2.501.102,16		0,00	
Sal d de d			2.501.102,16		2.501.102,16		0,00	

NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:315636
25000195

Assinado de forma digital por
NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 12:03:15
-03'00'

ANTONIO
RAMOS:063
88766803

Assinado de forma
digital por ANTONIO
RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21
10:20:36 -03'00'

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00002

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

fls. 5533
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 00000000001 - CAIXA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 00000000002 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 00000000003 - BANCO WORK C/C 296414-6

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0003 - 00000000004 - BANCO IOSAN 08170374-6

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
06/08/2025	0000000972	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS		1,290.00	### C
06/08/2025	0000000974	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08170374-6 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,290.00		0.00 C
Total do Dia:				1,290.00	1,290.00	0.00 C
Saldo Geral:				1,290.00	1,290.00	0.00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 00000000169 - BANCO HEMERA 80157-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
01/08/2025	0000000969	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF:DESPESAS BANCÁRIAS		626.34	### D
Total do Dia:				0.00	626.34	### D
13/08/2025	0000000970	2.1.1.06.0029	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF:FIDC DEL MONTE		3,449.25	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00003

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada -		1.1.1.02.0004 - 0000000169 - BANCO HEMERA 80157-9				
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		D
Total do Dia:				0.00	3,449.25	### D
Saldo Geral:				0.00	4,075.59	### D

Conta Analisada -		1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0				
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/ /		Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada -		1.1.1.02.0006 - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL				
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/ /		Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada -		1.1.1.02.0007 - 0000000172 - BANCO LEPTA				
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
21/08/2025	0000001031	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF: DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
21/08/2025	0000001032	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO LEPTA REF:DESPESAS BANCÁRIAS		1,510.00	### D
21/08/2025	0000001033	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		7,171.62	### D
Total do Dia:				#####	8,681.62	### D
22/08/2025	0000001034	2.1.1.06.0034	PAGAMENTOS BCO LEPTA REF:LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS		932,668.77	0.00 C
Total do Dia:				0.00	932,668.77	0.00 C
Saldo Geral:				#####	941,350.39	0.00 C

Conta Analisada -		1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2				
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00004

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada -		1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2				
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
01/08/2025	0000000652	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	2,550.00		### D
01/08/2025	0000000674	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AJUDA DE CUSTO LUIZ			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XYF7eOo.

			GONGALEZ		1,000.00	### D
01/08/2025	0000000675	5.1.1.01.0041	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:MANUTENÇÃO PREDIAL		89.90	### D
01/08/2025	0000000676	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:INTERNET		140.25	### D
01/08/2025	0000000677	5.1.1.01.0010	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E			
			MEDICINA DO TRABALHO LA		380.00	### D
01/08/2025	0000000678	5.1.1.01.0017	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:INTERNET TIM		256.68	### D
01/08/2025	0000000679	5.1.1.01.0010	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E			
			MEDICINA DO TRABALHO LA		720.00	### D
			Total do Dia:	2,550.00	2,586.83	### D
02/08/2025	0000000680	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:LIMPEZA JOSE MIRANDA		150.00	### D
			Total do Dia:	0.00	150.00	### D
04/08/2025	0000000681	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2			
			DUPLICATAS A RECEBER	89,100.00		### D
04/08/2025	0000000682	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:ALIBEM ALIMENTOS S.A.		89,100.00	### D
			Total do Dia:	89,100.00	89,100.00	### D
05/08/2025	0000000683	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:ARISMARIO DE LIMA TEIXEIRA			
			02913846505		445.00	### D
			Total do Dia:	0.00	445.00	### D
06/08/2025	0000000684	5.1.1.01.0034	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:POSTO DA FONTE DE SALTO DE			
			PIRAPORA LTDA		150.00	### D
06/08/2025	0000000685	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:DEVOLUÇÃO DE EMPRESTIMO			
			GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		1,290.00	### C
06/08/2025	0000000686	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:REFEITORIO SUELEN PAULO		1,863.34	### C
06/08/2025	0000000687	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:USO E CONSUMO			
			AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA			
			COSTA SA		116,640.00	### C
06/08/2025	0000000688	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:USO E CONSUMO CODIMEAT IND		3,113.54	### C
06/08/2025	0000000689	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:VALUPI ALIMENTOS LTDA		97,250.00	### C
06/08/2025	0000000690	2.1.1.05.0005	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF:RODRIGO VILAS BOAS SANTOS		7,000.00	### C
06/08/2025	0000000691	2.1.1.05.0005	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			
			REF: SERGIO MACIEL FREITAS		3,000.00	### C
06/08/2025	0000000692	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2			
			DUPLICATAS A RECEBER	1,290.00		### C
06/08/2025	0000000693	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2			
			DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
06/08/2025	0000000694	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2			
			DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
			Saldo Atual :			### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00005
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025	A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2					

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Total do Dia:				#####	230,306.88	### D
07/08/2025	0000000695	2.1.1.06.0037	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:COMPRA DE TITULO BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO		103,291.74	### D
07/08/2025	0000000696	5.1.1.01.0034	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:COMBUSTIVEL POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LA		2,300.00	### D
07/08/2025	0000000697	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
07/08/2025	0000000698	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS			

			ALEXANDRINO		990.00	### D
07/08/2025	0000000699	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		1,155.41	### D
07/08/2025	0000000700	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EUNICE DA COSTA ALVES		1,435.91	### D
07/08/2025	0000000702	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA		1,155.41	### D
07/08/2025	0000000704	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO		2,238.84	### D
07/08/2025	0000000705	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIANA ROSA VIEIRA		1,155.41	### D
07/08/2025	0000000706	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES		280.00	### D
07/08/2025	0000000707	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JEANNE ADELETTE JACCEAN		630.82	### D
07/08/2025	0000000708	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA		1,117.66	### D
07/08/2025	0000000709	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROBERTA LOURENÇO CUCHERA DA SILVA		907.28	### D
07/08/2025	0000000711	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA		900.39	### D
07/08/2025	0000000713	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SERGIO MACIEL DE FREITAS PRESTADOR DE SERVIÇO		4,642.04	### D
07/08/2025	0000000714	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA		1,333.91	### D
07/08/2025	0000000715	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS		1,117.66	### D
07/08/2025	0000000716	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		1,333.91	### D
07/08/2025	0000000717	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACAJA DUARTE		2,273.92	### D
07/08/2025	0000000718	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		1,042.77	### D
07/08/2025	0000000719	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		1,257.41	### D
07/08/2025	0000000720	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRUNA COSTA DO NASCIMENTO		1,155.41	### D
07/08/2025	0000000721	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PAULO ORLANDINI		1,155.41	### D
07/08/2025	0000000724	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA		1,278.22	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00006
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025	A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
07/08/2025	0000000725	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VALDEMAR ALVES		1,579.11	### D
07/08/2025	0000000732	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA		1,155.41	### D
07/08/2025	0000000733	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS		918.61	### D
07/08/2025	0000000734	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FABIO KENJI KADOTA		1,435.91	### D
07/08/2025	0000000737	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DAVID MOREIRA JUNIOR		1,857.65	### D
07/08/2025	0000000738	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA		964.15	### D
07/08/2025	0000000741	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO		1,758.20	### D
07/08/2025	0000000749	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ERICA OLIVEIRA CASTANHO		1,857.65	### D

07/08/2025	0000000751	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	1,155.41	### D
07/08/2025	0000000752	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	1,017.27	### D
07/08/2025	0000000753	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	1,373.77	### D
07/08/2025	0000000758	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	1,155.41	### D
07/08/2025	0000000761	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	1,155.41	### D
07/08/2025	0000000768	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: IOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	1,155.41	### D
07/08/2025	0000000769	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	1,333.91	### D
07/08/2025	0000000770	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	964.15	### D
07/08/2025	0000000771	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VIVIANI MORAES DE SOUZA	1,979.27	### D
07/08/2025	0000000772	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	416.00	### D
07/08/2025	0000000773	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACAJA DUARTE AJUDA DE CUSTO	2,726.08	### D
07/08/2025	0000000774	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEGURANÇA MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1,500.00	### D
07/08/2025	0000000776	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROMABE CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3,036.00	### D
07/08/2025	0000000785	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FABIO FERREIRA DE FREITAS	1,017.27	### D
07/08/2025	0000000786	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARILIA MACIEL DE FREITAS	1,017.27	### D
07/08/2025	0000000788	5.1.1.01.0023	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRANCELI DE OLIVEIRA CASTANHO	1,200.00	### D
07/08/2025	0000000789	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:54 918 790 LUIZ FELIPE		
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00007
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025 A	####

<i>Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2</i>				

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
07/08/2025	0000000790	5.1.1.01.0006	SOARES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ROBSON SANTOS FRANCISCO	3,500.00		### D
07/08/2025	0000000792	5.1.1.01.0002	PRE3STAÇÃO DE SERVIÇO PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 46034165806	500.00		### D
07/08/2025	0000000793	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	911.45		### D
07/08/2025	0000000794	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA	210.00		### D
07/08/2025	0000000795	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DISTRISAL COMERCIO	12,348.00		### D
07/08/2025	0000000796	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO	15,840.00		### D
07/08/2025	0000000797	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	600.00		### D
07/08/2025	0000000798	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA ARMAZENAGEM	8,200.00		### D
07/08/2025	0000000799	5.1.1.01.0026	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PRINTFLEX SOLUCOES EM	3,113.98		### D

07/08/2025	0000000800	5.1.1.01.0014	IMPRESSAO INDUSTRIAL LTDA	3,667.70	###	D
07/08/2025	0000000801	5.1.1.01.0034	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDSON JEAN DA SILVA FREIRE	6,226.00	###	D
07/08/2025	0000000803	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS LTDA	3,490.00	###	D
07/08/2025	0000000804	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA	1,612.00	###	D
07/08/2025	0000000805	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:	640.16	###	D
07/08/2025	0000000806	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	5,265.89	###	D
Total do Dia:				7,000.00	###	D
				241,004.03	###	D
08/08/2025	0000000816	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AGRO UNIVERSAL LTDA	99.00	###	D
08/08/2025	0000000818	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:TUCAM TRANSPORTES LTDA	18,000.00	###	C
08/08/2025	0000000820	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:TUCAM TRANSPORTES LTDA FRETE	2,500.00	###	C
08/08/2025	0000000821	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:TUCAM TRANSPORTES LTDA	18,500.00	###	C
08/08/2025	0000000822	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	40,000.00	###	D
Total do Dia:				40,000.00	###	D
11/08/2025	0000000823	5.1.1.01.0028	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SOFTWARE NEOGRID INFORMATICA	399.90	###	D
11/08/2025	0000000824	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE SOARES CUSTAS PROCESSUAIS	80.00	###	D
				Saldo Atual :	###	D

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00008
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025 A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Total do Dia:				0.00	479.90	### D
12/08/2025	0000000825	5.1.1.01.0026	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MANUTENÇÃO INDUSTRIAL JOANNA DE MORAES ROCHA		77.00	### D
12/08/2025	0000000827	4.1.1.01.0001	PARAFUSOS PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,632.50	### C
12/08/2025	0000000828	2.1.1.03.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ICMS A RECOLHER		3,546.83	### C
12/08/2025	0000000829	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13,412.20	### C
12/08/2025	0000000830	2.1.1.03.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ICMS A RECOLHER		544.73	### C
12/08/2025	0000000831	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	20,136.26		### D
12/08/2025	0000000832	5.1.1.01.0016	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLOS ANTUNES DE SOUZA		240.00	### D
Total do Dia:				20,136.26	20,453.26	### D
14/08/2025	0000000833	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MATERIAL DE USO E CONSUMO		622.74	### C
14/08/2025	0000000834	5.1.1.01.0034	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:COMBUSTIVEL POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LA		5,850.00	### C
14/08/2025	0000000835	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	6,472.74		### D
Total do Dia:				6,472.74	6,472.74	### D
15/08/2025	0000000836	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	184.30		### D

				Total do Dia:	184.30	0.00	### D
18/08/2025	0000000837	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	2,140.00			### D
18/08/2025	0000000838	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EMANOEL SANTOS DA PAZ		1,700.00		### D
18/08/2025	0000000839	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:USO E CONSUMO MAKTPPLACE		419.73		### D
18/08/2025	0000000840	5.1.1.01.0016	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLOS ANTUNES DE SOUZA		440.00		### D
Total do Dia:				2,140.00	2,559.73		### D
22/08/2025	0000000841	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	5,813.26			### D
22/08/2025	0000000844	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	2,750.00			### D
22/08/2025	0000000850	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE SOARES		300.00		### D
22/08/2025	0000000852	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AJUDA DE CUSTO LUIZ CONZALEZ		1,000.00		### D
22/08/2025	0000000887	5.1.1.01.0028	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LWSA S/A SOFTWARE		185.00		### D
22/08/2025	0000000889	5.1.1.01.0041	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MANUTENÇÃO PREDIAL KONE TEXTIL LTDA		2,592.00		### D
22/08/2025	0000000890	5.1.1.01.0017	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:TELEFONE TIM		256.68		### D
Saldo Atual :							### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00009
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/08/2025 A ####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						

Data	Lanco	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
22/08/2025	0000000891	5.1.1.01.0017	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:TELEFONE TIM		275.45	### D
22/08/2025	0000000892	5.1.1.01.0036	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EPI		806.00	### D
22/08/2025	0000000893	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRETE FOCUS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA		1,750.00	### D
22/08/2025	0000000894	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CAA		320.38	### D
22/08/2025	0000000895	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:INTERNET FIBER SYS TELECOM LTDA		168.91	### D
22/08/2025	0000000896	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAPHAEL GUTENBERG TAVARES		800.00	### D
Total do Dia:				8,563.26	8,454.42	### D
25/08/2025	0000000897	5.1.1.01.0034	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA		5,850.00	### C
25/08/2025	0000000898	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	5,890.00		### D
Total do Dia:				5,890.00	5,850.00	### D
27/08/2025	0000000899	5.1.1.01.0033	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE SOARES CUSTOS PROCESSUAIS		200.00	### D
Total do Dia:				0.00	200.00	### D
28/08/2025	0000000900	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	48,350.34		### D
28/08/2025	0000000901	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		920.00	### D
28/08/2025	0000000902	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA		920.00	### D
28/08/2025	0000000904	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA		780.00	### D
28/08/2025	0000000906	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA		780.00	### D

28/08/2025	0000000907	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	780.00	###	D
28/08/2025	0000000908	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	1,000.00	###	D
28/08/2025	0000000909	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	780.00	###	D
28/08/2025	0000000912	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	860.00	###	D
28/08/2025	0000000914	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DAVID MOREIRA JUNIOR	1,400.00	###	D
28/08/2025	0000000915	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	1,400.00	###	D
28/08/2025	0000000918	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1,200.00	###	D
28/08/2025	0000000919	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES	350.00	###	D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00010
DATA: #####
PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
28/08/2025	0000000921	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ERICA OLIVEIRA CASTANHO		1,400.00	### D
28/08/2025	0000000922	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EUNICE DA COSTA ALVES		1,000.00	### D
28/08/2025	0000000923	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FABIO KENJI KADOTA		1,000.00	### D
28/08/2025	0000000924	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		860.00	### D
28/08/2025	0000000925	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JEANNE ADELETTE JACCEAN		1,000.00	### D
28/08/2025	0000000926	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		860.00	### D
28/08/2025	0000000927	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS		780.00	### D
28/08/2025	0000000928	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACAJA DUARTE		2,000.00	### D
28/08/2025	0000000934	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIANA ROSA VIEIRA		780.00	### D
28/08/2025	0000000935	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS		780.00	### D
28/08/2025	0000000936	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ		780.00	### D
28/08/2025	0000000937	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PAULO ORLANDINI		780.00	### D
28/08/2025	0000000941	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA		780.00	### D
28/08/2025	0000000942	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		780.00	### D
28/08/2025	0000000943	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAQUEL DE MEDEIROS SOARES		780.00	### D
28/08/2025	0000000944	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA		780.00	### D
28/08/2025	0000000945	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROBERTA LOURENÇO CUCHERA DA SILVA		780.00	### D
28/08/2025	0000000946	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA		780.00	### D
28/08/2025	0000000947	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		800.00	### D
28/08/2025	0000000948	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VALDEMAR ALVES		860.00	### D
28/08/2025	0000000949	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KEMILLY NAYSSE LEMES			

28/08/2025	0000000950	1.1.2.03.0002	PEREIRA PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FABIO FERREIRA DE FREITAS	780.00	### D
28/08/2025	0000000951	1.1.2.03.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARILIA MACIEL DE FREITAS	780.00	### D
28/08/2025	0000000952	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DJALMA NORONHA MANOEL	210.00	### D
28/08/2025	0000000953	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIMARA CRISTINA DE OLIVEIRA	350.00	### D
28/08/2025	0000000954	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE CARLOS IZIDORO	350.00	### D
28/08/2025	0000000955	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDVAN COSMO VALEIRO	280.00	### D
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00011

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
28/08/2025	0000000956	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2,910.50	### D
28/08/2025	0000000957	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO		660.00	### D
28/08/2025	0000000958	5.1.1.01.0042	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887		3,959.75	### D
28/08/2025	0000000959	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE SOARES		1,000.00	### D
28/08/2025	0000000960	5.1.1.01.0028	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SOFTWARE GS1 BRASIL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUTO		775.00	### D
28/08/2025	0000000961	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA		415.00	### D
28/08/2025	0000000962	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR		1,000.00	### D
28/08/2025	0000000963	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:IZABELLE VASCONCELLOS GUIMARAES		750.00	### D
28/08/2025	0000000964	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AGRO UNIVERSAL LTDA		630.36	### D
28/08/2025	0000000965	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA		393.00	### D
28/08/2025	0000000966	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CASA DE CARNES AMIGOS LTDA		864.60	### D
Total do Dia:				48,350.34	46,418.21	### D
29/08/2025	0000000967	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		1,850.00	### D
Total do Dia:				0.00	1,850.00	### D
Saldo Geral:				#####	695,430.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
01/08/2025	0000000975	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
01/08/2025	0000000976	2.1.1.06.0033	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: RECOMPRA DE TÍTULO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,167.00	### D
01/08/2025	0000000977	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		15.00	### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

Total do Dia:				7,167.00	7,182.00	### D
05/08/2025	0000000978	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER			fls. 5542
				41,416.64		### D
05/08/2025	0000000979	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER			
				7,167.00		### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00012
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/08/2025 A ####

Conta Analisada -	1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
05/08/2025	0000000980	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
05/08/2025	0000000981	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
05/08/2025	0000000982	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
05/08/2025	0000000983	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
05/08/2025	0000000984	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
05/08/2025	0000000985	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
05/08/2025	0000000986	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
05/08/2025	0000000987	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
05/08/2025	0000000988	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	17,890.00		### D
05/08/2025	0000000989	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,586.47		### D
05/08/2025	0000000990	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	17,890.00		### D
05/08/2025	0000000991	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
05/08/2025	0000000992	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,689.20		### D
05/08/2025	0000000993	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,689.20		### D
05/08/2025	0000000994	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,689.20		### D
05/08/2025	0000000995	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,689.20		### D
05/08/2025	0000000996	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,689.20		### D
05/08/2025	0000000997	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,928.10		### D
05/08/2025	0000000998	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
05/08/2025	0000000999	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,928.10		### D

05/08/2025	0000001000	2.1.1.06.0033	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	64,503.00	###	fls. 5543
				Saldo Atual :	###	D
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:	00013	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:	####	
				PERÍODO:	01/08/2025	A ####
Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### D	
05/08/2025	0000001001	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		145,962.51	### D
05/08/2025	0000001002	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		10.00	0.00 C
Total do Dia:				#####	210,475.51	0.00 C
06/08/2025	0000001003	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,689.20		### D
Total do Dia:				6,689.20	0.00	### D
07/08/2025	0000001004	2.1.1.06.0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL		6,689.20	0.00 C
Total do Dia:				0.00	6,689.20	0.00 C
14/08/2025	0000001005	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	30,865.44		### D
14/08/2025	0000001006	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		5.00	### D
14/08/2025	0000001007	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	10,673.34		### D
14/08/2025	0000001008	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	9,391.29		### D
14/08/2025	0000001009	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	10,673.34		### D
14/08/2025	0000001010	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	9,391.29		### D
14/08/2025	0000001011	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	9,364.44		### D
14/08/2025	0000001012	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	37,783.62		### D
Total do Dia:				#####	5.00	### D
15/08/2025	0000001013	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,928.10		### D
15/08/2025	0000001014	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
15/08/2025	0000001015	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00		### D
15/08/2025	0000001016	2.1.1.06.0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		6,928.10	### D
15/08/2025	0000001017	2.1.1.06.0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO		7,167.00	### D
15/08/2025	0000001018	2.1.1.06.0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FIDC MULTISSETORIAL		7,167.00	### D
15/08/2025	0000001019	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	8,640.92		### D
				Saldo Atual :	### D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XJYF7eOo.

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
15/08/2025	0000001020	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: EDVANA CABRAL MOREIRA		3,750.00	### D
15/08/2025	0000001021	5.1.1.01.0036	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPI		319.18	### D
15/08/2025	0000001022	2.1.1.06.0034	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRES		122,709.50	0.00 C
Total do Dia:				29,903.02	148,040.78	0.00 C
25/08/2025	0000001023	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,795.54		### D
25/08/2025	0000001024	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		15.00	### D
25/08/2025	0000001025	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	22,723.00		### D
Total do Dia:				24,518.54	15.00	### D
26/08/2025	0000001026	2.1.1.06.0034	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS		24,503.54	0.00 C
Total do Dia:				0.00	24,503.54	0.00 C
28/08/2025	0000001027	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	48,360.34		### D
28/08/2025	0000001028	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		5.00	### D
28/08/2025	0000001029	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		48,350.34	5.00 D
28/08/2025	0000001030	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		5.00	0.00 C
Total do Dia:				48,360.34	48,360.34	0.00 C
Saldo Geral:				#####	445,271.37	0.00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 0000000439 - BANCO HEMERA 80154-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
14/08/2025	0000000968	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80154-4 REF: DUPLICATAS A RECEBER	3,449.25		### D
Total do Dia:				3,449.25	0.00	### D
Saldo Geral:				3,449.25	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 0000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
02/08/2025	0000000528	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS			
				Saldo Atual :		### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 0000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0

fls. 5545

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
				BANCÁRIAS	1,500.00	### D
				Total do Dia:	0.001,500.00	### D
04/08/2025	0000000535	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:			
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		89,100.00	### D
04/08/2025	0000000539	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
				Total do Dia:	0.0089,103.90	### D
05/08/2025	0000000541	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:			
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	#####		### D
				Total do Dia:	#####0.00	### D
06/08/2025	0000000551	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: DUPLICATAS A			
			RECEBER	#####		### D
06/08/2025	0000000553	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: DUPLICATAS A			
			RECEBER	#####		### D
06/08/2025	0000000557	2.2.1.01.0001	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: SMONEY			
			SECURITIZADORA S.A.		210,000.00	### D
06/08/2025	0000000568	2.2.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: SMONEY			
			SECURITIZADORA S.A.	#####		### D
06/08/2025	0000000578	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:			
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		230,605.87	### D
06/08/2025	0000000582	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
06/08/2025	0000000594	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:			
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		103,291.74	### D
06/08/2025	0000000597	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
				Total do Dia:	#####543,905.41	### D
07/08/2025	0000000605	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:			
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		135,588.19	### D
07/08/2025	0000000610	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
07/08/2025	0000000613	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: DUPLICATAS A			
			RECEBER	5,265.89		### D
				Total do Dia:	5,265.89135,592.09	### D
08/08/2025	0000000615	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:			
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		40,000.00	### D
08/08/2025	0000000618	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
				Total do Dia:	0.0040,003.90	### D
12/08/2025	0000000622	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:			
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		20,136.26	### D
12/08/2025	0000000626	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
				Total do Dia:	0.0020,140.16	### D
				Saldo Atual :		### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 0000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 5546
13/08/2025	0000000632	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: COMPRA DE MATÉRIA PRIMA		3,109.54	### D
Total do Dia:				0.00	3,109.54	### D
14/08/2025	0000000634	2.1.1.08.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		6,472.74	### D
14/08/2025	0000000636	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
Total do Dia:				0.00	6,476.64	### D
15/08/2025	0000000638	2.1.1.08.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:		8,640.92	### D
15/08/2025	0000000640	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
Total do Dia:				0.00	8,644.82	### D
18/08/2025	0000000642	2.1.1.08.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		2,140.00	### D
18/08/2025	0000000643	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
Total do Dia:				0.00	2,143.90	### D
21/08/2025	0000000644	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,171.62		### D
Total do Dia:				7,171.62	0.00	### D
22/08/2025	0000000645	2.1.1.08.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		5,813.26	### D
22/08/2025	0000000646	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
22/08/2025	0000000647	2.1.1.08.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		2,750.00	### D
22/08/2025	0000000648	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
Total do Dia:				0.00	8,571.06	### D
25/08/2025	0000000649	2.1.1.08.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		5,890.00	### D
25/08/2025	0000000650	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3.90	### D
Total do Dia:				0.00	5,893.90	### D
Saldo Geral:				#####	865,085.32	### D
Conta Analisada - 1.1.2.03.0001 - 0000000017 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00017
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/08/2025 A	####
Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
28/08/2025	0000000901	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	920.00		### D
28/08/2025	0000000902	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	920.00		### D
28/08/2025	0000000904	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	780.00		### D

28/08/2025	0000000906	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	780.00	### D
28/08/2025	0000000907	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	780.00	### D
28/08/2025	0000000908	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	1,000.00	### D
28/08/2025	0000000909	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	780.00	### D
28/08/2025	0000000912	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	860.00	### D
28/08/2025	0000000914	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DAVID MOREIRA JUNIOR	1,400.00	### D
28/08/2025	0000000915	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	1,400.00	### D
28/08/2025	0000000918	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1,200.00	### D
28/08/2025	0000000919	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES	350.00	### D
28/08/2025	0000000921	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1,400.00	### D
28/08/2025	0000000922	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EUNICE DA COSTA ALVES	1,000.00	### D
28/08/2025	0000000923	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FABIO KENJI KADOTA	1,000.00	### D
28/08/2025	0000000924	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	860.00	### D
28/08/2025	0000000925	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JEANNE ADELETTE JACCÉAN	1,000.00	### D
28/08/2025	0000000926	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	860.00	### D
28/08/2025	0000000927	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	780.00	### D
28/08/2025	0000000928	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACAJA DUARTE	2,000.00	### D
28/08/2025	0000000934	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIANA ROSA VIEIRA	780.00	### D
28/08/2025	0000000935	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	780.00	### D
28/08/2025	0000000936	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	780.00	### D
28/08/2025	0000000937	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PAULO ORLANDINI	780.00	### D
28/08/2025	0000000941	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	780.00	### D
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00018
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025 A	####

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS				

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
28/08/2025	0000000942	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	780.00		### D
28/08/2025	0000000943	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	780.00		### D
28/08/2025	0000000944	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA	780.00		### D
28/08/2025	0000000945	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROBERTA LOURENÇO CUCHERA DA SILVA	780.00		### D
28/08/2025	0000000946	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	780.00		### D
28/08/2025	0000000947	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	800.00		### D

28/08/2025	0000000948	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VALDEMAR ALVES	860.00		### D
28/08/2025	0000000949	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	780.00		### D
28/08/2025	0000000950	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FABIO FERREIRA DE FREITAS	780.00		### D
28/08/2025	0000000951	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARILIA MACIEL DE FREITAS	780.00		### D
Total do Dia:				31,870.00	0.00	### D
30/08/2025	0000000099	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2025		31,936.00	### D
Total do Dia:				0.00	31,936.00	### D
Saldo Geral:				31,870.00	31,936.00	### D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0005 - 0000000398 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0006 - 0000000399 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00019
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/08/2025 A ####

Conta Analisada - 1.1.2.05.0001 - 0000000173 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
05/08/2025	0000000541	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		145,962.51	### D
Total do Dia:				0.00	145,962.51	### D
Saldo Geral:				0.00	145,962.51	### D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0002 - 0000000174 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
04/08/2025	0000000535	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	89,100.00		### D
Total do Dia:				89,100.00	0.00	### D
05/08/2025	0000001001	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	#####		### D
Total do Dia:				#####	0.00	### D
06/08/2025	0000000578	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	#####		### D
06/08/2025	0000000594	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	#####		### D
06/08/2025	0000000972	1.1.1.02.0003	TRANSFERÊNCIAS	1,290.00		### D

			Total do Dia:	#####	0.00	### D
07/08/2025	0000000605	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:			
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	#####		### D
07/08/2025	0000000805	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS REF:	5,265.89		### D
			Total do Dia:	#####	0.00	### D
08/08/2025	0000000615	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:			
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	40,000.00		### D
			Total do Dia:	40,000.00	0.00	### D
12/08/2025	0000000622	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:			
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	20,136.26		### D
			Total do Dia:	20,136.26	0.00	### D
21/08/2025	0000001033	1.1.1.02.0007	TRANSFERÊNCIAS REF:	7,171.62		### D
			Total do Dia:	7,171.62	0.00	### D
28/08/2025	0000001029	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	48,350.34		### D
			Total do Dia:	48,350.34	0.00	### D
			Saldo Geral:	#####	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0003 - 0000000175 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00020
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025	A	####

Conta Analisada - 1.1.2.05.0003 - 0000000175 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		D
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000026 - PRODUTOS ACABADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### D
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0001 - 0000000030 - MATÉRIA-PRIMA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### D
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0004 - 0000000176 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo

Conta Analisada - 2.1.1.01.0004 - 0000000075 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0005 - 0000000076 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0006 - 00000000217 - FKL TRANSPORTES LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0007 - 00000000218 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0008 - 00000000219 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

Conta Analisada - 2.1.1.01.0009 - 00000000220 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XJYF7eOo.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0010 - 0000000221 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0011 - 0000000222 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0012 - 0000000223 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0013 - 0000000224 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00025

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0014 - 0000000225 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0015 - 0000000226 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0016 - 0000000227 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0017 - 0000000228 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0018 - 0000000229 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00026

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0019 - 0000000230 - FIBER SYS TELECOM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0020 - 0000000231 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0021 - 0000000232 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Saldo Geral:

0.00

0.00

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO

fls. 5555

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00027

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0024 - 0000000235 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0027 - 0000000238 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Saldo Geral:

0.00

0.00

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0028 - 0000000239 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA

fls. 5556

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00028
DATA: #####
PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0029 - 0000000240 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0030 - 0000000241 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0031 - 0000000242 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0032 - 0000000243 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0033 - 0000000244 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Saldo Geral:

0.00

0.00

C

fls. 5557

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00029

DATA: ####

PERÍODO: 01/08/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0034 - 0000000245 - IG TRANSPORTES EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0035 - 0000000246 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0036 - 0000000247 - POLY PLASTIC

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0037 - 0000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0038 - 0000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00030

DATA: ####

PERÍODO: 01/08/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0039 - 0000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XJYF7eOo.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 5558
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0040 - 0000000251 - ASSEMBLEX LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0041 - 0000000252 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0042 - 0000000253 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0043 - 0000000254 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0044 - 0000000255 - FRIGORIFICO BRS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0045 - 0000000256 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00031

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### Cfs. 5559
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0046 - 0000000257 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0047 - 0000000258 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0048 - 0000000259 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00032
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/08/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0049 - 0000000260 - CONSERTE LAR LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0050 - 0000000261 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0051 - 0000000262 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### R\$. 5560
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0052 - 0000000263 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0053 - 0000000264 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00033
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO:	01/08/2025 A ####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0054 - 0000000265 - DIGEL ELETRICA LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0055 - 0000000266 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0056 - 0000000267 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0057 - 0000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0058 - 0000000269 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00034
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/08/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0059 - 0000000270 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0060 - 0000000271 - STRAPET EMBALAGENS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0061 - 0000000272 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0062 - 0000000273 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0063 - 0000000274 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$ 5562
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00035

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0064 - 0000000275 - EBAZAR.COM.BR. LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0065 - 0000000276 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0066 - 0000000277 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0067 - 0000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0068 - 0000000279 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 00036

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0069 - 0000000280 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0070 - 0000000281 - COURACO COMERCIAL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0071 - 0000000282 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0072 - 0000000283 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0073 - 0000000284 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0074 - 0000000285 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### Qts. 5564
Conta Analisada - 2.1.1.01.0075 - 0000000286 - ADVANZ COMERCE LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0076 - 0000000287 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0077 - 0000000288 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0078 - 0000000289 - SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00038	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####	
				PERÍODO: 01/08/2025 A		####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0079 - 0000000290 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0080 - 0000000291 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XYF7eOo.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### Qls. 5565
Conta Analisada - 2.1.1.01.0081 - 0000000292 - AGRO UNIVERSAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0082 - 0000000293 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0083 - 0000000294 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
				PÁGINA:	00039		
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####		
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO:	01/08/2025	A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0084 - 0000000295 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0085 - 0000000296 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0086 - 0000000297 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XYF7eOo.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0087 - 0000000298 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0088 - 0000000299 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00040	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####	
				PERÍODO:		01/08/2025 A ####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0089 - 0000000300 - BAGDA HOTEL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0090 - 0000000301 - NIVIA CARVALHO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0091 - 0000000302 - NOVAVIDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0092 - 0000000303 - TEMPO FACTORING LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XYF7eOo.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0093 - 0000000304 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00041

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0094 - 0000000305 - CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0095 - 0000000306 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0096 - 0000000307 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0097 - 0000000308 - HIDROMECANICA POPPI LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0098 - 0000000309 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XYF7eOo.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
				PÁGINA: 00042			
				DATA: #####			
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO:	01/08/2025	A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0099 - 0000000310 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0100 - 0000000311 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0102 - 0000000313 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0103 - 0000000314 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
				PÁGINA: 00043			
				DATA: #####			
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO:	01/08/2025	A	####

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/08/2025 A

00042

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

####

00043

#####

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0104 - 0000000315 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO							fls. 5569
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0105 - 0000000316 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0106 - 0000000317 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0107 - 0000000318 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0108 - 0000000319 - MB EMBALAGENS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00044	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/08/2025	A ####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0109 - 0000000320 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0110 - 0000000321 - ADALI IND E COM LTDA							fls. 5570
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0111 - 0000000322 - RAZZO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0112 - 0000000323 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0113 - 0000000324 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00045	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/08/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0114 - 0000000325 - ASSEMBLEX LTDA.							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0115 - 0000000326 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0116 - 0000000327 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA							fls. 5571
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0117 - 0000000328 - GERMANO DIAS VAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0118 - 0000000329 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00046	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/08/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0119 - 0000000330 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0120 - 0000000331 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0121 - 0000000332 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0122 - 0000000333 - FCN COMERCIO LTDA							fls. 5572
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0123 - 0000000334 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00047	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/08/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0124 - 0000000335 - COMERCIAL R V PARAF E FERRAMENTAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0125 - 0000000336 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0126 - 0000000337 - S ANDRADE LOBATO BAZAR							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0127 - 0000000338 - CASA DA HIDRAULICA LC EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0128 - 0000000339 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00048

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0129 - 0000000340 - ALBERTO KENTARO KIMURA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0130 - 0000000341 - MFL ACESSORIOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0131 - 0000000342 - BRASIL E-COMMERCE REFRIGERACAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0132 - 0000000343 - GT DO BRASIL IND E COM ETIQUETAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0133 - 0000000344 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0134 - 0000000345 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0135 - 0000000346 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0136 - 0000000347 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0137 - 0000000348 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0138 - 0000000349 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0139 - 0000000350 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### Qls. 5575
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0140 - 0000000351 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### C
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0141 - 0000000352 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### C
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0142 - 0000000353 - CANER BRINDES LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### C
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0143 - 0000000354 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### C
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO								
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO						PÁGINA:	00051	
CNPJ: 31.563.625/0001-95						DATA:	####	
						PERÍODO:	01/08/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0144 - 0000000355 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### C
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0145 - 0000000356 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XYF7eOo.

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

Qts. 5576

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0146 - 0000000357 - O J A VARIEDADES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0147 - 0000000358 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0148 - 0000000359 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00052

DATA: ####

PERÍODO: 01/08/2025 A ####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0149 - 0000000360 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0150 - 0000000361 - COMERCIAL DEMBE LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0151 - 0000000362 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

Qts. 5577

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0152 - 0000000363 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0153 - 0000000364 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00053

DATA: ####

PERÍODO: 01/08/2025 A

####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0154 - 0000000365 - ARMARINHOS GM LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0155 - 0000000366 - IRMAOS BOA LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0156 - 0000000367 - MAYNARA SURMANI ANDRADE

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0157 - 0000000368 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

11

Sem Movimento

Total do Dia:		0.00	0.00	###	Qts. 5578
Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0158 - 0000000369 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
11		Sem Movimento				
Total do Dia:		0.00	0.00	###	C	
Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00054

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0159 - 0000000370 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
11		Sem Movimento				
Total do Dia:		0.00	0.00	###	C	
Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0160 - 0000000371 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
11		Sem Movimento				
Total do Dia:		0.00	0.00	###	C	
Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0161 - 0000000372 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
11		Sem Movimento				
Total do Dia:		0.00	0.00	###	C	
Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0162 - 0000000373 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
11		Sem Movimento				
Total do Dia:		0.00	0.00	###	C	
Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0163 - 0000000374 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XJYF7eOo.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0169 - 0000000380 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA

fls. 5580

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0170 - 0000000381 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0171 - 0000000382 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0172 - 0000000383 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0173 - 0000000384 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00057
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025	A	####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0174 - 0000000385 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XJYF7eOo.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0175 - 0000000386 - FRIGELAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0176 - 0000000387 - COPYMAIS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0177 - 0000000388 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0178 - 0000000389 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00058
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025 A		####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0179 - 0000000390 - SOROCA EMBALAGENS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0180 - 0000000391 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0181 - 0000000392 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES							fls. 5582
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0182 - 0000000393 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0183 - 0000000394 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00059	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/08/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0184 - 0000000403 - CASA DO ELETRECISTA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.02.0006 - 0000000400 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.02.0007 - 0000000401 - FRETES A PAGAR							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0001 - 0000000082 - ICMS A RECOLHER

fls. 5583

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
12/08/2025	0000000828	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ICMS A RECOLHER	3,546.83		### C
12/08/2025	0000000830	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ICMS A RECOLHER	544.73		### C
			Total do Dia:	4,091.56	0.00	### C
			Saldo Geral:	4,091.56	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0003 - 0000000084 - PIS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00060

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.03.0004 - 0000000085 - COFINS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0006 - 0000000087 - IRRF A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0007 - 0000000088 - CSLL A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0008 - 0000000089 - IRPJ A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0009 - 0000000395 - ICMS-ST A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/08/2025 A

PÁGINA: 00061

DATA: #####

###

Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 0000000396 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0011 - 0000000397 - INSS RETIDO A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0012 - 0000000404 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0013 - 0000000405 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0014 - 0000000406 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00062

DATA: ####

PERÍODO: 01/08/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.03.0015 - 0000000407 - ARMAZEM MATEUS S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
07/08/2025	0000000699	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	1,155.41		### C
07/08/2025	0000000700	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EUNICE DA COSTA ALVES	1,435.91		### C
07/08/2025	0000000702	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	1,155.41		### C
07/08/2025	0000000704	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2,238.84		### C
07/08/2025	0000000705	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIANA ROSA VIEIRA	1,155.41		### C
07/08/2025	0000000707	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JEANNE ADELETTE JACCEAN	630.82		### C
07/08/2025	0000000708	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA	1,117.66		### C
07/08/2025	0000000709	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROBERTA LOURENÇO CUCHERA DA SILVA	907.28		### C
07/08/2025	0000000711	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JULIANA MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA	900.39		### C
07/08/2025	0000000714	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	1,333.91		### C
07/08/2025	0000000715	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	1,117.66		### C
07/08/2025	0000000716	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	1,333.91		### C
07/08/2025	0000000717	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACAJA DUARTE	2,273.92		### C
07/08/2025	0000000718	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	1,042.77		### C
07/08/2025	0000000719	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	1,257.41		### C
07/08/2025	0000000720	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	1,155.41		### C
07/08/2025	0000000721	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PAULO ORLANDINI	1,155.41		### C
07/08/2025	0000000724	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	1,278.22		### C
07/08/2025	0000000725	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VALDEMAR ALVES	1,579.11		### C
07/08/2025	0000000732	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	1,155.41		### C
07/08/2025	0000000733	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADRIANA APARECIDA DOS			
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 00063

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
			SANTOS	918.61		### C
07/08/2025	0000000734	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FABIO KENJI KADOTA	1,435.91		### C
07/08/2025	0000000737	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DAVID MOREIRA JUNIOR	1,857.65		### C
07/08/2025	0000000738	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	964.15		### C
07/08/2025	0000000741	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	1,758.20		### C
07/08/2025	0000000749	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1,857.65		### C
07/08/2025	0000000751	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	1,155.41		### C
07/08/2025	0000000752	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	1,017.27		### C
07/08/2025	0000000753	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	1,373.77		### C
07/08/2025	0000000758	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	1,155.41		### C
07/08/2025	0000000761	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	1,155.41		### C
07/08/2025	0000000768	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: IOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	1,155.41		### C
07/08/2025	0000000769	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GIOVANNA CAMPOS PACHECO VIEIRA	1,333.91		### C
07/08/2025	0000000770	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	964.15		### C
07/08/2025	0000000771	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VIVIANI MORAES DE SOUZA	1,979.27		### C
07/08/2025	0000000785	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FABIO FERREIRA DE FREITAS	1,017.27		### C
07/08/2025	0000000786	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARILIA MACIEL DE FREITAS	1,017.27		### C
Total do Dia:				47,496.99	0.00	### C
30/08/2025	0000000090	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIADADE 08/2025		2,150.00	### C
30/08/2025	0000000093	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 08/2025		89,478.62	### C
30/08/2025	0000000094	5.1.1.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 08/2025		1,228.30	### C
30/08/2025	0000000095	5.1.1.01.0009	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 08/2025		205.52	### C
30/08/2025	0000000096	5.1.1.01.0011	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 08/2025		2,940.85	### C
30/08/2025	0000000097	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 08/2025	4,684.92		### C
30/08/2025	0000000098	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 08/2025	105.21		### C
30/08/2025	0000000099	1.1.2.03.0002	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 08/2025	31,936.00		### C
30/08/2025	0000000100	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 08/2025	7,272.17		### C
30/08/2025	0000000101	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 08/2025	584.69		### C
				Saldo Atual :		### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XJYF7eOo.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### dls. 5587	
30/08/2025	0000000103	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 08/2025	4,975.45		### C
Total do Dia:				49,558.44	96,003.29	### C
Saldo Geral:				97,055.43	96,003.29	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0005 - 0000000094 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### C	
30/08/2025	0000000097	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 08/2025		4,684.92	### C
30/08/2025	0000000098	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 08/2025		105.21	### C
Total do Dia:				0.00	4,790.13	### C
Saldo Geral:				0.00	4,790.13	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 0000000096 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### C	
30/08/2025	0000000090	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIADADE 08/2025	2,150.00		### C
30/08/2025	0000000100	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 08/2025		7,272.17	### C
30/08/2025	0000000101	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 08/2025		584.69	### C
30/08/2025	0000001556	5.1.1.01.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 08/2025		23,494.87	### C
Total do Dia:				2,150.00	31,351.73	### C
Saldo Geral:				2,150.00	31,351.73	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0008 - 0000000097 - FGTS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### C	
30/08/2025	0000000107	5.1.1.01.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 08/2025		7,056.78	### C
Total do Dia:				0.00	7,056.78	### C
Saldo Geral:				0.00	7,056.78	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00065	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####	
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/08/2025 A	####

Conta Analisada - 2.1.1.05.0001 - 0000000099 - PROVISÃO DE FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0002 - 0000000100 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### D	

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$ 5589
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0002 - 0000000179 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0003 - 0000000180 - EXACT SECURITIZADORA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
06/08/2025	0000001131	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		8,113.99	### C
Total do Dia:				0.00	8,113.99	### C
Saldo Geral:				0.00	8,113.99	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00067
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO:	01/08/2025 A ####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0004 - 0000000181 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0005 - 0000000182 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0006 - 0000000183 - BANCO SANTANDER S.A						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0007 - 0000000184 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA							fls. 5590
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0008 - 0000000185 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00068	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/08/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0009 - 0000000186 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0010 - 0000000187 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0011 - 0000000188 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0012 - 0000000189 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.06.0013 - 0000000190 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00069

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.06.0014 - 0000000191 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0015 - 0000000192 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0016 - 0000000193 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0017 - 0000000194 - ITAÚ UNIBANCO S.A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0018 - 0000000195 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00070

DATA: #####s. 5592

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.06.0019 - 0000000196 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0020 - 0000000197 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0021 - 0000000198 - PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0022 - 0000000199 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0023 - 0000000200 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
			Total do Dia:	0.00	0.00	### C
			Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00071

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.06.0024 - 0000000201 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

/ /		Sem Movimento								
					Total do Dia:	0.00	0.00	###	Qls. 5593	
					Saldo Geral:	0.00	0.00	###	C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0025 - 0000000202 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS										
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento		Débito	Crédito		Saldo		
					Saldo Anterior :			### C		
/ /		Sem Movimento								
					Total do Dia:	0.00	0.00	###	C	
					Saldo Geral:	0.00	0.00	###	C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0026 - 0000000203 - AMS R A LTDA										
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento		Débito	Crédito		Saldo		
					Saldo Anterior :			### C		
/ /		Sem Movimento								
					Total do Dia:	0.00	0.00	###	C	
					Saldo Geral:	0.00	0.00	###	C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0027 - 0000000204 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS										
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento		Débito	Crédito		Saldo		
					Saldo Anterior :			### C		
/ /		Sem Movimento								
					Total do Dia:	0.00	0.00	###	C	
					Saldo Geral:	0.00	0.00	###	C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0028 - 0000000205 - VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD										
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento		Débito	Crédito		Saldo		
					Saldo Anterior :			### C		
/ /		Sem Movimento								
					Total do Dia:	0.00	0.00	###	C	
					Saldo Geral:	0.00	0.00	###	C	
RAZÃO ANALÍTICO										
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO							PÁGINA:	00072		
CNPJ: 31.563.625/0001-95							DATA:	####		
							PERÍODO:	01/08/2025	A	####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0029 - 0000000206 - DEL MONTE										
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento		Débito	Crédito		Saldo		
					Saldo Anterior :			### C		
13/08/2025	0000000970	1.1.1.02.0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF:FIDC DEL MONTE		3,449.25			### C		
					Total do Dia:	3,449.25	0.00	###	C	
					Saldo Geral:	3,449.25	0.00	###	C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0030 - 0000000207 - INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO										
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento		Débito	Crédito		Saldo		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XYF7eOo.

Total do Dia:	0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:	0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - **2.1.1.06.0031 - 00000000208 - DXM SECURITIZADORA S.A**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
06/08/2025	0000001130	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		8,354.14	### C
Total do Dia:				0.00	8,354.14	### C
Saldo Geral:				0.00	8,354.14	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0032 - 0000000209 - NOBEL SECURITIZADORA S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Sem Movimento				
Total do Dia:		0.00	0.00	### C
Saldo Geral:		0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0033 - 00000000210 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
01/08/2025	0000000976	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: RECOMPRA DE TÍTULO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	7,167.00		### C
Total do Dia:				7,167.00	0.00	### C
05/08/2025	0000001000	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 100073

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.06.0033 - 0000000210 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
CREDITARIOS				64,503.00		### C
Total do Dia:				64,503.00	0.00	### C
Saldo Geral:				71,670.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0034 - 0000000211 - LEPTA CAPITAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
15/08/2025	0000001022	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIRES	#####		### C
Total do Dia:				#####	0.00	### C
21/08/2025	0000001132	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF			

MONETARIA (DESAGIO)				81,144.08		### C
Total do Dia:				0.00	81,144.08	### C
22/08/2025	0000001034	1.1.1.02.0007	PAGAMENTOS BCO LEPTA REF:LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTOS	#####		### D
Total do Dia:				#####	0.00	### D
26/08/2025	0000001026	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	24,503.54		### D
Total do Dia:				24,503.54	0.00	### D
Saldo Geral:				#####	81,144.08	### D

fls. 5595

Conta Analisada - 2.1.1.06.0035 - 0000000212 - TEIXEIRA RAMOS EMPREENDE E PARTICIPACOES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0036 - 0000000213 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00074
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025	A	####

Conta Analisada - 2.1.1.06.0036 - 0000000213 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0037 - 0000000214 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
07/08/2025	0000000695	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:COMPRA DE TITULO BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO	#####		### C
07/08/2025	0000001004	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	6,689.20		### C
Total do Dia:				#####	0.00	### C
15/08/2025	0000001016	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	6,928.10		### C
15/08/2025	0000001017	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	7,167.00		### C
15/08/2025	0000001018	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BANFITA FIDC MULTISSETORIAL	7,167.00		### C

				Total do Dia:	21,262.10	0.00	### C
				Saldo Geral:	#####	0.00	### C
R\$ 5596							
Conta Analisada - 2.1.1.06.0038 - 0000000215 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0039 - 0000000216 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00075	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####	
				PERÍODO:		01/08/2025 A ####	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0040 - 0000000441 - M T Z							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.07.0001 - 0000000402 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.08.0001 - 0000000418 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.08.0002 - 0000000419 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
15/08/2025	0000000638	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:	8,640.92		### C	
Total do Dia:				8,640.92	0.00	### C	
Saldo Geral:				8,640.92	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.08.0002 - 0000000419 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
14/08/2025	0000000634	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:	6,472.74		### C	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XYF7eOo.

				Total do Dia:	6,472.74	0.00	### C
18/08/2025	0000000642	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:		2,140.00		### C
				Total do Dia:	2,140.00	0.00	### C
22/08/2025	0000000645	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:		5,813.26		### C
22/08/2025	0000000647	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:		2,750.00		### C
				Total do Dia:	8,563.26	0.00	### C
25/08/2025	0000000649	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:		5,890.00		### C
				Total do Dia:	5,890.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	23,066.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00076
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025	A	####

Conta Analisada - 2.1.1.08.0003 - 0000000420 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0001 - 0000000104 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
06/08/2025	0000000557	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: SMONEY SECURITIZADORA S.A.	#####		### D	
06/08/2025	0000000568	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: SMONEY SECURITIZADORA S.A.		210,000.00	### D	
				Total do Dia:	#####	210,000.00	### D
				Saldo Geral:	#####	210,000.00	### D

Conta Analisada - 2.2.1.01.0002 - 0000000105 - TÍTULOS A PAGAR							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0003 - 0000000408 - BANCO ARA BANK							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0004 - 0000000409 - AFPAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:		00078
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:		####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/08/2025 A		####
Conta Analisada - 2.4.1.01.0001 - 0000000106 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.4.6.01.0001 - 0000000114 - PREJUÍZOS ACUMULADOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 2.4.6.01.0002 - 0000000115 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10,113,028.58 C
31/08/2025	0000001714	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,788,019.78	### C
Total do Dia:				0.00	1,788,019.78	### C
Saldo Geral:				0.00	1,788,019.78	### C
Conta Analisada - 2.4.6.01.0003 - 0000000414 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		46,651,406.88 D
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
01/08/2025	0000000652	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2			
			DUPLICATAS A RECEBER		2,550.00	### C
01/08/2025	0000000975	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,167.00	### C
Total do Dia:				0.00	9,717.00	### C
				Saldo Atual :		### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00079
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####
				PERÍODO: 01/08/2025 A		####

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XYFY7eOo.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XJYF7eOo.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
04/08/2025	0000000681	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		89,100.00	### C
Total do Dia:				0.00	89,100.00	### C
05/08/2025	0000000978	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		41,416.64	### C
05/08/2025	0000000979	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,167.00	### C
05/08/2025	0000000980	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,167.00	### C
05/08/2025	0000000981	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,167.00	### C
05/08/2025	0000000982	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,167.00	### C
05/08/2025	0000000983	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,167.00	### C
05/08/2025	0000000984	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,167.00	### C
05/08/2025	0000000985	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,167.00	### C
05/08/2025	0000000986	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,167.00	### C
05/08/2025	0000000987	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,167.00	### C
05/08/2025	0000000988	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		17,890.00	### C
05/08/2025	0000000989	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		6,586.47	### C
05/08/2025	0000000990	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		17,890.00	### C
05/08/2025	0000000991	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,167.00	### C
05/08/2025	0000000992	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		6,689.20	### C
05/08/2025	0000000993	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		6,689.20	### C
05/08/2025	0000000994	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		6,689.20	### C
05/08/2025	0000000995	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		6,689.20	### C
05/08/2025	0000000996	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		6,689.20	### C
05/08/2025	0000000997	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		6,928.10	### C
Saldo Atual :						### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00080

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C

05/08/2025	0000000998	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,167.00	### C
05/08/2025	0000000999	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,928.10	### C
Total do Dia:				0.00	209,922.31### C
06/08/2025	0000000551	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	201,854.57	### C
06/08/2025	0000000553	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	201,854.57	### C
06/08/2025	0000000692	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	1,290.00	### C
06/08/2025	0000000693	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	230,605.87	### C
06/08/2025	0000000694	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	103,291.74	### C
06/08/2025	0000000974	1.1.1.02.0003	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08170374-6 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,290.00	### C
06/08/2025	0000001003	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,689.20	### C
Total do Dia:				0.00	746,875.95### C
07/08/2025	0000000613	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	5,265.89	### C
07/08/2025	0000000697	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	135,588.19	### C
Total do Dia:				0.00	140,854.08### C
08/08/2025	0000000822	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	40,000.00	### C
Total do Dia:				0.00	40,000.00### C
12/08/2025	0000000831	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	20,136.26	### C
Total do Dia:				0.00	20,136.26### C
14/08/2025	0000000835	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	6,472.74	### C
14/08/2025	0000000968	1.1.1.02.0010	RECEBIMENTOS BCO HEMERA 80154-4 REF: DUPLICATAS A RECEBER	3,449.25	### C
14/08/2025	0000001005	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	30,865.44	### C
14/08/2025	0000001007	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	10,673.34	### C
14/08/2025	0000001008	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	9,391.29	### C
14/08/2025	0000001009	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	10,673.34	### C
14/08/2025	0000001010	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	9,391.29	### C
Saldo Atual :					### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00081

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
14/08/2025	0000001011	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		9,364.44	### C
14/08/2025	0000001012	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		37,783.62	### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XJYF7eOo.

				Total do Dia:	0.00	128,064.75	### C
15/08/2025	0000000836	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER			184.30	### C
15/08/2025	0000001013	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER			6,928.10	### C
15/08/2025	0000001014	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER			7,167.00	### C
15/08/2025	0000001015	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER			7,167.00	### C
15/08/2025	0000001019	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER			8,640.92	### C
				Total do Dia:	0.00	30,087.32	### C
18/08/2025	0000000837	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER			2,140.00	### C
				Total do Dia:	0.00	2,140.00	### C
21/08/2025	0000000644	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER			7,171.62	### C
21/08/2025	0000001031	1.1.1.02.0007	RECEBIMENTOS BCO LEPTA REF: DUPLICATAS A RECEBER			941,350.39	### C
				Total do Dia:	0.00	948,522.01	### C
22/08/2025	0000000841	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER			5,813.26	### C
22/08/2025	0000000844	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER			2,750.00	### C
				Total do Dia:	0.00	8,563.26	### C
25/08/2025	0000000898	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER			5,890.00	### C
25/08/2025	0000001023	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER			1,795.54	### C
25/08/2025	0000001025	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER			22,723.00	### C
				Total do Dia:	0.00	30,408.54	### C
28/08/2025	0000000900	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER			48,350.34	### C
28/08/2025	0000001027	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER			48,360.34	### C
				Total do Dia:	0.00	96,710.68	### C
31/08/2025	0000001689	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		#####		0.00 C
				Total do Dia:	#####	0.00	0.00 C
Saldo Atual :							0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00082
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025	A	####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Saldo Geral:				#####	2,501,102.16	0.00 C

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
04/08/2025	0000000682	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ALIBEM ALIMENTOS S.A.	89,100.00		### D

			Total do Dia:	89,100.00	0.00	### D
06/08/2025	0000000687	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:USO E CONSUMO			fls. 5603
			AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA SA	#####		### D
06/08/2025	0000000688	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:USO E CONSUMO CODIMEAT IND	3,113.54		### D
06/08/2025	0000000689	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VALUPI ALIMENTOS LTDA	97,250.00		### D
			Total do Dia:	#####	0.00	### D
07/08/2025	0000000794	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA	12,348.00		### D
07/08/2025	0000000795	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ISTRISAL COMERCIO	15,840.00		### D
07/08/2025	0000000797	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8,200.00		### D
07/08/2025	0000000798	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIOZEM ARMAZENS			
			FRIGORIFICOS LTDA ARMAZENAGEM	3,113.98		### D
07/08/2025	0000000803	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS LTDA	1,612.00		### D
07/08/2025	0000000804	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA	640.16		### D
			Total do Dia:	41,754.14	0.00	### D
08/08/2025	0000000816	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AGRO UNIVERSAL LTDA	99.00		### D
			Total do Dia:	99.00	0.00	### D
12/08/2025	0000000827	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,632.50		### D
12/08/2025	0000000829	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13,412.20		### D
			Total do Dia:	16,044.70	0.00	### D
13/08/2025	0000000632	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: COMPRA DE MATÉRIA PRIMA	3,109.54		### D
			Total do Dia:	3,109.54	0.00	### D
14/08/2025	0000000833	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MATERIAL DE USO E CONSUMO	622.74		### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00083
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025 A	####

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			### D
			Total do Dia:	622.74	0.00	### D
18/08/2025	0000000839	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:USO E CONSUMO MAKTPPLACE	419.73		### D
			Total do Dia:	419.73	0.00	### D
28/08/2025	0000000956	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2,910.50		### D
28/08/2025	0000000964	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AGRO UNIVERSAL LTDA	630.36		### D
			Total do Dia:	3,540.86	0.00	### D
31/08/2025	0000001690	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		371,694.25	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	371,694.25	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

fls. 5604

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
01/08/2025	0000000674	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AJUDA DE CUSTO LUIZ GONGALEZ	1,000.00		### D
Total do Dia:				1,000.00	0.00	### D
07/08/2025	0000000706	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES	280.00		### D
07/08/2025	0000000772	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	416.00		### D
07/08/2025	0000000773	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACAJA DUARTE AJUDA DE CUSTO	2,726.08		### D
07/08/2025	0000000792	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 46034165806	911.45		### D
07/08/2025	0000000793	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	210.00		### D
Total do Dia:				4,543.53	0.00	### D
22/08/2025	0000000852	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AJUDA DE CUSTO LUIZ CONZALEZ	1,000.00		### D
Total do Dia:				1,000.00	0.00	### D
28/08/2025	0000000952	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DJALMA NORONHA MANOEL	210.00		### D
28/08/2025	0000000953	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIMARA CRISTINA DE OLIVEIRA	350.00		### D
28/08/2025	0000000954	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE CARLOS IZIDORO	350.00		### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00084
DATA: #####
PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
28/08/2025	0000000955	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDVAN COSMO VALEIRO	280.00		### D
Total do Dia:				1,190.00	0.00	### D
30/08/2025	0000000093	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 08/2025	89,478.62		### D
30/08/2025	0000000103	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 08/2025		4,975.45	### D
Total do Dia:				89,478.62	4,975.45	### D
31/08/2025	0000001691	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		92,236.70	0.00 C
Total do Dia:				0.00	92,236.70	0.00 C
Saldo Geral:				97,212.15	97,212.15	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###

30/08/2025	0000000094	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 08/2025	1,228.30		### D
Total do Dia:				1,228.30	0.00	### D
31/08/2025	0000001692	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,228.30	0.00 C
Total do Dia:				0.00	1,228.30	0.00 C
Saldo Geral:				1,228.30	1,228.30	0.00 C

fls. 5605

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
02/08/2025	0000000680	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LIMPEZA JOSE MIRANDA	150.00		### D
Total do Dia:				150.00	0.00	### D
05/08/2025	0000000683	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ARISMARIO DE LIMA TEIXEIRA 02913846505	445.00		### D
Total do Dia:				445.00	0.00	### D
07/08/2025	0000000698	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO	990.00		### D
07/08/2025	0000000713	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SERGIO MACIEL DE FREITAS PRESTADOR DE SERVIÇO	4,642.04		### D
07/08/2025	0000000774	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEGURANÇA MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1,500.00		### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00085
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025 A	####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
07/08/2025	0000000776	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROMABE CONSULTORIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3,036.00		### D
07/08/2025	0000000789	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:54 918 790 LUIZ FELIPE SOARES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3,500.00		### D
07/08/2025	0000000790	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ROBSON SANTOS FRANCISCO PRE3STAÇÃO DE SERVIÇO	500.00		### D
Total do Dia:				14,168.04	0.00	### D
15/08/2025	0000001020	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: EDVANA CABRAL MOREIRA	3,750.00		### D
Total do Dia:				3,750.00	0.00	### D
18/08/2025	0000000838	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EMANOEL SANTOS DA PAZ	1,700.00		### D
Total do Dia:				1,700.00	0.00	### D
22/08/2025	0000000896	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAPHAEL GUTEMBERG TAVARES	800.00		### D
Total do Dia:				800.00	0.00	### D
28/08/2025	0000000957	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO	660.00		### D
28/08/2025	0000000959	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE SOARES	1,000.00		### D
28/08/2025	0000000962	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR	1,000.00		### D

28/08/2025	0000000963	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:IZABELLE VASCONCELLOS GUIMARAES	750.00		### D
Total do Dia:				3,410.00	0.00	### D
31/08/2025	0000001693	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		24,423.04	0.00 C
Total do Dia:				0.00	24,423.04	0.00 C
Saldo Geral:				24,423.04	24,423.04	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
30/08/2025	0000001556	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 08/2025	23,494.87		### D
Total do Dia:				23,494.87	0.00	### D
31/08/2025	0000001694	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		23,494.87	0.00 C
Total do Dia:				0.00	23,494.87	0.00 C
Saldo Geral:				23,494.87	23,494.87	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00086

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
30/08/2025	0000000107	2.1.1.04.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 08/2025	7,056.78		### D
Total do Dia:				7,056.78	0.00	### D
31/08/2025	0000001695	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7,056.78	0.00 C
Total do Dia:				0.00	7,056.78	0.00 C
Saldo Geral:				7,056.78	7,056.78	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0009 - 0000000140 - HORAS EXTRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
30/08/2025	0000000095	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 08/2025	205.52		### D
Total do Dia:				205.52	0.00	### D
31/08/2025	0000001696	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		205.52	0.00 C
Total do Dia:				0.00	205.52	0.00 C
Saldo Geral:				205.52	205.52	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0010 - 0000000141 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
01/08/2025	0000000677	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA	380.00		### D
01/08/2025	0000000679	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA	720.00		### D

31/08/202500000016976.1.1.01.0001TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS

Total do Dia:

1,100.000.00### D

1,100.000.00 C

0.00 C

Total do Dia:

0.001,100.000.00 C

Saldo Geral:

1,100.001,100.000.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0011 - 0000000142 - INDENIZAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/08/2025	0000000096	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 08/2025	2,940.85		### D
Total do Dia:				2,940.85	0.00	### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00087

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0011 - 0000000142 - INDENIZAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
31/08/2025	0000001698	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2,940.85	0.00 C
Total do Dia:				0.00	2,940.85	0.00 C
Saldo Geral:				2,940.85	2,940.85	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
07/08/2025	0000000796	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO	600.00		### D
07/08/2025	0000000800	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDSON JEAN DA SILVA FREIRE	6,226.00		### D
Total do Dia:				6,826.00	0.00	### D
08/08/2025	0000000818	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:TUCAM TRANSPORTES LTDA	18,000.00		### D
08/08/2025	0000000820	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:TUCAM TRANSPORTES LTDA FRETE	2,500.00		### D
08/08/2025	0000000821	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:TUCAM TRANSPORTES LTDA	18,500.00		### D
Total do Dia:				39,000.00	0.00	### D
22/08/2025	0000000893	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRETE FOCUS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	1,750.00		### D
Total do Dia:				1,750.00	0.00	### D
31/08/2025	0000001699	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		47,576.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	47,576.00	0.00 C
Saldo Geral:				47,576.00	47,576.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0016 - 0000000147 - DESPESAS DE VIAGENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XyYF7eOo.

12/08/2025

0000000832

1.1.1.02.0008

PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2
REF:CARLOS ANTUNES DE SOUZA

240.00

D

Total do Dia:

240.00

0.00

D

18/08/2025

0000000840

1.1.1.02.0008

PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2
REF:CARLOS ANTUNES DE SOUZA

440.00

D

Total do Dia:

440.00

0.00

D

31/08/2025

0000001700

6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE
RESULTADOS

680.00

0.00 C

Total do Dia:

0.00

680.00

0.00 C

Saldo Atual :

0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA:

00088

DATA:

####

PERÍODO:

01/08/2025 A

####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0016 - 0000000147 - DESPESAS DE VIAGENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C
Saldo Geral:				680.00	680.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - TELEFONE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
01/08/2025	0000000678	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:INTERNET TIM	256.68		### D
Total do Dia:				256.68	0.00	### D
22/08/2025	0000000890	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:TELEFONE TIM	256.68		### D
22/08/2025	0000000891	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:TELEFONE TIM	275.45		### D
Total do Dia:				532.13	0.00	### D
31/08/2025	0000001701	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		788.81	0.00 C
Total do Dia:				0.00	788.81	0.00 C
Saldo Geral:				788.81	788.81	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0023 - 0000000154 - ALUGUÉIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
07/08/2025	0000000788	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRANCELI DE OLIVEIRA CASTANHO	1,200.00		### D
Total do Dia:				1,200.00	0.00	### D
31/08/2025	0000001702	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,200.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	1,200.00	0.00 C
Saldo Geral:				1,200.00	1,200.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
01/08/2025	0000000676	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:INTERNET	140.25		### D

fls. 5608

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W410267000011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XjYF7eOo.

Total do Dia: 140.25 0.00 ### D

22/08/2025	0000000895	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:INTERNET FIBER SYS TELECOM LTDA	168.91		### D
Total do Dia:				168.91	0.00	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00089

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
31/08/2025	0000001703	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		309.16	0.00 C
Total do Dia:				0.00	309.16	0.00 C
Saldo Geral:				309.16	309.16	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0026 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
07/08/2025	0000000799	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PRINTFLEX SOLUCOES EM IMPRESSAO INDUSTRIAL LTDA	3,667.70		### D
Total do Dia:				3,667.70	0.00	### D
12/08/2025	0000000825	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MANUTENÇÃO INDUSTRIAL JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	77.00		### D
Total do Dia:				77.00	0.00	### D
31/08/2025	0000001704	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3,744.70	0.00 C
Total do Dia:				0.00	3,744.70	0.00 C
Saldo Geral:				3,744.70	3,744.70	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCHES E REFEIÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
06/08/2025	0000000686	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:REFEITORIO SUELEN PAULO	1,863.34		### D
Total do Dia:				1,863.34	0.00	### D
22/08/2025	0000000894	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA CASA DE CAA	320.38		### D
Total do Dia:				320.38	0.00	### D
28/08/2025	0000000961	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	415.00		### D
28/08/2025	0000000965	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	393.00		### D
28/08/2025	0000000966	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CASA DE CARNES AMIGOS LTDA	864.60		### D
Total do Dia:				1,672.60	0.00	### D
29/08/2025	0000000967	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	1,850.00		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00090

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCHES E REFEIÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
31/08/2025	0000001705	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5,706.32	0.00 C
Total do Dia:				0.00	5,706.32	0.00 C
Saldo Geral:				5,706.32	5,706.32	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0028 - 0000000422 - PROGRAMAS E SOFTWARES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
11/08/2025	0000000823	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SOFTWARE NEOGRID INFORMATICA	399.90		### D
Total do Dia:				399.90	0.00	### D
22/08/2025	0000000887	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LWSA S/A SOFTWARE	185.00		### D
Total do Dia:				185.00	0.00	### D
28/08/2025	0000000960	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SOFTWARE GS1 BRASIL ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AUTO	775.00		### D
Total do Dia:				775.00	0.00	### D
31/08/2025	0000001706	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,359.90	0.00 C
Total do Dia:				0.00	1,359.90	0.00 C
Saldo Geral:				1,359.90	1,359.90	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0031 - 0000000425 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
11/08/2025	0000000824	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE SOARES CUSTAS PROCESSUAIS	80.00		### D
Total do Dia:				80.00	0.00	### D
22/08/2025	0000000850	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE SOARES	300.00		### D
Total do Dia:				300.00	0.00	### D
31/08/2025	0000001707	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		380.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	380.00	0.00 C
Saldo Geral:				380.00	380.00	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00091

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
27/08/2025	0000000899	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE SOARES CUSTOS PROCESSUAIS	200.00		### D
Total do Dia:				200.00	0.00	### D
31/08/2025	0000001708	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		200.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	200.00	0.00 C
Saldo Geral:				200.00	200.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0034 - 0000000428 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
06/08/2025	0000000684	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	150.00		### D
Total do Dia:				150.00	0.00	### D
07/08/2025	0000000696	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:COMBUSTIVEL POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LA	2,300.00		### D
07/08/2025	0000000801	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	3,490.00		### D
Total do Dia:				5,790.00	0.00	### D
14/08/2025	0000000834	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:COMBUSTIVEL POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LA	5,850.00		### D
Total do Dia:				5,850.00	0.00	### D
25/08/2025	0000000897	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	5,850.00		### D
Total do Dia:				5,850.00	0.00	### D
31/08/2025	0000001709	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		17,640.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	17,640.00	0.00 C
Saldo Geral:				17,640.00	17,640.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0036 - 0000000430 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
15/08/2025	0000001021	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA EPI	319.18		### D
Total do Dia:				319.18	0.00	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00092

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0036 - 0000000430 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D

22/08/2025	0000000892	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EPI	806.00		### D
Total do Dia:				806.00	0.00	### D
31/08/2025	0000001710	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,125.18	0.00 C
Total do Dia:				0.00	1,125.18	0.00 C
Saldo Geral:				1,125.18	1,125.18	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0041 - 0000000435 - MANUTENÇÃO PREDIAL						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
01/08/2025	0000000675	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MANUTENÇÃO PREDIAL	89.90		### D
Total do Dia:				89.90	0.00	### D
22/08/2025	0000000889	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MANUTENÇÃO PREDIAL KONE TEXTIL LTDA	2,592.00		### D
Total do Dia:				2,592.00	0.00	### D
31/08/2025	0000001711	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2,681.90	0.00 C
Total do Dia:				0.00	2,681.90	0.00 C
Saldo Geral:				2,681.90	2,681.90	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 0000000438 - VALE TRANSPORTE						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
28/08/2025	0000000958	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	3,959.75		### D
Total do Dia:				3,959.75	0.00	### D
31/08/2025	0000001712	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3,959.75	0.00 C
Total do Dia:				0.00	3,959.75	0.00 C
Saldo Geral:				3,959.75	3,959.75	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:	00093	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:	####	
				PERÍODO:	01/08/2025 A	####
Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
01/08/2025	0000000969	1.1.1.02.0004	PAGAMENTOS BCO HEMERA 80157-9 REF:DESPESAS BANCÁRIAS	626.34		### D
01/08/2025	0000000977	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	15.00		### D
Total do Dia:				641.34	0.00	### D
02/08/2025	0000000528	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	1,500.00		### D
Total do Dia:				1,500.00	0.00	### D

04/08/2025	0000000539	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
Total do Dia:				3.90	### D
05/08/2025	0000001002	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	10.00	### D
Total do Dia:				10.00	### D
06/08/2025	0000000582	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
06/08/2025	0000000597	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
06/08/2025	0000001130	2.1.1.06.0031	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)	8,354.14	### D
06/08/2025	0000001131	2.1.1.06.0003	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)	8,113.99	### D
Total do Dia:				16,475.93	### D
07/08/2025	0000000610	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
Total do Dia:				3.90	### D
08/08/2025	0000000618	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
Total do Dia:				3.90	### D
12/08/2025	0000000626	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
Total do Dia:				3.90	### D
14/08/2025	0000000636	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
14/08/2025	0000001006	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	5.00	### D
Total do Dia:				8.90	### D
15/08/2025	0000000640	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
Total do Dia:				3.90	### D
18/08/2025	0000000643	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00094
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/08/2025	A	####

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS					
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito
Saldo Anterior :					### D
Total do Dia:				3.90	### D
21/08/2025	0000001032	1.1.1.02.0007	PAGAMENTOS BCO LEPTA REF:DESPESAS BANCÁRIAS	1,510.00	### D
21/08/2025	0000001132	2.1.1.06.0034	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)	81,144.08	### D
Total do Dia:				82,654.08	### D
22/08/2025	0000000646	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
22/08/2025	0000000648	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
Total do Dia:				7.80	### D
25/08/2025	0000000650	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código XJYF7eOo.

25/08/2025	0000001024	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90 15.00		### D
Total do Dia:				18.90	0.00	### D
28/08/2025	0000001028	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	5.00		### D
28/08/2025	0000001030	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	5.00		### D
Total do Dia:				10.00	0.00	### D
31/08/2025	0000001713	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		101,350.35	0.00 C
Total do Dia:				0.00	101,350.35	0.00 C
Saldo Geral:				#####	101,350.35	0.00 C

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
31/08/2025	0000001689	3.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2,501,102.16	### C
31/08/2025	0000001690	4.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
31/08/2025	0000001691	5.1.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	92,236.70		### C
31/08/2025	0000001692	5.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,228.30		### C
31/08/2025	0000001693	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	24,423.04		### C
31/08/2025	0000001694	5.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	23,494.87		### C
31/08/2025	0000001695	5.1.1.01.0008	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7,056.78		### C
31/08/2025	0000001696	5.1.1.01.0009	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	205.52		### C
31/08/2025	0000001697	5.1.1.01.0010	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,100.00		### C
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00095

DATA: #####

PERÍODO: 01/08/2025 A #####

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
31/08/2025	0000001698	5.1.1.01.0011	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2,940.85		### C
31/08/2025	0000001699	5.1.1.01.0014	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	47,576.00		### C
31/08/2025	0000001700	5.1.1.01.0016	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	680.00		### C
31/08/2025	0000001701	5.1.1.01.0017	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	788.81		### C
31/08/2025	0000001702	5.1.1.01.0023	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,200.00		### C
31/08/2025	0000001703	5.1.1.01.0025	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	309.16		### C
31/08/2025	0000001704	5.1.1.01.0026	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3,744.70		### C
31/08/2025	0000001705	5.1.1.01.0027	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5,706.32		### C
31/08/2025	0000001706	5.1.1.01.0028	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,359.90		### C
31/08/2025	0000001707	5.1.1.01.0031	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	380.00		### C
31/08/2025	0000001708	5.1.1.01.0033	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	200.00		### C
31/08/2025	0000001709	5.1.1.01.0034	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE			

31/08/2025	0000001710	5.1.1.01.0036	RESULTADOS	17,640.00	###	C	.
31/08/2025	0000001711	5.1.1.01.0041	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,125.18	###	C	Qls. 5615
31/08/2025	0000001712	5.1.1.01.0042	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2,681.90	###	C	
31/08/2025	0000001713	5.1.1.03.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3,959.75	###	C	
31/08/2025	0000001714	2.4.6.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####	###	C	
Total do Dia:				#####	2,501,102.16	0.00	C
Saldo Geral:				#####	2,501,102.16	0.00	C



Breve Relato das Atividades do mês de agosto 2025

Em agosto, a Nova Era seguiu empenhada na retomada das atividades, embora tenha ocorrido uma leve redução nas vendas em comparação ao período anterior.

As operações continuaram sendo conduzidas dentro das possibilidades, mas as dificuldades na relação com parceiros financeiros persistiram, ainda influenciadas pela demora na homologação da recuperação judicial.

Mesmo diante desse cenário, a empresa manteve seus esforços para estabilizar a produção e buscar novas oportunidades, ainda que em ritmo moderado.

BALANCETE ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.513.024/0011-95

FOLHA 000003

DATA 20/01/2025

MÊS ANO 01/2025

fls. 5619

CONTA	DESCRIÇÃO	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DO ATUAL
0000	ENCARGAMENTO COMERCIAL DO COMERCIO	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
0001	INTERTELA LTDA	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
0002	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0003	RODRIGUES VIEIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	IMAGEM E DESIGN ELEMENT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	DOCUMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	ELITE ELECTRICAL LTDA	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
0007	PRODUTOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0008	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0009	ENALDO SANTOS DA PAZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0010	ODONTOCENTRO DE SERVIÇOS LTDA	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
0011	HIDROTECA THERMORE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
0013	MEAT, AN EMPALHAMENTO LTDA	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
0014	DESEJO E MARCHA COMERCIAL DIRETIVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	AS DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0016	EDUARDO ME LTDA	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
0017	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0018	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0019	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0020	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0021	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0022	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0023	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0024	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0025	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0026	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0027	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0028	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0029	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0030	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0031	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0032	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0033	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0034	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0035	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0036	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0037	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0038	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0039	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0040	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0041	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0042	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0043	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0044	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0045	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0046	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0047	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0048	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0049	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0050	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0051	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0052	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0053	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0054	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0055	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0056	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0057	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0058	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0059	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0060	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0061	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0062	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0063	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0064	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0065	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0066	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0067	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0068	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0069	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0070	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0071	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0072	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0073	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0074	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0075	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0076	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0077	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0078	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0079	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0080	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0081	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0082	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0083	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0084	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0085	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0086	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0087	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0088	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0089	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0090	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0091	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0092	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0093	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0094	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0095	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0096	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0097	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0098	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0099	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0100	IMPRESSÃO E LACONAGEM LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

BALANCETE ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.543.024/0011-95

FOLHA 000034 fls. 5620

DATA 20/01/2025

MÊS ANO 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SOLDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SOLDO ATUAL
1.000	ADALINO E CIA LTDA	1.740,00			1.740,00
1.001	ALZZ LTDA	4.000,00			4.000,00
1.002	LA CARNE E MIELO ALIMENTOS LTDA	152.420,00			152.420,00
1.003	MUNTER RAMA & CIA ENCONTREMENTOS LTDA	1.750,00			1.750,00
1.004	AS ENDE LTDA	100.000,00			100.000,00
1.005	GRAN COPTEL LINE ITAIO IMPORT EXP	5.000,00			5.000,00
1.006	MADEREIRO DO RIO DE JANEIRO LTDA	1.550,00			1.550,00
1.007	GERMAN DIAS VAZ	180,00			180,00
1.008	COMUNICAÇÃO DE PROJEÇÕES LTDA	0,00			0,00
1.009	UNICOMATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	11.000,00			11.000,00
1.010	AMERICAS POLÍMEROS PARA BOMBA LTDA	2.000,00			2.000,00
1.011	COMFACINDO COMATEMAGAL E IO	10.000,00			10.000,00
1.012	COMOIMERC LTDA	1.000,00			1.000,00
1.013	COMARCOMB DE COMFACMENT	11.000,00			11.000,00
1.014	COMARCOMB PARA COMFACMENT LTDA	40.000,00			40.000,00
1.015	COMBALCOMB DE COMFACMENT LTDA	15.000,00			15.000,00
1.016	COMFACEL BAT BAZAR	100,00			100,00
1.017	COMFACEL DRAUGER E FEL	15.000,00			15.000,00
1.018	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.019	ALBERTO KENTARI S/A	5.000,00			5.000,00
1.020	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.021	COMFACEL COMFACMENT LTDA	5.000,00			5.000,00
1.022	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.023	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.024	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.025	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.026	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.027	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.028	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.029	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.030	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.031	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.032	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.033	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.034	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.035	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.036	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.037	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.038	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.039	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.040	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.041	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.042	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.043	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.044	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.045	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.046	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.047	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.048	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.049	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.050	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.051	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.052	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.053	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.054	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.055	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.056	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.057	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.058	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.059	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.060	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.061	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.062	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.063	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.064	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.065	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.066	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.067	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.068	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.069	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.070	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.071	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.072	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.073	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.074	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.075	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.076	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.077	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.078	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.079	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.080	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.081	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.082	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.083	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.084	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.085	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.086	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.087	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.088	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.089	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.090	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.091	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.092	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.093	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.094	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.095	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.096	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.097	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.098	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.099	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00
1.100	COMFACEL COMFACMENT LTDA	0,00			0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.543.024/0011-95

FOLHA 000035
DATA 20/01/2025
MÊS ANO 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DO ATUAL
1	11 EQUIPAMENTOS MANTENIMENTO	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00
12	12 OUTROS BENS MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 ADIANTAMENTOS MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 OUTROS BENS	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
16	16 FUNDOS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00
18	18 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
25	25 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	26 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	28 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31	31 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
32	32 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	34 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
35	35 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	36 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
37	37 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	38 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	39 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	40 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
41	41 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
42	42 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	43 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
44	44 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
45	45 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
46	46 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
47	47 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
48	48 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
50	50 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
51	51 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
52	52 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
53	53 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
54	54 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
55	55 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
56	56 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
57	57 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
58	58 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
59	59 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
60	60 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
61	61 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
62	62 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
63	63 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
64	64 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
65	65 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
66	66 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
67	67 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
68	68 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	69 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
70	70 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
71	71 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
72	72 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
73	73 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
74	74 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
75	75 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
76	76 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
77	77 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
78	78 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
79	79 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
80	80 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
81	81 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
82	82 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
83	83 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
84	84 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
85	85 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
86	86 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
87	87 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
88	88 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
89	89 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
90	90 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
91	91 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
92	92 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
93	93 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
94	94 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
95	95 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
96	96 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	97 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
98	98 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
99	99 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
100	100 OUTROS BENS UNIDADES MANTENIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svz.

fls. 5623
000007

FCLHA 000000

DATA 2001 1020

MÊS 21/01 06,2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 51852svz.

CNPJ: 31.573.075/0001-95

FCI 44 000002

f/s. 5624

DATA 2001 1028

M&S 21/01 06,2025

Taxa de Atividade	R\$ 582.126,00	Taxa de Passividade	R\$ 582.126,00
Taxa de Despesas	0,00	Taxa de Receitas	0,00
Taxa de Custos	0,00		
Condições	R\$ 582.126,00		R\$ 582.126,00
Não há diferença entre os dois lados	0,00	Diferença entre Atividade Passividade	0,00

Reatificamos a exatidão do presente balanço encerrado em 30 de Setembro de 2023 conforme documentação apresentada.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 11:52:43 -03'00'

ANTONIO
RAMOS:06388766803

Assinado de forma digital por
ANTONIO RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 08:33:04 -03'00'

CEP: 04184-980

ANTONIO RAMOS
FUNDAC. CONTABILISTA
CDE 02.82.762/8
TCEC - SP 18.21.0.2

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 00001

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA: ##### fls. 5625

CNPJ: 31.563.625/0001-95

MÊS/ANO:)/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.702.745,74 D	656.792,18	691.323,66	14,26 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.694.257,56 D	656.792,18	691.323,66	26,08 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.475,22 D	515.902,23	515.873,71	03,74 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.015,56 D	0,00	0,00	15,56 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.015,56 D	0,00	0,00	15,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.459,66 D	515.902,23	515.873,71	88,18 D
(0000000002) 0001 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4		72,99 D	0,00	0,00	72,99 D
(0000000003) 0002 - BANCO WORK C/C 296414-6		90,49 D	0,00	0,00	90,49 D
(0000000169) 0004 - BANCO HEMERA 80157-9		626,34 D	0,00	0,00	26,34 D
(0000000170) 0005 - BANCO CORA 5148154-0		13,01 D	0,00	0,00	13,01 D
(0000000171) 0006 - BLOQUEIO JUDICIAL		597,25 D	0,00	0,00	97,25 D
(0000000436) 0008 - BANCO CORA 4596529-2		93,64 D	152.714,58	152.686,06	22,16 D
(0000000437) 0009 - BANCO IOSAN 8151400-2		0,00	363.187,65	363.187,65	0,00
(0000000439) 0010 - BANCO HEMERA 80154-4		3.778,03 D	0,00	0,00	78,03 D
(0000000440) 0011 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0		1.187,91 D	0,00	0,00	87,91 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		3.319.591,66 D	140.889,95	175.449,95	31,66 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.140.074,62 D	0,00	34.560,00	14,62 D
(0000000017) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		942.881,08 D	0,00	0,00	81,08 D
(0000000018) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		112.806,29 D	0,00	34.560,00	46,29 D
(0000000398) 0005 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS		55.196,75 D	0,00	0,00	96,75 D
(0000000399) 0006 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		29.190,50 D	0,00	0,00	90,50 D
1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAL		2.179.517,04 D	140.889,95	140.889,95	17,04 D
(0000000173) 0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57		488.374,48 D	0,00	140.889,95	84,53 D
(0000000174) 0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95		961.296,78 D	140.889,95	0,00	86,73 D
(0000000175) 0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38		729.845,78 D	0,00	0,00	45,78 D
1.1.3 - ESTOQUES		2.169.168,57 D	0,00	0,00	68,57 D
1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		181.136,70 D	0,00	0,00	36,70 D
(0000000026) 0001 - PRODUTOS ACABADOS		181.136,70 D	0,00	0,00	36,70 D
1.1.3.03 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS		1.950.201,67 D	0,00	0,00	01,67 D
(0000000030) 0001 - MATÉRIA-PRIMA		35.248,51 D	0,00	0,00	48,51 D
(0000000176) 0004 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		1.914.953,16 D	0,00	0,00	53,16 D
1.1.3.04 - ALMOXARIFADO		37.830,20 D	0,00	0,00	30,20 D
(0000000033) 0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		37.830,20 D	0,00	0,00	30,20 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	36,16 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	36,16 D
(0000000034) 0001 - ICMS A RECUPERAR		59.230,53 D	0,00	0,00	30,53 D
(0000000035) 0002 - IPI A RECUPERAR		105,63 D	0,00	0,00	05,63 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
(0000000043) 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.488,18 D	0,00	0,00	88,18 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
(0000000177) 0002 - SANDRO ROGERIO DA SILVA		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		561,00 D	0,00	0,00	61,00 D
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		561,00 D	0,00	0,00	61,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 00002

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA: #####

CNPJ: 31.563.625/0001-95

MÊS/ANO:)/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

(0000000046)	0001 - (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	561,00 D	0,00	0,00	61,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.681,85 D	0,00	0,00	81,85 D
1.2.3.01 - BENS		4.026,90 D	0,00	0,00	26,90 D
(0000000050)	0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.026,90 D	0,00	0,00	26,90 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		345,05 C	0,00	0,00	45,05 C
(0000000062)	0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	345,05 C	0,00	0,00	45,05 C
2 - PASSIVO		5.702.745,74 C	249.853,74	215.322,26	14,26 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		42.251.194,50 C	110.809,50	209.922,26	07,26 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.251.194,50 C	110.809,50	209.922,26	07,26 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		20.444.626,22 C	0,00	0,00	26,22 C
(0000000072)	0001 - DUPLICATAS A PAGAR	15.180.163,85 C	0,00	0,00	63,85 C
(0000000073)	0002 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.732,00 C	0,00	0,00	32,00 C
(0000000074)	0003 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	33.070,28 C	0,00	0,00	70,28 C
(0000000075)	0004 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA	86.133,72 C	0,00	0,00	33,72 C
(0000000076)	0005 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA	4.745,01 C	0,00	0,00	45,01 C
(0000000217)	0006 - FKL TRANSPORTES LTDA	6.987,42 C	0,00	0,00	87,42 C
(0000000218)	0007 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	230,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000219)	0008 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	7.596,60 C	0,00	0,00	96,60 C
(0000000220)	0009 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA	254,50 C	0,00	0,00	54,50 C
(0000000221)	0010 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME	244,90 C	0,00	0,00	44,90 C
(0000000222)	0011 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS	819,23 C	0,00	0,00	19,23 C
(0000000223)	0012 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	1.693,01 C	0,00	0,00	93,01 C
(0000000224)	0013 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	1.238.818,41 C	0,00	0,00	18,41 C
(0000000225)	0014 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	434.492,42 C	0,00	0,00	92,42 C
(0000000226)	0015 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	49,97 C	0,00	0,00	49,97 C
(0000000227)	0016 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.179,42 C	0,00	0,00	79,42 C
(0000000228)	0017 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	42.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000229)	0018 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	48.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000230)	0019 - FIBER SYS TELECOM LTDA	157,92 C	0,00	0,00	57,92 C
(0000000231)	0020 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A	7.084,10 C	0,00	0,00	84,10 C
(0000000232)	0021 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	784,00 C	0,00	0,00	84,00 C
(0000000233)	0022 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO	2.453,28 C	0,00	0,00	53,28 C
(0000000234)	0023 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	205.616,13 C	0,00	0,00	16,13 C
(0000000235)	0024 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99	69.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000236)	0025 - LEILA MARACAJA DUARTE	19.577,52 C	0,00	0,00	77,52 C
(0000000237)	0026 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA	2.264,60 C	0,00	0,00	64,60 C
(0000000238)	0027 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES	37.260,68 C	0,00	0,00	60,68 C
(0000000239)	0028 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	1.256,70 C	0,00	0,00	56,70 C
(0000000240)	0029 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000241)	0030 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS	21.555,81 C	0,00	0,00	55,81 C
(0000000242)	0031 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF EIRELI	36.504,00 C	0,00	0,00	04,00 C
(0000000243)	0032 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO	3.280,00 C	0,00	0,00	80,00 C
(0000000244)	0033 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN	6.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000245)	0034 - IG TRANSPORTES EIRELI	181.096,72 C	0,00	0,00	96,72 C
(0000000246)	0035 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	14.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000247)	0036 - POLY PLASTIC	349,69 C	0,00	0,00	49,69 C
(0000000248)	0037 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM	981,02 C	0,00	0,00	81,02 C
(0000000249)	0038 - MAR AZUL INDUSTRIA	41.720,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000250)	0039 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA	9.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000251)	0040 - ASSEMBLEX LTDA	3.519,37 C	0,00	0,00	19,37 C
(0000000252)	0041 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO	88.035,84 C	0,00	0,00	35,84 C
(0000000253)	0042 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	27.566,07 C	0,00	0,00	66,07 C
(0000000254)	0043 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA	71.870,40 C	0,00	0,00	70,40 C
(0000000255)	0044 - FRIGORIFICO BRS LTDA	877.370,00 C	0,00	0,00	70,00 C
(0000000256)	0045 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP	160.260,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000257)	0046 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	74,20 C	0,00	0,00	74,20 C
(0000000258)	0047 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	7.229,00 C	0,00	0,00	29,00 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00003
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 1/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000259)	0048 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS	34.646,23 C	0,00	0,00	46,23 C
(0000000260)	0049 - CONSERTE LAR LTDA	724,50 C	0,00	0,00	24,50 C
(0000000261)	0050 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	10.350,92 C	0,00	0,00	50,92 C
(0000000262)	0051 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA	735,31 C	0,00	0,00	35,31 C
(0000000263)	0052 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.632,50 C	0,00	0,00	32,50 C

(0000000264)	0053 - MOLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS	96,66 C	0,00	0,00	96,66 C
(0000000265)	0054 - DIGEL ELETRICA LTDA	40,10 C	0,00	0,00	40,10 C
(0000000266)	0055 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERV S LTDA	10.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000267)	0056 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	18.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000268)	0057 - EMANOEL SANTOS DA PAZ	1.250,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000269)	0058 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	448,60 C	0,00	0,00	48,60 C
(0000000270)	0059 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	513,10 C	0,00	0,00	13,10 C
(0000000271)	0060 - STRAPET EMBALAGENS LTDA	4.063,68 C	0,00	0,00	63,68 C
(0000000272)	0061 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA	24.974,40 C	0,00	0,00	74,40 C
(0000000273)	0062 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	324,42 C	0,00	0,00	24,42 C
(0000000274)	0063 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA	105,66 C	0,00	0,00	05,66 C
(0000000275)	0064 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	459,18 C	0,00	0,00	59,18 C
(0000000276)	0065 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	187,85 C	0,00	0,00	87,85 C
(0000000277)	0066 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI	12.676,64 C	0,00	0,00	76,64 C
(0000000278)	0067 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	353,94 C	0,00	0,00	53,94 C
(0000000279)	0068 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	61,67 C	0,00	0,00	61,67 C
(0000000280)	0069 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	286,91 C	0,00	0,00	86,91 C
(0000000281)	0070 - COURACO COMERCIAL LTDA	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
(0000000282)	0071 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
(0000000283)	0072 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18,86 C	0,00	0,00	18,86 C
(0000000284)	0073 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR	78,90 C	0,00	0,00	78,90 C
(0000000285)	0074 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA	507,71 C	0,00	0,00	07,71 C
(0000000286)	0075 - ADVANZ COMERCE LTDA	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
(0000000287)	0076 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	16.328,02 C	0,00	0,00	28,02 C
(0000000288)	0077 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.595,45 C	0,00	0,00	95,45 C
(0000000289)	0078 - SUPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	10.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000290)	0079 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO	56,65 C	0,00	0,00	56,65 C
(0000000291)	0080 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	60,38 C	0,00	0,00	60,38 C
(0000000292)	0081 - AGRO UNIVERSAL LTDA	198,00 C	0,00	0,00	98,00 C
(0000000293)	0082 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS	56,95 C	0,00	0,00	56,95 C
(0000000294)	0083 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA	122,82 C	0,00	0,00	22,82 C
(0000000295)	0084 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	188,24 C	0,00	0,00	88,24 C
(0000000296)	0085 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.160,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000297)	0086 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.335,68 C	0,00	0,00	35,68 C
(0000000298)	0087 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	137.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000299)	0088 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	131.266,36 C	0,00	0,00	66,36 C
(0000000300)	0089 - BAGDA HOTEL LTDA	169,00 C	0,00	0,00	69,00 C
(0000000301)	0090 - NIVIA CARVALHO	2.179,00 C	0,00	0,00	79,00 C
(0000000302)	0091 - NOVAVIDA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
(0000000303)	0092 - TEMPO FACTORING LTDA	164.986,04 C	0,00	0,00	86,04 C
(0000000304)	0093 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	493,96 C	0,00	0,00	93,96 C
(0000000305)	0094 - CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	1.486,00 C	0,00	0,00	86,00 C
(0000000306)	0095 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS	7.232,00 C	0,00	0,00	32,00 C
(0000000307)	0096 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS	30.122,40 C	0,00	0,00	22,40 C
(0000000308)	0097 - HIDROMECANICA POPPI LTDA	1.549,50 C	0,00	0,00	49,50 C
(0000000309)	0098 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	51,37 C	0,00	0,00	51,37 C
(0000000310)	0099 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE	158.070,00 C	0,00	0,00	70,00 C
(0000000311)	0100 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	139,50 C	0,00	0,00	39,50 C
(0000000312)	0101 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI	349,66 C	0,00	0,00	49,66 C
(0000000313)	0102 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP	114,00 C	0,00	0,00	14,00 C
(0000000314)	0103 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
(0000000315)	0104 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO	37,92 C	0,00	0,00	37,92 C
(0000000316)	0105 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270,40 C	0,00	0,00	70,40 C
(0000000317)	0106 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS	98,94 C	0,00	0,00	98,94 C
(0000000318)	0107 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA	64,66 C	0,00	0,00	64,66 C
(0000000319)	0108 - MB EMBALAGENS LTDA	157,39 C	0,00	0,00	57,39 C
(0000000320)	0109 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00004
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO:)/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000321)	0110 - ADALI IND E COM LTDA	129,00 C	0,00	0,00	29,00 C
(0000000322)	0111 - RAZZO LTDA	472,39 C	0,00	0,00	72,39 C
(0000000323)	0112 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	165.745,00 C	0,00	0,00	45,00 C
(0000000324)	0113 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL	126,63 C	0,00	0,00	26,63 C
(0000000325)	0114 - ASSEMBLEX LTDA.	7.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000326)	0115 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP	63.777,98 C	0,00	0,00	77,98 C
(0000000327)	0116 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA	1.556,70 C	0,00	0,00	56,70 C
(0000000328)	0117 - GERMANO DIAS VAL	169,00 C	0,00	0,00	69,00 C
(0000000329)	0118 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA	229,90 C	0,00	0,00	29,90 C
(0000000330)	0119 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	110,61 C	0,00	0,00	10,61 C

(0000000331)	0120 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA	52,90 C	0,00	0,00	52,90 C
(0000000332)	0121 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS	70,28 C	0,00	0,00	70,28 C
(0000000333)	0122 - FCN COMERCIO LTDA	172,50 C	0,00	0,00	72,50 C
(0000000334)	0123 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO	119,28 C	0,00	0,00	19,28 C
(0000000335)	0124 - COMERCIAL R V PARAF E FERRAMENTAS LTDA	46,90 C	0,00	0,00	46,90 C
(0000000336)	0125 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	153,60 C	0,00	0,00	53,60 C
(0000000337)	0126 - S ANDRADE LOBATO BAZAR	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
(0000000338)	0127 - CASA DA HIDRAULICA LC EIRELI	16,90 C	0,00	0,00	16,90 C
(0000000339)	0128 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA	59,70 C	0,00	0,00	59,70 C
(0000000340)	0129 - ALBERTO KENTARO KIMURA	56,92 C	0,00	0,00	56,92 C
(0000000341)	0130 - MFL ACESSORIOS LTDA	31,43 C	0,00	0,00	31,43 C
(0000000342)	0131 - BRASIL E-COMMERCE REFRIGERACAO LTDA	261,14 C	0,00	0,00	61,14 C
(0000000343)	0132 - GT DO BRASIL IND E COM ETIQUETAS	304,00 C	0,00	0,00	04,00 C
(0000000344)	0133 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS	37,62 C	0,00	0,00	37,62 C
(0000000345)	0134 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,70 C	0,00	0,00	71,70 C
(0000000346)	0135 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA	316,00 C	0,00	0,00	16,00 C
(0000000347)	0136 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS	35,40 C	0,00	0,00	35,40 C
(0000000348)	0137 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI	9.771,07 C	0,00	0,00	71,07 C
(0000000349)	0138 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ	132,80 C	0,00	0,00	32,80 C
(0000000350)	0139 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	31,28 C	0,00	0,00	31,28 C
(0000000351)	0140 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	130,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000352)	0141 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	42,08 C	0,00	0,00	42,08 C
(0000000353)	0142 - CANER BRINDES LTDA	29,04 C	0,00	0,00	29,04 C
(0000000354)	0143 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C
(0000000355)	0144 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896	86,80 C	0,00	0,00	86,80 C
(0000000356)	0145 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	97,80 C	0,00	0,00	97,80 C
(0000000357)	0146 - O J A VARIEDADES LTDA	68,47 C	0,00	0,00	68,47 C
(0000000358)	0147 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS	74,70 C	0,00	0,00	74,70 C
(0000000359)	0148 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	89,82 C	0,00	0,00	89,82 C
(0000000360)	0149 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL	119,00 C	0,00	0,00	19,00 C
(0000000361)	0150 - COMERCIAL DEMBE LTDA	186,99 C	0,00	0,00	86,99 C
(0000000362)	0151 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA	199,56 C	0,00	0,00	99,56 C
(0000000363)	0152 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A	960,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000364)	0153 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	96,40 C	0,00	0,00	96,40 C
(0000000365)	0154 - ARMARINHOS GM LTDA	26,74 C	0,00	0,00	26,74 C
(0000000366)	0155 - IRMAOS BOA LTDA	92,26 C	0,00	0,00	92,26 C
(0000000367)	0156 - MAYNARA SURMANI ANDRADE	69,93 C	0,00	0,00	69,93 C
(0000000368)	0157 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO	145,25 C	0,00	0,00	45,25 C
(0000000369)	0158 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS	226,10 C	0,00	0,00	26,10 C
(0000000370)	0159 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	67,31 C	0,00	0,00	67,31 C
(0000000371)	0160 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	53,70 C	0,00	0,00	53,70 C
(0000000372)	0161 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	90,53 C	0,00	0,00	90,53 C
(0000000373)	0162 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA	187,00 C	0,00	0,00	87,00 C
(0000000374)	0163 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	105,05 C	0,00	0,00	05,05 C
(0000000375)	0164 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	170,42 C	0,00	0,00	70,42 C
(0000000376)	0165 - FRIOZEM ARMAZENS	79.716,50 C	0,00	0,00	16,50 C
(0000000377)	0166 - ARFRIO S/A ARMAZENS	142.893,00 C	0,00	0,00	93,00 C
(0000000378)	0167 - CERELAB	9.617,56 C	0,00	0,00	17,56 C
(0000000379)	0168 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	6.447,73 C	0,00	0,00	47,73 C
(0000000380)	0169 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA	38.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000381)	0170 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA	38.502,00 C	0,00	0,00	02,00 C
(0000000382)	0171 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	21.250,00 C	0,00	0,00	50,00 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00005
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 1/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000383)	0172 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA	10.701,63 C	0,00	0,00	01,63 C
(0000000384)	0173 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA	2.023,76 C	0,00	0,00	23,76 C
(0000000385)	0174 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	4.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000386)	0175 - FRIGELAR	392,91 C	0,00	0,00	92,91 C
(0000000387)	0176 - COPYMAIS	1.186,00 C	0,00	0,00	86,00 C
(0000000388)	0177 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA	2.040,00 C	0,00	0,00	40,00 C
(0000000389)	0178 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1.012,65 C	0,00	0,00	12,65 C
(0000000390)	0179 - SOROCA EMBALAGENS	430,78 C	0,00	0,00	30,78 C
(0000000391)	0180 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES	935,00 C	0,00	0,00	35,00 C
(0000000392)	0181 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES	6.564,40 C	0,00	0,00	64,40 C
(0000000393)	0182 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA	4.088,02 C	0,00	0,00	88,02 C
(0000000394)	0183 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE	255,14 C	0,00	0,00	55,14 C
(0000000403)	0184 - CASA DO ELETRECISTA	343,84 C	0,00	0,00	43,84 C

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR	2.507.210,92 C	0,00	0,00	10,92 C
(0000000400) 0006 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	2.488.857,12 C	0,00	0,00	57,12 C
(0000000401) 0007 - FRETES A PAGAR	18.353,80 C	0,00	0,00	53,80 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.994.399,34 C	0,00	0,00	99,34 C
(0000000082) 0001 - ICMS A RECOLHER	1.756.517,40 C	0,00	0,00	17,40 C
(0000000084) 0003 - PIS A RECOLHER	94.330,50 C	0,00	0,00	30,50 C
(0000000085) 0004 - COFINS A RECOLHER	334.674,47 C	0,00	0,00	74,47 C
(0000000087) 0006 - IRRF A RECOLHER	29.009,92 C	0,00	0,00	09,92 C
(0000000088) 0007 - CSLL A RECOLHER	245.985,67 C	0,00	0,00	85,67 C
(0000000089) 0008 - IRPJ A RECOLHER	377.128,72 C	0,00	0,00	28,72 C
(0000000395) 0009 - ICMS-ST A RECOLHER	52.409,51 C	0,00	0,00	09,51 C
(0000000396) 0010 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.764,79 C	0,00	0,00	64,79 C
(0000000397) 0011 - INSS RETIDO A RECOLHER	316,80 C	0,00	0,00	16,80 C
(0000000404) 0012 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	1.027.918,00 C	0,00	0,00	18,00 C
(0000000405) 0013 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER	24.194,74 C	0,00	0,00	94,74 C
(0000000406) 0014 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	6.289,62 C	0,00	0,00	89,62 C
(0000000407) 0015 - ARMAZEM MATEUS S/A	37.859,20 C	0,00	0,00	59,20 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	1.985.306,81 C	110.809,50	166.169,03	66,34 C
(0000000090) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	303.375,17 C	110.704,29	111.826,43	97,31 C
(0000000094) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	24.816,50 C	105,21	14.350,00	61,29 C
(0000000096) 0007 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	1.490.245,32 C	0,00	32.400,09	45,41 C
(0000000097) 0008 - FGTS A RECOLHER	166.869,82 C	0,00	7.592,51	62,33 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	263.400,36 D	0,00	0,00	00,36 D
(0000000099) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	117.365,21 D	0,00	0,00	65,21 D
(0000000100) 0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	14.427,19 D	0,00	0,00	27,19 D
(0000000101) 0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	80.396,15 D	0,00	0,00	96,15 D
(0000000103) 0005 - COMISSÕES	16.000,00 D	0,00	0,00	00,00 D
(0000000415) 0006 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO	24.245,01 D	0,00	0,00	45,01 D
(0000000416) 0007 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS	4.228,04 D	0,00	0,00	28,04 D
(0000000417) 0008 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO	6.738,76 D	0,00	0,00	38,76 D
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.570.493,49 C	0,00	43.753,23	46,72 C
(0000000178) 0001 - ACVIL SECURITIZADORA S/A	451.620,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000179) 0002 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA	278.550,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000180) 0003 - EXACT SECURITIZADORA	336.597,35 C	0,00	23.669,58	66,93 C
(0000000181) 0004 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA	28.780,09 C	0,00	0,00	80,09 C
(0000000182) 0005 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA	121.869,65 C	0,00	0,00	69,65 C
(0000000183) 0006 - BANCO SANTANDER S.A	2.348.482,80 C	0,00	0,00	82,80 C
(0000000184) 0007 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	98.398,31 C	0,00	0,00	98,31 C
(0000000185) 0008 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	244.293,26 C	0,00	0,00	93,26 C
(0000000186) 0009 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA	12.282,70 C	0,00	0,00	82,70 C
(0000000187) 0010 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA	278.550,00 C	0,00	0,00	50,00 C

BALANCETE ANALÍTICO				FOLHA: 00006	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				MÊS/ANO:	)/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000188) 0011 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A		117.584,00 C	0,00	0,00	84,00 C
(0000000189) 0012 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA		495.429,15 C	0,00	0,00	29,15 C
(0000000190) 0013 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL		85.430,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000191) 0014 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS		66.400,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000192) 0015 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A		335.568,29 C	0,00	0,00	68,29 C
(0000000193) 0016 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A		228.640,00 C	0,00	0,00	40,00 C
(0000000194) 0017 - ITAÚ UNIBANCO S.A		950.530,80 C	0,00	0,00	30,80 C
(0000000195) 0018 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA		200.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000196) 0019 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA		96.519,36 C	0,00	0,00	19,36 C
(0000000197) 0020 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA		13.186,55 C	0,00	0,00	86,55 C
(0000000198) 0021 - PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL		98.398,30 C	0,00	0,00	98,30 C
(0000000199) 0022 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.		122.650,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000200) 0023 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA		203.850,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000201) 0024 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA		739.881,08 C	0,00	0,00	81,08 C
(0000000202) 0025 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS		201.996,43 C	0,00	0,00	96,43 C
(0000000203) 0026 - AMS R A LTDA		1.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000204) 0027 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS		79.728,72 C	0,00	0,00	28,72 C
(0000000205) 0028 - VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD		392.453,36 C	0,00	0,00	53,36 C
(0000000206) 0029 - DEL MONTE		1.757.218,42 C	0,00	0,00	18,42 C
(0000000207) 0030 - INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO		858.434,66 C	0,00	0,00	34,66 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

(0000000208)	0031 - DXM SECURITIZADORA S.A	676.598,14 C	0,00	20.083,65	81,79 C
(0000000209)	0032 - NOBEL SECURITIZADORA S/A	12.663,43 C	0,00	0,00	63,43 C
(0000000210)	0033 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	902.183,54 C	0,00	0,00	83,54 C
(0000000211)	0034 - LEPTA CAPITAL	836.023,66 D	0,00	0,00	23,66 D
(0000000212)	0035 - TEIXEIRA RAMOS EMPREEND E PARTICIPACOES	150.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000213)	0036 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA	150.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000214)	0037 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL	201.515,70 C	0,00	0,00	15,70 C
(0000000215)	0038 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	420,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000216)	0039 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	41.512,06 C	0,00	0,00	12,06 C
(0000000441)	0040 - M T Z	27.101,00 C	0,00	0,00	01,00 C
2.1.1.07 - ADIANTAMENTOS		391.742,43 C	0,00	0,00	42,43 C
(0000000402)	0001 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES	391.742,43 C	0,00	0,00	42,43 C
2.1.1.08 - TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL		620.815,65 C	0,00	0,00	15,65 C
(0000000418)	0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57	113.698,21 C	0,00	0,00	98,21 C
(0000000419)	0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95	441.146,44 C	0,00	0,00	46,44 C
(0000000420)	0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38	65.971,00 C	0,00	0,00	71,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		206.490,33 D	51.581,53	5.400,00	71,86 D
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		206.490,33 D	51.581,53	5.400,00	71,86 D
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		250.962,74 D	38.111,53	0,00	74,27 D
(0000000104)	0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.000,00 D	38.111,53	0,00	11,53 D
(0000000105)	0002 - TÍTULOS A PAGAR	5.786,93 C	0,00	0,00	86,93 C
(0000000408)	0003 - BANCO ARA BANK	2.365,98 C	0,00	0,00	65,98 C
(0000000409)	0004 - AFRAP INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA	30.884,35 C	0,00	0,00	84,35 C
2.2.1.02 - OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		44.472,41 C	13.470,00	5.400,00	02,41 C
(0000000410)	0001 - SM DE FREITAS	44.360,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000411)	0002 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	10.619,00 C	0,00	0,00	19,00 C
(0000000412)	0003 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	9.686,84 D	13.470,00	5.400,00	56,84 D
(0000000413)	0004 - SERGIO MACIEL DE FREITAS	819,75 D	0,00	0,00	19,75 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.341.958,43 D	87.462,71	0,00	21,14 D
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000106)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		37.341.958,43 D	87.462,71	0,00	21,14 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		37.341.958,43 D	87.462,71	0,00	21,14 D

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00007
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 1/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000114)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.591.599,91 D	0,00	0,00	99,91 D
(0000000115)	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.901.048,36 C	87.462,71	0,00	85,65 C
(0000000414)	0003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.651.406,88 D	0,00	0,00	06,88 D
3 - RECEITAS		0,00	369.612,28	369.612,28	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	369.612,28	369.612,28	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	369.612,28	369.612,28	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	369.612,28	369.612,28	0,00
(0000000116)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	369.612,28	369.612,28	0,00
4 - CUSTOS		0,00	51.192,30	51.192,30	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		0,00	51.192,30	51.192,30	0,00
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	51.192,30	51.192,30	0,00
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		0,00	51.192,30	51.192,30	0,00
(0000000126)	0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	51.192,30	51.192,30	0,00
5 - DESPESAS		0,00	412.919,88	412.919,88	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	412.919,88	412.919,88	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	412.919,88	412.919,88	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	335.023,23	335.023,23	0,00
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	110.932,11	110.932,11	0,00
(0000000134)	0003 - FÉRIAS	0,00	5.033,27	5.033,27	0,00
(0000000137)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	24.447,31	24.447,31	0,00

(0000000138)	0007 - INSS	0,00	23.486,57	23.486,57	0,00
(0000000139)	0008 - FGTS	0,00	7.592,51	7.592,51	0,00
(0000000140)	0009 - HORAS EXTRAS	0,00	248,08	248,08	0,00
(0000000141)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.593,44	1.593,44	0,00
(0000000142)	0011 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.492,71	5.492,71	0,00
(0000000145)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	35.509,75	35.509,75	0,00
(0000000153)	0022 - COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
(0000000154)	0023 - ALUGUÉIS	0,00	13.232,99	13.232,99	0,00
(0000000156)	0025 - INTERNET	0,00	280,22	280,22	0,00
(0000000157)	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.655,92	2.655,92	0,00
(0000000421)	0027 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	7.789,52	7.789,52	0,00
(0000000422)	0028 - PROGRAMAS E SOFTWARES	0,00	185,00	185,00	0,00
(0000000423)	0029 - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
(0000000425)	0031 - DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	9.046,11	9.046,11	0,00
(0000000427)	0033 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(0000000428)	0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	19.765,00	19.765,00	0,00
(0000000429)	0035 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(0000000431)	0037 - MARKETPLACE	0,00	4.432,72	4.432,72	0,00
(0000000433)	0039 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
(0000000434)	0040 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	33.739,69	33.739,69	0,00
(0000000158)	0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	33.538,40	33.538,40	0,00
(0000000160)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	201,29	201,29	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	44.156,96	44.156,96	0,00
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	44.156,96	44.156,96	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	457.074,99	457.074,99	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	457.074,99	457.074,99	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	457.074,99	457.074,99	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	457.074,99	457.074,99	0,00
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	457.074,99	457.074,99	0,00

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

fls. 5632

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/09/2025

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01 - VENDA BRUTA	
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS	369.612,28 C
VENDA BRUTA	369.612,28 C
Total de RECEITAS	369.612,28 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	369.612,28 C
4 - CUSTOS	
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS	
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS	
4.1.1.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	51.192,30 D
CUSTO DAS COMPRAS	51.192,30 D
Total de CUSTOS	51.192,30 D
(=) LUCRO BRUTO	318.419,98 C
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	103.894,92 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	5.033,27 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.447,31 D
5.1.1.01.0007 - INSS	23.486,57 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	7.592,51 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	248,08 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.593,44 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	5.492,71 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	35.509,75 D
5.1.1.01.0022 - COMISSÕES SOBRE VENDAS	3.000,00 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	13.232,99 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	280,22 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÃO	2.655,92 D
5.1.1.01.0027 - LANCHES E REFEIÇÕES	7.789,52 D
5.1.1.01.0028 - PROGRAMAS E SOFTWARES	185,00 D
5.1.1.01.0029 - CARTÃO DE CRÉDITO	5.300,00 D
5.1.1.01.0031 - DESPESAS COM CARTÓRIO	9.046,11 D
5.1.1.01.0033 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.000,00 D
5.1.1.01.0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	19.765,00 D
5.1.1.01.0035 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00 D
5.1.1.01.0037 - MARKETPLACE	4.432,72 D
5.1.1.01.0039 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS	25.000,00 D
5.1.1.01.0040 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	10.000,00 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	327.986,04 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	33.538,40 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	201,29 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33.739,69 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	44.156,96 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 30/09/2025

Total de DESPESAS	405.882,69 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	87.462,71 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	87.462,71 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	87.462,71 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Setembro de 2025 conforme documentação apresentada.

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001
DATA: 21/01/2026
PERÍODO: 09/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	(87.462,71)
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(87.462,71)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(87.462,71)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(87.462,71)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA
INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 11:56:20 -03'00'

SERGIO MACIEL DE FREITAS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 248.645.698-86

ANTONIO
RAMOS:0638876
6803

Assinado de forma digital por
ANTONIO
RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 09:32:53
-03'00'

ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 063.887.668-03
TC/CRC: 1SP188217/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001 fls. 5635
DATA: 21/01/2026
PERÍODO: 09/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	(87.462,71)
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(87.462,71)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(87.462,71)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(87.462,71)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.503.029/001-195

FOLHA 000000
ENCERRADO EM 30.09.2025

3. RECEITAS	
3.1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1. RECEITA BRUTA	
3.1.1.1. VENDA BRUTA	
3.1.1.1.1. VENDA DE MERCADORIAS	373.212,14 R\$
VENDA BRUTA	373.212,14 R\$

Total RECEITAS	373.212,14 R\$

(F) RECEITA LÍQUIDA	359.812,18 R\$

4. CUSTOS	
4.1. CUSTOS FINAIS	
4.1.1. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.1. CUSTO DAS COMPRAS	
4.1.1.1.1. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	51.491,12 R\$
CUSTO DAS COMPRAS	51.491,12 R\$

Total CUSTOS	51.491,12 R\$

(F) LUCRO BRUTO	318.419,98 R\$

5. DESPESAS	
5.1. DESPESA OPERACIONAL	
5.1.1. DESPESA OPERACIONAL	
5.1.1.1. DESPESAS COMERCIAIS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.1.1. SALARIO E OBRIGATORIOS	111.251,02 R\$
5.1.1.1.2. FÉREAS	5.053,27 R\$
5.1.1.1.3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.147,11 R\$
5.1.1.1.4. ALUGUELOS	21.186,57 R\$
5.1.1.1.5. OUTROS	7.552,51 R\$
5.1.1.1.6. HORAS EXTRAS	248,06 R\$
5.1.1.1.7. ASSISTÊNCIA MÉDICA	503,14 R\$
5.1.1.1.8. INDENIZAÇÕES	5.452,11 R\$
5.1.1.1.9. PRETÉRITOS E EFEITOS DIVERSOS	35.501,76 R\$
5.1.1.1.10. COMISSÃO SOBRE VENDAS	3.000,00 R\$
5.1.1.1.11. ALUGUEIS	10.212,19 R\$
5.1.1.1.12. INTERNET	250,22 R\$
5.1.1.1.13. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...	2.155,02 R\$
5.1.1.1.14. LANCHE E REFeições	7.159,52 R\$
5.1.1.1.15. REGISTRAÇÃO E SOFTWARES	135,00 R\$
5.1.1.1.16. CARTÃO DE CRÉDITO	5.100,00 R\$
5.1.1.1.17. DESPESAS COM ARRETIROS	9.046,11 R\$
5.1.1.1.18. DESPESAS LEVANTE INDIVIDUAIS	10.000,00 R\$
5.1.1.1.19. COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	19.186,00 R\$
5.1.1.1.20. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E...	10.000,00 R\$
5.1.1.1.21. MANUTENÇÃO	1.431,72 R\$
5.1.1.1.22. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.000,00 R\$
5.1.1.1.23. ATENDIMENTO CONTINUO	10.000,00 R\$
DESPESAS COMERCIAIS ADMINISTRATIVAS	227.066,91 R\$
5.1.1.2. DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.2.1. IMPOSTOS E TAXAS DE FISCAL	31.533,10 R\$
5.1.1.2.2. TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	21.125,00 R\$
DESPESAS TRIBUTARIAS	31.732,60 R\$
5.1.1.3. DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.3.1. DESPESAS FINANCEIRAS	14.156,06 R\$
DESPESAS FINANCEIRAS	14.156,06 R\$

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 5637

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31563625000195

FOLHA 000003
ENCERRADO EM 30/09/2025

Totais DESPESAS	175.362.190
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	87.462.710
Resultado Financeiro	
Outras Receitas/Despesas	
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	87.462.710
Provisão de Impostos	
Participações e Contribuições	
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	87.462.710

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Setembro de 2025 conforme documentação apresentada

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Assinado de forma digital por NOVA ERA
INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 12:00:29 -03'00'

ANTONIO
RAMOS:06388766803
Assinado de forma digital por
ANTONIO RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 08:59:55 -03'00'

SERGIO MARCEL DE FREITAS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 091.894.162-80

ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 091.894.162-80
TCE/PA - 091894162-80

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2



Extrato do período	01/09/2025 a 30/09/2025
Saldo inicial do período	R\$ 93,64
Total de entradas	+ R\$ 152.714,58
Total de saídas	- R\$ 152.686,06
Saldo final do período	R\$ 122,16

Transações

30/09/2025			Saldo do dia R\$ 122,16
Boleto pago	Friopart Armazens Fri...	14.605.065/0004-18	- R\$ 2.709,84
Transf Pix enviada	FRIOZEM ARMAZEN...	14.605.065/0004-18	- R\$ 1.122,85
Transf Pix recebida	ALURIX SOLUCOES ...	54.062.454/0001-16	+ R\$ 3.814,73
26/09/2025			Saldo do dia R\$ 140,12
Transf Pix enviada	DENIS FERNANDES ...	037.306.954-52	- R\$ 2.000,00
Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 2.004,22
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 2.300,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 1.800,00
19/09/2025			Saldo do dia R\$ 44,34
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 2.895,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 2.400,00
Transf Pix enviada	INTEGRAL SAUDE S...	52.508.995/0001-08	- R\$ 190,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 5i8s2svZ.

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

18/09/2025Saldo do dia **R\$ 729,34**

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 78,89
Boleto pago	Sefaz/sp-ambientepag		- R\$ 40,72

17/09/2025Saldo do dia **R\$ 848,95**

Transf Pix enviada	R Mizuta Transportes...	04.538.288/0001-03	- R\$ 2.500,00
Transf Pix enviada	DANILO CLEVERTO...	447.460.308-71	- R\$ 100,00
Boleto pago	Sefaz/sp-ambientepag		- R\$ 122,17

16/09/2025Saldo do dia **R\$ 3.571,12**

Boleto pago	Unimed Sorocaba C ...	45.399.961/0001-59	- R\$ 1.403,44
Boleto pago	Sefaz/sp-ambientepag		- R\$ 8.002,83
Boleto pago	Sefaz/sp-ambientepag		- R\$ 622,71
Boleto pago	Sefaz/sp-ambientepag		- R\$ 187,38
Boleto pago	Condimeat Industria ...	14.029.476/0001-60	- R\$ 1.480,80
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA FAZ...	00.394.460/0058-87	- R\$ 7.425,33
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA FAZ...	00.394.460/0058-87	- R\$ 495,14
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 16.542,12
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTRIA...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 2.490,02
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTRIA...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 14.000,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTRIA...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 14.500,00
Devolução de Pix recebida	MAIS SUINOS	31.563.625/0001-95	+ R\$ 59,90
Pgto QR Code Pix	PAGO EXPRESS INT...	46.698.944/0001-85	- R\$ 1.409,00

15/09/2025Saldo do dia **R\$ 10.089,95**

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 2.867,83
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 4.850,00
Transf Pix enviada	JEANNE ADELETTE ...	238.302.828-26	- R\$ 1.435,91
Transf Pix enviada	ADILSON MIGUEL D...	072.829.498-24	- R\$ 1.333,91
Transf Pix enviada	ERICA OLIVEIRA CA...	280.912.598-83	- R\$ 1.857,65
Transf Pix enviada	Carlos Roberto Marq...	066.188.488-06	- R\$ 1.278,17
Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 1.873,15
Transf Pix enviada	BRENDON WASHIN...	230.147.168-39	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Angela Arruda de Oli...	403.351.648-46	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Sergio Maciel de Frei...	053.492.419-07	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	Bruna Costa do Nasci...	541.082.108-40	- R\$ 740,63
Transf Pix enviada	VIVIANI MORAES D...	419.378.578-59	- R\$ 1.979,27
Transf Pix enviada	kemilly Naysse Leme...	460.316.158-19	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Rafael Volpi Teixeira	410.584.998-07	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Camila Rosa Souza Ol...	302.765.378-40	- R\$ 1.297,77
Transf Pix enviada	VALDEMAR ALVES	077.185.718-74	- R\$ 1.263,80
Transf Pix enviada	JOSE VALDOMIRO ...	171.096.648-30	- R\$ 990,00
Transf Pix enviada	ANTONIO MACENO...	290.550.998-80	- R\$ 420,00
Transf Pix enviada	Mickael William da Sil...	584.175.468-80	- R\$ 1.091,66
Transf Pix enviada	José Carlos Izidoro	062.791.148-05	- R\$ 388,84
Transf Pix enviada	Elidiane dos Santos D...	301.946.618-06	- R\$ 620,89
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 2.177,53
Transf Pix enviada	Roberta Lourenço Cu...	336.702.918-14	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 2.822,47

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 1.017,27
Transf Pix enviada	54 918 790 LUIZ FELI...	54.918.790/0001-18	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	ELIZETH VICENTINI ...	477.700.038-90	- R\$ 420,00
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 2.238,84
Transf Pix enviada	BRUNA RAFAELA R...	399.265.748-58	- R\$ 420,00
Transf Pix enviada	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	MARCIA MACIEL M...	027.234.308-04	- R\$ 1.017,27
Transf Pix enviada	SILVIA ANDREIA OLI...	357.828.768-75	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	KATIA APARECIDA ...	156.598.588-56	- R\$ 350,00
Transf Pix enviada	ANDRE LEMOS AGU...	381.576.258-82	- R\$ 1.333,91
Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 982,11
Transf Pix enviada	MARIA MADALENA ...	30.982.894/0001-23	- R\$ 1.459,75
Transf Pix enviada	Eunice Da Costa Alves	378.054.208-07	- R\$ 1.435,91
Transf Pix enviada	Carla Priscila Sotero ...	313.827.558-30	- R\$ 105,21
Transf Pix enviada	MARIA MADALENA ...	30.982.894/0001-23	- R\$ 3.750,00
Transf Pix enviada	Gilberto Fernando B...	364.159.928-80	- R\$ 1.257,41
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 10.000,00
Transf Pix enviada	Lauren Carolina Ferre...	432.339.338-51	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Raquel De Medeiros ...	462.428.008-37	- R\$ 964,15
Transf Pix enviada	DJALMA NORONHA...	547.969.938-51	- R\$ 712,87
Transf Pix enviada	Peterson Anderton d...	460.906.688-26	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	ANA PAULA DE OLI...	325.710.998-92	- R\$ 1.017,27
Transf Pix enviada	Ricardo Oliveira Nog...	387.244.148-59	- R\$ 836,64
Transf Pix enviada	FRANCELI DE OLIVE...	328.827.438-82	- R\$ 1.200,00

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	ROSANGELA DIAS B...	270.263.058-83	- R\$ 350,00
Transf Pix enviada	FABIO KENJI KADOTA	406.379.928-06	- R\$ 1.435,91
Transf Pix enviada	MAURICIO ANTUNE...	410.057.658-71	- R\$ 1.500,00
Transf Pix enviada	LUCIANA ROSA VIEI...	355.977.608-23	- R\$ 1.091,66
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 280,00
Transf Pix enviada	Rosivania Araujo dos ...	585.210.705-00	- R\$ 240,00
Transf Pix enviada	LUCIMARA CRISTIN...	151.366.628-24	- R\$ 388,84
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 416,00
Transf Pix enviada	Luiz Gonzalez Marti	514.164.418-91	- R\$ 3.750,00
Transf Pix enviada	DAVID MOREIRA JU...	286.728.738-31	- R\$ 1.857,65
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 1.119,27
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 14.999,98
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 14.998,99
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 14.997,99
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 14.996,99
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 14.995,99
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 14.999,99

08/09/2025Saldo do dia **R\$ 36,13**

Pgto QR Code Pix	PARCELA EXPRESS S...	32.602.300/0001-37	- R\$ 386,33
Pgto QR Code Pix	PARCELA EXPRESS S...	32.602.300/0001-37	- R\$ 694,66
Pgto QR Code Pix	PARCELA EXPRESS S...	32.602.300/0001-37	- R\$ 528,00
Pgto QR Code Pix	PARCELA EXPRESS S...	32.602.300/0001-37	- R\$ 528,00
Pgto QR Code Pix	PARCELA EXPRESS S...	32.602.300/0001-37	- R\$ 386,33

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix recebida	AR MELHOR	34.786.411/0001-76	+ R\$ 2.550,00
06/09/2025			Saldo do dia R\$ 9,45
Transf Pix enviada	RODRIGO VILAS BO...	019.131.215-00	- R\$ 3.000,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 3.000,00
05/09/2025			Saldo do dia R\$ 9,45
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 3.470,00
Transf Pix enviada	THERMOVAL INDUS...	57.633.414/0001-75	- R\$ 337,92
Transf Pix enviada	SEABRA COMERCIO...	06.114.118/0001-27	- R\$ 19,90
03/09/2025			Saldo do dia R\$ 3.837,27
Pgto QR Code Pix	PARCELA EXPRESS S...	32.602.300/0001-37	- R\$ 486,12
Pgto QR Code Pix	PARCELA EXPRESS S...	32.602.300/0001-37	- R\$ 548,21
Pgto QR Code Pix	PARCELA EXPRESS S...	32.602.300/0001-37	- R\$ 484,87
Pgto QR Code Pix	PARCELA EXPRESS S...	32.602.300/0001-37	- R\$ 427,72
Pgto QR Code Pix	PARCELA EXPRESS S...	32.602.300/0001-37	- R\$ 474,89
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 6.160,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 1.486,00
02/09/2025			Saldo do dia R\$ 1.585,08
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 1.490,00
Pgto QR Code Pix	PARCELA EXPRESS S...	32.602.300/0001-37	- R\$ 808,56
Transf Pix enviada	Sergio Maciel de Frei...	053.492.419-07	- R\$ 2.500,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 3.310,00



Extrato Detalhado
Gerado em: 07/11/2025, às 09:54

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08170374-6
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 305,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
01/09/2025	SALDO INICIAL						R\$ 0,00



Extrato Detalhado
Gerado em: 07/11/2025, às 09:52

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 0,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
30/09/2025 23:08	Tarifas de conta					-R\$ 8,73	R\$ 0,00
26/09/2025 23:05	Tarifas de conta					-R\$ 20,00	R\$ 8,73
26/09/2025 12:11	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.***.625/***1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 2.300,00	R\$ 28,73
26/09/2025 12:11	PIX Enviado	SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS ***.897.548-**	422	0014	10012-1	-R\$ 450,00	R\$ 2.328,73

26/09/2025 10:51	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 1.800,00	R\$ 2.778,73
26/09/2025 10:46	PIX Enviado	SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS ***.897.548-**	422	0014	10012-1	-R\$ 1.410,00	R\$ 4.578,73
25/09/2025 23:21	Tarifas de conta					-R\$ 60,00	R\$ 5.988,73
25/09/2025 17:32	PIX Enviado	HELDER GOMES DE MELO ***.391.704-**	033	4049	1000807-3	-R\$ 2.400,00	R\$ 6.048,73
25/09/2025 17:26	PIX Enviado	BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUAS INDUSTRIAIS LTDA **.*.958/****1-69	341	8949	4383-3	-R\$ 2.860,00	R\$ 8.448,73
25/09/2025 17:26	Pagamento	NU PAGAMENTOS SA 18236120000158	-	-	-	-R\$ 5.300,00	R\$ 11.308,73
25/09/2025 16:53	PIX Enviado	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA **.*.332/****1-36	001	0191	116774-0	-R\$ 5.370,30	R\$ 16.608,73
25/09/2025 16:53	PIX Enviado	VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA **.*.456/****1-31	341	0210	70292-4	-R\$ 8.300,00	R\$ 21.979,03
25/09/2025 16:53	PIX Enviado	LMA LOCACOES DE EQUIP LTDA **.*.840/****2-21	033	0010	13017670-4	-R\$ 10.000,00	R\$ 30.279,03

25/09/2025 16:53	PIX Enviado	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 61.881.611/0001-80	033	3037	13005743-2	-R\$ 10.980,00	R\$ 40.279,03
25/09/2025 16:53	PIX Enviado	R Mizuta Transportes LTDA **.***.288/****1- 03	403	0001	4647197-6	-R\$ 2.000,00	R\$ 51.259,03
25/09/2025 16:52	PIX Enviado	CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA **.***.894/****1- 59	341	0658	98652-6	-R\$ 415,00	R\$ 53.259,03
25/09/2025 16:52	PIX Enviado	LUIZ FELIPE SOARES ***.115.228- **	341	0513	95683-9	-R\$ 100,00	R\$ 53.674,03
25/09/2025 16:52	PIX Enviado	SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS ***.897.548- **	422	0014	10012-1	-R\$ 950,00	R\$ 53.774,03
25/09/2025 16:52	PIX Enviado	IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA **.***.163/****1- 12	000	3197	62558-2	-R\$ 328,00	R\$ 54.724,03
25/09/2025 16:52	PIX Enviado	21 181 484 MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO **.*.484/****1-92	341	6850	17991-9	-R\$ 400,00	R\$ 55.052,03
25/09/2025 16:52	Pagamento	FIBER SYS TELECOM LTDA 31994772000110	-	-	-	-R\$ 139,88	R\$ 55.452,03
25/09/2025 16:52	Pagamento	LWSA S A 02351877001124	-	-	-	-R\$ 185,00	R\$ 55.591,91

25/09/2025 13:04	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 8.201,00	R\$ 55.776,91
25/09/2025 13:03	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 5.095,31	R\$ 47.575,91
25/09/2025 13:03	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 8.201,00	R\$ 42.480,60
25/09/2025 12:55	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 4.364,80	R\$ 34.279,60
25/09/2025 12:50	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 8.107,00	R\$ 29.914,80
25/09/2025 12:50	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 7.059,20	R\$ 21.807,80
25/09/2025 12:50	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 8.196,80	R\$ 14.748,60
25/09/2025 12:48	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 6.551,80	R\$ 6.551,80
16/09/2025 23:04	Tarífias de conta					-R\$ 15,00	R\$ 0,00

16/09/2025 10:16	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.***.625/***1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 2.490,02	R\$ 15,00
16/09/2025 10:08	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.***.625/***1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 14.000,00	R\$ 2.505,02
16/09/2025 10:05	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.***.625/***1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 14.500,00	R\$ 16.505,02
15/09/2025 23:04	Tarifas de conta					-R\$ 65,00	R\$ 31.005,02

15/09/2025 18:02	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 4.850,00	R\$ 31.070,02
15/09/2025 18:01	Pagamento de Boletto (Tributos e Convênios)	SEFAZ - SP - AMBIENTEPAG	-	-	-	-R\$ 201,29	R\$ 35.920,02
15/09/2025 17:49	PIX Enviado	MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS **.*.770/****1-25	341	0350	99074-3	-R\$ 12.400,00	R\$ 36.121,31
15/09/2025 17:49	PIX Enviado	Distrisal Comercio E Distribuidora De Sal Ltda **.*.251/****1-10	000	0710	59347-1	-R\$ 11.550,00	R\$ 48.521,31
15/09/2025 17:46	PIX Enviado	LUIZ FELIPE SOARES ***.115.228-**	341	0513	95683-9	-R\$ 280,00	R\$ 60.071,31
15/09/2025 17:46	PIX Enviado	MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS **.*.770/****1-25	341	0350	99074-3	-R\$ 12.600,00	R\$ 60.351,31
15/09/2025 17:46	PIX Enviado	Distrisal Comercio E Distribuidora De Sal Ltda **.*.251/****1-10	000	0710	59347-1	-R\$ 7.920,00	R\$ 72.951,31
15/09/2025 17:46	PIX Enviado	ALURIX SOLUCOES LTDA **.*.454/****1-16	336	0001	32264867-0	-R\$ 10.000,00	R\$ 80.871,31

15/09/2025 17:13	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*.*.625/**1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 14.999,98	R\$ 90.871,31
15/09/2025 17:10	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*.*.625/**1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 14.998,99	R\$ 105.871,29
15/09/2025 17:05	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*.*.625/**1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 14.997,99	R\$ 120.870,28

15/09/2025 17:02	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 14.996,99	R\$ 135.868,27
15/09/2025 17:02	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 22.723,00	R\$ 150.865,26
15/09/2025 16:59	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 14.995,99	R\$ 128.142,26
15/09/2025 16:56	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 14.999,99	R\$ 143.138,25
15/09/2025 13:02	PIX Recebido	MATEUS SUPERMERCADOS S A 03.995.515/0013-09		0932	130006882	R\$ 12.701,83	R\$ 158.138,24

15/09/2025 12:53	PIX Recebido	MATEUS SUPERMERCADOS S A 03.995.515/0013-09		0932	130006882	R\$ 14.997,00	R\$ 145.436,41
15/09/2025 12:53	PIX Recebido	MATEUS SUPERMERCADOS S A 03.995.515/0013-09		0932	130006882	R\$ 16.555,00	R\$ 130.439,41
15/09/2025 12:53	PIX Recebido	MATEUS SUPERMERCADOS S A 03.995.515/0013-09		0932	130006882	R\$ 15.990,00	R\$ 113.884,41
15/09/2025 12:52	PIX Recebido	MATEUS SUPERMERCADOS S A 03.995.515/0013-09		0932	130006882	R\$ 15.710,16	R\$ 97.894,41
15/09/2025 12:52	PIX Recebido	MATEUS SUPERMERCADOS S A 03.995.515/0013-09		0932	130006882	R\$ 14.013,80	R\$ 82.184,25
15/09/2025 12:52	PIX Recebido	MATEUS SUPERMERCADOS S A 03.995.515/0013-09		0932	130006882	R\$ 15.063,00	R\$ 68.170,45
15/09/2025 10:40	Tarifas de conta					-R\$ 0,47	R\$ 53.107,45
15/09/2025 10:40	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 10.400,00	R\$ 53.107,92
15/09/2025 10:40	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 29.712,60	R\$ 42.707,92

15/09/2025 10:40	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 4.581,20	R\$ 12.995,32
15/09/2025 10:39	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 392,12	R\$ 8.414,12
15/09/2025 10:39	TED Recebida	MATEUS SUPERMERCADOS E VAREJO S A 59.008.895/0001-53	341	7859	69511-1	R\$ 8.022,00	R\$ 8.022,00
09/09/2025 23:04	Tarifas de conta					-R\$ 19,53	R\$ 0,00
09/09/2025 17:49	PIX Enviado	MTZ BANK SECURITIZADORA S/A **.***.215/****1-56	237	2585	83-3	-R\$ 10.820,00	R\$ 19,53
09/09/2025 17:47	PIX Enviado	MTZ BANK SECURITIZADORA S/A **.***.215/****1-56	237	2585	83-3	-R\$ 14.500,00	R\$ 10.839,53
09/09/2025 17:44	PIX Enviado	MTZ BANK SECURITIZADORA S/A **.***.215/****1-56	237	2585	83-3	-R\$ 12.791,53	R\$ 25.339,53
09/09/2025 16:09	PIX Enviado	Credibiliã Administração Judicial e Serviços LTDA 26.649.263/0001-10	237	5723	56853-8	-R\$ 10.000,00	R\$ 38.131,06
09/09/2025 14:03	Pagamento	LMA LOCACOES DE EQUIP LTDA 22261840000221	-	-	-	-R\$ 10.232,78	R\$ 48.131,06
05/09/2025 23:05	Tarifas de conta					-R\$ 20,00	R\$ 58.363,84
05/09/2025 18:21	PIX Enviado	R Mizuta Transportes LTDA **.***.288/****1- 03	403	0001	4647197-6	-R\$ 21.000,00	R\$ 58.383,84

05/09/2025 18:21	PIX Enviado	EMANOEL SANTOS DA PAZ **.***.098/***1-85	260	0001	92503692-3	-R\$ 1.700,00	R\$ 79.383,84
05/09/2025 18:21	PIX Enviado	FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA **.***.065/***4-18	237	3394	43-4	-R\$ 1.879,54	R\$ 81.083,84
05/09/2025 18:21	PIX Enviado	Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	104	4160	3562-5	-R\$ 15.901,27	R\$ 82.963,38
05/09/2025 17:32	PIX Recebido	CARLOS ALESSANDER MATARAZZO 110.***.***-01		9098	00138622	R\$ 30.503,44	R\$ 98.864,65
05/09/2025 14:52	PIX Recebido	MATEUS SUPERMERCADOS S A 03.995.515/0013- 09		0932	130006882	R\$ 13.731,50	R\$ 68.361,21
05/09/2025 14:52	PIX Recebido	MATEUS SUPERMERCADOS S A 03.995.515/0013- 09		0932	130006882	R\$ 11.847,59	R\$ 54.629,71
05/09/2025 11:13	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 21.769,17	R\$ 42.782,12
05/09/2025 09:47	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 21.011,00	R\$ 21.012,95
03/09/2025 23:18	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 1,95

03/09/2025 12:44	PIX Enviado	CONDIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA **.***.476/***1-60	341	0050	22775-0	-R\$ 3.292,42	R\$ 11,95
03/09/2025 12:44	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.***.625/***1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 6.160,00	R\$ 3.304,37
02/09/2025 23:13	Tarifas de conta					-R\$ 35,00	R\$ 9.464,37
02/09/2025 17:09	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.***.625/***1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 1.490,00	R\$ 9.499,37
02/09/2025 16:59	PIX Enviado	54 918 790 LUIZ FELIPE SOARES **.***.790/***1-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 2.500,00	R\$ 10.989,37
02/09/2025 16:47	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508- **	001	0141	40519-1	-R\$ 1.500,00	R\$ 13.489,37

02/09/2025 16:47	PIX Enviado	POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA **.*.*.676/****1-05	033	0017	13006481-9	-R\$ 5.890,00	R\$ 14.989,37
02/09/2025 16:47	PIX Enviado	D F J AUTOMACAO COMERCIAL LTDA **.*.*.466/****1-57	341	0287	99010-5	-R\$ 534,20	R\$ 20.879,37
02/09/2025 16:47	PIX Enviado	GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA **.*.*.438/****1-47	237	3396	3978-0	-R\$ 354,90	R\$ 21.413,57
02/09/2025 16:47	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*.*.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 3.310,00	R\$ 21.768,47
02/09/2025 16:47	Pagamento	FIBER SYS TELECOM LTDA 31994772000110	-	-	-	-R\$ 140,34	R\$ 25.078,47
02/09/2025 16:47	Pagamento	DISKTRANS COMERCIAL LTDA 66616970000124	-	-	-	-R\$ 904,31	R\$ 25.218,81
02/09/2025 16:47	Pagamento	COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA 03851918000132	-	-	-	-R\$ 517,31	R\$ 26.123,12
02/09/2025 16:47	Pagamento	DISKTRANS COMERCIAL LTDA 66616970000124	-	-	-	-R\$ 895,90	R\$ 26.640,43

fls. 5658

02/09/2025 15:06	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 27.536,33
02/09/2025 15:04	TED Recebida	BANCO SANTANDER - CONFIRMING 90.400.888/0001-42	033			R\$ 27.686,33	R\$ 27.686,33
01/09/2025	SALDO INICIAL						R\$ 0,00

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08190236-3
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 6.020,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
01/09/2025	SALDO INICIAL						R\$ 0,00

 Posição Analítica dos estoques - Posição 30-09-2025						
COD.	TIPO	PROD	UND	QNT	CMC	TOTAL
10035	Venda Direta	BARRIGA	KG	760	R\$ 22.00	R\$ 16,720.00
10024	Venda Direta	COSTELA	KG	10,370	R\$ 12.50	R\$ 129,625.00
10004	Venda Direta	ESPINHAÇO	KG	1,000	R\$ 5.50	R\$ 5,500.00
10053	Venda Direta	KIT FEIJOADA	KG	380	R\$ 12.00	R\$ 4,560.00
10070	Venda Direta	LOMBO	KG	450	R\$ 22.00	R\$ 9,900.00
10002	Venda Direta	MASCARA S ORELHA	KG	8,200	R\$ 7.50	R\$ 61,500.00
10001	Venda Direta	PÉ	KG	24,701	R\$ 8.00	R\$ 197,608.00
10036	Venda Direta	PERNIL	KG	2,093	R\$ 16.00	R\$ 33,488.00
10006	Venda Direta	PONTA DE COSTELA	KG	0	R\$ 7.00	R\$ -
	Venda Direta	RABO	KG	3,228	R\$ 19.50	R\$ 62,946.00
	Venda Direta	TOUCINHO	KG	1,552	R\$ 18.50	R\$ 28,712.00
P08D	Matéria Prima	BRANQUEADOR (VEROMAX)	GL	406	R\$ 14.14	R\$ 5,740.84
PRD00059	Matéria Prima	CURA	KG	651	R\$ 8.54	R\$ 5,556.12
PRD00015	Matéria Prima	ERITORBATO	KG	118	R\$ 19.84	R\$ 2,347.07
PRD00013	Matéria Prima	FOSFATO	KG	22	R\$ 15.55	R\$ 343.66
PRD00014	Matéria Prima	SAL GRANULADO	KG	3,725	R\$ 1.32	R\$ 4,917.00
1917	Matéria Prima	MEAT SMOKE	LTS	116	R\$ 17.13	R\$ 1,987.08
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X50X16	UND	0	R\$ 0.75	R\$ -
PRD000055	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X60X18	UND	2,000	R\$ 1.00	R\$ 1,998.40
PRD00004	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,18	UND	12,500	R\$ 0.26	R\$ 3,250.00
PRD00003	Embalagem	EMBALAGEM PLASTICA MRP 16X25X0,18	UND	2,000	R\$ 0.47	R\$ 940.00
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,22	UND	0	R\$ 0.32	R\$ -
PRD00006	Embalagem	FILME STRETCH 4 KG	RL	88	R\$ 12.40	R\$ 1,091.20
PRD00007	Embalagem	FITA ADESIVA	RL	67	R\$ 5.52	R\$ 369.84
PRD00002	Embalagem	CAIXA DE PAPELÃO (NOVA)	UND	0	R\$ 3.36	R\$ -
PRD00010	Embalagem	RIBBON RESINA	RL	36	#####	R\$ 6,120.00
PRD00008	Embalagem	ETIQUETA 100X150	RL	1,400	R\$ 0.14	R\$ 196.63
PRD00057	Embalagem	ETIQUETA 100X100	RL	0	R\$ 0.09	R\$ -
PRD00009	Embalagem	ETIQUETA 100X70	RL	5,950	R\$ 0.08	R\$ 476.00
Total				81,813		#####

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.075/0001-95

INDEX

000000

DATA:

2001 2002

Periodo

01/02/2025

△

30 09 2025

Cota Anunciada - 1.1101.0001-000000001 - CAIXA

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		2 015,56 R\$
			Son. Abertura			
			Total do Dia	0,00	0,00	2 015,56 R\$
			Saldo Geral	0,00	0,00	2 015,56 R\$

Correspondence: 111.01.0001.000000002-AREA.BAHK.AG@CFC08114705-1

Fecha	Lance	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		72.99 €
Can. Alquiladora						
Total del Dia				0,00	0,00	72.99 €
Saldo Geral				0,00	0,00	72.99 €

Correspondence: +31 (0) 20062-060000003, J.A.N.C. WOUK € € 292142

Fecha	Lance	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		90.49 D
Cuentas de Gastos						
Cuentas de Ingresos						
Total del Dia				0.00	0.00	90.49 D
Saldo Geral				0.00	0.00	90.49 D

Corypha alaudipes = 1.1102.0002 + 0000000189 + BANC01HEMIFRA 86157.9

Data	Lance	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		626.34 D
Cuentas anuladas						
Total del Dia				0,00	0,00	626.34 D
Saldo General				0,00	0,00	626.34 D

Costa Rica's GDP = 111,000,500,000,000.00 + 1,000,000,000,000.00 = 112,000,500,000,000.00

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		13,01 R\$
			Can. Alimentação			
			Total do Dia	0,00	0,00	13,01 R\$
			Saldo Geral	0,00	0,00	13,01 R\$

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0001-95

FOLHA 000013

DATA 26/01/2026

PERÍODO 01/09/2025 A 30/09/2025

Cota Analítica - 111.191,00% - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		597,25 R
Cota Analítica						
Total do Dia				0,00	0,00	597,25 R
Saldo Geral				0,00	0,00	597,25 R

Cota Analítica - 111.191,00% - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		91,64 R
01/09/2025	000000003	442050004	PAGAMENTO BOM GIGAS - 1	500,00		500,00 R
02/09/2025	000000004	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 2		200,00	200,00 R
03/09/2025	000000005	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 3		808,56	808,56 R
04/09/2025	000000006	442050004	PAGAMENTO BOM GIGAS - 4	400,00		400,00 R
Total do Dia				4.800,00	3.308,56	1.585,08 R
05/09/2025	000000007	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 5		400,00	400,00 R
06/09/2025	000000008	442050004	PAGAMENTO BOM GIGAS - 6	600,00		600,00 R
07/09/2025	000000009	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 7		400,00	400,00 R
08/09/2025	000000010	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 8		400,00	400,00 R
09/09/2025	000000011	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 9		400,00	400,00 R
10/09/2025	000000012	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 10		500,00	500,00 R
11/09/2025	000000013	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 11		400,00	400,00 R
Total do Dia				6.160,00	3.907,81	3.837,27 R
12/09/2025	000000014	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 12		500,00	500,00 R
13/09/2025	000000015	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 13		500,00	500,00 R
14/09/2025	000000016	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 14		500,00	500,00 R
Total do Dia				0,00	3.827,82	9,45 R
15/09/2025	000000017	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 15		500,00	500,00 R
16/09/2025	000000018	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 16		500,00	500,00 R
Total do Dia				3.000,00	3.000,00	9,45 R
17/09/2025	000000019	511000000	PAGAMENTO BOM GIGAS - 17		500,00	500,00 R
				Saldo Final		9,45 R

000034

DATA 2001 2002

PERIODO 01 09 2025 A 30 09 2025

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		2.559,45 D

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		2.559,45 R\$
01/01/2020	0-0000000000	0-0000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: PABLO DE FREITAS PEREIRA		58,33	2.559,45 R\$
01/01/2020	0-0000000000	0-0000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: PABLO DE FREITAS PEREIRA		58,33	645,78 R\$
01/01/2020	0-0000000000	0-0000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: PABLO DE FREITAS PEREIRA		58,33	704,11 R\$
01/01/2020	0-0000000000	0-0000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: PABLO DE FREITAS PEREIRA		604,11	1.308,22 R\$
01/01/2020	0-0000000000	0-0000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: PABLO DE FREITAS PEREIRA		58,33	1.366,55 R\$
Total do Dia				2.550,00	2.523,32	36,13 R\$
01/01/2020	0000000000	5000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: MARCELO PEREIRA		2.523,32	3.948,20 R\$
01/01/2020	0-0000000000	4400000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: PABLO DE FREITAS PEREIRA	4.455,44		2.523,32 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: JEANNE ADRIELLE ADRIAN		4.455,44	5833,96 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: ADILSON MACHADO ALMEIDA		4.455,44	7041,11 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: EDUARDO DE OLIVEIRA COSTA		2.523,32	2.523,32 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: ADRIANA ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA		7041,11	5.827,94 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: ROGERIO DE OLIVEIRA COSTA		2.523,32	5.827,94 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: FREDERICO ALBERTO DE OLIVEIRA		4.455,44	6.523,32 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: ADRIANA DE OLIVEIRA		4.455,44	8.078,76 R\$
01/01/2020	0-0000000000	5000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: ROGERIO MACHADO PEREIRA		5.827,94	14.074,94 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: BRUNO COSTA DE JACOMINHO		7041,11	15,11 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: JEANNE MORAES DE OLIVEIRA		2.523,32	14.074,94 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: EMILY NAYTE LEMUS PEREIRA		4.455,44	6.446,30 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: RAFAEL OLIVEIRA		4.455,44	6.622,24 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: EMILIA RITA OLIVEIRA		2.523,32	7.093,30 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: ALEDMAR ALVES		6.523,32	6.622,24 R\$
01/01/2020	0-0000000000	5000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: JOAO ALI MIRANDA DE ALMEIDA		930,00	2.523,32 R\$
01/01/2020	0-0000000000	5000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: ANTONIO MARCONIO DE OLIVEIRA		4.523,32	2.523,32 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: MICHAEL WILLIAM DA SILVA PEREIRA		6.523,32	2.523,32 R\$
01/01/2020	0-0000000000	2000000000	PAGAMENTO 30% CONTRATAÇÃO REF: JOAO CARLOS DE OLIVEIRA		588,34	2.523,32 R\$
				Saldo Atual		2.523,32 R\$

000025

2010 07 23

30 09 2025

[illegible]

000006

2051 1978

30 09 2025

Saldy A ual	2019 2020

000027

2051-1028

30 02 2025

[illegible]

122.16 F

$OC(OC)O_2$

2010

30 09 2025

[illegible]

000039

2017

30 09 2025

Carya Avicennae = 1.11 02,0009 + 0000(000437 + 165458) 8151400.2

[illegible]

000013

2051 2028

30 09 2025

$$C_{\text{org}}(\text{Arabinose}) = 11.102,0009 \pm 0.000000437 \cdot [\text{CNC}]^{0.1608} \cdot \text{N}^{8151.4062}$$
[illegible][illegible]

fls. 5670

INDEX

0000011

DATA:

2001 2002

Periodo

01/02/2025

△

30 09 2025

[illegible]

Σελίδα 4 από 4

“ ”

Conta Analítica - 11.2.05.0003 - 0000000074 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior
						964.296,78 D
02/09/2025	000000007	12.0000	TRANSF. EFETUACAO LN - L. ILIUM'S	4.800,00		959.496,78 D
02/09/2025	000000033	12.0000	TRANSF. EFETUACAO LN - L. ILIUM'S	4.800,00		954.696,78 D
			Total do Dia	4.800,00	0,00	966.096,78 D
03/09/2025	000000033	12.0000	TRANSF. EFETUACAO LN - L. ILIUM'S	6.400,00		948.296,78 D
			Total do Dia	6.400,00	0,00	972.256,78 D
04/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	4.000,00		968.256,78 D
04/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	4.000,00		964.256,78 D
04/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	4.000,00		960.256,78 D
04/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	4.000,00		956.256,78 D
04/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	4.000,00		952.256,78 D
04/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	4.000,00		948.256,78 D
04/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	4.000,00		944.256,78 D
			Total do Dia	94.839,93	0,00	1.067.096,71 D
05/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	4.000,00		1.063.096,71 D
05/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	4.000,00		1.059.096,71 D
05/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	2.100,00		1.056.996,71 D
			Total do Dia	30.990,02	0,00	1.098.086,73 D
28/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	4.000,00		1.094.086,73 D
28/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. EFETUACAO - EI	2.000,00		1.092.086,73 D
			Total do Dia	4.100,00	0,00	1.102.186,73 D
			Saldo Geral	140.889,95	0,00	1.102.186,73 D

Conta Analítica - 11.2.05.0003 - 0000000075 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior
						729.845,78 D
			Can. Administr.			
			Total do Dia	0,00	0,00	729.845,78 D
			Saldo Geral	0,00	0,00	729.845,78 D

Conta Analítica - 11.3.01.0001 - 0000000006 - PRODUTOS ACABADOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior
						181.136,70 D
			Can. Administr.			
			Total do Dia	0,00	0,00	181.136,70 D
			Saldo Geral	0,00	0,00	181.136,70 D

Conta Analítica - 11.303.0001 - 0000000030 - MATÉRIA-PRIMA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		35.248,51 R
Can. Adquiridas						
Total do Dia				0,00	0,00	35.248,51 R
Saldo Geral				0,00	0,00	35.248,51 R

Conta Analítica - 11.303.0004 - 0000000176 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.914.953,16 R
Can. Adquiridas						
Total do Dia				0,00	0,00	1.914.953,16 R
Saldo Geral				0,00	0,00	1.914.953,16 R

Conta Analítica - 11.304.0001 - 0000000033 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		37.830,20 R
Can. Adquiridas						
Total do Dia				0,00	0,00	37.830,20 R
Saldo Geral				0,00	0,00	37.830,20 R

Conta Analítica - 11.401.0001 - 0000000034 - TCM'S A RECUPERAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		59.230,53 R
Can. Adquiridas						
Total do Dia				0,00	0,00	59.230,53 R
Saldo Geral				0,00	0,00	59.230,53 R

Conta Analítica - 11.401.0001 - 0000000035 - IPI A RECUPERAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		105,63 R
Can. Adquiridas						
Total do Dia				0,00	0,00	105,63 R
Saldo Geral				0,00	0,00	105,63 R

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.675/0001-35

INDEX

000015

DATA:

2001 2002

PERIOD

01/02/2025

△

30 09 2025

Corynebacterium = 11501,0001,0000000043, [R] MICH [SE] [RUS A A] [R] [R] A K

Fecha	Detalle	Contrapartida	Complemento	Debe	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		137.685,95 €
			Cuentas Abiertas			
			Total de Debe	0,00	0,00	137.685,95 €
			Saldo General	0,00	0,00	137.685,95 €

Cota-Dealside = 12102,000; 0000000177, SANDRO ROGERIO DA SILVA

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		4.245,33 D
		Can. Alugueres				
			Total do Dia	0,00	0,00	4.245,33 D
			Saldo Geral	0,00	0,00	4.245,33 D

Cota Análise de - 1.2.2 01.0001 - 0000000016 - (1) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Fecha		Cuenta		Debe	Haber	Saldo
				Saldo anterior		561.00 D
		Cuentas de Gastos				
		Total de Día		0.00	0.00	561.00 D
		Saldo General		0.00	0.00	561.00 D

Cota Análisis - 12301.0003 - 0000000050 - MÁQUINAS, APARATOS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		4.026,90 D
			Carro aluguel			
			Total do Dia	0,00	0,00	4.026,90 D
			Saldo Geral	0,00	0,00	4.026,90 D

Cota Análise - 1.23 03.0003 - 0000000062 - (1) DEPRIC ACUM MÃO APARELHOS EQUIP

Fecha	Lance o	Contrapartida	Complemento	Debito		Credito	Saldo
				Saldo anterior			345.05 €
			Con Abordaje				
			Total del Dia	0,00		0,00	345.05 €
			Saldo General	0,00		0,00	345.05 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.001 - 0000000072 - DUPLICATAS A PAGAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		15.180.163,85 r
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	15.180.163,85 r
Saldo Geral				0,00	0,00	15.180.163,85 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.002 - 0000000073 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		6.732,00 r
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	6.732,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	6.732,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.003 - 0000000074 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		33.070,28 r
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	33.070,28 r
Saldo Geral				0,00	0,00	33.070,28 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.004 - 0000000075 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		86.133,72 r
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	86.133,72 r
Saldo Geral				0,00	0,00	86.133,72 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.005 - 0000000076 - FRIQZEM LOGISTICA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		4.745,01 r
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	4.745,01 r
Saldo Geral				0,00	0,00	4.745,01 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.001 - 0000000212 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		819.23 ¢
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	819.23 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	819.23 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.002 - 0000000213 - CHANX VIVA COMERCIO DE CASALTES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.693.01 ¢
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	1.693.01 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	1.693.01 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.003 - 0000000214 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.238.818.41 ¢
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	1.238.818.41 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	1.238.818.41 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.004 - 0000000215 - FRIOBRASIL COM DE CARNES E ALIMENTA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		434.492.42 ¢
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	434.492.42 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	434.492.42 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.005 - 0000000216 - G.M.C. COMP. ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		49.97 ¢
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	49.97 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	49.97 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0016 - 0000000227 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						1.179,42 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	1.179,42 r
Saldo Geral				0,00	0,00	1.179,42 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0017 - 0000000228 - VITROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						42.500,00 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	42.500,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	42.500,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0018 - 0000000229 - DI CONI E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						48.200,00 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	48.200,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	48.200,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0019 - 0000000230 - FIBER SYS TELECOM LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						157,92 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	157,92 r
Saldo Geral				0,00	0,00	157,92 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0020 - 0000000231 - EXPRESS SERVICES DIGITAIS S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						7.084,10 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	7.084,10 r
Saldo Geral				0,00	0,00	7.084,10 r

Conta Analítica - 21101/2021 - 0000000232 - LUC-CENTER 04.619.587/0001-72

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						784,00 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	784,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	784,00 €

Conta Analítica - 21101/2021 - 0000000233 - TIGRE MADE SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						2.453,28 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	2.453,28 €
Saldo Geral				0,00	0,00	2.453,28 €

Conta Analítica - 21101/2023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-64

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						205.616,13 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	205.616,13 €
Saldo Geral				0,00	0,00	205.616,13 €

Conta Analítica - 21101/2024 - 0000000235 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.761.728-99

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						69.000,00 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	69.000,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	69.000,00 €

Conta Analítica - 21101/2025 - 0000000236 - LILIA MARACAJA DUARTE

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						19.577,52 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	19.577,52 €
Saldo Geral				0,00	0,00	19.577,52 €

Cota Analítica - 21/101/0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						2.264,60 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	2.264,60 €
Saldo Geral				0,00	0,00	2.264,60 €

Cota Analítica - 21/101/0027 - 0000000238 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						37.260,68 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	37.260,68 €
Saldo Geral				0,00	0,00	37.260,68 €

Cota Analítica - 21/101/0028 - 0000000239 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						1.256,70 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	1.256,70 €
Saldo Geral				0,00	0,00	1.256,70 €

Cota Analítica - 21/101/0029 - 0000000240 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOCADOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						3.000,00 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	3.000,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	3.000,00 €

Cota Analítica - 21/101/0030 - 0000000241 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						21.555,81 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	21.555,81 €
Saldo Geral				0,00	0,00	21.555,81 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0031 - 0000000241 - MARIO HENRIQUE KROCKHOFF EIRELI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		36.504,00 ¢
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	36.504,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	36.504,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0032 - 0000000243 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		3.280,00 ¢
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	3.280,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	3.280,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0033 - 0000000245 - EIP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		6.000,00 ¢
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	6.000,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	6.000,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0034 - 0000000246 - IC TRANSPORTES EIRELI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		181.096,72 ¢
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	181.096,72 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	181.096,72 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0035 - 0000000246 - TAFE BRASIL TRANSPORTES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		14.000,00 ¢
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	14.000,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	14.000,00 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0036 - 0000000247 - POLY PLASTIC

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						349.69 €
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	349.69 €
Saldo Geral				0,00	0,00	349.69 €

Cota Analítica - 2.1.1.01.0037 - 0000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO LTDA COM

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						981.02 €
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	981.02 €
Saldo Geral				0,00	0,00	981.02 €

Cota Analítica - 2.1.1.01.0038 - 0000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						41.720.00 €
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	41.720.00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	41.720.00 €

Cota Analítica - 2.1.1.01.0039 - 0000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						9.500.00 €
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	9.500.00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	9.500.00 €

Cota Analítica - 2.1.1.01.0040 - 0000000251 - ASSEMBLEX LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						3.519.37 €
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	3.519.37 €
Saldo Geral				0,00	0,00	3.519.37 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0041 - 00000000252 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETRÓLEO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		88.035,84 ¢
Can. Abastecida						
Total do Dia				0,00	0,00	88.035,84 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	88.035,84 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0042 - 00000000252 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		27.566,07 ¢
Can. Abastecida						
Total do Dia				0,00	0,00	27.566,07 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	27.566,07 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0043 - 00000000252 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		71.870,40 ¢
Can. Abastecida						
Total do Dia				0,00	0,00	71.870,40 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	71.870,40 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0044 - 00000000255 - FRIGORIFICO BRS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		877.370,00 ¢
Can. Abastecida						
Total do Dia				0,00	0,00	877.370,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	877.370,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0045 - 00000000255 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		160.260,00 ¢
Can. Abastecida						
Total do Dia				0,00	0,00	160.260,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	160.260,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0051 - 0000000262 - DISKTRANS COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		735,31 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	735,31 r
Saldo Geral				0,00	0,00	735,31 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0052 - 0000000263 - LMX LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		20.632,50 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	20.632,50 r
Saldo Geral				0,00	0,00	20.632,50 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0053 - 0000000264 - ROQUEMOTOS WALNER COM PRODUTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		96,66 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	96,66 r
Saldo Geral				0,00	0,00	96,66 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0054 - 0000000265 - DIGI L ELETTRICA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		40,10 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	40,10 r
Saldo Geral				0,00	0,00	40,10 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0055 - 0000000266 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERV S LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		10.000,00 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	10.000,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	10.000,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0056 - 0000000267 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 8913626887

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		18.500,00 r
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	18.500,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	18.500,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0057 - 0000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.250,00 r
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	1.250,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	1.250,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0058 - 0000000269 - DOMAXIS CONTROLE DE PRACAS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		448,60 r
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	448,60 r
Saldo Geral				0,00	0,00	448,60 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0059 - 0000000270 - JUDKALUKA TROPICOS FIRELLI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		513,10 r
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	513,10 r
Saldo Geral				0,00	0,00	513,10 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0060 - 0000000271 - STRAPET EMBALAGENS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		4.063,68 r
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	4.063,68 r
Saldo Geral				0,00	0,00	4.063,68 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0061 - 0000000272 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		24.974,40 r
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	24.974,40 r
Saldo Geral				0,00	0,00	24.974,40 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0062 - 0000000272 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIO FIRELLI ME

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		324,42 r
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	324,42 r
Saldo Geral				0,00	0,00	324,42 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0063 - 0000000274 - AK DISTRIBUIMAT DESCARTAVEIS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		105,66 r
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	105,66 r
Saldo Geral				0,00	0,00	105,66 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0064 - 0000000275 - FBAZAR COM BR LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		459,18 r
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	459,18 r
Saldo Geral				0,00	0,00	459,18 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0065 - 0000000276 - NAPOLEO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		187,85 r
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	187,85 r
Saldo Geral				0,00	0,00	187,85 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0066 - 0000000277 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS FIEEL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						12.676,64 r
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	12.676,64 r
Saldo Geral				0,00	0,00	12.676,64 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0067 - 0000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						353,94 r
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	353,94 r
Saldo Geral				0,00	0,00	353,94 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0068 - 0000000279 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						61,67 r
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	61,67 r
Saldo Geral				0,00	0,00	61,67 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0069 - 0000000280 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						286,91 r
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	286,91 r
Saldo Geral				0,00	0,00	286,91 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0070 - 0000000281 - OLURACO COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						29,90 r
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	29,90 r
Saldo Geral				0,00	0,00	29,90 r

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.675/0001-35

INDEX

000031

DATA

2001 2002

Periodo

01/02/2025

△

30 09 2025

Conta Abastecida - 2.1.1.11.0071 - 0000000282 - MAXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Data	Lance	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		16.00 €
			San Alejandro			
			Total del Dia	0,00	0,00	16,00 €
			Saldo General	0,00	0,00	16,00 €

Cota Angulo - 201013072 - 0000000253 - BEDULLI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO

Fecha	Detalle	Contrapartida	Complemento	Debe	Credito	Saldo
				Saldo anterior		18,86 €
Con Abordaje						
Total de Día				0,00	0,00	18,86 €
Saldo General				0,00	0,00	18,86 €

Corynebacterium = 2.1.1.1(m)73.60000(m)28a.T DE C. FRANCISCO CASAL DE COB

Fecha	Límite	Contrapartida	Complementario	Debe	Credito	Saldo
				Saldo anterior		78.90 €
Cuentas de Gastos						
Total del Día				0,00	0,00	78.90 €
Saldo General				0,00	0,00	78.90 €

Corydoras = 2,1,1,1 (m)⁷2, 000000285, MRI (B) BRASIL (MPECOMITB)

Fecha	Límite	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		507.71 €
Cuentas de Gastos						
Total del Día				0,00	0,00	507.71 €
Saldo General				0,00	0,00	507.71 €

Cota Arriaga - 211015075, 000000286, ADVANZ (COMERCIALTD)

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		24.00 €
			Can. Alugueres			
			Total do Dia	0,00	0,00	24.00 €
			Saldo Geral	0,00	0,00	24.00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0076 - 00000000287 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		16.328,02 r
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	16.328,02 r
Saldo Geral				0,00	0,00	16.328,02 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0077 - 00000000288 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		12.595,45 r
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	12.595,45 r
Saldo Geral				0,00	0,00	12.595,45 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0078 - 00000000289 - SUPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		10.200,00 r
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	10.200,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	10.200,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0079 - 00000000290 - LIDE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		56,65 r
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	56,65 r
Saldo Geral				0,00	0,00	56,65 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0080 - 00000000291 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		60,38 r
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	60,38 r
Saldo Geral				0,00	0,00	60,38 r

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.675/0001-35

INDEX

000023

DATA:

2001 2002

Periodo

01/02/2025

△

30 09 2025

Correspondence: J. L. J. van der Linde, 0081-0000000233, ACRO UNIFORMS LTD

Fecha	Detalle	Contrapartida	Complemento	Debe	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		198.000
			San Antonio			
			Total de Día	0,00	0,00	198.000
			Saldo General	0,00	0,00	198.000

Cotta Arellano - 21.001.982 - 666666293 - ELASFER.COM DE EMBAJADOR DE SCARTAVEIS

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		56,95 €
			Can. Alugueres			
			Total do Dia	0,00	0,00	56,95 €
			Saldo Geral	0,00	0,00	56,95 €

Carta de Trabalho - 2.1.1.01.083 - 00000000294 - ELIGI-RENT DO BRASIL COM FIDELIDADE

Fecha	Límite	Contrapartida	Complementario	Debe	Credito	Saldo
				Saldo anterior		122.82 €
Cuentas de Gastos						
Total del Día				0,00	0,00	122.82 €
Saldo General				0,00	0,00	122.82 €

Correspondence: J. J. G. (j084.0000000295.FE11FE7E18F1A5ARM5K1NHQ)

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		188,24 €
			Carro alugado			
			Total do Dia	0,00	0,00	188,24 €
			Saldo Geral	0,00	0,00	188,24 €

Cota Análisis de: 2.1.1.01.0085.0000060236. PROMOM INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA

Data	Lancamento	Contrapartida	Debito	Credito	Saldo
			Saldo anterior		6.160,00 €
		Can. Alugueres			
		Total do Dia	0,00	0,00	6.160,00 €
		Saldo Geral	0,00	0,00	6.160,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS FIEEI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						349,66 €
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	349,66 €
Saldo Geral				0,00	0,00	349,66 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						114,00 €
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	114,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	114,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS FIEEI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						63,00 €
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	63,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	63,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0104 - 0000000315 - \$2.547,362 MIRELLA GARCIA EVARISTO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						37,92 €
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	37,92 €
Saldo Geral				0,00	0,00	37,92 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0105 - 0000000316 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						270,40 €
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	270,40 €
Saldo Geral				0,00	0,00	270,40 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0106 - 00000000317 - AMHS COM E DISTRIB DE MATERIAIS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						98,94 r
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	98,94 r
Saldo Geral				0,00	0,00	98,94 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0107 - 00000000318 - AZZ AX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						64,66 r
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	64,66 r
Saldo Geral				0,00	0,00	64,66 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0108 - 00000000319 - MB EMBALAGENS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						157,39 r
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	157,39 r
Saldo Geral				0,00	0,00	157,39 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0109 - 00000000320 - ANTONIO MEDeiros SIMES FILHO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						21,00 r
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	21,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	21,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0110 - 00000000321 - ADALINDA CONSULTORIA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						129,00 r
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	129,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	129,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.011 - 0000000321 - SAZ ZELO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		472,39 €
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	472,39 €
Saldo Geral				0,00	0,00	472,39 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.012 - 0000000323 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		165.745,00 €
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	165.745,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	165.745,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.013 - 0000000324 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REG. JUDICIAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		126,63 €
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	126,63 €
Saldo Geral				0,00	0,00	126,63 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.014 - 0000000325 - ASSEMBLEX LTDA.

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		7.500,00 €
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	7.500,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	7.500,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.015 - 0000000326 - GRAN CORTE ALIMENTOS, INIP E AP

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		63.777,98 €
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	63.777,98 €
Saldo Geral				0,00	0,00	63.777,98 €

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0011-95

FOLHA: 000041

DATA: 26/01/2026

PERÍODO:

01/09/2025

A:

30/09/2025

fls. 5700

Corta Analítico - 2.1.1.01.0121 - 0000000331 - EUDIPACK IND E COM DE EMBALAGENS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						70,28 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	70,28 €
Saldo Geral				0,00	0,00	70,28 €

Corta Analítico - 2.1.1.01.0121 - 0000000333 - DON COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						172,50 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	172,50 €
Saldo Geral				0,00	0,00	172,50 €

Corta Analítico - 2.1.1.01.0123 - 0000000334 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						119,28 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	119,28 €
Saldo Geral				0,00	0,00	119,28 €

Corta Analítico - 2.1.1.01.0124 - 0000000335 - COMERCIAL R.V.PARAF E FERRAMENTAS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						46,90 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	46,90 €
Saldo Geral				0,00	0,00	46,90 €

Corta Analítico - 2.1.1.01.0125 - 0000000336 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						153,60 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	153,60 €
Saldo Geral				0,00	0,00	153,60 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0126 - 0000000337 - SANDRO DE LOBATO BAZAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						22,60 €
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	22,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	22,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0127 - 0000000338 - CASA DA HIDRAULICA E EIRELI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						16,90 €
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	16,90 €
Saldo Geral				0,00	0,00	16,90 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0128 - 0000000339 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						59,70 €
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	59,70 €
Saldo Geral				0,00	0,00	59,70 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0129 - 0000000340 - ALBERTO KENTARO KIMURA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						56,92 €
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	56,92 €
Saldo Geral				0,00	0,00	56,92 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0130 - 0000000341 - MFL ACESSÓRIOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						31,43 €
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	31,43 €
Saldo Geral				0,00	0,00	31,43 €

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.675/0001-35

INDEX

000043

DATA:

2001 2002

PERIOD

01/02/2025

△

30 09 2025

Cota Analizada: 2,1,1,01,0131,000000(0342), BRASIL E-COMMERCE (FRIGORIFICO) LTDA

Fecha	Lance	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		261.14 €
San Agustín						
Total de Día				0,00	0,00	261.14 €
Saldo General				0,00	0,00	261.14 €

Cota Analísada - 2 11 01.9132 - 0000000313 - CT DO BRASIL IND E COM ETIQUETAS

Fecha	Límite	Contrapartida	Complemento	Debito		Credito	Saldo
				Saldo anterior			304.00 €
			Saldo Anterior				
			Total de Día	0,00		0,00	304.00 €
			Saldo General	0,00		0,00	304.00 €

Corta-Grassano - 21.101.5133 - 5060066344 - MANIPULAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS

Fecha	Límite	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		37.62 €
			Cuentas anuladas			
			Total del Día	0,00	0,00	37,62 €
			Saldo General	0,00	0,00	37,62 €

Carta de Endosso - 21101,9134 - 900000325 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		71.70 €
			Carro alugado			
			Total do Dia	0,00	0,00	71.70 €
			Saldo Geral	0,00	0,00	71.70 €

Conta Abastecimento - 2.1.1.01.9135.0000000346 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		316.00 €
			Can. Alugueres			
			Total do Dia	0,00	0,00	316.00 €
			Saldo Geral	0,00	0,00	316.00 €

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ 31.573.025/0011-95

FOLHA 000045

DATA 26/01/2026

PERÍODO 01/09/2025 A 30/09/2025

Conta Analítica - 2.1.1.01.0141 - 0000000353 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						42,08 ¢
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	42,08 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	42,08 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0141 - 0000000353 - CANER BRINDES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						29,04 ¢
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	29,04 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	29,04 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0143 - 0000000353 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						87,00 ¢
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	87,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	87,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0144 - 0000000353 - LUIS FELIPE CORAL L 19674297696

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						86,80 ¢
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	86,80 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	86,80 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0145 - 0000000353 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						97,80 ¢
Can. Abertura						
Total do Dia				0,00	0,00	97,80 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	97,80 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0151 - 0000000362 - DOMOS COMERCIO DE FRETADO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		199,56 ¢
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	199,56 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	199,56 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0152 - 0000000362 - ROSARIEL ALIMENTOS S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		960,00 ¢
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	960,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	960,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0153 - 0000000364 - VLS RODAMENTOS E PEÇAS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		96,40 ¢
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	96,40 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	96,40 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0154 - 0000000365 - ARMAZENINHOS GME LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		26,74 ¢
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	26,74 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	26,74 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0155 - 0000000366 - IREMAOS BDA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		92,26 ¢
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	92,26 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	92,26 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0156 - 0000000367 - MAYNARA SURMANI ANDRADE

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						69,93 ¢
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	69,93 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	69,93 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0157 - 0000000368 - 52.942.650 MARIA ROQUE LANA ROQUE BASILIO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						145,25 ¢
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	145,25 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	145,25 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0158 - 0000000369 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						226,10 ¢
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	226,10 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	226,10 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0159 - 0000000370 - MID MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						67,31 ¢
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	67,31 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	67,31 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0160 - 0000000371 - MEIZER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						53,70 ¢
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	53,70 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	53,70 ¢

Conta Analísada - 2.1.1.01.0161 - 0000000372 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						90,53 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	90,53 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	90,53 ¢

Conta Analísada - 2.1.1.01.0162 - 0000000373 - MEDICA GESTAO COM E EMPRESARIOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						187,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	187,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	187,00 ¢

Conta Analísada - 2.1.1.01.0163 - 0000000374 - MALVAGUA COMERCIAL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						104,05 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	105,05 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	105,05 ¢

Conta Analísada - 2.1.1.01.0164 - 0000000375 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						170,42 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	170,42 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	170,42 ¢

Conta Analísada - 2.1.1.01.0165 - 0000000376 - FRIJOZEN ARMAZENS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						79.716,50 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	79.716,50 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	79.716,50 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0168 - 0000000377 - ARFRIO S/A ARMAZENS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		142.893,00 r
Can. Arquivo						
Total do Dia				0,00	0,00	142.893,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	142.893,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0167 - 0000000378 - CEREAL AB

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		9.617,56 r
Can. Arquivo						
Total do Dia				0,00	0,00	9.617,56 r
Saldo Geral				0,00	0,00	9.617,56 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0163 - 0000000379 - TAFE BRASIL TRANSPORTES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		6.447,73 r
Can. Arquivo						
Total do Dia				0,00	0,00	6.447,73 r
Saldo Geral				0,00	0,00	6.447,73 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0169 - 0000000380 - R. MIZUTA TRANSPORTES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		32.000,00 r
Can. Arquivo						
Total do Dia				0,00	0,00	38.000,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	38.000,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0170 - 0000000381 - R. ALUQUE TRANSPORTES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		32.502,00 r
Can. Arquivo						
Total do Dia				0,00	0,00	38.502,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	38.502,00 r

Cota Analísada - 21.101.0171 - 0000000382 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		21.250,00 €
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	21.250,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	21.250,00 €

Cota Analísada - 21.101.0171 - 0000000333 - HENRIQUE KERCKHOFF LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		10.701,63 €
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	10.701,63 €
Saldo Geral				0,00	0,00	10.701,63 €

Cota Analísada - 21.101.0171 - 0000000382 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		2.023,76 €
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	2.023,76 €
Saldo Geral				0,00	0,00	2.023,76 €

Cota Analísada - 21.101.0171 - 0000000385 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		4.000,00 €
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	4.000,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	4.000,00 €

Cota Analísada - 21.101.0171 - 0000000386 - FRIGELAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		392,91 €
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	392,91 €
Saldo Geral				0,00	0,00	392,91 €

Cota Analísada - 2110010176 - 0000000387 - COPYMATS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						1.186,00 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	1.186,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	1.186,00 €

Cota Analísada - 2110010177 - 0000000388 - INDREUNIDAS VITÓRIA REGIA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						2.040,00 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	2.040,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	2.040,00 €

Cota Analísada - 2110010178 - 0000000389 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATUNINGA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						1.012,65 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	1.012,65 €
Saldo Geral				0,00	0,00	1.012,65 €

Cota Analísada - 2110010179 - 0000000390 - SOROCÁ EMBALAGENS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						430,78 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	430,78 €
Saldo Geral				0,00	0,00	430,78 €

Cota Analísada - 2110010180 - 0000000391 - REAL CONSTRU & VOTO ANDIMES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						935,00 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	935,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	935,00 €

Cota Analítica - 2.1.1.02.0007 - 0000000401 - FRETES A PAGAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		18.353,80 €
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	18.353,80 €
Saldo Geral				0,00	0,00	18.353,80 €

Cota Analítica - 2.1.1.03.0001 - 0000000082 - ICMS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.756.517,40 €
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	1.756.517,40 €
Saldo Geral				0,00	0,00	1.756.517,40 €

Cota Analítica - 2.1.1.03.0003 - 0000000084 - PIS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		94.330,50 €
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	94.330,50 €
Saldo Geral				0,00	0,00	94.330,50 €

Cota Analítica - 2.1.1.03.0004 - 0000000085 - COFINS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		334.674,47 €
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	334.674,47 €
Saldo Geral				0,00	0,00	334.674,47 €

Cota Analítica - 2.1.1.03.0005 - 0000000087 - IRRF A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		29.009,92 €
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	29.009,92 €
Saldo Geral				0,00	0,00	29.009,92 €

Cota Analítica - 2.1.1.03.0012 - 0000000404 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.027.918,00 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	1.027.918,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	1.027.918,00 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.03.0013 - 0000000405 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		24.194,74 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	24.194,74 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	24.194,74 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.03.0014 - 0000000406 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		6.289,62 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	6.289,62 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	6.289,62 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.03.0015 - 0000000407 - ARMAZEM MATEUS S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		37.859,20 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	37.859,20 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	37.859,20 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.04.0001 - 0000000000 - SALÁRIOS E ORDENAÇÕES A PAGAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		303.375,17 ¢
25/09/2025	0000000730	12.0000	PAGAMENTO BR - CONTRIB. INSS - 2	4.000,00		1.000,00 ¢
			REF. JEANNE ADRIETTE ASSIS SAN			
25/09/2025	0000000733	12.0000	PAGAMENTO BR - CONTRIB. INSS - 2	4.000,00		5.000,00 ¢
			REF. ADRIANA MORAES DE ALMEIDA			
25/09/2025	0000000740	12.0000	PAGAMENTO BR - CONTRIB. INSS - 2	2.000,00		203.375,17 ¢
			REF. EDUARDO DE CARVALHO			
25/09/2025	0000000742	12.0000	PAGAMENTO BR - CONTRIB. INSS - 2	28,17		203.347,00 ¢
			REF. AFRANIO ROBERTO MARQUES DE OLIVEIRA			
				Saldo Atual		203.347,00 ¢

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0001-95

PÁGINA

fls. 5716

000057

DATA

26/01/2026

PERÍODO

01/09/2025

A

30/09/2025

Código Analítico - 2.1.1.04 (000) - 0000000000 - SALÁRIOS E ORDENATIVOS A PAGAR

Data	Lanç. n°	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior
						297.489,53 R
01/09/2025	0000000713	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. DORICE DE OLIVEIRA COSTA ILHA	4.466,64		293.022,89 R
01/09/2025	0000000714	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. ERSON N. ALMEIDA T. N. OLIVEIRA FILHO	4.466,64		288.556,25 R
01/09/2025	0000000715	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. ARF. LÍDIA DE OLIVEIRA	4.466,64		284.089,61 R
01/09/2025	0000000717	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. BRUNA COSTA DE LACOMINHO	7.111,11		276.978,50 R
01/09/2025	0000000718	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. JULIANA MORAES DOS SANTOS ZA	6.777,77		270.200,73 R
01/09/2025	0000000720	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. EMILY NAYTE LEMUS PIRELLA	4.466,64		265.734,09 R
01/09/2025	0000000724	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. RAFAEL ALBERTO ACIAR	4.466,64		261.267,45 R
01/09/2025	0000000725	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. JULIA RITA OLIVEIRA OLIVEIRA	6.777,77		254.489,68 R
01/09/2025	0000000726	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. VALDEMAR ALVES	6.777,77		247.711,91 R
01/09/2025	0000000728	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. MARCELO WILLIAM DA SILVA LORRIZ	6.777,77		240.934,14 R
01/09/2025	0000000729	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. JORGE CARLOS DA SILVA SILVA	6.777,77		234.156,37 R
01/09/2025	0000000730	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. ELIZABETH CORREIA DOMINGUES	6.777,77		227.378,60 R
01/09/2025	0000000734	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. LUCIA MARIA DA COSTA FREITAS	2.777,77		224.600,83 R
01/09/2025	0000000735	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. ROBERTA THOMPSON OLIVEIRA DASILVA	4.466,64		219.134,19 R
01/09/2025	0000000736	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. THAYANE MARCEL	7.777,77		211.356,42 R
01/09/2025	0000000737	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. EDERLEI DE FREITAS JANUÁRIO FILHO	2.777,77		208.578,65 R
01/09/2025	0000000739	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. PAULO CARLOS JUNIOR	4.466,64		204.111,99 R
01/09/2025	0000000740	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. MARIA MARCEL MARTINS DE FREITAS	7.777,77		196.334,22 R
01/09/2025	0000000741	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. OLIVIA ANDREA OLIVEIRA RODA	4.466,64		191.867,58 R
01/09/2025	0000000743	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. LEO ALVARO DA SILVA	4.466,64		187.400,94 R
01/09/2025	0000000744	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. JULIA FARIAS DE OLIVEIRA	6.777,77		180.623,17 R
01/09/2025	0000000745	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. EUGENIO DA COSTA ALVES	4.466,64		176.156,53 R
01/09/2025	0000000748	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. ALBERTO FERNANDO BAPTISTA	4.466,64		171.689,89 R
01/09/2025	0000000750	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. LINDA CAROLINE FERREIRA GENTIL	4.466,64		167.223,25 R
01/09/2025	0000000751	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. RAFAEL DE ALEIXANDRE MARIANO	6.777,77		160.445,48 R
01/09/2025	0000000752	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 1.2 REF. D. ALVARO PRONHA ALMEIDA	7.777,77		152.667,71 R
					Saldo a usar	152.667,71 R

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0001-95

FOLHA: 000032

DATA: 26/01/2026

PERÍODO: 01/09/2025

A:

30/09/2025

fls. 5717

Conta Analítica - 2.1.1.04.0001 - 0000000000 - SALÁRIOS E ORDENATIVOS A PAGAR

Data	Lanç.	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		257.531,59 €
01/09/2025	00000003	12.0003	PAGAMENTO Bônus 09/2025 REF: PETERSON ANDERSON DE PAULA AFRÂNIO	4.488,64		262.020,23 €
01/09/2025	00000003	12.0003	PAGAMENTO Bônus 09/2025 REF: RICARDO OLIVEIRA MOURA	8.111,11		270.131,34 €
01/09/2025	000000042	12.0003	PAGAMENTO Bônus 09/2025 REF: FABRÍCIO JULIANO	4.488,64		274.620,00 €
01/09/2025	000000045	12.0003	PAGAMENTO Bônus 09/2025 REF: LUCIANA RODRIGUES	6.000,00		280.620,00 €
01/09/2025	000000048	12.0003	PAGAMENTO Bônus 09/2025 REF: LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	588,31		281.208,31 €
01/09/2025	000000049	12.0003	PAGAMENTO Bônus 09/2025 REF: JOSE ALEXANDRE DAMASCENO	4.000,00		285.208,31 €
01/09/2025	000000053	12.0003	PAGAMENTO Bônus 09/2025 REF: D. J. M. REBOJUNIOR	2.000,00		287.208,31 €
01/09/2025	000000054	12.0003	PAGAMENTO Bônus 09/2025 REF: JOSE ALEXANDRE DAMASCENO	6.000,00		293.208,31 €
Total do Dia				45.843,58	0,00	257.531,59 €
01/09/2025	00000002	2.5.0.00.0002	FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO E ORDENATIVOS 09/2025		60,00	257.591,59 €
01/09/2025	00000003	3.5.0.00.0003	FOLHA DE PAGAMENTO TERÇA 09/2025		5.000,00	262.591,59 €
01/09/2025	000000020	5.0.0.00.0009	FOLHA DE PAGAMENTO QUARTA-FEIRA 09/2025		2.133,33	264.725,00 €
01/09/2025	000000023	7.0.0.00.0000	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO 09/2025		5.000,00	269.725,00 €
01/09/2025	000000025	2.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO ALUGA PRECATORIO 09/2025	2.133,33		267.591,59 €
01/09/2025	000000034	2.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO ALUGA DO DA RECONQUISTO 09/2025	5.000,00		272.591,59 €
01/09/2025	000000035	2.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO IMPOSTO 09/2025	8.000,00		280.591,59 €
01/09/2025	000000037	2.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO IMPOSTO E TABUÍCA DE IPTU 09/2025	2.000,00		282.591,59 €
01/09/2025	000000043	2.03.0002	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTEMENTO 09/2025	4.000,00		286.591,59 €
01/09/2025	000000045	2.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO 09/2025	8.000,00		294.591,59 €
01/09/2025	000000050	5.0.0.00.0002	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DECONTOS 09/2025	7.000,00		301.591,59 €
Total do Dia				64.860,71	111.826,43	304.497,31 €
Saldo Geral				110.704,29	111.826,43	304.497,31 €

Conta Analítica - 2.1.1.04.0005 - 0000000000 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Data	Lanç.	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		24.818,50 €
01/09/2025	000000002	12.0003	PAGAMENTO Bônus 09/2025 REF: RICARDO OLIVEIRA MOURA CORREÇÃO DE OLIVEIRA	105,21		24.923,71 €
Total do Dia				105,21	0,00	24.711,29 €
				Saldo Final		24.711,29 €

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0001-95

FOLHA 000059

DATA 26/01/2026

PERÍODO 01/09/2025 A 30/09/2025

fls. 5718

Conta Analítica - 2.1.1.04.0005 - 0000000001 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		24.711,29 €
2025	0000000020	2	01000	FOLHA DE PAGAMENTO ATRASADO PREVIDENCIÁRIO 2025	2.117,35	22.593,94 €
2025	0000000034	2	01000	FOLHA DE PAGAMENTO ATRASADO PREVIDENCIÁRIO 2025	8.900,74	13.693,20 €
2025	0000000037	2	01000	FOLHA DE PAGAMENTO ATRASADO PREVIDENCIÁRIO 2025	2.582,15	11.111,05 €
Total do Dia				0,00	14.350,00	39.061,29 €
Saldo Geral				105,21	14.350,00	39.061,29 €

Conta Analítica - 2.1.1.04.0007 - 0000000006 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.490.245,52 €
2025	0000000035	2	01000	FOLHA DE PAGAMENTO ATRASADO PREVIDENCIÁRIO 2025	8.900,74	1.481.344,78 €
2025	0000000042	2	01000	FOLHA DE PAGAMENTO ATRASADO PREVIDENCIÁRIO 2025	8.900,74	1.472.444,04 €
2025	0000000053	5	01000	FOLHA DE PAGAMENTO ATRASADO PREVIDENCIÁRIO 2025	2.117,35	1.470.326,69 €
Total do Dia				0,00	32.400,09	1.522.645,41 €
Saldo Geral				0,00	32.400,09	1.522.645,41 €

Conta Analítica - 2.1.1.04.0008 - 0000000007 - FOLHAS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		148.889,52 €
2025	0000000043	5	01000	FOLHA DE PAGAMENTO ATRASADO PREVIDENCIÁRIO 2025	7.592,51	141.297,01 €
Total do Dia				0,00	7.592,51	174.462,33 €
Saldo Geral				0,00	7.592,51	174.462,33 €

Conta Analítica - 2.1.1.05.0001 - 0000000009 - PROVISÃO DE FÉRIAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		117.365,21 €
Saldo Anterior						
Total do Dia				0,00	0,00	117.365,21 €
Saldo Geral				0,00	0,00	117.365,21 €

Conta Analítica - 2.1.1.05.0002 - 0000000010 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E FÉRIAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		14.427,19 €

Cota Analítica - 2.111.053,0001 - 00000000100 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS TERCEIROS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						14.427,19 D
Complementos						
Total do Dia				0,00	0,00	14.427,19 D
Saldo Geral				0,00	0,00	14.427,19 D

Cota Analítica - 2.111.053,0003 - 00000000101 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						80.396,15 D
Complementos						
Total do Dia				0,00	0,00	80.396,15 D
Saldo Geral				0,00	0,00	80.396,15 D

Cota Analítica - 2.111.053,0005 - 00000000102 - COMISSÕES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						16.000,00 D
Complementos						
Total do Dia				0,00	0,00	16.000,00 D
Saldo Geral				0,00	0,00	16.000,00 D

Cota Analítica - 2.111.053,0006 - 00000000412 - PROVISÃO DE ENCARGOS S 13º SALÁRIO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						24.245,01 D
Complementos						
Total do Dia				0,00	0,00	24.245,01 D
Saldo Geral				0,00	0,00	24.245,01 D

Cota Analítica - 2.111.053,0007 - 00000000416 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS TERCEIROS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						4.228,04 D
Complementos						
Total do Dia				0,00	0,00	4.228,04 D
Saldo Geral				0,00	0,00	4.228,04 D

Cota Analítica - 2.1.1.05.0008 - 00000000417 - PROVISÃO FUGTS S/L SALÁRIO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		6.738,76 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	6.738,76 R
Saldo Geral				0,00	0,00	6.738,76 R

Cota Analítica - 2.1.1.06.0001 - 00000000178 - ACIL SECURITIZADORA SA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		451.620,00 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	451.620,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	451.620,00 R

Cota Analítica - 2.1.1.06.0002 - 00000000179 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COMUTIDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		278.550,00 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	278.550,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	278.550,00 R

Cota Analítica - 2.1.1.06.0003 - 00000000180 - EXACT SECURITIZADORA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		336.497,15 R
01/09/2025	00000	33.5.1.03.0001	DEBITO EM JUROS DE DI			
			MONETARIA DEPOSITO		6.311,00	6.311,00 R
01/09/2025	00000	33.5.1.03.0001	DEBITO EM JUROS DE DI			
			MONETARIA DEPOSITO		23.669,58	23.669,58 R
Total do Dia				0,00	23.669,58	360.266,93 R
Saldo Geral				0,00	23.669,58	360.266,93 R

Cota Analítica - 2.1.1.06.0004 - 00000000181 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		28.780,09 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	28.780,09 R
Saldo Geral				0,00	0,00	28.780,09 R

Conta Analítica - 2.1.1.06.0005.0000000182 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		121.869,65 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	121.869,65 r
Saldo Geral				0,00	0,00	121.869,65 r

Conta Analítica - 2.1.1.06.0006.0000000183 - BANCO SANTANDER S.A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		2.348.482,60 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	2.348.482,60 r
Saldo Geral				0,00	0,00	2.348.482,60 r

Conta Analítica - 2.1.1.06.0007.0000000184 - BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		98.398,31 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	98.398,31 r
Saldo Geral				0,00	0,00	98.398,31 r

Conta Analítica - 2.1.1.06.0008.0000000185 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		244.293,26 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	244.293,26 r
Saldo Geral				0,00	0,00	244.293,26 r

Conta Analítica - 2.1.1.06.0009.0000000186 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		12.282,70 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	12.282,70 r
Saldo Geral				0,00	0,00	12.282,70 r

Conta Analítica - 2.1.1.06.0010.0000000087 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		278.550,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	278.550,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	278.550,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0011.0000000088 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A.

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		117.584,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	117.584,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	117.584,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0012.0000000089 - CENTER FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		495.429,15 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	495.429,15 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	495.429,15 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0013.0000000090 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		85.430,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	85.430,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	85.430,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0014.0000000091 - CREDREV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		66.400,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	66.400,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	66.400,00 ¢

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0001-95

Fls. 5723
FOLHA 000004
DATA 26/01/2026
PERÍODO 01/09/2025 A 30/09/2025

Conta Analísada - 2.1.1.06.0015.0000000102 - DAVOS SECURIT DE CREDIT FINANÇIROS S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						335.568,29 €
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	335.568,29 €
Saldo Geral				0,00	0,00	335.568,29 €

Conta Analísada - 2.1.1.06.0016.0000000102 - ESTATUL SECURITIZADORA S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						228.640,00 €
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	228.640,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	228.640,00 €

Conta Analísada - 2.1.1.06.0017.0000000104 - ITAÚ UNIBANCO S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						950.530,80 €
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	950.530,80 €
Saldo Geral				0,00	0,00	950.530,80 €

Conta Analísada - 2.1.1.06.0018.0000000195 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						200.000,00 €
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	200.000,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	200.000,00 €

Conta Analísada - 2.1.1.06.0019.0000000196 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						96.519,36 €
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	96.519,36 €
Saldo Geral				0,00	0,00	96.519,36 €

Conta Analítica - 2.1.1.06,0020 - 0000000197 - FUNDAMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		13.186,55 r
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	13.186,55 r
Saldo Geral				0,00	0,00	13.186,55 r

Conta Analítica - 2.1.1.06,0021 - 0000000198 - FUNDAÇÃO NÃO-PADRONIZADO MULTISECTORIAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		98.398,30 r
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	98.398,30 r
Saldo Geral				0,00	0,00	98.398,30 r

Conta Analítica - 2.1.1.06,0022 - 0000000199 - FIDUCIÁRIO DE INVESTIMENTOS CRED

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		122.650,00 r
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	122.650,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	122.650,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.06,0023 - 0000000200 - TRUST FACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		203.850,00 r
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	203.850,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	203.850,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.06,0024 - 0000000201 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		739.881,08 r
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	739.881,08 r
Saldo Geral				0,00	0,00	739.881,08 r

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.075/0001-95

INDEX

0000F6

DATA:

2001 2002

Periodo

01/09/2025

△

30 09 2025

Cota Análisis de - 2.1.1.06 (025 - 0000000202 - BEN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS

Fecha	Lance	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		20199643.00
			Saldo Anterior			
			Total de Debe	0.00	0.00	20199643.00
			Saldo General	0.00	0.00	20199643.00

Corta Inicializada - 21/10/2025 - 00:00:00:203 - AMS B A LTDA

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.200,00 €
			Can. Aluguerias			
			Total do Dia	0,00	0,00	1.200,00 €
			Saldo Geral	0,00	0,00	1.200,00 €

Cota Inscrição - 2.01.08.0027.0000060234 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS

Fecha	Límite	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		79.728.72 €
			Complemento			
			Total del Día	0,00	0,00	79.728.72 €
			Saldo General	0,00	0,00	79.728.72 €

Carta Autógrafa - 21198.0028-0000000205 - VALCORP SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTDA

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		392.453,36 €
			CONTABILIZACAO			
			Total do Dia	0,00	0,00	392.453,36 €
			Saldo Geral	0,00	0,00	392.453,36 €

Corda Alluviale - 21.106,0029.00000000206 - DEL MONTE

Fecha		Concepto	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		1.757.218,42 €
Con Abordajes						
Total del Dia				0,00	0,00	1.757.218,42 €
Saldo Geral				0,00	0,00	1.757.218,42 €

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0001-95

FOLHA: 000007

DATA: 26/01/2026

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

fls. 5726

Cota Analítica - 2.1.1.06.0030 - 0000000207 - INVESTA CRÉDITO E INVESTIMENTO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						858.434,66 R
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	858.434,66 R
Saldo Geral				0,00	0,00	858.434,66 R

Cota Analítica - 2.1.1.06.0031 - 0000000208 - DVM SECURITIZADORA S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						676.498,14 R
01/09/2025	00000	30.5.1.03.0001	DIVIDENDOS EM DIÁVIDENDOS		676.498,14 R	
01/09/2025	00000	30.5.1.03.0001	DIVIDENDOS EM DIÁVIDENDOS		676.498,14 R	
Total do Dia				0,00	20.083,65	696.681,79 R
Saldo Geral				0,00	20.083,65	696.681,79 R

Cota Analítica - 2.1.1.06.0031 - 0000000209 - NOBEL SECURITIZADORA S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						12.663,43 R
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	12.663,43 R
Saldo Geral				0,00	0,00	12.663,43 R

Cota Analítica - 2.1.1.06.0033 - 0000000210 - MARENA FUNDO DE INVESTIMENTO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						902.183,54 R
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	902.183,54 R
Saldo Geral				0,00	0,00	902.183,54 R

Cota Analítica - 2.1.1.06.0034 - 0000000211 - LEPTA CAPITAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						836.023,66 R
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	836.023,66 R
Saldo Geral				0,00	0,00	836.023,66 R

Conta Analítica - 2.1.1.06.0035 - 00000000211 - TEIXEIRA RAMOS EMPREENDE PARTICIPACOES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		150.000,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	150.000,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	150.000,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0038 - 00000000213 - BRAGATA CREDIT SECURITIZADORA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		150.000,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	150.000,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	150.000,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0037 - 00000000214 - BANFITA FIDC MULTISECTORIAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		201.515,70 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	201.515,70 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	201.515,70 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0038 - 00000000215 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		420,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	420,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	420,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0039 - 00000000216 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		41.512,06 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	41.512,06 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	41.512,06 ¢

Conta Analítica - 2.2.1.01.0001 - 0000000104 - EMPRESTITOS E FINANCIAMENTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		290.000,00 R
01/09/2025	000001	12.0000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2			
			REFINANCIO BANCARIO - 2	38.111,53		38.111,53 R
01/09/2025	000002	12.0000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2			
			REFINANCIO BANCARIO - 2	4.000,00		4.000,00 R
01/09/2025	000003	12.0000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2			
			REFINANCIO BANCARIO - 2	2.000,00		2.000,00 R
Total do Dia				38.111,53	0,00	328.111,53 R
Saldo Geral				38.111,53	0,00	328.111,53 R

Conta Analítica - 2.2.1.01.0002 - 0000000105 - TITULOS A PAGAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		5.786,93 R
Can. Atividade						
Total do Dia				0,00	0,00	5.786,93 R
Saldo Geral				0,00	0,00	5.786,93 R

Conta Analítica - 2.2.1.01.0003 - 0000000404 - BANCO BRB BANK

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		2.365,98 R
Can. Atividade						
Total do Dia				0,00	0,00	2.365,98 R
Saldo Geral				0,00	0,00	2.365,98 R

Conta Analítica - 2.2.1.01.0004 - 0000000409 - APPAR INVESTIMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		30.884,35 R
Can. Atividade						
Total do Dia				0,00	0,00	30.884,35 R
Saldo Geral				0,00	0,00	30.884,35 R

Conta Analítica - 2.2.1.02.0001 - 0000000410 - SM DE FREITAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		44.360,00 R
Can. Atividade						
				Saldo Atual		44.360,00 R

CNPJ: 21.572.075/0001-95

000071

2001 1024

01-02-2025

30 09 2025

Fecha	Detalle	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		0,00
			Total del Dia	0,00	0,00	44.360,00
			Saldo General	0,00	0,00	44.360,00

Fecha	Lance	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		10/5/19 00.00
			Can. Alquilados			
			Total del Dia	0.00	0.00	10/6/19 00.00
			Saldo General	0.00	0.00	10/6/19 00.00

[illegible]

Fecha	Detalle	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		819.75 D
			Can. Alquilas			
			Total del Dia	0.00	0.00	819.75 D
			Saldo Final	0.00	0.00	819.75 D

Conta Analítica - 24.1.01 (0001 + 00000)(0000) - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.000.000,00 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	1.000.000,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	1.000.000,00 R

Conta Analítica - 2.159.1.0001 + 0000000114 - PREJUÍZOS ACUMULADOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		2.591.599,91 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	2.591.599,91 R
Saldo Geral				0,00	0,00	2.591.599,91 R

Conta Analítica - 2.159.1.0002 + 0000000115 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		11.901.048,36 R
01/09/2025	0000000113 R	0000000115	TRANSF. DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	87.462,71		11.813.585,65 R
Total do Dia				87.462,71	0,00	11.813.585,65 R
Saldo Geral				87.462,71	0,00	11.813.585,65 R

Conta Analítica - 2.159.1.0003 + 0000000114 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		46.651.406,88 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	46.651.406,88 R
Saldo Geral				0,00	0,00	46.651.406,88 R

Conta Analítica - 31.1.01 (0001 + 0000000)(16) - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	0000000003	020000	PERCEPIMENTO DO CAN 05000000000000000000 RECEBER		27.686,33	27.686,33 R
Total do Dia				0,00	27.686,33	27.686,33 R
01/09/2025	0000000004	020000	PERCEPIMENTO DO CAN 05000000000000000000 RECEBER		27.686,33	43.372,66 R
					Saldo Atual	43.372,66 R

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0011-95

FOLHA: 000073

DATA: 26/01/2026

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

fls. 5732

Conta Analítica - 3.1.1.01.0001 - 000000016 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lanç. n.	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior
						42.697,33 R
01/09/2025	000000101	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		2.550,00	75.247,33 R
01/09/2025	000000102	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		2.475,00	87.722,33 R
01/09/2025	000000103	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		23,00	90.045,33 R
01/09/2025	000000104	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		30.500,00	120.545,33 R
Total do Dia				0,00	98.862,70	126.549,03 R
01/09/2025	000000123	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN DUPLICATA A RECEBER		2.550,00	129.099,03 R
Total do Dia				0,00	2.550,00	129.099,03 R
01/09/2025	000000150	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		8.000,00	137.099,03 R
01/09/2025	000000157	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		530,00	142.629,03 R
01/09/2025	000000158	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		4.730,00	147.359,03 R
01/09/2025	000000159	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		2.270,00	149.629,03 R
01/09/2025	000000160	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		4.000,00	153.629,03 R
01/09/2025	000000162	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		6.600,00	160.229,03 R
01/09/2025	000000163	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		4.000,00	164.229,03 R
01/09/2025	000000164	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		6.700,00	170.929,03 R
01/09/2025	000000165	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		6.000,00	176.929,03 R
01/09/2025	000000166	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		6.550,00	183.479,03 R
01/09/2025	000000167	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		4.000,00	187.479,03 R
01/09/2025	000000168	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		25,00	187.504,03 R
01/09/2025	000000169	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN USUÁRIO: 000000016 - 000000016 RECEBER		2.200,00	189.704,03 R
Total do Dia				0,00	180.861,71	309.960,74 R
01/09/2025	000000172	12.0000	RECEBIMENTO DO C/CL - CAN DUPLICATA A RECEBER		59,90	310.020,64 R
Total do Dia				0,00	59,90	310.020,64 R
Saldo Final						310.020,64 R

Conta Analítica - 31.1.1.01.0001 - 0000000016 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Anterior
						310.120,54 R
21/03/2025	0-00000033	12-0000	RECEBIMENTO DE DCTO - CAN USUÁRIO: DCTO - COMPLETAR RECEBER		6.776,33 R	316.896,87 R
21/03/2025	0-00000033	12-0000	RECEBIMENTO DE DCTO - CAN USUÁRIO: DCTO - COMPLETAR RECEBER		8.146,33 R	325.043,20 R
21/03/2025	0000000004	12-0000	RECEBIMENTO DE DCTO - CAN USUÁRIO: DCTO - COMPLETAR RECEBER		7.553,33 R	332.596,53 R
21/03/2025	0-00000032	12-0000	RECEBIMENTO DE DCTO - CAN USUÁRIO: DCTO - COMPLETAR RECEBER		8.107,33 R	340.703,86 R
21/03/2025	0-00000033	12-0000	RECEBIMENTO DE DCTO - CAN USUÁRIO: DCTO - COMPLETAR RECEBER		4.541,33 R	345.245,19 R
21/03/2025	0-00000034	12-0000	RECEBIMENTO DE DCTO - CAN USUÁRIO: DCTO - COMPLETAR RECEBER		8.301,33 R	353.546,52 R
21/03/2025	0-00000035	12-0000	RECEBIMENTO DE DCTO - CAN USUÁRIO: DCTO - COMPLETAR RECEBER		5.666,54 R	359.213,06 R
21/03/2025	0-00000036	12-0000	RECEBIMENTO DE DCTO - CAN USUÁRIO: DCTO - COMPLETAR RECEBER		8.301,33 R	367.514,39 R
Total do Dia				0,00	55.776,91	365.797,55 R
01/04/2025	0-00000033	12-0000	RECEBIMENTO DE DCTO - CAN DUPLICATA RECEBER		5.811,33 R	371.608,88 R
01/04/2025	0-00000035	12-0000	RECEBIMENTO DE DCTO - CAN DUPLICATA RECEBER		5.811,33 R	377.420,21 R
Total do Dia				369.612,28	3.814,73	0,00 R
Saldo Geral				369.612,28	369.612,28	0,00 R

Conta Analítica - 31.1.1.01.0001 - 0000000017 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Anterior
						0,00
01/04/2025	0-00000033	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMM - 80% REF. DISTRIBUIÇÃO DE	17.780,81 R		17.780,81 R
01/04/2025	0-00000033	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMM - 80% REF. DISTRIBUIÇÃO DE	17.780,81 R		35.561,62 R
Total do Dia				17.780,81	0,00	17.780,81 R
01/05/2025	0-00000033	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMM - 80% REF. DISTRIBUIÇÃO DE	17.780,81 R		53.342,43 R
01/05/2025	0-00000033	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMM - 80% REF. DISTRIBUIÇÃO DE	17.780,81 R		71.123,24 R
Total do Dia				19.470,00	0,00	37.250,81 R
01/05/2025	0-00000033	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMM - 80% REF. DISTRIBUIÇÃO DE	1.480,80 R		38.731,61 R
Total do Dia				1.480,80	0,00	38.731,61 R
Saldo Final						38.731,61 R

000075

2001 2002

30 02 2025

[illegible][illegible]

Conta Analítica - 51101.0005 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lanç. n.	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		17.217,31 D
01/09/2025	0000000310	120003	PAGAMENTO BOM GOWAY - 01/09/25 REF. LUIZ FELIPE - 04/09/25 - 01/09/25	215,00		17.432,31 D
01/09/2025	0000000317	120003	PAGAMENTO BOM GOWAY - 01/09/25 REF. DOLLYANIA ARAUJO	215,00		17.647,31 D
01/09/2025	0000000351	120003	PAGAMENTO BOM GOWAY - 01/09/25 REF. LUIZ GONZALEZ MARTINS	375,00		18.022,31 D
Total do Dia				12.770,00	0,00	21.487,31 D
07/09/2025	0000000373	120003	PAGAMENTO BOM GOWAY - 01/09/25 REF. DOLLY GONZALEZ MARTINS	100,00		21.587,31 D
Total do Dia				100,00	0,00	21.587,31 D
21/09/2025	0000000380	120003	PAGAMENTO BOM GOWAY - 01/09/25 REF. BOM GOWAY - TRATAMENTO DE ANJOS INDUSTRIA S/ LTDA	2.860,00		24.447,31 D
Total do Dia				2.860,00	0,00	24.447,31 D
01/10/2025	0000000383	610000	TAJUS - 01/10/25 - 01/10/25 DE DEBITO		24.447,31	0,00 C
Total do Dia				0,00	24.447,31	0,00 C
Saldo Geral				24.447,31	24.447,31	0,00 C

Conta Analítica - 51101.0007 - 0000000138 - INSS

Data	Lanç. n.	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	0000000333	210007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPREGADA 09/2025	23.486,57		23.486,57 D
01/09/2025	0000000320	610000	TAJUS - 01/09/25 - 01/09/25 DE DEBITO		23.486,57	0,00 C
Total do Dia				23.486,57	23.486,57	0,00 C
Saldo Geral				23.486,57	23.486,57	0,00 C

Conta Analítica - 51101.0008 - 0000000139 - FGTS

Data	Lanç. n.	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	0000000313	210008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 09/2025	7.592,51		7.592,51 D
01/09/2025	0000000321	610000	TAJUS - 01/09/25 - 01/09/25 DE DEBITO		7.592,51	0,00 C
Total do Dia				7.592,51	7.592,51	0,00 C
Saldo Geral				7.592,51	7.592,51	0,00 C

Conta Analítica - Saldo (R\$) 0000000140 - HORAS EXTRAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	000000020	2	01000	FOLHA DE PAGAMENTO HORAS EXTRAS 09/2025	213,93	213,93 D
01/09/2025	000000122	6	01000	TAUXA DE TRIBUTACAO SOBRE O DEBITO	213,93	0,00 R
Total do Dia				248,08	248,08	0,00 R
Saldo Geral				248,08	248,08	0,00 R

Conta Analítica - Saldo (R\$) 0000000141 - ASSISTENCIA MEDICA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	000000001	120000	PAGAMENTO BOM CORPO - PLAN 2 REFINANC. 09/2025	1.403,44		1.403,44 D
Total do Dia				1.403,44	0,00	1.403,44 D
01/09/2025	000000001	120000	PAGAMENTO BOM CORPO - PLAN 2 REFINANC. 09/2025		1.403,44	0,00 R
Total do Dia				190,00	0,00	1.593,44 D
01/09/2025	000000123	6	01000	TAUXA DE TRIBUTACAO SOBRE O DEBITO	1.403,44	0,00 R
Total do Dia				0,00	1.593,44	0,00 R
Saldo Geral				1.593,44	1.593,44	0,00 R

Conta Analítica - Saldo (R\$) 0000000142 - INDENIZACOES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	00000023	2	01000	FOLHA DE PAGAMENTO RECONSTR. 09/2025	5.492,71	5.492,71 D
01/09/2025	000000124	6	01000	TAUXA DE TRIBUTACAO SOBRE O DEBITO	5.492,71	0,00 R
Total do Dia				5.492,71	5.492,71	0,00 R
Saldo Geral				5.492,71	5.492,71	0,00 R

Conta Analítica - Saldo (R\$) 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	000000213	120000	PAGAMENTO BOM CORPO - PLAN 2 REFINANC. 09/2025	21.000,00		21.000,00 D
Total do Dia				21.000,00	0,00	21.000,00 D
01/09/2025	000000213	120000	PAGAMENTO BOM CORPO - PLAN 2 REFINANC. 09/2025		21.000,00	0,00 R
Saldo Ajustado					21.000,00	0,00 R

Cota Analisada - \$ 11.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		22.459,75 R
01/09/2025	0-000000007	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMMA S/A L. 2 REF. FOLHA MADALGA DE ABRIL 2025 0000000007 TRANSPORTE	5.209,75	0,00	26.209,75 R
				Total do Dia		26.209,75 R
07/09/2025	0-000000014	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMMA S/A L. 2 REF. FOLHA FIZTAN 02/09/2025	2.500,00	0,00	28.709,75 R
				Total do Dia		28.709,75 R
21/09/2025	0-000000033	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMMA S/A L. 2 REF. FOLHA FOLHA DE JERONIMO 0000000000	4.000,00		29.009,75 R
21/09/2025	0-000000034	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMMA S/A L. 2 REF. FOLHA FOLHA DE JERONIMO	2.000,00		31.009,75 R
21/09/2025	0000000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMMA S/A L. 2 REF. FOLHA FOLHA DE JERONIMO	2.000,00		33.509,75 R
				Total do Dia	0,00	33.509,75 R
28/09/2025	0-000000032	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMMA S/A L. 2 REF. FOLHA FOLHA DE JERONIMO	2.000,00		35.509,75 R
				Total do Dia	0,00	35.509,75 R
01/10/2025	0-000000020	12-0000	TAHITI - FOLHA DE JERONIMO DE FOLHA DE JERONIMO	0,00	35.509,75	0,00 R
				Total do Dia		0,00 R
				Saldo Geral	35.509,75	0,00 R

Cota Analisada - \$ 11.01.0022 - 0000000133 - COMISSÕES SOBRE VENDAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	0-000000022	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMMA S/A L. 2 REF. FOLHA FOLHA DE JERONIMO 0000000000	3.000,00		3.000,00 R
				Total do Dia	0,00	3.000,00 R
01/10/2025	0-000000020	12-0000	TAHITI - FOLHA DE JERONIMO DE FOLHA DE JERONIMO	0,00	3.000,00	0,00 R
				Total do Dia		0,00 R
				Saldo Geral	3.000,00	0,00 R

Cota Analisada - \$ 11.01.0023 - 0000000134 - ALUGUEIS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	0-000000030	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMMA S/A L. 2 REF. FOLHA FOLHA DE JERONIMO	800,00		800,00 R
01/09/2025	0-000000033	12-0000	PAGAMENTO BOM GOMMA S/A L. 2 REF. FOLHA FOLHA DE JERONIMO	1.000,21		1.800,21 R
				Total do Dia	0,00	1.800,21 R
				Saldo Atual		1.800,21 R

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0001-95

FOLHA: 000020

DATA: 26/01/2026

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

Fis. 5739

Conta Analítica - 5.111.0023 - 0000000151 - ALUGUEIS

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.300,24 R
01/09/2025	000000000	12.0000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 12 REF. QUILATAS DE COMPRADA	31,78		31,78 R
Total do Dia				10.232,78	0,00	12.032,99 R
01/09/2025	000000000	12.0000	PAGAMENTO BANCARIO - 12 REF. FRAQUELA DE QUILATAS CONTABILIZADO	0,00		31,78 R
Total do Dia				1.200,00	0,00	13.232,99 R
01/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. BANCARIA - 12 DE RECURSOS		31,78	0,00 R
Total do Dia				0,00	13.232,99	0,00 R
Saldo Geral				13.232,99	13.232,99	0,00 R

Conta Analítica - 5.111.0025 - 0000000156 - INTERNET

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	000000000	12.0000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 12 REF. FIBER OPT. TELECOMUNIC.	140,34		140,34 R
Total do Dia				140,34	0,00	140,34 R
27/09/2025	000000000	12.0000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 12 REF. FIBER OPT. TELECOMUNIC.	139,88		280,22 R
Total do Dia				139,88	0,00	280,22 R
01/09/2025	000000000	12.0000	TRANSF. BANCARIA - 12 DE RECURSOS		280,22	0,00 R
Total do Dia				0,00	280,22	0,00 R
Saldo Geral				280,22	280,22	0,00 R

Conta Analítica - 5.111.0026 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	000000000	12.0000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 12 REF. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÁQUINA - LTDA	548,90		548,90 R
01/09/2025	000000000	12.0000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 12 REF. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÁQUINA - LTDA	548,90		889,10 R
Total do Dia				889,10	0,00	889,10 R
01/09/2025	000000000	12.0000	PAGAMENTO BANCARIO - 12 REF. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÁQUINA - LTDA	0,00		889,10 R
01/09/2025	000000000	12.0000	PAGAMENTO BANCARIO - 12 REF. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DE MÁQUINA - LTDA	357,82		46,33 R
Total do Dia				357,82	0,00	1.246,92 R
				Saldo Final		46,33 R

Conta Analisada - 5.1101.0026 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.246,92 R
26/09/2025	0-000000013	12-0000	PAGAMENTO BOM GIGANTES LULA 2 REF. PAGAMENTO DE INTERMEDIARIA DO MONTE CARLO TECH LOGIC LTDA	1.409,00		2.655,92 R
				Total do Dia	0,00	2.655,92 R
30/09/2025	0-0000000123	6-0000	TAJUS - BOM GIGANTES LULA 2 DEFEITO		2.655,92	0,00 R
				Total do Dia	2.655,92	0,00 R
				Saldo Geral	2.655,92	0,00 R

Conta Analisada - 5.1101.0027 - 0000000157 - LANCHE E REFICÇÕES

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
27/09/2025	0-000000013	12-0000	PAGAMENTO BOM GIGANTES LULA 2 REF. TRAMIA LULA COMERCIO DE SAC LULA	4.355,30		4.355,30 R
27/09/2025	0-000000013	12-0000	PAGAMENTO BOM GIGANTES LULA 2 REF. BOM GIGANTES LULA 2 COMERCIO LULA	5.785,30		5.785,30 R
				Total do Dia	0,00	5.785,30 R
28/09/2025	0-0000000133	12-0000	PAGAMENTO BOM GIGANTES LULA 2 REF. BOM GIGANTES LULA 2	2.004,22		7.789,52 R
				Total do Dia	0,00	7.789,52 R
30/09/2025	0-0000000130	6-0000	TAJUS - BOM GIGANTES LULA 2 DEFEITO		7.789,52	0,00 R
				Total do Dia	7.789,52	0,00 R
				Saldo Geral	7.789,52	0,00 R

Conta Analisada - 5.1101.0028 - 0000000157 - PROGRAMAS E SOFTWARES

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
27/09/2025	0-0000000137	12-0000	PAGAMENTO BOM GIGANTES LULA 2 REF. LULA 2	185,00		185,00 R
				Total do Dia	0,00	185,00 R
30/09/2025	0000000130	6-0000	TAJUS - BOM GIGANTES LULA 2 DEFEITO		185,00	0,00 R
				Total do Dia	185,00	0,00 R
				Saldo Geral	185,00	0,00 R

Conta Analítica - 5.1.1.01.0024 - 0000000423 - CARTÃO DE CRÉDITO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
27/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 12/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	5.300,00		5.300,00 D
				Total do Dia	0,00	5.300,00 D
01/10/2025	0-00000000	132-00	TAXA - BOM GOWAY - 01/10/2025 DEFEITO		5.300,00	5.300,00 C
				Total do Dia	5.300,00	0,00 C
				Saldo Geral	5.300,00	0,00 C

Conta Analítica - 5.1.1.01.0031 - 0000000425 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 01/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	808,56		808,56 D
				Total do Dia	0,00	808,56 D
02/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 02/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	474,33		1.282,89 D
03/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 03/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	474,33		1.757,22 D
04/09/2025	0000000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 04/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	431,37		2.188,59 D
05/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 05/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	548		2.736,59 D
06/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 06/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	436,77		3.173,36 D
07/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 07/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	5.522,43		8.695,79 D
				Total do Dia	0,00	6.522,79 D
08/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 08/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	58,77		6.581,56 D
09/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 09/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	528,55		7.110,11 D
10/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 10/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	528,55		7.638,66 D
11/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 11/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	674,44		8.313,10 D
12/09/2025	0-00000000	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY - 12/09/2025 REF. PAGAMENTO DE	58,77		8.371,87 D
				Total do Dia	0,00	9.046,11 D
01/10/2025	0-00000000	133-00	TAXA - BOM GOWAY - 01/10/2025 DEFEITO		9.046,11	9.046,11 C
				Saldo Final		9.046,11 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0011-95

FOLHA: 000023

DATA: 26/01/2026

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

Cota Analítica - 5.11.01.0031 - 000000425 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
Total do Dia				0,00	9.046,11	0,00
Saldo Geral				9.046,11	9.046,11	0,00

Cota Analítica - 5.11.01.0033 - 000000427 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	0000000000	12.0000	PAGAMENTO BOM GOMAS LTDA REF. PUNTO DA FONTE DE CALDO DE PIRADOR LTDA	10.000,00		10.000,00
Total do Dia				10.000,00	0,00	10.000,00
01/09/2025	0000000000	131.0000	TAXA DE TRIBUTACAO DE DEPESAS JUDICIAIS		10.000,00	0,00
Total do Dia				0,00	10.000,00	0,00
Saldo Geral				10.000,00	10.000,00	0,00

Cota Analítica - 5.11.01.0034 - 000000428 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	0000000000	12.0000	PAGAMENTO BOM GOMAS LTDA REF. PUNTO DA FONTE DE CALDO DE PIRADOR LTDA	5.890,00		5.890,00
Total do Dia				5.890,00	0,00	5.890,00
01/09/2025	0000000000	12.0000	PAGAMENTO BOM GOMAS LTDA REF. PUNTO DA FONTE DE CALDO DE PIRADOR LTDA	2.895,00		8.785,00
Total do Dia				2.895,00	0,00	8.785,00
27/09/2025	0000000000	12.0000	PAGAMENTO BOM GOMAS LTDA REF. PUNTO DA FONTE DE CALDO DE PIRADOR LTDA	10.980,00		19.765,00
Total do Dia				10.980,00	0,00	19.765,00
01/09/2025	0000000000	130.0000	TAXA DE TRIBUTACAO DE DEPESAS JUDICIAIS		19.765,00	0,00
Total do Dia				0,00	19.765,00	0,00
Saldo Geral				19.765,00	19.765,00	0,00

Cota Analítica - 5.11.01.0035 - 000000429 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
27/09/2025	0000000000	12.0000	PAGAMENTO BOM GOMAS LTDA REF. PUNTO DA FONTE DE CALDO DE PIRADOR LTDA			
				Saldo Atual		

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0001-95

PAGINA

fls. 5743

000024

DATA

26/01/2026

PERÍODO

01/09/2025

A

30/09/2025

Cota Analisada - 5.1101.0035 - 00000000431 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
					Saldo anterior	10.000,00 R
			Total do Dia	10.000,00	0,00	10.000,00 R
01/09/2025	0000000035	12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.000,00	10.000,00 R
			Total do Dia	0,00	10.000,00	0,00 R
			Saldo Geral	10.000,00	10.000,00	0,00 R

Cota Analisada - 5.1101.0037 - 00000000431 - MARKETPLACE

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
					Saldo anterior	0,00
01/09/2025	0000000037	12.0000	PAGAMENTO BOM GOWA - 12.0000	1.486,00		1.486,00 R
			Total do Dia	1.486,00	0,00	1.486,00 R
02/09/2025	0000000037	12.0000	PAGAMENTO BOM GOWA - 12.0000	2.867,83		4.353,83 R
			Total do Dia	2.867,83	0,00	4.353,83 R
03/09/2025	0000000037	12.0000	PAGAMENTO BOM GOWA - 12.0000	78,89		4.432,72 R
			Total do Dia	78,89	0,00	4.432,72 R
04/09/2025	0000000037	12.0000	PAGAMENTO BOM GOWA - 12.0000		4.432,72	0,00 R
			Total do Dia	0,00	4.432,72	0,00 R
			Saldo Geral	4.432,72	4.432,72	0,00 R

Cota Analisada - 5.1101.0039 - 00000000431 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
					Saldo anterior	0,00
01/09/2025	0000000039	12.0000	PAGAMENTO BOM GOWA - 12.0000	25.000,00		25.000,00 R
			Total do Dia	25.000,00	0,00	25.000,00 R
02/09/2025	0000000039	12.0000	PAGAMENTO BOM GOWA - 12.0000		25.000,00	0,00 R
			Total do Dia	0,00	25.000,00	0,00 R
			Saldo Geral	25.000,00	25.000,00	0,00 R

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0011-95

FOLHA

fls. 5744

000025

DATA

26/01/2026

PERÍODO

01/09/2025

A

30/09/2025

Conta Analítica - 5111010040 - 0000000434 - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	0000000370	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY S/A - 2 REF. FOLHA 0000000370	10.000,00		10.000,00 D
				Total do Dia		10.000,00
01/09/2025	0000000333	61-0000	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS DE PRECATORIO		10.000,00	0,00 C
				Total do Dia		10.000,00
				Saldo Geral		0,00 C

Conta Analítica - 5111010001 - 0000000168 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	0000000302	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY S/A - 2 REF. FOLHA AMBIENTE PAR	8.000,00		8.000,00 D
01/09/2025	0000000303	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY S/A - 2 REF. FOLHA AMBIENTE PAR	6.000,00		14.000,00 D
01/09/2025	0000000304	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY S/A - 2 REF. FOLHA AMBIENTE PAR	2.000,00		16.000,00 D
01/09/2025	0000000300	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY S/A - 2 REF. MINISTERIO DA FAZENDA	7.000,00		23.000,00 D
01/09/2025	0000000307	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY S/A - 2 REF. MINISTERIO DA FAZENDA	4.000,00		27.000,00 D
01/09/2025	0000000308	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY S/A - 2 REF. MINISTERIO DA FAZENDA	6.000,00		33.000,00 D
				Total do Dia		33.275,51
01/09/2025	0000000370	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY S/A - 2 REF. FOLHA AMBIENTE PAR	122,17		33.397,68 D
				Total do Dia		33.397,68
01/09/2025	0000000377	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY S/A - 2 REF. FOLHA AMBIENTE	40,72		33.438,40 D
				Total do Dia		33.438,40
27/09/2025	0000000302	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY S/A - 2 REF. FOLHA AMBIENTE PAR	100,00		33.538,40 D
				Total do Dia		33.538,40
01/09/2025	0000000370	61-0000	TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS DE PRECATORIO		33.538,40	0,00 C
				Total do Dia		33.538,40
				Saldo Geral		0,00 C

Conta Analítica - 5111010003 - 0000000160 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/09/2025	0000000332	12-0000	PAGAMENTO BOM GOWAY S/A - 2 REF. FOLHA AMBIENTE PAR	20,00		20,00 D
				Saldo Atual		20,00 D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svz.

Conta Analítica - 511102.0001 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Anterior
						44.156,96 R
01/09/2025	00000	712	611102.0001	44.156,96		0,00 R
			Total do Dia	8,73	44.156,96	0,00 R
			Saldo Geral	44.156,96	44.156,96	0,00 R

Conta Analítica - 611101.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Anterior
						0,00
01/09/2025	00000	712	611101.0001			
01/09/2025	00000	712	611101.0001			
01/09/2025	00000	717	511102.0001	51.156,96		156.96 R
01/09/2025	00000	718	511102.0001	2.156,96		2.156,96 R
01/09/2025	00000	718	511102.0001	5.056,96		2.156,96 R
01/09/2025	00000	719	511102.0001	2.446,96		2.446,96 R
01/09/2025	00000	720	511102.0001	2.156,96		4.603,92 R
01/09/2025	00000	721	511102.0001	7.056,96		6.767,12 R
01/09/2025	00000	722	511102.0001	213,96		6.767,12 R
01/09/2025	00000	723	511102.0001	6.767,12		6.767,12 R
01/09/2025	00000	724	511102.0001	6.767,12		46.677,12 R
01/09/2025	00000	725	511102.0001	5.056,96		5.056,96 R
01/09/2025	00000	726	511102.0001	5.056,96		5.056,96 R
01/09/2025	00000	727	511102.0001	3.056,96		94.888,12 R
01/09/2025	00000	728	511102.0001	2.056,96		96.945,08 R
01/09/2025	00000	729	511102.0001	2.056,96		98.999,04 R
01/09/2025	00000	730	511102.0001	7.767,12		84.156,96 R
01/09/2025	00000	731	511102.0001	2.556,96		86.713,92 R
01/09/2025	00000	732	511102.0001	5.506,96		73.656,96 R
01/09/2025	00000	733	511102.0001	6.506,96		67.150,00 R
01/09/2025	00000	734	511102.0001	5.556,96		53.593,04 R
01/09/2025	00000	735	511102.0001	6.767,12		46.825,92 R
01/09/2025	00000	736	511102.0001	5.556,96		23.368,96 R
01/09/2025	00000	737	511102.0001	4.156,96		21.156,96 R
			Saldo Final			21.156,96 R

Conta Analítica - 611010001 - 0000000188 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior
						25.433,94 R
01/09/2025	733 5110 0000		TRANS. E TRANSP. F. E. A. M. S. S. D.	25.433,99		433,94 R
01/09/2025	733 5110 0000		TRANS. E TRANSP. F. E. A. M. S. S. D.		433,99	867,93 R
01/09/2025	742 5110 0000		TRANS. E TRANSP. F. E. A. M. S. S. D.	433,99		433,94 R
01/09/2025	742 5110 0000		TRANS. E TRANSP. F. E. A. M. S. S. D.		433,99	867,93 R
01/09/2025	743 2110 0000		TRANS. E TRANSP. F. E. A. M. S. S. D.	867,93		0,00 R
			Total do Dia	457.074,99	457.074,99	0,00 R
			Saldo Geral	457.074,99	457.074,99	0,00 R

NOVA ERA
INDUSTRIA
COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563
625000195

Assinado de forma digital por
NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 12:03:56 -03'00'

ANTONIO
RAMOS:06
388766803

Assinado de forma
digital por ANTONIO
RAMOS:0638876680
3
Dados: 2026.01.21
10:53:53 -03'00'

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 0000000002 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - BANCO WORK C/C 296414-6						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000169 - BANCO HEMERA 80157-9						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0006 - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D

Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### Dis. 5749
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
02/09/2025	0000000663	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	3,310.00		### D
02/09/2025	0000000664	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SERGIO MACIEL DE FREITAS		2,500.00	### D
02/09/2025	0000000665	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.		808.56	### D
02/09/2025	0000000666	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	1,490.00		### D
Total do Dia:				4,800.00	3,308.56	### D
03/09/2025	0000000667	5.1.1.01.0037	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARKETPLACE		1,486.00	### D
03/09/2025	0000000668	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	6,160.00		### D
03/09/2025	0000000669	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.		474.89	### D
03/09/2025	0000000670	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.		427.72	### D
03/09/2025	0000000671	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.		484.87	### D
03/09/2025	0000000672	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.		548.21	### D
03/09/2025	0000000673	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.		486.12	### D
Total do Dia:				6,160.00	3,907.81	### D
05/09/2025	0000000701	5.1.1.01.0026	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		19.90	### D
05/09/2025	0000000703	5.1.1.01.0026	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:THERMOVAL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA		337.92	### D
05/09/2025	0000000710	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		3,470.00	9.45 D
Total do Dia:				0.00	3,827.82	9.45 D
06/09/2025	0000000712	2.2.1.02.0003	TRANSFERÊNCIAS GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	3,000.00		### D
06/09/2025	0000000722	5.1.1.01.0022	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RODRIGO VILAS BOAS SANTOS- COMISSOES		3,000.00	9.45 D
Total do Dia:				3,000.00	3,000.00	9.45 D
08/09/2025	0000000723	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	2,550.00		### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 000004

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
08/09/2025	0000000726	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.		386.33	### D
08/09/2025	0000000727	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.		528.00	### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 000004

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518szsvz.

08/09/2025	0000000728	5.1.1.01.0031	REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	528.00	### D
08/09/2025	0000000729	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	694.66	### D
08/09/2025	0000000730	5.1.1.01.0031	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	386.33	### D
Total do Dia:				2,550.00	### D
15/09/2025	0000000731	5.1.1.01.0037	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARKTEPLACE	2,867.83	### C
15/09/2025	0000000735	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	4,850.00	### D
15/09/2025	0000000736	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JEANNE ADELETTE JACCEAN	1,435.91	### D
15/09/2025	0000000739	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	1,333.91	### C
15/09/2025	0000000740	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1,857.65	### C
15/09/2025	0000000742	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	1,278.17	### C
15/09/2025	0000000743	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	1,873.15	### C
15/09/2025	0000000744	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SI	1,155.41	### C
15/09/2025	0000000745	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ARRUDA DE OLIVEIRA	1,155.41	### C
15/09/2025	0000000746	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SERGIO MACIEL DE FREITAS	3,500.00	### C
15/09/2025	0000000747	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	740.63	### C
15/09/2025	0000000748	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VIVIANI MORAES DE SOUZA	1,979.27	### C
15/09/2025	0000000750	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	1,155.41	### C
15/09/2025	0000000754	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	1,155.41	### C
15/09/2025	0000000755	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	1,297.77	### C
15/09/2025	0000000756	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VALDEMAR ALVES	1,263.80	### C
15/09/2025	0000000757	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO	990.00	### C
15/09/2025	0000000759	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA	420.00	### C
15/09/2025	0000000760	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	1,091.66	### C
15/09/2025	0000000762	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE CARLOS IZIDORO	388.84	### C
Saldo Atual :					### C

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	000005
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/09/2025 A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
15/09/2025	0000000763	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES		620.89	### C
15/09/2025	0000000764	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACAJA DUARTE		2,177.53	### C
15/09/2025	0000000765	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ROBERTA LOURENÇO CUCHERA DA SILVA		1,155.41	### C
15/09/2025	0000000766	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL		1,017.27	### C
15/09/2025	0000000767	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:54 918 790 LUIZ FELIPE SOARES		3,500.00	### C

15/09/2025	0000000775	5.1.1.01.0002	REF:ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO	420.00	### C
15/09/2025	0000000777	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2,238.84	### C
15/09/2025	0000000778	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRUNA RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS	420.00	### C
15/09/2025	0000000779	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PAULO ORLANDINI	1,155.41	### C
15/09/2025	0000000780	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	1,017.27	### C
15/09/2025	0000000781	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	1,155.41	### C
15/09/2025	0000000782	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KATIA APARECIDA DE ALMEIDA	350.00	### C
15/09/2025	0000000783	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: LEMOS AGUIAR DA SILVA	1,333.91	### C
15/09/2025	0000000784	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	982.11	### C
15/09/2025	0000000787	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887-TRANSPORTE	1,459.75	### C
15/09/2025	0000000791	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EUNICE DA COSTA ALVES	1,435.91	### C
15/09/2025	0000000802	2.1.1.04.0005	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RESCISAO CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	105.21	### C
15/09/2025	0000000807	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887- TRANSPORTE	3,750.00	### C
15/09/2025	0000000808	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	1,257.41	### C
15/09/2025	0000000809	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10,000.00	### C
15/09/2025	0000000810	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	1,155.41	### C
15/09/2025	0000000811	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	964.15	### C
15/09/2025	0000000812	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DJALMA NORONHA MANOEL	712.87	### C
15/09/2025	0000000813	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	1,155.41	### C
15/09/2025	0000000814	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	1,017.27	### C
Saldo Atual :					### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 000006

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
15/09/2025	0000000815	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA	836.64		### C
15/09/2025	0000000817	5.1.1.01.0023	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRANCELI DE OLIVEIRA CASTANHO	1,200.00		### C
15/09/2025	0000000819	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ROSANGELA DIAS BATISTA	350.00		### C
15/09/2025	0000000842	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FABIO KENJI KADOTA	1,435.91		### C
15/09/2025	0000000843	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1,500.00		### C
15/09/2025	0000000845	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIANA ROSA VIEIRA	1,091.66		### C
15/09/2025	0000000846	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE SOARES AJUDA DE CUSTO	280.00		### C
15/09/2025	0000000847	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROSIVANIA ARAUJO	240.00		### C

15/09/2025	0000000848	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIMARA CRISTINA DE OLIVEIRA		388.84	### C
15/09/2025	0000000849	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		416.00	### C
15/09/2025	0000000851	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ GONZALES MARTI		3,750.00	### C
15/09/2025	0000000853	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DAVID MOREIRA JUNIOR		1,857.65	### C
15/09/2025	0000000854	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		1,119.27	### C
15/09/2025	0000000855	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	14,999.98		### C
15/09/2025	0000000856	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	14,998.99		### C
15/09/2025	0000000857	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	14,997.99		### C
15/09/2025	0000000858	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	14,996.99		### C
15/09/2025	0000000859	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	14,995.99		### C
15/09/2025	0000000860	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	14,999.99		### D
15/09/2025	0000001037	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACARAJA		2,822.47	### D
Total do Dia:				94,839.93	84,786.11	### D
16/09/2025	0000000861	5.1.1.01.0010	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:UNIMED SOROCABA		1,403.44	### D
16/09/2025	0000000862	5.1.1.02.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEFAZ AMBIENTEPAG		8,002.83	### D
16/09/2025	0000000863	5.1.1.02.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEFAZ AMBIENTEPAG		622.71	### D
16/09/2025	0000000864	5.1.1.02.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEFAZ AMBIENTEPAG		187.38	### C
16/09/2025	0000000865	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: CONDIMEAT IND E COM DE PRODUTOS		1,480.80	### C
16/09/2025	0000000866	5.1.1.02.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MINISTERIO DA FAZENDA		7,425.33	### C
16/09/2025	0000000867	5.1.1.02.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MINISTERIO DA FAZENDA		495.14	### C
16/09/2025	0000000868	5.1.1.02.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DARF SIMPLES 0385		16,542.12	### C
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 000007
DATA: #####
PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
16/09/2025	0000000869	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	2,490.02		### C
16/09/2025	0000000870	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	14,000.00		### C
16/09/2025	0000000871	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	14,500.00		### D
16/09/2025	0000000872	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	59.90		### D
16/09/2025	0000000873	5.1.1.01.0026	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: PAGO EXPRESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS TECNOLOGICOS LTDA		1,409.00	### D
Total do Dia:				31,049.92	37,568.75	### D
17/09/2025	0000000874	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:R MINUZA TRANSPORTES		2,500.00	### D
17/09/2025	0000000875	5.1.1.01.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DANILO CLEVERTON ALVES DE SOUZA		100.00	### D
17/09/2025	0000000876	5.1.1.02.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEFAZ AMBIENTE PAG		122.17	### D
Total do Dia:				0.00	2,722.17	### D
18/09/2025	0000000877	5.1.1.02.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEFAZSP AMBIENTE		40.72	### D
18/09/2025	0000000878	5.1.1.01.0037	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARKETPLACE		78.89	### D

				Total do Dia:	0.00	119.61	### D
19/09/2025	0000000879	5.1.1.01.0034	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA			2,895.00	### C
19/09/2025	0000000880	2.2.1.02.0003	TRANSFERÊNCIAS GUIOMAR MACIEL	2,400.00			### D
19/09/2025	0000000881	5.1.1.01.0010	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA			190.00	### D
				Total do Dia:	2,400.00	3,085.00	### D
26/09/2025	0000000882	5.1.1.01.0014	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DENIS FERNANDES LOPES-FRETE			2,000.00	### C
26/09/2025	0000000883	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA			2,004.22	### C
26/09/2025	0000000884	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	2,300.00			### C
26/09/2025	0000000885	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	1,800.00			### D
				Total do Dia:	4,100.00	4,004.22	### D
30/09/2025	0000000886	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIOPART ARMAZENS			2,709.84	### C
30/09/2025	0000000888	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA			1,122.85	### C
30/09/2025	0000001119	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	3,814.73			### D
				Total do Dia:	3,814.73	3,832.69	### D
				Saldo Geral:	#####	152,686.06	### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00008
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/09/2025	A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2					

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
02/09/2025	0000000903	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	27,686.33		### D
02/09/2025	0000000905	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	### D
02/09/2025	0000000910	5.1.1.01.0023	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DISKTRANS COMERCIAL LTDA		895.90	### D
02/09/2025	0000000911	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA		517.31	### D
02/09/2025	0000000913	5.1.1.01.0023	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DISKTRANS COMERCIAL LTDA		904.31	### D
02/09/2025	0000000916	5.1.1.01.0025	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA		140.34	### D
02/09/2025	0000000917	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS		3,310.00	### D
02/09/2025	0000000920	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		354.90	### D
02/09/2025	0000000929	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: D F J AUTOMACAO COMERCIAL LTDA		534.20	### D
02/09/2025	0000000930	5.1.1.01.0034	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA		5,890.00	### D
02/09/2025	0000000931	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ-AJUDA DE CUSTO		1,500.00	### D
02/09/2025	0000000932	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: 54 918 790 LUIZ FELIPE SOARES		2,500.00	### D
02/09/2025	0000000933	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS		1,490.00	### D
02/09/2025	0000000938	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS		35.00	### D
Total do Dia:				27,686.33	18,221.96	### D
03/09/2025	0000000939	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS		6,160.00	### D
03/09/2025	0000000940	5.1.1.01.0031	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 CONDIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		3,292.42	### D
03/09/2025	0000001039	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		10.00	1.95 D

				Total do Dia:	0.00	9,462.42	1.95 D
05/09/2025	0000001040	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER				fls. 5754
				21,011.00			### D
05/09/2025	0000001041	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER				
				21,769.17			### D
05/09/2025	0000001042	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER				
				11,847.59			### D
05/09/2025	0000001043	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER				
				13,731.50			### D
05/09/2025	0000001044	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER				
				30,503.44			### D
05/09/2025	0000001045	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MARIO HENRIQUE			15,901.27	### D
05/09/2025	0000001046	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA			1,879.54	### D
				Saldo Atual :			### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 000009

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
05/09/2025	0000001047	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: EMANOEL SANTOS DA PAZ		1,700.00	### D
05/09/2025	0000001048	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: R MIZUTA TRANSPORTES		21,000.00	### D
05/09/2025	0000001049	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		20.00	### D
Total do Dia:				98,862.70	40,500.81	### D
09/09/2025	0000001050	5.1.1.01.0023	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LMA LOCACOES DE EQUIP LTDA		10,232.78	### D
09/09/2025	0000001051	5.1.1.01.0033	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CREDIBILITÁ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA		10,000.00	### D
09/09/2025	0000001052	2.2.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MTZ BANK SECURITIZADORA S/A		12,791.53	### D
09/09/2025	0000001053	2.2.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF:MTZ BANK SECURITIZADORA S/A		14,500.00	### D
09/09/2025	0000001054	2.2.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MTZ BANK SECURITIZADORA S/A		10,820.00	### D
09/09/2025	0000001055	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		19.53	0.00 C
Total do Dia:				0.00	58,363.84	0.00 C
15/09/2025	0000001056	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	8,022.00		### D
15/09/2025	0000001057	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	392.12		### D
15/09/2025	0000001058	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,581.20		### D
15/09/2025	0000001059	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	29,712.60		### D
15/09/2025	0000001060	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	10,400.00		### D
15/09/2025	0000001061	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		0.47	### D
15/09/2025	0000001062	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	15,063.00		### D

15/09/2025	0000001063	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,013.80	### D
15/09/2025	0000001064	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	15,710.16	### D
15/09/2025	0000001065	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	15,990.00	### D
15/09/2025	0000001066	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	16,555.00	### D
15/09/2025	0000001067	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,997.00	### D
15/09/2025	0000001068	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	12,701.83	### D
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00010

DATA: ####

PERÍODO: 01/09/2025 A ####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
15/09/2025	0000001069	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,999.99	### D
15/09/2025	0000001070	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS		14,995.99	### D
15/09/2025	0000001071	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	22,723.00		### D
15/09/2025	0000001072	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,996.99	### D
15/09/2025	0000001073	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,997.99	### D
15/09/2025	0000001074	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,998.99	### D
15/09/2025	0000001075	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,999.98	### D
15/09/2025	0000001076	5.1.1.01.0040	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ALURIX SOLUCOES LTDA		10,000.00	### D
15/09/2025	0000001077	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA		7,920.00	### D
15/09/2025	0000001078	5.1.1.01.0039	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12,600.00	### D
15/09/2025	0000001079	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES		280.00	### D
15/09/2025	0000001080	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA		11,550.00	### D
15/09/2025	0000001081	5.1.1.01.0039	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS		12,400.00	### D
15/09/2025	0000001082	5.1.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SEFAZ - SP - AMBIENTEPAG		201.29	### D
15/09/2025	0000001083	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		4,850.00	### D
15/09/2025	0000001084	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		65.00	### D
Total do Dia:				#####	149,856.69	### D
16/09/2025	0000001085	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,500.00	### D
16/09/2025	0000001086	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,000.00	### D
16/09/2025	0000001087	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		2,490.02	### D
16/09/2025	0000001088	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		15.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	31,005.02	0.00 C
25/09/2025	0000001089	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	6,551.80		### D
25/09/2025	0000001090	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	8,196.80		### D
25/09/2025	0000001091	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	7,059.20		### D

25/09/2025	0000001092	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	8,107.00	### D	fls. 5756
25/09/2025	0000001093	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,364.80	### D	
25/09/2025	0000001094	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	8,201.00	### D	
25/09/2025	0000001095	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A		### D	
Saldo Atual :					### D	

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00011
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/09/2025 A		####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
			RECEBER	5,095.31		### D
25/09/2025	0000001096	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	8,201.00		### D
25/09/2025	0000001097	5.1.1.01.0028	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LWSA S A		185.00	### D
25/09/2025	0000001098	5.1.1.01.0025	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA		139.88	### D
25/09/2025	0000001099	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO		400.00	### D
25/09/2025	0000001100	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA		328.00	### D
25/09/2025	0000001101	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS		950.00	### D
25/09/2025	0000001102	5.1.1.02.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES		100.00	### D
25/09/2025	0000001103	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA		415.00	### D
25/09/2025	0000001104	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: R MIZUTA TRASPORTES FRETE		2,000.00	### D
25/09/2025	0000001105	5.1.1.01.0034	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		10,980.00	### D
25/09/2025	0000001106	5.1.1.01.0035	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LMA LOCACOES DE EQUIP LTDA		10,000.00	### D
25/09/2025	0000001107	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA		8,300.00	### D
25/09/2025	0000001108	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA LTDA		5,370.30	### D
25/09/2025	0000001109	5.1.1.01.0029	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: NU PAGAMENTOS SA		5,300.00	### D
25/09/2025	0000001110	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUAS INDUSTRIAIS LTDA		2,860.00	### D
25/09/2025	0000001111	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: HELDER GOMES DE MELO		2,400.00	### D
25/09/2025	0000001112	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		60.00	### D
Total do Dia:				55,776.91	49,788.18	### D
26/09/2025	0000001113	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS		1,410.00	### D
26/09/2025	0000001114	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		1,800.00	### D
26/09/2025	0000001115	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS		450.00	### D
26/09/2025	0000001116	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		2,300.00	### D
26/09/2025	0000001117	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		20.00	8.73 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Total do Dia:				0.00	8.73	0.00 C
Saldo Geral:				#####	363,187.65	0.00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 0000000439 - BANCO HEMERA 80154-4						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 0000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0001 - 0000000017 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
30/09/2025	0000000143	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2025		34,560.00	### D
Total do Dia:				0.00	34,560.00	### D
Saldo Geral:				0.00	34,560.00	### D

CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/09/2025	A	####	
Conta Analisada - 1.1.2.03.0005 - 0000000398 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 1.1.2.03.0006 - 0000000399 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 1.1.2.05.0001 - 0000000173 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
02/09/2025	0000000663	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		3,310.00	### D
02/09/2025	0000000666	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		1,490.00	### D
Total do Dia:				0.00	4,800.00	### D
03/09/2025	0000000668	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		6,160.00	### D
Total do Dia:				0.00	6,160.00	### D
15/09/2025	0000000735	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		4,850.00	### D
15/09/2025	0000000855	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		14,999.98	### D
15/09/2025	0000000856	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		14,998.99	### D
15/09/2025	0000000857	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		14,997.99	### D
15/09/2025	0000000858	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		14,996.99	### D
15/09/2025	0000000859	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		14,995.99	### D
15/09/2025	0000000860	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		14,999.99	### D
Total do Dia:				0.00	94,839.93	### D
16/09/2025	0000000869	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		2,490.02	### D
16/09/2025	0000000870	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		14,000.00	### D
16/09/2025	0000000871	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		14,500.00	### D
Total do Dia:				0.00	30,990.02	### D
26/09/2025	0000000884	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS		2,300.00	### D
26/09/2025	0000000885	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS		1,800.00	### D
Total do Dia:				0.00	4,100.00	### D
Saldo Geral:				0.00	140,889.95	### D
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00014
CNPJ:				DATA:		####
31.563.625/0001-95				PERÍODO:		01/09/2025 A ####
Conta Analisada - 1.1.2.05.0002 - 0000000174 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
02/09/2025	0000000917	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	3,310.00		### D
02/09/2025	0000000933	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS	1,490.00		### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W410267000011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

				Total do Dia:	4,800.00	0.00	### D
03/09/2025	0000000939	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS		6,160.00		### D
				Total do Dia:	6,160.00	0.00	### D
15/09/2025	0000001069	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,999.99		### D
15/09/2025	0000001070	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS		14,995.99		### D
15/09/2025	0000001072	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,996.99		### D
15/09/2025	0000001073	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,997.99		### D
15/09/2025	0000001074	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,998.99		### D
15/09/2025	0000001075	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,999.98		### D
15/09/2025	0000001083	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:		4,850.00		### D
				Total do Dia:	94,839.93	0.00	### D
16/09/2025	0000001085	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,500.00		### D
16/09/2025	0000001086	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:		14,000.00		### D
16/09/2025	0000001087	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:		2,490.02		### D
				Total do Dia:	30,990.02	0.00	### D
26/09/2025	0000001114	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:		1,800.00		### D
26/09/2025	0000001116	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:		2,300.00		### D
				Total do Dia:	4,100.00	0.00	### D
				Saldo Geral:	#####	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0003 - 0000000175 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
/ / Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### D
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000026 - PRODUTOS ACABADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
/ / Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### D
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00015
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:		01/09/2025 A	####

Conta Analisada - 1.1.3.03.0001 - 0000000030 - MATÉRIA-PRIMA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0004 - 0000000176 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
/ / Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.3.04.0001 - 0000000033 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.4.01.0001 - 0000000034 - ICMS A RECUPERAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.4.01.0002 - 0000000035 - IPI A RECUPERAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00016

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.5.01.0003 - 0000000043 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.2.1.02.0002 - 0000000177 - SANDRO ROGERIO DA SILVA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.2.2.01.0001 - 0000000046 - (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.2.3.01.0003 - 0000000050 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.2.3.03.0003 - 0000000062 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00017

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000072 - DUPLICATAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						15,180,163.85 C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0002 - 0000000073 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0003 - 0000000074 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0004 - 0000000075 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Saldo Geral:

0.00

0.00

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0005 - 0000000076 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA

fls. 5762

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00018

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0006 - 0000000217 - FKL TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0007 - 0000000218 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0008 - 0000000219 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0009 - 0000000220 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0010 - 0000000221 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00019

DATA: ####

PERÍODO: 01/09/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0011 - 0000000222 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0012 - 0000000223 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0013 - 0000000224 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0014 - 0000000225 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0015 - 0000000226 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00020

DATA: ####

PERÍODO: 01/09/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0016 - 0000000227 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 5764
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0017 - 0000000228 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0018 - 0000000229 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0019 - 0000000230 - FIBER SYS TELECOM LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0020 - 0000000231 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0021 - 0000000232 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00021

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0021 - 0000000232 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### Cfls. 5765
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0024 - 0000000235 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00022
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/09/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0027 - 0000000238 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0028 - 0000000239 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### Cfls. 5766
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0029 - 0000000240 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0030 - 0000000241 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00023
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/09/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0031 - 0000000242 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0032 - 0000000243 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0033 - 0000000244 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0034 - 0000000245 - IG TRANSPORTES EIRELI						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### Cfls. 5767
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0035 - 0000000246 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00024
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/09/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0036 - 0000000247 - POLY PLASTIC						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0037 - 0000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0038 - 0000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0039 - 0000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0040 - 0000000251 - ASSEMBLEX LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$ 5768
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00025

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0041 - 0000000252 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0042 - 0000000253 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0043 - 0000000254 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0044 - 0000000255 - FRIGORIFICO BRS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0045 - 0000000256 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 00026

Conta Analisada - 2.1.1.01.0046 - 0000000257 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0047 - 0000000258 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0048 - 0000000259 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0049 - 0000000260 - CONSERTE LAR LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0050 - 0000000261 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0051 - 0000000262 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 51852svZ.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Pág. 5770							
Conta Analisada - 2.1.1.01.0052 - 0000000263 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0053 - 0000000264 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0054 - 0000000265 - DIGEL ELETRICA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0055 - 0000000266 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00028	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/09/2025	A ####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0056 - 0000000267 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0057 - 0000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /							
Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

Total do Dia:

0.00

0.00

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0058 - 0000000269 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0059 - 0000000270 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0060 - 0000000271 - STRAPET EMBALAGENS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA:

00029

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA:

####

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO:

01/09/2025 A

####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0061 - 0000000272 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0062 - 0000000273 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0063 - 0000000274 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0064 - 0000000275 - EBAZAR.COM.BR. LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0065 - 0000000276 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		100030	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####	
				PERÍODO:		01/09/2025 A ####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0066 - 0000000277 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0067 - 0000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0068 - 0000000279 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0069 - 0000000280 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0070 - 0000000281 - COURACO COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		100031	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####	
				PERÍODO:		01/09/2025 A ####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0071 - 0000000282 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0072 - 0000000283 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0073 - 0000000284 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0074 - 0000000285 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0075 - 0000000286 - ADVANZ COMERCE LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

				Total do Dia:		0.00	0.00	###	C
				Saldo Geral:		0.00	0.00	###	Qis. 5774

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00032

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0076 - 0000000287 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0077 - 0000000288 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0078 - 0000000289 - SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0079 - 0000000290 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0080 - 0000000291 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00033

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0081 - 0000000292 - AGRO UNIVERSAL LTDA							fls. 5775
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0082 - 0000000293 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0083 - 0000000294 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0084 - 0000000295 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0085 - 0000000296 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	100034	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/09/2025 A	
						####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0086 - 0000000297 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0087 - 0000000298 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL							fls. 5776
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0088 - 0000000299 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0089 - 0000000300 - BAGDA HOTEL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0090 - 0000000301 - NIVIA CARVALHO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	100035	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/09/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0091 - 0000000302 - NOVAVIDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0092 - 0000000303 - TEMPO FACTORING LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0093 - 0000000304 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A							fls. 5777
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0094 - 0000000305 - CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0095 - 0000000306 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00036	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/09/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0096 - 0000000307 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0097 - 0000000308 - HIDROMECANICA POPPI LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0098 - 0000000309 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0099 - 0000000310 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE							fls. 5778
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0100 - 0000000311 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00037	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/09/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0102 - 0000000313 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0103 - 0000000314 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0104 - 0000000315 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0105 - 0000000316 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							fls. 5779
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00038	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/09/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0106 - 0000000317 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0107 - 0000000318 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0108 - 0000000319 - MB EMBALAGENS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0109 - 0000000320 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0110 - 0000000321 - ADALI IND E COM LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA:

00039

DATA:

###fls. 5780

PERÍODO:

01/09/2025 A

###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0111 - 0000000322 - RAZZO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior : ### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0112 - 0000000323 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior : ### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0113 - 0000000324 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior : ### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0114 - 0000000325 - ASSEMBLEX LTDA.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior : ### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0115 - 0000000326 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior : ### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA:

00040

DATA:

###

PERÍODO:

01/09/2025 A

###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0116 - 0000000327 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior : ### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svz.

</

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

01/09/2025

A

0.00

0.00

###

Qts. 5785

0.00

0.00

###

C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00045

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0141 - 0000000352 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento				Total do Dia:		0.00 0.00 ### C
				Saldo Geral:		0.00 0.00 ### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0142 - 0000000353 - CANER BRINDES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento				Total do Dia:		0.00 0.00 ### C
				Saldo Geral:		0.00 0.00 ### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0143 - 0000000354 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento				Total do Dia:		0.00 0.00 ### C
				Saldo Geral:		0.00 0.00 ### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0144 - 0000000355 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento				Total do Dia:		0.00 0.00 ### C
				Saldo Geral:		0.00 0.00 ### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0145 - 0000000356 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento				Total do Dia:		0.00 0.00 ### C
				Saldo Geral:		0.00 0.00 ### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00046

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 51852svZ.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0146 - 0000000357 - O J A VARIEDADES LTDA							fls. 5786
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0147 - 0000000358 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0148 - 0000000359 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0149 - 0000000360 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0150 - 0000000361 - COMERCIAL DEMBE LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00047	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/09/2025	A ####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0151 - 0000000362 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

fls. 5787

/ /

Conta Analisada - 2.1.1.01.0153 - 0000000364 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

/ /

Conta Analisada -	2.1.1.01.0154 - 0000000365 - ARMARINHOS GM LTDA

/ /

Conta Analisada - 2.1.1.01.0155 - 0000000366 - IRMAOS BOA LTDA

/ /

RAZÃO ANALÍTICO		PÁGINA:	00048
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO		DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/09/2025 A ####

PÁGINA: 100048

DATA: #####

#####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0156 - 0000000367 - MAYNARA SURMANI ANDRADE

//

Conta Analisada -	2.1.1.01.0157 - 0000000368 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO

/ /

Conta Analisada - 2.1.1.01.0158 - 0000000369 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS							fls. 5788
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0159 - 0000000370 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0160 - 0000000371 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	100049
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/09/2025 A		####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0161 - 0000000372 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0162 - 0000000373 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0163 - 0000000374 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0164 - 0000000375 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS							fls. 5789
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0165 - 0000000376 - FRIOZEM ARMAZENS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	100050
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/09/2025 A		####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0166 - 0000000377 - ARFRIO S/A ARMAZENS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0167 - 0000000378 - CERELAB							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0168 - 0000000379 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0169 - 0000000380 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0170 - 0000000381 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA							fls. 5790
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00051
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/09/2025	A	####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0171 - 0000000382 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0172 - 0000000383 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0173 - 0000000384 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0174 - 0000000385 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0175 - 0000000386 - FRIGELAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Saldo Geral:

0.00

0.00

C

fls. 5791

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00052

DATA: ####

PERÍODO: 01/09/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0176 - 0000000387 - COPYMAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0177 - 0000000388 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0178 - 0000000389 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0179 - 0000000390 - SOROCA EMBALAGENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0180 - 0000000391 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00053

DATA: ####

PERÍODO: 01/09/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0181 - 0000000392 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svz.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 5792
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0182 - 0000000393 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0183 - 0000000394 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0184 - 0000000403 - CASA DO ELETRECISTA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.02.0006 - 0000000400 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00054
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####
				PERÍODO: 01/09/2025 A		####
Conta Analisada - 2.1.1.02.0007 - 0000000401 - FRETES A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0001 - 0000000082 - ICMS A RECOLHER						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W410267000011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### Cfls. 5793
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0003 - 0000000084 - PIS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0004 - 0000000085 - COFINS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0006 - 0000000087 - IRRF A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0007 - 0000000088 - CSLL A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0008 - 0000000089 - IRPJ A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0009 - 0000000395 - ICMS-ST A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 100055

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### Cfls. 5794
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 0000000396 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0011 - 0000000397 - INSS RETIDO A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00056
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####
				PERÍODO: 01/09/2025 A		####
Conta Analisada - 2.1.1.03.0012 - 0000000404 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0013 - 0000000405 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0014 - 0000000406 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0015 - 0000000407 - ARMAZEM MATEUS S/A						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### Crls. 5795
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
15/09/2025	0000000736	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JEANNE ADELETTE JACCÉAN	1,435.91		### C
15/09/2025	0000000739	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	1,333.91		### C
15/09/2025	0000000740	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1,857.65		### C
15/09/2025	0000000742	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	1,278.17		### C
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00057

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
15/09/2025	0000000743	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	1,873.15		### C
15/09/2025	0000000744	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SI	1,155.41		### C
15/09/2025	0000000745	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ARRUDA DE OLIVEIRA	1,155.41		### C
15/09/2025	0000000747	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRUNA COSTA DO NASCIMENTO	740.63		### C
15/09/2025	0000000748	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VIVIANI MORAES DE SOUZA	1,979.27		### C
15/09/2025	0000000750	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	1,155.41		### C
15/09/2025	0000000754	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	1,155.41		### C
15/09/2025	0000000755	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	1,297.77		### C
15/09/2025	0000000756	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VALDEMAR ALVES	1,263.80		### C
15/09/2025	0000000760	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	1,091.66		### C
15/09/2025	0000000762	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE CARLOS IZIDORO	388.84		### C
15/09/2025	0000000763	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES	620.89		### C
15/09/2025	0000000764	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACAJA DUARTE	2,177.53		### C
15/09/2025	0000000765	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ROBERTA LOURENÇO CUCHERA DA SILVA	1,155.41		### C
15/09/2025	0000000766	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL	1,017.27		### C
15/09/2025	0000000777	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2,238.84		### C
15/09/2025	0000000779	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PAULO ORLANDINI	1,155.41		### C
15/09/2025	0000000780	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svz.

			FREITAS	1,017.27	### C
15/09/2025	0000000781	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	1,155.41	### C
15/09/2025	0000000783	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: LEMOS AGUIAR DA SILVA	1,333.91	### C
15/09/2025	0000000784	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	982.11	### C
15/09/2025	0000000791	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EUNICE DA COSTA ALVES	1,435.91	### C
15/09/2025	0000000808	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	1,257.41	### C
15/09/2025	0000000810	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	1,155.41	### C
15/09/2025	0000000811	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	964.15	### C
15/09/2025	0000000812	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DJALMA NORONHA MANOEL	712.87	### C
Saldo Atual :					### C

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00058
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/09/2025 A	####

<i>Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR</i>						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
15/09/2025	0000000813	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PETERSON ANDERTON DE PAULO ARRUDA	1,155.41		### C
15/09/2025	0000000815	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RICARDO OLIVEIRA NOGUEIRA	836.64		### C
15/09/2025	0000000842	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FABIO KENJI KADOTA	1,435.91		### C
15/09/2025	0000000845	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIANA ROSA VIEIRA	1,091.66		### C
15/09/2025	0000000848	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIMARA CRISTINA DE OLIVEIRA	388.84		### C
15/09/2025	0000000849	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	416.00		### C
15/09/2025	0000000853	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DAVID MOREIRA JUNIOR	1,857.65		### C
15/09/2025	0000000854	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	1,119.27		### C
Total do Dia:				45,843.58	0.00	### C
30/09/2025	0000000112	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 09/2025		101,052.37	### C
30/09/2025	0000000119	5.1.1.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 09/2025		5,033.27	### C
30/09/2025	0000000120	5.1.1.01.0009	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 09/2025		248.08	### C
30/09/2025	0000000123	5.1.1.01.0011	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 09/2025		5,492.71	### C
30/09/2025	0000000125	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 09/2025	2,451.80		### C
30/09/2025	0000000134	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISAO 09/2025	8,990.71		### C
30/09/2025	0000000135	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 09/2025	8,051.27		### C
30/09/2025	0000000137	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE ART 480-09/2025	2,907.49		### C
30/09/2025	0000000143	1.1.2.03.0002	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2025	34,560.00		### C
30/09/2025	0000000145	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 09/2025	862.25		### C
30/09/2025	0000000150	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 09/2025	7,037.19		### C
Total do Dia:				64,860.71	111,826.43	### C
Saldo Geral:				#####	111,826.43	### C

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	C
09/2025	0000000802	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RESCISAO CARLA PRISCILA SOTERO DE OLIVEIRA	105.21		###	C
Total do Dia:				105.21	0.00	###	C
				Saldo Atual :		###	C

71 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

NPJ: 31.563.625/0001-95 **PERÍODO:** 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.04.0005 - 00000000094 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
09/2025	0000000125	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 09/2025		2,451.80	### C
09/2025	0000000134	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISAO 09/2025		8,990.71	### C
09/2025	0000000137	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE ART 480-09/2025		2,907.49	### C
Total do Dia:				0.00	14,350.00	### C
Saldo Geral:				105.21	14,350.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 00000000096 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
09/2025	0000000135	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 09/2025		8,051.27	### C
09/2025	0000000145	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 09/2025		862.25	### C
09/2025	0000001553	5.1.1.01.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 09/2025		23,486.57	### C
Total do Dia:				0.00	32,400.09	### C
Saldo Geral:				0.00	32,400.09	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0008 - 00000000097 - FGTS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
09/2025	0000000148	5.1.1.01.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 09/2025		7,592.51	### C
Total do Dia:				0.00	7,592.51	### C
Saldo Geral:				0.00	7,592.51	### C

Conta Analisada - 2.1.1.05.0001 - 00000000099 - PROVISÃO DE FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0002 - 0000000100 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00060

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.05.0002 - 0000000100 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0003 - 0000000101 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0005 - 0000000103 - COMISSÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0006 - 0000000415 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0007 - 0000000416 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

PÁGINA: 00061

DATA: #####

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W410267000011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518sZsvZ.

CNPJ:31.563.625/0001-95

PERÍODO:01/09/2025A

####

Conta Analisada - 2.1.1.05.0008 - 0000000417 - PROVISÃO P/FGTS S/13° SALÁRIO

5799

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###D
//			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	###D
Saldo Geral:				0.00	0.00	###D

Conta Analisada - 2.1.1.06.0001 - 0000000178 - ACVIL SECURITIZADORA S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###C
//			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	###C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0002 - 0000000179 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###C
//			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	###C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0003 - 0000000180 - EXACT SECURITIZADORA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###C
05/09/2025	0000001133	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		6,124.02	###C
05/09/2025	0000001134	5.1.1.03.0004	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)		17,545.56	###C
Total do Dia:				0.00	23,669.58	###C
Saldo Geral:				0.00	23,669.58	###C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0004 - 0000000181 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###C
//			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	###C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ:31.563.625/0001-95

PERÍODO:01/09/2025A

####

PÁGINA:00062

DATA:####

####

Conta Analisada - 2.1.1.06.0005 - 0000000182 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W410267000011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

Saldo Anterior : ### C

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0012 - 0000000189 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

//

Sem Movimento

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0013 - 00000000190 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

//

Sem Movimento

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0014 - 0000000191 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

11

Sem Movimento

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 000064

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.06.0015 - 0000000192 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0016 - 0000000193 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

//

Sem Movimento

Total do Dia:	0.00	0.00	### C
Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0017 - 00000000194 - ITAÚ UNIBANCO S.A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Saldo Anterior :		### C

fls. 5805

Conta Analisada - 2.1.1.06.0035 - 0000000212 - TEIXEIRA RAMOS EMPREENDE E PARTICIPACOES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

<i>Conta Analisada</i>	2.1.1.06.0036 - 00000000213 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0037 - 0000000214 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0038 - 0000000215 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Análisisada - 2.1.1.06.0039 - 0000000216 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00069
DATA: ####
PERÍODO: 01/09/2025 A ####

Conta Analisada - 2.1.1.06.0040 - 00000000441 - M T Z

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.07.0001 - 0000000402 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0001 - 0000000418 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0002 - 0000000419 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0003 - 0000000420 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00070

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 2.2.1.01.0001 - 0000000104 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
09/09/2025	0000001052	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MTZ BANK SECURITIZADORA S/A	12,791.53		### D
09/09/2025	0000001053	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF:MTZ BANK SECURITIZADORA S/A	14,500.00		### D
09/09/2025	0000001054	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MTZ BANK SECURITIZADORA S/A	10,820.00		### D
Total do Dia:				38,111.53	0.00	### D
Saldo Geral:				38,111.53	0.00	### D

Conta Analisada - 2.2.1.01.0002 - 0000000105 - TÍTULOS A PAGAR

05/09/2025

0000000710

1.1.1.02.0008

PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2
REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ

3,470.00

D

Total do Dia:

3,470.00

0.00

D

06/09/2025

0000000712

1.1.1.02.0008

TRANSFERÊNCIAS GUIOMAR MACIEL
DA CRUZ

3,000.00

D

Total do Dia:

0.00

3,000.00

D

15/09/2025

0000000809

1.1.1.02.0008

PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2
REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ

10,000.00

D

Total do Dia:

10,000.00

0.00

D

19/09/2025

0000000880

1.1.1.02.0008

TRANSFERÊNCIAS GUIOMAR MACIEL

2,400.00

D

Total do Dia:

0.00

2,400.00

D

Saldo Geral:

13,470.00

5,400.00

D

Conta Analisada - 2.2.1.02.0004 - 0000000413 - SERGIO MACIEL DE FREITAS

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

D

//

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

D

Saldo Geral:

0.00

0.00

D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA:

00072

DATA:

####

PERÍODO:

01/09/2025

A

####

Conta Analisada - 2.4.1.01.0001 - 0000000106 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

C

//

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0001 - 0000000114 - PREJUÍZOS ACUMULADOS

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

D

//

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

D

Saldo Geral:

0.00

0.00

D

Conta Analisada - 2.4.6.01.0002 - 0000000115 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

11,901,048.36 C

30/09/2025

0000001743

6.1.1.01.0001

TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE
RESULTADOS

87,462.71

C

Total do Dia:

87,462.71

0.00

C

Saldo Geral:

87,462.71

0.00

C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0003 - 0000000414 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518szsvZ.

Total do Dia:	0.00	0.00	### D
Saldo Geral:	0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
02/09/2025	0000000903	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		27,686.33	### C
Total do Dia:				0.00	27,686.33	### C
05/09/2025	0000001040	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		21,011.00	### C
Saldo Atual :						### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/09/2025 A

PÁGINA: 00073

DATA: #####

#####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
05/09/2025	0000001041	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		21,769.17	### C
05/09/2025	0000001042	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		11,847.59	### C
05/09/2025	0000001043	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		13,731.50	### C
05/09/2025	0000001044	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		30,503.44	### C
Total do Dia:				0.00	98,862.70	### C
08/09/2025	0000000723	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		2,550.00	### C
Total do Dia:				0.00	2,550.00	### C
15/09/2025	0000001056	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		8,022.00	### C
15/09/2025	0000001057	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		392.12	### C
15/09/2025	0000001058	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		4,581.20	### C
15/09/2025	0000001059	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		29,712.60	### C
15/09/2025	0000001060	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		10,400.00	### C
15/09/2025	0000001062	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		15,063.00	### C
15/09/2025	0000001063	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,013.80	### C
15/09/2025	0000001064	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		15,710.16	### C
15/09/2025	0000001065	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		15,990.00	### C
15/09/2025	0000001066	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER			

15/09/2025	0000001067	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	16,555.00	###	C
				14,997.00	###	C
15/09/2025	0000001068	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	12,701.83	###	C
15/09/2025	0000001071	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	22,723.00	###	C
Total do Dia:				0.00	180,861.71	### C
16/09/2025	0000000872	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	59.90	###	C
Total do Dia:				0.00	59.90	### C
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00074
DATA: #####
PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
25/09/2025	0000001089	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		6,551.80	### C
25/09/2025	0000001090	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		8,196.80	### C
25/09/2025	0000001091	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		7,059.20	### C
25/09/2025	0000001092	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		8,107.00	### C
25/09/2025	0000001093	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		4,364.80	### C
25/09/2025	0000001094	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		8,201.00	### C
25/09/2025	0000001095	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		5,095.31	### C
25/09/2025	0000001096	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		8,201.00	### C
Total do Dia:				0.00	55,776.91	### C
30/09/2025	0000001119	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		3,814.73	### C
30/09/2025	0000001715	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		0.00 C
Total do Dia:				#####	3,814.73	0.00 C
Saldo Geral:				#####	369,612.28	0.00 C

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
05/09/2025	0000001045	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MARIO HENRIQUE	15,901.27		### D
05/09/2025	0000001046	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA	1,879.54		### D
Total do Dia:				17,780.81	0.00	### D
15/09/2025	0000001077	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA	7,920.00		### D
15/09/2025	0000001080	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DISTRISAL COMERCIO E			

DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA				11,550.00		### D
Total do Dia:				19,470.00	0.00	### D
16/09/2025	0000000865	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: CONDIMEAT IND E COM DE PRODUTOS	1,480.80		### D
Total do Dia:				1,480.80	0.00	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00075
DATA: #####
PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
25/09/2025	0000001100	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	328.00		### D
25/09/2025	0000001107	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	8,300.00		### D
Total do Dia:				8,628.00	0.00	### D
30/09/2025	0000000886	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIOPART ARMAZENS	2,709.84		### D
30/09/2025	0000000888	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIOZEM ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA	1,122.85		### D
30/09/2025	0000001716	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		51,192.30	0.00 C
Total do Dia:				3,832.69	51,192.30	0.00 C
Saldo Geral:				51,192.30	51,192.30	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
15/09/2025	0000000757	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO	990.00		### D
15/09/2025	0000000759	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA	420.00		### D
15/09/2025	0000000775	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO	420.00		### D
15/09/2025	0000000778	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRUNA RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS	420.00		### D
15/09/2025	0000000782	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KATIA APARECIDA DE ALMEIDA	350.00		### D
15/09/2025	0000000814	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	1,017.27		### D
15/09/2025	0000000819	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ROSANGELA DIAS BATISTA	350.00		### D
15/09/2025	0000001037	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEILA MARACARAJA	2,822.47		### D
15/09/2025	0000001079	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES	280.00		### D
Total do Dia:				7,069.74	0.00	### D
25/09/2025	0000001101	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS	950.00		### D
Total do Dia:				950.00	0.00	### D
26/09/2025	0000001113	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS	1,410.00		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 100076

DATA: ####

PERÍODO: 01/09/2025 A ####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
				MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS	450.00	### D
				Total do Dia:	1,860.000.00	### D
30/09/2025	0000000112	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 09/2025	#####		### D
30/09/2025	0000000150	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 09/2025		7,037.19	### D
30/09/2025	0000001717	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		103,894.92	0.00 C
				Total do Dia:	#####110,932.11	0.00 C
				Saldo Geral:	#####110,932.11	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/09/2025	0000000119	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 09/2025	5,033.27		### D
30/09/2025	0000001718	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5,033.27	0.00 C
				Total do Dia:	5,033.275,033.27	0.00 C
				Saldo Geral:	5,033.275,033.27	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
02/09/2025	0000000664	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SERGIO MACIEL DE FREITAS	2,500.00		### D
02/09/2025	0000000911	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA	517.31		### D
02/09/2025	0000000931	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ- AJUDA DE CUSTO	1,500.00		### D
02/09/2025	0000000932	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: 54 918 790 LUIZ FELIPE SOARES	2,500.00		### D
				Total do Dia:	7,017.310.00	### D
05/09/2025	0000001047	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: EMANOEL SANTOS DA PAZ	1,700.00		### D
				Total do Dia:	1,700.000.00	### D
15/09/2025	0000000746	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SERGIO MACIEL DE FREITAS	3,500.00		### D
15/09/2025	0000000767	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:54 918 790 LUIZ FELIPE SOARES	3,500.00		### D
15/09/2025	0000000843	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1,500.00		### D
				Saldo Atual :		### D

fls. 5813

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
15/09/2025	0000000846	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ FELIPE SOARES AJUDA DE CUSTO	280.00		### D
15/09/2025	0000000847	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROSIVANIA ARAUJO	240.00		### D
15/09/2025	0000000851	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUIZ GONZALES MARTI	3,750.00		### D
Total do Dia:				12,770.00	0.00	### D
17/09/2025	0000000875	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DANILO CLEVERTON ALVES DE SOUZA	100.00		### D
Total do Dia:				100.00	0.00	### D
25/09/2025	0000001110	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: BIO ORGANIC TRATAMENTO DE AGUAS INDUSTRIAIS LTDA	2,860.00		### D
Total do Dia:				2,860.00	0.00	### D
30/09/2025	0000001719	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		24,447.31	0.00 C
Total do Dia:				0.00	24,447.31	0.00 C
Saldo Geral:				24,447.31	24,447.31	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/09/2025	0000001553	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 09/2025	23,486.57		### D
30/09/2025	0000001720	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		23,486.57	0.00 C
Total do Dia:				23,486.57	23,486.57	0.00 C
Saldo Geral:				23,486.57	23,486.57	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/09/2025	0000000148	2.1.1.04.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 09/2025	7,592.51		### D
30/09/2025	0000001721	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7,592.51	0.00 C
Total do Dia:				7,592.51	7,592.51	0.00 C
Saldo Geral:				7,592.51	7,592.51	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0009 - 0000000140 - HORAS EXTRAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/09/2025	0000000120	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 09/2025	248.08		### D

30/09/2025	0000001722	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		248.08	0.00	C
Total do Dia:				248.08	248.08	0.00	C
Saldo Geral:				248.08	248.08	0.00	C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0010 - 0000000141 - ASSISTÊNCIA MÉDICA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	
16/09/2025	0000000861	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:UNIMED SOROCABA	1,403.44		###	D
Total do Dia:				1,403.44	0.00	###	D
19/09/2025	0000000881	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA	190.00		###	D
Total do Dia:				190.00	0.00	###	D
30/09/2025	0000001723	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,593.44	0.00	C
Total do Dia:				0.00	1,593.44	0.00	C
Saldo Geral:				1,593.44	1,593.44	0.00	C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0011 - 0000000142 - INDENIZAÇÕES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	
30/09/2025	0000000123	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 09/2025	5,492.71		###	D
30/09/2025	0000001724	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5,492.71	0.00	C
Total do Dia:				5,492.71	5,492.71	0.00	C
Saldo Geral:				5,492.71	5,492.71	0.00	C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	
05/09/2025	0000001048	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: R MIZUTA TRANSPORTES	21,000.00		###	D
Total do Dia:				21,000.00	0.00	###	D
15/09/2025	0000000787	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887-TRANSPORTE	1,459.75		###	D
				Saldo Atual :		###	

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00079		
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####		
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/09/2025 A		####		

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	
15/09/2025	0000000807	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887- TRANSPORTE	3,750.00		###	D
Total do Dia:				5,209.75	0.00	###	D
17/09/2025	0000000874	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:R MINUZA TRANSPORTES	2,500.00		###	D
Total do Dia:				2,500.00	0.00	###	D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svZ.

25/09/2025	0000001099	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO	400.00		### D
25/09/2025	0000001104	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: R MIZUTA TRASPORTES FRETE	2,000.00		### D
25/09/2025	0000001111	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: HELDER GOMES DE MELO	2,400.00		### D
Total do Dia:				4,800.00	0.00	### D
26/09/2025	0000000882	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: DENIS FERNANDES LOPES- FRETE	2,000.00		### D
Total do Dia:				2,000.00	0.00	### D
30/09/2025	0000001725	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		35,509.75	0.00 C
Total do Dia:				0.00	35,509.75	0.00 C
Saldo Geral:				35,509.75	35,509.75	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0022 - 0000000153 - COMISSÕES SOBRE VENDAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
06/09/2025	0000000722	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: RODRIGO VILAS BOAS SANTOS- COMISSOES	3,000.00		### D
Total do Dia:				3,000.00	0.00	### D
30/09/2025	0000001726	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3,000.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	3,000.00	0.00 C
Saldo Geral:				3,000.00	3,000.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0023 - 0000000154 - ALUGUÉIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
02/09/2025	0000000910	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DISKTRANS COMERCIAL LTDA	895.90		### D
02/09/2025	0000000913	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DISKTRANS COMERCIAL LTDA	904.31		### D
Total do Dia:				1,800.21	0.00	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00080

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0023 - 0000000154 - ALUGUÉIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
09/09/2025	0000001050	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LMA LOCACOES DE EQUIP LTDA	10,232.78		### D
Total do Dia:				10,232.78	0.00	### D
15/09/2025	0000000817	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: FRANCELI DE OLIVEIRA CASTANHO	1,200.00		### D
Total do Dia:				1,200.00	0.00	### D
30/09/2025	0000001727	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		13,232.99	0.00 C
Total do Dia:				0.00	13,232.99	0.00 C
Saldo Geral:				13,232.99	13,232.99	0.00 C

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
02/09/2025	0000000916	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA	140.34		### D
			Total do Dia:	140.34	0.00	### D
25/09/2025	0000001098	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA	139.88		### D
			Total do Dia:	139.88	0.00	### D
30/09/2025	0000001728	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		280.22	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	280.22	0.00 C
			Saldo Geral:	280.22	280.22	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0026 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
02/09/2025	0000000920	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GLOBALVAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	354.90		### D
02/09/2025	0000000929	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: D F J AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	534.20		### D
			Total do Dia:	889.10	0.00	### D
05/09/2025	0000000701	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19.90		### D
05/09/2025	0000000703	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:THERMOVAL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	337.92		### D
			Total do Dia:	357.82	0.00	### D
				Saldo Atual :	### D	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00081

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0026 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### D	
16/09/2025	0000000873	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: PAGO EXPRESS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS TECNOLOGICOS LTDA	1,409.00		### D
			Total do Dia:	1,409.00	0.00	### D
30/09/2025	0000001729	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2,655.92	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	2,655.92	0.00 C
			Saldo Geral:	2,655.92	2,655.92	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCHES E REFEIÇÕES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
25/09/2025	0000001103	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	415.00		### D

25/09/202500000011081.1.1.02.0009PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2REF: CBS - CESTAS BASICASSOROCABA LTDA5,370.30### D

Total do Dia:5,785.300.00### D

26/09/202500000008831.1.1.02.0008PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2REF:SUELEN PAULO DE OLIVEIRA2,004.22### D

Total do Dia:2,004.220.00### D

30/09/202500000017306.1.1.01.0001TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS7,789.520.00 C

Total do Dia:0.007,789.520.00 C

Saldo Geral:7,789.527,789.520.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0028 - 0000000422 - PROGRAMAS E SOFTWARES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
25/09/2025	0000001097	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2REF: LWSA S A	185.00		### D
				Total do Dia:	185.000.00	### D
30/09/2025	0000001731	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		185.00	0.00 C
				Total do Dia:	0.00185.00	0.00 C
				Saldo Geral:	185.00185.00	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00082

DATA: ####

PERÍODO: 01/09/2025 A ####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0029 - 0000000423 - CARTÃO DE CRÉDITO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
25/09/2025	0000001109	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2REF: NU PAGAMENTOS SA	5,300.00		### D
				Total do Dia:	5,300.000.00	### D
30/09/2025	0000001732	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5,300.00	0.00 C
				Total do Dia:	0.005,300.00	0.00 C
				Saldo Geral:	5,300.005,300.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0031 - 0000000425 - DESPESAS COM CARTÓRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
02/09/2025	0000000665	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	808.56		### D
				Total do Dia:	808.560.00	### D
03/09/2025	0000000669	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	474.89		### D
03/09/2025	0000000670	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	427.72		### D
03/09/2025	0000000671	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	484.87		### D
03/09/2025	0000000672	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	548.21		### D
03/09/2025	0000000673	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	486.12		### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518szsvz.

03/09/2025	0000000940	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 CONDIMEAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3,292.42		### D
Total do Dia:				5,714.23	0.00	### D
08/09/2025	0000000726	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	386.33		### D
08/09/2025	0000000727	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	528.00		### D
08/09/2025	0000000728	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	528.00		### D
08/09/2025	0000000729	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	694.66		### D
08/09/2025	0000000730	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A.	386.33		### D
Total do Dia:				2,523.32	0.00	### D
30/09/2025	0000001733	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		9,046.11	0.00 C
Saldo Atual :						0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00083

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0031 - 0000000425 - DESPESAS COM CARTÓRIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Total do Dia:				0.00	9,046.11	0.00 C
Saldo Geral:				9,046.11	9,046.11	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000427 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
09/09/2025	0000001051	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CREDIBILITÁ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA	10,000.00		### D
Total do Dia:				10,000.00	0.00	### D
30/09/2025	0000001734	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		10,000.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	10,000.00	0.00 C
Saldo Geral:				10,000.00	10,000.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0034 - 0000000428 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
02/09/2025	0000000930	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	5,890.00		### D
Total do Dia:				5,890.00	0.00	### D
19/09/2025	0000000879	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	2,895.00		### D
Total do Dia:				2,895.00	0.00	### D
25/09/2025	0000001105	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10,980.00		### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 51852svZ.

				Total do Dia:	10,980.00	0.00	### D
30/09/2025	0000001735	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS			19,765.00	0.00 C
				Total do Dia:	0.00	19,765.00	0.00 C
				Saldo Geral:	19,765.00	19,765.00	0.00 C

Conta Analisada -

5.1.1.01.0035 - 0000000429 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
25/09/2025	0000001106	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LMA LOCACOES DE EQUIP LTDA	10,000.00		### D
				Saldo Atual :	### D	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA:

00084

DATA:

####

PERÍODO:

01/09/2025 A

####

Conta Analisada -

5.1.1.01.0035 - 0000000429 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### D	
				Total do Dia:	10,000.00	0.00
						### D
30/09/2025	0000001736	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		10,000.00	0.00 C
				Total do Dia:	0.00	10,000.00
						0.00 C
				Saldo Geral:	10,000.00	10,000.00
						0.00 C

Conta Analisada -

5.1.1.01.0037 - 0000000431 - MARKETPLACE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
03/09/2025	0000000667	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARKETPLACE	1,486.00		### D
				Total do Dia:	1,486.00	0.00
						### D
15/09/2025	0000000731	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARKTEPLACE	2,867.83		### D
				Total do Dia:	2,867.83	0.00
						### D
18/09/2025	0000000878	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MARKETPLACE	78.89		### D
				Total do Dia:	78.89	0.00
						### D
30/09/2025	0000001737	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		4,432.72	0.00 C
				Total do Dia:	0.00	4,432.72
						0.00 C
				Saldo Geral:	4,432.72	4,432.72
						0.00 C

Conta Analisada -

5.1.1.01.0037 - 0000000431 - MARKETPLACE

Conta Analisada -

5.1.1.01.0039 - 0000000433 - DESPESAS ADVOCATÍCIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
15/09/2025	0000001078	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12,600.00		### D
15/09/2025	0000001081	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	12,400.00		### D
				Total do Dia:	25,000.00	0.00
						### D
30/09/2025	0000001738	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE			

Total do Dia:	0.00	25,000.00	0.00 C
Saldo Geral:	25,000.00	25,000.00	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95 PERÍODO: 01/09/2025 A PÁGINA: 00085

DATA: #####

#####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0040 - 0000000434 - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			###
15/09/2025	0000001076	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: ALURIX SOLUCOES LTDA	10,000.00		### D
			Total do Dia:	10,000.00	0.00	### D
30/09/2025	0000001739	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		10,000.00	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	10,000.00	0.00 C
			Saldo Geral:	10,000.00	10,000.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.02.0001 - 0000000158 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			###
16/09/2025	0000000862	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEFAZ AMBIENTEPAG	8,002.83		### D
16/09/2025	0000000863	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEFAZ AMBIENTEPAG	622.71		### D
16/09/2025	0000000864	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEFAZ AMBIENTEPAG	187.38		### D
16/09/2025	0000000866	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MINISTERIO DA FAZENDA	7,425.33		### D
16/09/2025	0000000867	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MINISTERIO DA FAZENDA	495.14		### D
16/09/2025	0000000868	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DARF SIMPLES 0385	16,542.12		### D
			Total do Dia:	33,275.51	0.00	### D
17/09/2025	0000000876	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEFAZ AMBIENTE PAG	122.17		### D
			Total do Dia:	122.17	0.00	### D
18/09/2025	0000000877	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SEFAZSP AMBIENTE	40.72		### D
			Total do Dia:	40.72	0.00	### D
25/09/2025	0000001102	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES	100.00		### D
			Total do Dia:	100.00	0.00	### D
30/09/2025	0000001740	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		33,538.40	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	33,538.40	0.00 C
			Saldo Geral:	33,538.40	33,538.40	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.02.0003 - 0000000160 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			###
15/09/2025	0000001082	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SEFAZ - SP - AMBIENTEPAG	201.29		### D
			Saldo Atual :			### D

Conta Analisada - 5.1.1.02.0003 - 0000000160 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
				Total do Dia:	201.29 0.00	### D
30/09/2025	0000001741	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		201.29	0.00 C
				Total do Dia:	0.00 201.29	0.00 C
				Saldo Geral:	201.29 201.29	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
02/09/2025	0000000905	1.1.1.02.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	150.00		### D
02/09/2025	0000000938	1.1.1.02.0009	DESPESAS BANCÁRIAS	35.00		### D
				Total do Dia:	185.00 0.00	### D
03/09/2025	0000001039	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	10.00		### D
				Total do Dia:	10.00 0.00	### D
05/09/2025	0000001049	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	20.00		### D
05/09/2025	0000001133	2.1.1.06.0003	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)	6,124.02		### D
05/09/2025	0000001134	2.1.1.06.0003	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)	17,545.56		### D
05/09/2025	0000001135	2.1.1.06.0031	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)	3,540.88		### D
05/09/2025	0000001136	2.1.1.06.0031	DESPESAS BANCÁRIAS REF DIF MONETARIA (DESAGIO)	16,542.77		### D
				Total do Dia:	43,773.23 0.00	### D
09/09/2025	0000001055	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	19.53		### D
				Total do Dia:	19.53 0.00	### D
15/09/2025	0000001061	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	0.47		### D
15/09/2025	0000001084	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	65.00		### D
				Total do Dia:	65.47 0.00	### D
16/09/2025	0000001088	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	15.00		### D
				Total do Dia:	15.00 0.00	### D
25/09/2025	0000001112	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	60.00		### D
				Total do Dia:	60.00 0.00	### D
26/09/2025	0000001117	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	20.00		### D
				Total do Dia:	20.00 0.00	### D
30/09/2025	0000001118	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	8.73		### D
				Saldo Atual :		### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518s2svz.

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS							Fls. 5822
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	D
30/09/2025	0000001742	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		44,156.96	0.00	C
Total do Dia:				8.73	44,156.96	0.00	C
Saldo Geral:				44,156.96	44,156.96	0.00	C

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
30/09/2025	0000001715	3.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		369,612.28	### C
30/09/2025	0000001716	4.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	51,192.30		### C
30/09/2025	0000001717	5.1.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/09/2025	0000001718	5.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5,033.27		### C
30/09/2025	0000001719	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	24,447.31		### C
30/09/2025	0000001720	5.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	23,486.57		### C
30/09/2025	0000001721	5.1.1.01.0008	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7,592.51		### C
30/09/2025	0000001722	5.1.1.01.0009	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	248.08		### C
30/09/2025	0000001723	5.1.1.01.0010	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,593.44		### C
30/09/2025	0000001724	5.1.1.01.0011	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5,492.71		### C
30/09/2025	0000001725	5.1.1.01.0014	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	35,509.75		### C
30/09/2025	0000001726	5.1.1.01.0022	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3,000.00		### C
30/09/2025	0000001727	5.1.1.01.0023	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	13,232.99		### C
30/09/2025	0000001728	5.1.1.01.0025	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	280.22		### C
30/09/2025	0000001729	5.1.1.01.0026	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2,655.92		### C
30/09/2025	0000001730	5.1.1.01.0027	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7,789.52		### C
30/09/2025	0000001731	5.1.1.01.0028	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	185.00		### C
30/09/2025	0000001732	5.1.1.01.0029	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5,300.00		### C
30/09/2025	0000001733	5.1.1.01.0031	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9,046.11		### C
30/09/2025	0000001734	5.1.1.01.0033	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10,000.00		### C
30/09/2025	0000001735	5.1.1.01.0034	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	19,765.00		### C
30/09/2025	0000001736	5.1.1.01.0035	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10,000.00		### C
30/09/2025	0000001737	5.1.1.01.0037	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	4,432.72		### C
Saldo Atual :						### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00088

DATA: #####

PERÍODO: 01/09/2025 A #####

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 518sZsvZ.

30/09/2025	0000001738	5.1.1.01.0039	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	25,000.00	###	C
30/09/2025	0000001739	5.1.1.01.0040	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10,000.00	###	D
30/09/2025	0000001740	5.1.1.02.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	33,538.40	###	D
30/09/2025	0000001741	5.1.1.02.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	201.29	###	D
30/09/2025	0000001742	5.1.1.03.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	44,156.96	###	D
30/09/2025	0000001743	2.4.6.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS			
				87,462.71	0.00	C
Total do Dia:				#####	457,074.99	0.00 C
Saldo Geral:				#####	457,074.99	0.00 C



Breve Relato das Atividades do mês de setembro 2025

Em setembro, as vendas voltaram a um ritmo mais favorável, trazendo certo alívio ao fluxo comercial.

Contudo, a rotatividade de funcionários impactou o andamento das operações, tornando o processo produtivo mais lento e exigindo adaptações internas.

Paralelamente, as dificuldades na relação com os parceiros financeiros persistiram, ainda influenciadas pela demora na homologação da recuperação judicial.

Mesmo assim, a empresa seguiu buscando estabilidade operacional e mantendo o foco na retomada gradual das atividades.

BALANCETE ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.543.024/0011-95

FOLHA

115.5826
000000

DATA

20/01/2025

MÊS ANO

01.2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SOLDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SOLDO ATUAL
1	111 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.650,00			56.650,00
1.1	111.1 - CAPITAL	56.650,00			56.650,00
1.1.1	111.1.1 - CAPITAL	4.250,00			4.250,00
1.1.2	111.1.2 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.3	111.1.3 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.4	111.1.4 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.5	111.1.5 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.6	111.1.6 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.7	111.1.7 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.8	111.1.8 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.9	111.1.9 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.10	111.1.10 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.11	111.1.11 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.12	111.1.12 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.13	111.1.13 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.14	111.1.14 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.15	111.1.15 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.16	111.1.16 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.17	111.1.17 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.18	111.1.18 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.19	111.1.19 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.20	111.1.20 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.21	111.1.21 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.22	111.1.22 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.23	111.1.23 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.24	111.1.24 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.25	111.1.25 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.26	111.1.26 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.27	111.1.27 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.28	111.1.28 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.29	111.1.29 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.30	111.1.30 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.31	111.1.31 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.32	111.1.32 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.33	111.1.33 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.34	111.1.34 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.35	111.1.35 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.36	111.1.36 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.37	111.1.37 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.38	111.1.38 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.39	111.1.39 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.40	111.1.40 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.41	111.1.41 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.42	111.1.42 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.43	111.1.43 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.44	111.1.44 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.45	111.1.45 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.46	111.1.46 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.47	111.1.47 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.48	111.1.48 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.49	111.1.49 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.50	111.1.50 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.51	111.1.51 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.52	111.1.52 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.53	111.1.53 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.54	111.1.54 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.55	111.1.55 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.56	111.1.56 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.57	111.1.57 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.58	111.1.58 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.59	111.1.59 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.60	111.1.60 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.61	111.1.61 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.62	111.1.62 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.63	111.1.63 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.64	111.1.64 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.65	111.1.65 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.66	111.1.66 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.67	111.1.67 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.68	111.1.68 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.69	111.1.69 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.70	111.1.70 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.71	111.1.71 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.72	111.1.72 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.73	111.1.73 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.74	111.1.74 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.75	111.1.75 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.76	111.1.76 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.77	111.1.77 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.78	111.1.78 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.79	111.1.79 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.80	111.1.80 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.81	111.1.81 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.82	111.1.82 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.83	111.1.83 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.84	111.1.84 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.85	111.1.85 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.86	111.1.86 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.87	111.1.87 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.88	111.1.88 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.89	111.1.89 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.90	111.1.90 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.91	111.1.91 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.92	111.1.92 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.93	111.1.93 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.94	111.1.94 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.95	111.1.95 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.96	111.1.96 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.97	111.1.97 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.98	111.1.98 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.99	111.1.99 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00
1.1.100	111.1.100 - RESERVA LÍQUIDA	4.250,00			4.250,00

BALANCETE ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.543.024/001-95

FOLHA 000003

fls. 5827

DATA 20/01/2025

MÊS ANO 01.2025

CONTA	DESCRIÇÃO	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DO ATUAL
0000	ENCARGAMENTO COMERCIAL DO COMERCIO	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00
0001	INTERTELA LTDA	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00
0002	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0003	CONSTRUTORA VICENTE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	EMERSON E SÓCIO ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	DOCUMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	ELITE ELECTRICAL LTDA	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00
0007	PRODUTOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0008	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0009	ENALDO SANTOS DA PAZ	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0010	ODONATO FERREIRA DE SOUZA LTDA	44.544,00	0,00	0,00	44.544,00
0011	HIDROTECA TEÓFILO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00
0013	MEAT, AN EMPALHAMENTO LTDA	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00
0014	DESEJO E MARCHA COMERCIAL DIRETIVA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	AS DISTRIBUIDORA DE COMESTÍVEIS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0016	EDUARDO MELO LTDA	4.544,00	0,00	0,00	4.544,00
0017	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0018	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0019	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0020	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0021	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0022	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0023	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0024	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0025	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0026	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0027	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0028	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0029	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0030	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0031	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0032	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0033	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0034	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0035	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0036	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0037	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0038	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0039	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0040	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0041	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0042	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0043	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0044	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0045	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0046	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0047	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0048	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0049	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0050	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0051	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0052	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0053	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0054	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0055	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0056	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0057	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0058	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0059	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0060	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0061	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0062	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0063	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0064	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0065	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0066	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0067	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0068	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0069	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0070	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0071	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0072	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0073	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0074	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0075	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0076	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0077	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0078	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0079	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0080	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0081	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0082	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0083	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0084	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0085	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0086	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0087	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0088	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0089	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0090	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0091	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0092	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0093	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0094	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0095	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0096	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0097	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0098	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0099	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00
0100	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	1.544,00	0,00	0,00	1.544,00

BALANCETE ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.543.024/001-95

FOLHA 000034

DATA 20/01/2025

MÊS ANO 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SOLDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SOLDO ATUAL
1.000	ADALINO E CIA LTDA	1.740,00			1.740,00
1.001	ALZZ LTDA	4.000,00			4.000,00
1.002	ALCARNE E MICHON ALIMENTOS LTDA	152.420,00			152.420,00
1.003	AMSTERDAM & CIA ENCOMENDAS E IMPORTACAO	1.750,00			1.750,00
1.004	AS ENDES LTDA	100.000,00			100.000,00
1.005	GRAN COPTEL LINE ITAIO IMPORT EXP	5.000,00			5.000,00
1.006	MADERA IND DO COMERCIO DE TERRA LTDA	1.552,00			1.552,00
1.007	GERMAN DIAS VAZ	18.000,00			18.000,00
1.008	COMUNICAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO LTDA	0,00			0,00
1.009	UNICOMAT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	11.000,00			11.000,00
1.010	AMERICAS POLI PRODUTOS PARA BOMBA LTDA	2.000,00			2.000,00
1.011	COMFAC IND COMERCIAL ENCALA E IO	10.000,00			10.000,00
1.012	FORQUIMEX LTDA	1.000,00			1.000,00
1.013	COMARCO MACH DE COMERCIO	11.000,00			11.000,00
1.014	COMERCIAL RY PARA O COMERCIO LTDA	42.000,00			42.000,00
1.015	COMIBALACONS DE COATTA E LTDA	15.000,00			15.000,00
1.016	MANDATIEL BAT BAZAR	100,00			100,00
1.017	PARAFIN DRAUQUA E ETEL	15.000,00			15.000,00
1.018	FRANCO REPOS MACAIZO LTDA	0,00			0,00
1.019	ALBERTO KENTARI S/A LTDA	5.000,00			5.000,00
1.020	MELADECO DE CO LTDA	0,00			0,00
1.021	BRASIL E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	5.000,00			5.000,00
1.022	COM BOMBA IND E COMERCIO	0,00			0,00
1.023	MANOUELA TONIA VAREJANTA DE ENCALA E IO	52,00			52,00
1.024	COMUNICAÇÃO MERCADO VAREJANTE LTDA	10,00			10,00
1.025	KARATON IMPORTACAO LTDA	0,00			0,00
1.026	MARCON ALEANDRO VA CONNOLIO	0,00			0,00
1.027	COMUNICAÇÃO IMPORT EXP ETEL	0,00			0,00
1.028	COMUNICAÇÃO DE MÁXIMA BOMAZ	1.000,00			1.000,00
1.029	COMUNICAÇÃO DE PRODUTOS E AGERAL LTDA	20,00			20,00
1.030	ALVARO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	100.000,00			100.000,00
1.031	COMUNICAÇÃO DE PRODUTOS DE COMMERCELL	4.000,00			4.000,00
1.032	CAIER BONDIN LTDA	0,00			0,00
1.033	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.034	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	30.000,00			30.000,00
1.035	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.036	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.037	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.038	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.039	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.040	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.041	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.042	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.043	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.044	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.045	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.046	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.047	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.048	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.049	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.050	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.051	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.052	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.053	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.054	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.055	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.056	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.057	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.058	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.059	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.060	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.061	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.062	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.063	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.064	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.065	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.066	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.067	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.068	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.069	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.070	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.071	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.072	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.073	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.074	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.075	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.076	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.077	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.078	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.079	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.080	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.081	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.082	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.083	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.084	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.085	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.086	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.087	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.088	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.089	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.090	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.091	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.092	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.093	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.094	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.095	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.096	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.097	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.098	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.099	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00
1.100	COMUNICAÇÃO DE COMERCIO LTDA	0,00			0,00

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00001
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ##### fls. 5833
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: /2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		5.668.214,26 D	2.341.676,68	1.718.791,48	99,46 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		5.659.726,08 D	2.341.676,68	1.718.791,48	11,28 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		8.503,74 D	1.685.879,87	1.684.445,48	38,13 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.015,56 D	0,00	0,00	15,56 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.015,56 D	0,00	0,00	15,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		6.488,18 D	1.685.879,87	1.684.445,48	22,57 D
(0000000002) 0001 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4		72,99 D	0,00	0,00	72,99 D
(0000000003) 0002 - BANCO WORK C/C 296414-6		90,49 D	0,00	0,00	90,49 D
(0000000169) 0004 - BANCO HEMERA 80157-9		626,34 D	0,00	0,00	26,34 D
(0000000170) 0005 - BANCO CORA 5148154-0		13,01 D	497.799,87	497.731,08	81,80 D
(0000000171) 0006 - BLOQUEIO JUDICIAL		597,25 D	122,16	0,00	19,41 D
(0000000436) 0008 - BANCO CORA 4596529-2		122,16 D	384.145,48	381.736,47	31,17 D
(0000000437) 0009 - BANCO IOSAN 8151400-2		0,00	349.240,15	349.240,15	0,00
(0000000439) 0010 - BANCO HEMERA 80154-4		3.778,03 D	0,00	0,00	78,03 D
(0000000440) 0011 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0		1.187,91 D	449.599,05	450.764,62	22,34 D
(0000000442) 0012 - BANCO VORTX-BA - 00103410-7		0,00	4.973,16	4.973,16	0,00
1.1.2 - VALORES A RECEBER		3.285.031,66 D	655.796,81	34.346,00	82,47 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.105.514,62 D	61.168,21	34.346,00	36,83 D
(0000000017) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		942.881,08 D	0,00	0,00	81,08 D
(0000000018) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		78.246,29 D	61.168,21	34.346,00	68,50 D
(0000000398) 0005 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS		55.196,75 D	0,00	0,00	96,75 D
(0000000399) 0006 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		29.190,50 D	0,00	0,00	90,50 D
1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAL		2.179.517,04 D	594.628,60	0,00	45,64 D
(0000000173) 0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57		347.484,53 D	174.678,05	0,00	62,58 D
(0000000174) 0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95		1.102.186,73 D	2.540,00	0,00	26,73 D
(0000000175) 0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38		729.845,78 D	417.410,55	0,00	56,33 D
1.1.3 - ESTOQUES		2.169.168,57 D	0,00	0,00	68,57 D
1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		181.136,70 D	0,00	0,00	36,70 D
(0000000026) 0001 - PRODUTOS ACABADOS		181.136,70 D	0,00	0,00	36,70 D
1.1.3.03 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS		1.950.201,67 D	0,00	0,00	01,67 D
(0000000030) 0001 - MATÉRIA-PRIMA		35.248,51 D	0,00	0,00	48,51 D
(0000000176) 0004 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		1.914.953,16 D	0,00	0,00	53,16 D
1.1.3.04 - ALMOXARIFADO		37.830,20 D	0,00	0,00	30,20 D
(0000000033) 0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		37.830,20 D	0,00	0,00	30,20 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	36,16 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	36,16 D
(0000000034) 0001 - ICMS A RECUPERAR		59.230,53 D	0,00	0,00	30,53 D
(0000000035) 0002 - IPI A RECUPERAR		105,63 D	0,00	0,00	05,63 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
(0000000043) 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		137.685,95 D	0,00	0,00	85,95 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.488,18 D	0,00	0,00	88,18 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
(0000000177) 0002 - SANDRO ROGERIO DA SILVA		4.245,33 D	0,00	0,00	45,33 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		561,00 D	0,00	0,00	61,00 D
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		561,00 D	0,00	0,00	61,00 D

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00002
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: #####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: /2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000046)	0001 - (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	561,00 D	0,00	0,00	61,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.681,85 D	0,00	0,00	81,85 D
1.2.3.01 - BENS		4.026,90 D	0,00	0,00	26,90 D
(0000000050)	0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.026,90 D	0,00	0,00	26,90 D
1.2.3.03 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		345,05 C	0,00	0,00	45,05 C
(0000000062)	0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	345,05 C	0,00	0,00	45,05 C
2 - PASSIVO		5.668.214,26 C	452.165,30	1.075.050,50	99,46 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		42.350.307,26 C	157.139,27	156.962,87	30,86 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.350.307,26 C	157.139,27	156.962,87	30,86 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		20.444.626,22 C	0,00	0,00	26,22 C
(0000000072)	0001 - DUPLICATAS A PAGAR	15.180.163,85 C	0,00	0,00	63,85 C
(0000000073)	0002 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.732,00 C	0,00	0,00	32,00 C
(0000000074)	0003 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	33.070,28 C	0,00	0,00	70,28 C
(0000000075)	0004 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA	86.133,72 C	0,00	0,00	33,72 C
(0000000076)	0005 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA	4.745,01 C	0,00	0,00	45,01 C
(0000000217)	0006 - FKL TRANSPORTES LTDA	6.987,42 C	0,00	0,00	87,42 C
(0000000218)	0007 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	230,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000219)	0008 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	7.596,60 C	0,00	0,00	96,60 C
(0000000220)	0009 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA	254,50 C	0,00	0,00	54,50 C
(0000000221)	0010 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME	244,90 C	0,00	0,00	44,90 C
(0000000222)	0011 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS	819,23 C	0,00	0,00	19,23 C
(0000000223)	0012 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	1.693,01 C	0,00	0,00	93,01 C
(0000000224)	0013 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	1.238.818,41 C	0,00	0,00	18,41 C
(0000000225)	0014 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	434.492,42 C	0,00	0,00	92,42 C
(0000000226)	0015 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	49,97 C	0,00	0,00	49,97 C
(0000000227)	0016 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.179,42 C	0,00	0,00	79,42 C
(0000000228)	0017 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	42.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000229)	0018 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	48.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000230)	0019 - FIBER SYS TELECOM LTDA	157,92 C	0,00	0,00	57,92 C
(0000000231)	0020 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A	7.084,10 C	0,00	0,00	84,10 C
(0000000232)	0021 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	784,00 C	0,00	0,00	84,00 C
(0000000233)	0022 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO	2.453,28 C	0,00	0,00	53,28 C
(0000000234)	0023 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	205.616,13 C	0,00	0,00	16,13 C
(0000000235)	0024 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99	69.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000236)	0025 - LEILA MARACAJA DUARTE	19.577,52 C	0,00	0,00	77,52 C
(0000000237)	0026 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA	2.264,60 C	0,00	0,00	64,60 C
(0000000238)	0027 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES	37.260,68 C	0,00	0,00	60,68 C
(0000000239)	0028 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	1.256,70 C	0,00	0,00	56,70 C
(0000000240)	0029 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000241)	0030 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS	21.555,81 C	0,00	0,00	55,81 C
(0000000242)	0031 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF EIRELI	36.504,00 C	0,00	0,00	04,00 C
(0000000243)	0032 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO	3.280,00 C	0,00	0,00	80,00 C
(0000000244)	0033 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN	6.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000245)	0034 - IG TRANSPORTES EIRELI	181.096,72 C	0,00	0,00	96,72 C
(0000000246)	0035 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	14.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000247)	0036 - POLY PLASTIC	349,69 C	0,00	0,00	49,69 C
(0000000248)	0037 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM	981,02 C	0,00	0,00	81,02 C
(0000000249)	0038 - MAR AZUL INDUSTRIA	41.720,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000250)	0039 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA	9.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000251)	0040 - ASSEMBLEX LTDA	3.519,37 C	0,00	0,00	19,37 C
(0000000252)	0041 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO	88.035,84 C	0,00	0,00	35,84 C
(0000000253)	0042 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	27.566,07 C	0,00	0,00	66,07 C
(0000000254)	0043 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA	71.870,40 C	0,00	0,00	70,40 C
(0000000255)	0044 - FRIGORIFICO BRS LTDA	877.370,00 C	0,00	0,00	70,00 C
(0000000256)	0045 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP	160.260,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000257)	0046 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	74,20 C	0,00	0,00	74,20 C
(0000000258)	0047 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	7.229,00 C	0,00	0,00	29,00 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00003
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO:)/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000259)	0048 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS	34.646,23 C	0,00	0,00	46,23 C
(0000000260)	0049 - CONSERTE LAR LTDA	724,50 C	0,00	0,00	24,50 C
(0000000261)	0050 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	10.350,92 C	0,00	0,00	50,92 C
(0000000262)	0051 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA	735,31 C	0,00	0,00	35,31 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

(0000000263)	0052 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.632,50 C	0,00	0,00	32,50 C
(0000000264)	0053 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS	96,66 C	0,00	0,00	96,66 C
(0000000265)	0054 - DIGEL ELETRICA LTDA	40,10 C	0,00	0,00	40,10 C
(0000000266)	0055 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA	10.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000267)	0056 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	18.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000268)	0057 - EMANOEL SANTOS DA PAZ	1.250,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000269)	0058 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	448,60 C	0,00	0,00	48,60 C
(0000000270)	0059 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	513,10 C	0,00	0,00	13,10 C
(0000000271)	0060 - STRAPET EMBALAGENS LTDA	4.063,68 C	0,00	0,00	63,68 C
(0000000272)	0061 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA	24.974,40 C	0,00	0,00	74,40 C
(0000000273)	0062 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	324,42 C	0,00	0,00	24,42 C
(0000000274)	0063 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA	105,66 C	0,00	0,00	05,66 C
(0000000275)	0064 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	459,18 C	0,00	0,00	59,18 C
(0000000276)	0065 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	187,85 C	0,00	0,00	87,85 C
(0000000277)	0066 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI	12.676,64 C	0,00	0,00	76,64 C
(0000000278)	0067 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	353,94 C	0,00	0,00	53,94 C
(0000000279)	0068 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	61,67 C	0,00	0,00	61,67 C
(0000000280)	0069 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	286,91 C	0,00	0,00	86,91 C
(0000000281)	0070 - COURACO COMERCIAL LTDA	29,90 C	0,00	0,00	29,90 C
(0000000282)	0071 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16,00 C	0,00	0,00	16,00 C
(0000000283)	0072 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18,86 C	0,00	0,00	18,86 C
(0000000284)	0073 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR	78,90 C	0,00	0,00	78,90 C
(0000000285)	0074 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA	507,71 C	0,00	0,00	07,71 C
(0000000286)	0075 - ADVANZ COMERCE LTDA	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
(0000000287)	0076 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	16.328,02 C	0,00	0,00	28,02 C
(0000000288)	0077 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.595,45 C	0,00	0,00	95,45 C
(0000000289)	0078 - SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	10.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000290)	0079 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO	56,65 C	0,00	0,00	56,65 C
(0000000291)	0080 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	60,38 C	0,00	0,00	60,38 C
(0000000292)	0081 - AGRO UNIVERSAL LTDA	198,00 C	0,00	0,00	98,00 C
(0000000293)	0082 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS	56,95 C	0,00	0,00	56,95 C
(0000000294)	0083 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA	122,82 C	0,00	0,00	22,82 C
(0000000295)	0084 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	188,24 C	0,00	0,00	88,24 C
(0000000296)	0085 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.160,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000297)	0086 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.335,68 C	0,00	0,00	35,68 C
(0000000298)	0087 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	137.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000299)	0088 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	131.266,36 C	0,00	0,00	66,36 C
(0000000300)	0089 - BAGDA HOTEL LTDA	169,00 C	0,00	0,00	69,00 C
(0000000301)	0090 - NIVIA CARVALHO	2.179,00 C	0,00	0,00	79,00 C
(0000000302)	0091 - NOVAVIDA	33,00 C	0,00	0,00	33,00 C
(0000000303)	0092 - TEMPO FACTORING LTDA	164.986,04 C	0,00	0,00	86,04 C
(0000000304)	0093 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	493,96 C	0,00	0,00	93,96 C
(0000000305)	0094 - CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	1.486,00 C	0,00	0,00	86,00 C
(0000000306)	0095 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS	7.232,00 C	0,00	0,00	32,00 C
(0000000307)	0096 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS	30.122,40 C	0,00	0,00	22,40 C
(0000000308)	0097 - HIDROMECANICA POPPI LTDA	1.549,50 C	0,00	0,00	49,50 C
(0000000309)	0098 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	51,37 C	0,00	0,00	51,37 C
(0000000310)	0099 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE	158.070,00 C	0,00	0,00	70,00 C
(0000000311)	0100 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	139,50 C	0,00	0,00	39,50 C
(0000000312)	0101 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI	349,66 C	0,00	0,00	49,66 C
(0000000313)	0102 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP	114,00 C	0,00	0,00	14,00 C
(0000000314)	0103 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	63,00 C	0,00	0,00	63,00 C
(0000000315)	0104 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO	37,92 C	0,00	0,00	37,92 C
(0000000316)	0105 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270,40 C	0,00	0,00	70,40 C
(0000000317)	0106 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS	98,94 C	0,00	0,00	98,94 C
(0000000318)	0107 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA	64,66 C	0,00	0,00	64,66 C
(0000000319)	0108 - MB EMBALAGENS LTDA	157,39 C	0,00	0,00	57,39 C
(0000000320)	0109 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	21,00 C	0,00	0,00	21,00 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00004
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO:)/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000321)	0110 - ADALI IND E COM LTDA	129,00 C	0,00	0,00	29,00 C
(0000000322)	0111 - RAZZO LTDA	472,39 C	0,00	0,00	72,39 C
(0000000323)	0112 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	165.745,00 C	0,00	0,00	45,00 C
(0000000324)	0113 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL	126,63 C	0,00	0,00	26,63 C
(0000000325)	0114 - ASSEMBLEX LTDA.	7.500,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000326)	0115 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP	63.777,98 C	0,00	0,00	77,98 C
(0000000327)	0116 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA	1.556,70 C	0,00	0,00	56,70 C
(0000000328)	0117 - GERMANO DIAS VAL	169,00 C	0,00	0,00	69,00 C
(0000000329)	0118 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA	229,90 C	0,00	0,00	29,90 C

(0000000330)	0119 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	110,61 C	0,00	0,00	10,61 C
(0000000331)	0120 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA	52,90 C	0,00	0,00	52,90 C
(0000000332)	0121 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS	70,28 C	0,00	0,00	70,28 C
(0000000333)	0122 - FCN COMERCIO LTDA	172,50 C	0,00	0,00	72,50 C
(0000000334)	0123 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO	119,28 C	0,00	0,00	19,28 C
(0000000335)	0124 - COMERCIAL R V PARAF E FERRAMENTAS LTDA	46,90 C	0,00	0,00	46,90 C
(0000000336)	0125 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	153,60 C	0,00	0,00	53,60 C
(0000000337)	0126 - S ANDRADE LOBATO BAZAR	22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
(0000000338)	0127 - CASA DA HIDRAULICA LC EIRELI	16,90 C	0,00	0,00	16,90 C
(0000000339)	0128 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA	59,70 C	0,00	0,00	59,70 C
(0000000340)	0129 - ALBERTO KENTARO KIMURA	56,92 C	0,00	0,00	56,92 C
(0000000341)	0130 - MFL ACESSORIOS LTDA	31,43 C	0,00	0,00	31,43 C
(0000000342)	0131 - BRASIL E-COMMERCE REFRIGERACAO LTDA	261,14 C	0,00	0,00	61,14 C
(0000000343)	0132 - GT DO BRASIL IND E COM ETIQUETAS	304,00 C	0,00	0,00	04,00 C
(0000000344)	0133 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS	37,62 C	0,00	0,00	37,62 C
(0000000345)	0134 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,70 C	0,00	0,00	71,70 C
(0000000346)	0135 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA	316,00 C	0,00	0,00	16,00 C
(0000000347)	0136 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS	35,40 C	0,00	0,00	35,40 C
(0000000348)	0137 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI	9.771,07 C	0,00	0,00	71,07 C
(0000000349)	0138 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ	132,80 C	0,00	0,00	32,80 C
(0000000350)	0139 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	31,28 C	0,00	0,00	31,28 C
(0000000351)	0140 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	130,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000352)	0141 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	42,08 C	0,00	0,00	42,08 C
(0000000353)	0142 - CANER BRINDES LTDA	29,04 C	0,00	0,00	29,04 C
(0000000354)	0143 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA	87,00 C	0,00	0,00	87,00 C
(0000000355)	0144 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896	86,80 C	0,00	0,00	86,80 C
(0000000356)	0145 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	97,80 C	0,00	0,00	97,80 C
(0000000357)	0146 - O J A VARIEDADES LTDA	68,47 C	0,00	0,00	68,47 C
(0000000358)	0147 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS	74,70 C	0,00	0,00	74,70 C
(0000000359)	0148 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	89,82 C	0,00	0,00	89,82 C
(0000000360)	0149 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL	119,00 C	0,00	0,00	19,00 C
(0000000361)	0150 - COMERCIAL DEMBE LTDA	186,99 C	0,00	0,00	86,99 C
(0000000362)	0151 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA	199,56 C	0,00	0,00	99,56 C
(0000000363)	0152 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A	960,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000364)	0153 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	96,40 C	0,00	0,00	96,40 C
(0000000365)	0154 - ARMARINHOS GM LTDA	26,74 C	0,00	0,00	26,74 C
(0000000366)	0155 - IRMAOS BOA LTDA	92,26 C	0,00	0,00	92,26 C
(0000000367)	0156 - MAYNARA SURMANI ANDRADE	69,93 C	0,00	0,00	69,93 C
(0000000368)	0157 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO	145,25 C	0,00	0,00	45,25 C
(0000000369)	0158 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS	226,10 C	0,00	0,00	26,10 C
(0000000370)	0159 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	67,31 C	0,00	0,00	67,31 C
(0000000371)	0160 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	53,70 C	0,00	0,00	53,70 C
(0000000372)	0161 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	90,53 C	0,00	0,00	90,53 C
(0000000373)	0162 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA	187,00 C	0,00	0,00	87,00 C
(0000000374)	0163 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	105,05 C	0,00	0,00	05,05 C
(0000000375)	0164 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	170,42 C	0,00	0,00	70,42 C
(0000000376)	0165 - FRIOZEM ARMAZENS	79.716,50 C	0,00	0,00	16,50 C
(0000000377)	0166 - ARFRIO S/A ARMAZENS	142.893,00 C	0,00	0,00	93,00 C
(0000000378)	0167 - CERELAB	9.617,56 C	0,00	0,00	17,56 C
(0000000379)	0168 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	6.447,73 C	0,00	0,00	47,73 C
(0000000380)	0169 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA	38.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000381)	0170 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA	38.502,00 C	0,00	0,00	02,00 C
(0000000382)	0171 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	21.250,00 C	0,00	0,00	50,00 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00005
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 1/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000383)	0172 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA	10.701,63 C	0,00	0,00	01,63 C
(0000000384)	0173 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA	2.023,76 C	0,00	0,00	23,76 C
(0000000385)	0174 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	4.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000386)	0175 - FRIGELAR	392,91 C	0,00	0,00	92,91 C
(0000000387)	0176 - COPYMAIS	1.186,00 C	0,00	0,00	86,00 C
(0000000388)	0177 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA	2.040,00 C	0,00	0,00	40,00 C
(0000000389)	0178 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1.012,65 C	0,00	0,00	12,65 C
(0000000390)	0179 - SOROCA EMBALAGENS	430,78 C	0,00	0,00	30,78 C
(0000000391)	0180 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES	935,00 C	0,00	0,00	35,00 C
(0000000392)	0181 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES	6.564,40 C	0,00	0,00	64,40 C
(0000000393)	0182 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA	4.088,02 C	0,00	0,00	88,02 C
(0000000394)	0183 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE	255,14 C	0,00	0,00	55,14 C
(0000000403)	0184 - CASA DO ELETRECISTA	343,84 C	0,00	0,00	43,84 C

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR	2.507.210,92 C	0,00	0,00	10,92 C
(0000000400) 0006 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	2.488.857,12 C	0,00	0,00	57,12 C
(0000000401) 0007 - FRETES A PAGAR	18.353,80 C	0,00	0,00	53,80 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.994.399,34 C	0,00	0,00	99,34 C
(0000000082) 0001 - ICMS A RECOLHER	1.756.517,40 C	0,00	0,00	17,40 C
(0000000084) 0003 - PIS A RECOLHER	94.330,50 C	0,00	0,00	30,50 C
(0000000085) 0004 - COFINS A RECOLHER	334.674,47 C	0,00	0,00	74,47 C
(0000000087) 0006 - IRRF A RECOLHER	29.009,92 C	0,00	0,00	09,92 C
(0000000088) 0007 - CSLL A RECOLHER	245.985,67 C	0,00	0,00	85,67 C
(0000000089) 0008 - IRPJ A RECOLHER	377.128,72 C	0,00	0,00	28,72 C
(0000000395) 0009 - ICMS-ST A RECOLHER	52.409,51 C	0,00	0,00	09,51 C
(0000000396) 0010 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.764,79 C	0,00	0,00	64,79 C
(0000000397) 0011 - INSS RETIDO A RECOLHER	316,80 C	0,00	0,00	16,80 C
(0000000404) 0012 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	1.027.918,00 C	0,00	0,00	18,00 C
(0000000405) 0013 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER	24.194,74 C	0,00	0,00	94,74 C
(0000000406) 0014 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	6.289,62 C	0,00	0,00	89,62 C
(0000000407) 0015 - ARMAZEM MATEUS S/A	37.859,20 C	0,00	0,00	59,20 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	2.040.666,34 C	122.139,27	156.962,87	89,94 C
(0000000090) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	304.497,31 C	113.279,66	108.981,62	99,27 C
(0000000092) 0003 - FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.631,54	1.631,54	0,00
(0000000094) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	39.061,29 C	5.770,26	11.902,91	93,94 C
(0000000096) 0007 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	1.522.645,41 C	1.457,81	26.984,96	72,56 C
(0000000097) 0008 - FGTS A RECOLHER	174.462,33 C	0,00	7.461,84	24,17 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	263.400,36 D	0,00	0,00	00,36 D
(0000000099) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	117.365,21 D	0,00	0,00	65,21 D
(0000000100) 0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	14.427,19 D	0,00	0,00	27,19 D
(0000000101) 0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	80.396,15 D	0,00	0,00	96,15 D
(0000000103) 0005 - COMISSÕES	16.000,00 D	0,00	0,00	00,00 D
(0000000415) 0006 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO	24.245,01 D	0,00	0,00	45,01 D
(0000000416) 0007 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS	4.228,04 D	0,00	0,00	28,04 D
(0000000417) 0008 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO	6.738,76 D	0,00	0,00	38,76 D
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.614.246,72 C	35.000,00	0,00	46,72 C
(0000000178) 0001 - ACVIL SECURITIZADORA S/A	451.620,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000179) 0002 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA	278.550,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000180) 0003 - EXACT SECURITIZADORA	360.266,93 C	0,00	0,00	66,93 C
(0000000181) 0004 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA	28.780,09 C	0,00	0,00	80,09 C
(0000000182) 0005 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA	121.869,65 C	0,00	0,00	69,65 C
(0000000183) 0006 - BANCO SANTANDER S.A	2.348.482,80 C	0,00	0,00	82,80 C
(0000000184) 0007 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	98.398,31 C	0,00	0,00	98,31 C
(0000000185) 0008 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	244.293,26 C	0,00	0,00	93,26 C
(0000000186) 0009 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA	12.282,70 C	0,00	0,00	82,70 C

BALANCETE ANALÍTICO				FOLHA: 00006	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA: ####	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				MÊS/ANO:)/2025	
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000187)	0010 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA	278.550,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000188)	0011 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A	117.584,00 C	0,00	0,00	84,00 C
(0000000189)	0012 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA	495.429,15 C	0,00	0,00	29,15 C
(0000000190)	0013 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL	85.430,00 C	0,00	0,00	30,00 C
(0000000191)	0014 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS	66.400,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000192)	0015 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A	335.568,29 C	0,00	0,00	68,29 C
(0000000193)	0016 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A	228.640,00 C	0,00	0,00	40,00 C
(0000000194)	0017 - ITAÚ UNIBANCO S.A	950.530,80 C	0,00	0,00	30,80 C
(0000000195)	0018 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	200.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000196)	0019 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA	96.519,36 C	0,00	0,00	19,36 C
(0000000197)	0020 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA	13.186,55 C	0,00	0,00	86,55 C
(0000000198)	0021 - PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL	98.398,30 C	0,00	0,00	98,30 C
(0000000199)	0022 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.	122.650,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000200)	0023 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	203.850,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000201)	0024 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA	739.881,08 C	0,00	0,00	81,08 C
(0000000202)	0025 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	201.996,43 C	0,00	0,00	96,43 C
(0000000203)	0026 - AMS R A LTDA	1.200,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000204)	0027 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS	79.728,72 C	0,00	0,00	28,72 C
(0000000205)	0028 - VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD	392.453,36 C	0,00	0,00	53,36 C
(0000000206)	0029 - DEL MONTE	1.757.218,42 C	0,00	0,00	18,42 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

(0000000207)	0030 - INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO	858.434,66 C	0,00	0,00	34,66 C
(0000000208)	0031 - DXM SECURITIZADORA S.A	696.681,79 C	0,00	0,00	81,79 C
(0000000209)	0032 - NOBEL SECURITIZADORA S/A	12.663,43 C	0,00	0,00	63,43 C
(0000000210)	0033 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	902.183,54 C	0,00	0,00	83,54 C
(0000000211)	0034 - LEPTA CAPITAL	836.023,66 D	0,00	0,00	23,66 D
(0000000212)	0035 - TEIXEIRA RAMOS EMPREEND E PARTICIPACOES	150.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000213)	0036 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA	150.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000214)	0037 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL	201.515,70 C	35.000,00	0,00	15,70 C
(0000000215)	0038 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	420,00 C	0,00	0,00	20,00 C
(0000000216)	0039 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	41.512,06 C	0,00	0,00	12,06 C
(0000000441)	0040 - M T Z	27.101,00 C	0,00	0,00	01,00 C
2.1.1.07 - ADIANTAMENTOS		391.742,43 C	0,00	0,00	42,43 C
(0000000402)	0001 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES	391.742,43 C	0,00	0,00	42,43 C
2.1.1.08 - TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL		620.815,65 C	0,00	0,00	15,65 C
(0000000418)	0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57	113.698,21 C	0,00	0,00	98,21 C
(0000000419)	0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95	441.146,44 C	0,00	0,00	46,44 C
(0000000420)	0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38	65.971,00 C	0,00	0,00	71,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		252.671,86 D	295.026,03	0,00	97,89 D
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		252.671,86 D	295.026,03	0,00	97,89 D
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		289.074,27 D	180.968,03	0,00	42,30 D
(0000000104)	0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.111,53 D	180.968,03	0,00	79,56 D
(0000000105)	0002 - TÍTULOS A PAGAR	5.786,93 C	0,00	0,00	86,93 C
(0000000408)	0003 - BANCO ARA BANK	2.365,98 C	0,00	0,00	65,98 C
(0000000409)	0004 - AFRAP INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA	30.884,35 C	0,00	0,00	84,35 C
2.2.1.02 - OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		36.402,41 C	114.058,00	0,00	55,59 D
(0000000410)	0001 - SM DE FREITAS	44.360,00 C	0,00	0,00	60,00 C
(0000000411)	0002 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	10.619,00 C	0,00	0,00	19,00 C
(0000000412)	0003 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	17.756,84 D	114.058,00	0,00	14,84 D
(0000000413)	0004 - SERGIO MACIEL DE FREITAS	819,75 D	0,00	0,00	19,75 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.429.421,14 D	0,00	918.087,63	33,51 D
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
(0000000106)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	00,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		37.429.421,14 D	0,00	918.087,63	33,51 D

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 00007
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 1/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		37.429.421,14 D	0,00	918.087,63	33,51 D
(0000000114)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.591.599,91 D	0,00	0,00	99,91 D
(0000000115)	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.813.585,65 C	0,00	918.087,63	73,28 C
(0000000414)	0003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.651.406,88 D	0,00	0,00	06,88 D
3 - RECEITAS		0,00	1.685.757,71	1.685.757,71	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	1.685.757,71	1.685.757,71	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	1.685.757,71	1.685.757,71	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	1.685.757,71	1.685.757,71	0,00
(0000000116)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.685.757,71	1.685.757,71	0,00
4 - CUSTOS		0,00	326.219,14	326.219,14	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		0,00	326.219,14	326.219,14	0,00
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	326.219,14	326.219,14	0,00
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		0,00	326.219,14	326.219,14	0,00
(0000000126)	0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	300.121,24	300.121,24	0,00
(0000000128)	0003 - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS	0,00	26.097,90	26.097,90	0,00
5 - DESPESAS		0,00	448.381,51	448.381,51	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	448.381,51	448.381,51	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	448.381,51	448.381,51	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	446.658,54	446.658,54	0,00
(0000000132)	0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	150.897,77	150.897,77	0,00
(0000000134)	0003 - FÉRIAS	0,00	5.611,63	5.611,63	0,00
(0000000137)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	40.272,41	40.272,41	0,00
(0000000138)	0007 - INSS	0,00	18.282,89	18.282,89	0,00
(0000000139)	0008 - FGTS	0,00	7.461,84	7.461,84	0,00
(0000000140)	0009 - HORAS EXTRAS	0,00	942,93	942,93	0,00
(0000000141)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	418,00	418,00	0,00
(0000000142)	0011 - INDENIZAÇÕES	0,00	5.282,34	5.282,34	0,00
(0000000145)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	57.834,63	57.834,63	0,00
(0000000148)	0017 - TELEFONE	0,00	287,32	287,32	0,00
(0000000153)	0022 - COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
(0000000154)	0023 - ALUGUÉIS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
(0000000156)	0025 - INTERNET	0,00	309,00	309,00	0,00
(0000000157)	0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.738,70	6.738,70	0,00
(0000000421)	0027 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.675,09	1.675,09	0,00
(0000000422)	0028 - PROGRAMAS E SOFTWARES	0,00	185,00	185,00	0,00
(0000000423)	0029 - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	9.672,08	9.672,08	0,00
(0000000426)	0032 - DESPESAS CONTÁBEIS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
(0000000427)	0033 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	9.226,00	9.226,00	0,00
(0000000428)	0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.717,00	12.717,00	0,00
(0000000429)	0035 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.117,89	10.117,89	0,00
(0000000430)	0036 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	338,52	338,52	0,00
(0000000434)	0040 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
(0000000438)	0042 - VALE TRANSPORTE	0,00	7.687,50	7.687,50	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.722,97	1.722,97	0,00
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.722,97	1.722,97	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.685.757,71	1.685.757,71	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.685.757,71	1.685.757,71	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.685.757,71	1.685.757,71	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.685.757,71	1.685.757,71	0,00
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.685.757,71	1.685.757,71	0,00

BALANCETE ANALÍTICO				FOLHA: 00008	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				MÊS/ANO:	)/2025
Total do	ATIVO	6,291,099.46 D	Total do	PASSIVO	6,291,099.46 C
Total de	DESPESAS	0.00	Total de	RECEITAS	##
Total de	CUSTOS	0.00			
Somatórias		6,291,099.46 D	6,291,099.46 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0.00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		##

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Outubro de 2025 conforme documentação apresentada.

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBzq.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

fls. 5840

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/10/2025

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01 - VENDA BRUTA	
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.685.757,71 C
VENDA BRUTA	1.685.757,71 C
Total de RECEITAS	1.685.757,71 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.685.757,71 C
4 - CUSTOS	
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS	
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS	
4.1.1.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	300.121,24 D
4.1.1.01.0003 - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS	26.097,90 D
CUSTO DAS COMPRAS	326.219,14 D
Total de CUSTOS	326.219,14 D
(=) LUCRO BRUTO	1.359.538,57 C
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.0001 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00 D
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	143.967,20 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	5.611,63 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.272,41 D
5.1.1.01.0007 - INSS	18.282,89 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	7.461,84 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	942,93 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	418,00 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	5.282,34 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	57.834,63 D
5.1.1.01.0017 - TELEFONE	287,32 D
5.1.1.01.0022 - COMISSÕES SOBRE VENDAS	11.000,00 D
5.1.1.01.0023 - ALUGUÉIS	1.200,00 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	309,00 D
5.1.1.01.0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÃO	6.738,70 D
5.1.1.01.0027 - LANCHES E REFEIÇÕES	1.675,09 D
5.1.1.01.0028 - PROGRAMAS E SOFTWARES	185,00 D
5.1.1.01.0029 - CARTÃO DE CRÉDITO	9.672,08 D
5.1.1.01.0032 - DESPESAS CONTÁBEIS	3.500,00 D
5.1.1.01.0033 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.226,00 D
5.1.1.01.0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.717,00 D
5.1.1.01.0035 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.117,89 D
5.1.1.01.0036 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	338,52 D
5.1.1.01.0040 - ASSESSORIA E CONSULTORIA	45.000,00 D
5.1.1.01.0042 - VALE TRANSPORTE	7.687,50 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	439.727,97 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.722,97 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.722,97 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

fls. 5841

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/10/2025

Total de DESPESAS	441.450,94 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	918.087,63 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	918.087,63 C

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:	918.087,63 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Outubro de 2025 conforme documentação apresentada.

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001
DATA: 21/01/2026
PERÍODO: 10/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	918.087,63
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	918.087,63
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	918.087,63
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	918.087,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA
INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 11:56:56 -03'00'

SERGIO MACIEL DE FREITAS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 248.645.698-86

ANTONIO
RAMOS:063887668
03

Assinado de forma digital por
ANTONIO RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 09:39:52
-03'00'

ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 063.887.668-03
TC/CRC: 1SP188217/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001 fls. 5843
DATA: 21/01/2026
PERÍODO: 10/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	918.087,63
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	918.087,63
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	918.087,63
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	918.087,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.503.029/001-95

FOLHA 000000
ENCERRADO EM 31/10/2025

3 RECEITAS		
3.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
3.1.1 RECEITA BRUTA		
3.1.1.1 VENDA BRUTA		
3.1.1.1.1 VENDA DE MERCADORIAS		066.757.710
VENDA BRUTA		066.757.710
Total de RECEITAS		066.757.710
(F) RECEITA LÍQUIDA		66.757.710
4 CUSTOS		
4.1 CUSTOS FINANCEIROS		
4.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
4.1.1.1 CUSTO DAS COMPRAS		
4.1.1.1.1 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		33.121.210
4.1.1.1.2 DESPESAS RELACIONADAS A COMPRAS		20.007.700
CUSTO DAS COMPRAS		33.121.210
Total de CUSTOS		33.121.210
(F) LUCRO BRUTO		33.636.500
5 DESPESAS		
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1 DESPESAS OPERACIONAIS		
5.1.1.1 DESPESAS COMERCIAIS ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.1.1 HONORÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO		11.000.000
5.1.1.1.2 SALÁRIOS E OBRIGATORIOS		11.000.000
5.1.1.1.3 FÉREAS		5.000.000
5.1.1.1.4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.000.000
5.1.1.1.5 ALUGUELOS		13.000.000
5.1.1.1.6 OUTROS		7.000.000
5.1.1.1.7 HORAS EXTRAS		5.000.000
5.1.1.1.8 ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.000.000
5.1.1.1.9 INDENIZAÇÕES		5.000.000
5.1.1.1.10 DESPESAS E DESPESAS DIVERSAS		55.000.000
5.1.1.1.11 TELEFONE		2.000.000
5.1.1.1.12 COMISSÃO SOBRE VENDAS		11.000.000
5.1.1.1.13 ALUGUELOS		20.000.000
5.1.1.1.14 INTERNET		300.000
5.1.1.1.15 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E...		6.000.000
5.1.1.1.16 LANCHE E REFeições		1.000.000
5.1.1.1.17 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		13.000.000
5.1.1.1.18 PORTAL DE FRETE		9.000.000
5.1.1.1.19 DESPESAS CONTÁBILIS		3.000.000
5.1.1.1.20 DESPESAS LEGAIS E INDIVIDUAIS		9.000.000
5.1.1.1.21 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		12.000.000
5.1.1.1.22 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E...		10.000.000
5.1.1.1.23 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO		3.000.000
5.1.1.1.24 ATRESSORIA E CONTABILIDADE		15.000.000
5.1.1.1.25 ALÉ TRANSPORTE		7.000.000
DESPESAS COMERCIAIS ADMINISTRATIVAS		119.000.000
5.1.1.2 DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.2.1 DESPESAS FINANCEIRAS		22.000.000
DESPESAS FINANCEIRAS		22.000.000

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31563625000195

FOLHA 000003
ENCERRADO EM 31/10/2025

Totais DESPESAS	R\$ 150.540
(=) LUCRO OPERACIONAL	918.067.930
Resultado Financeiro	
Outras Receitas/Despesas	
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTIÇIP E CONTRIBUIÇÕES	918.067.930
Provisão de Impostos	
Participações e Contribuições	
(=) Total do LUCRO do Período:	918.067.930

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Outubro de 2025 conforme documentação apresentada.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA
INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 12:00:50 -03'00'

ANTONIO
RAMOS:06388766803

Assinado de forma digital por
ANTONIO RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 09:01:14 -03'00'

ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO CONTABILISTA
CPF 06388766803
TCE/PA 0918324-0/3

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2



Extrato do período		01/10/2025 a 31/10/2025
Saldo inicial do período		R\$ 122,16
Total de entradas		+ R\$ 384.145,48
Total de saídas		- R\$ 381.736,47
Saldo final do período		R\$ 2.531,17

Transações

31/10/2025		Saldo do dia	R\$ 2.531,17
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTRIA...	31.563.625/0004-38	+ R\$ 2.500,00
30/10/2025		Saldo do dia	R\$ 31,17
Compra no débito	MERCADOS PAULIS...		- R\$ 10,99
Compra no débito	SUPERMERCADO S...		- R\$ 22,84
29/10/2025		Saldo do dia	R\$ 65,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTRIA...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 15,00
24/10/2025		Saldo do dia	R\$ 50,00
Transf Pix recebida	AR MELHOR	34.786.411/0001-76	+ R\$ 50,00
23/10/2025		Saldo do dia	R\$ 0,00
Transferência enviada	NOVA ERA INDUSTRIA...	31.563.625/0004-38	- R\$ 225.670,48
Transf Pix enviada	CARDEAL INDUSTRIA...	59.281.857/0001-70	- R\$ 30.000,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	CONTINENTAL EMB...	03.132.254/0001-51	- R\$ 15.120,00
Transf Pix enviada	FRIGBRASIL COMER...	08.373.644/0001-37	- R\$ 100.000,00
Transf Pix enviada	MEATVAC EMBALA...	53.026.405/0001-65	- R\$ 5.000,00
Transferência recebida	Cf Fidc Responsabili...	23.200.289/0001-98	+ R\$ 375.775,48
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 200,00
Transf Pix recebida	AR MELHOR	34.786.411/0001-76	+ R\$ 200,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 10,00
22/10/2025			Saldo do dia R\$ 5,00
Transf Pix enviada	CRISTIANO APAREC...	258.481.848-52	- R\$ 30,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 50,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 5.500,00
Transf Pix recebida	PONTO 10 DISTRIB...	10.325.657/0001-82	+ R\$ 5.580,00
17/10/2025			Saldo do dia R\$ 5,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 10,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0004-38	+ R\$ 15,00
01/10/2025			Saldo do dia R\$ 0,00
Bloqueio judicial	Sergio Maciel De Frei...	31.563.625/0001-95	- R\$ 122,16

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Extrato do período	01/10/2025 a 31/10/2025
Saldo inicial do período	R\$ 13,01
Total de entradas	+ R\$ 497.799,87
Total de saídas	- R\$ 497.731,08
Saldo final do período	R\$ 81,80

Transações

31/10/2025			Saldo do dia R\$ 81,80
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	CRISTIANO APAREC...	258.481.848-52	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	MAURICIO ANTUNE...	410.057.658-71	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	LUCIANA ROSA VIEI...	355.977.608-23	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 1.357,45
Transf Pix enviada	ANA PAULA DE OLI...	325.710.998-92	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	- R\$ 2.500,00
Transf Pix enviada	JEANNE ADELETTE ...	238.302.828-26	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Gilberto Fernando B...	364.159.928-80	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	ELIZETH VICENTINI ...	477.700.038-90	- R\$ 178,21
Transf Pix enviada	SILVIA ANDREIA OLI...	357.828.768-75	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	JOSE VALDOMIRO ...	171.096.648-30	- R\$ 660,00
Transf Pix enviada	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	DAVID MOREIRA JU...	286.728.738-31	- R\$ 1.400,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	Camila Rosa Souza Ol...	302.765.378-40	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Roberta Lourenço Cu...	336.702.918-14	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Eunice Da Costa Alves	378.054.208-07	- R\$ 1.631,54
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 1.200,00
Transf Pix enviada	VIVIANI MORAES D...	419.378.578-59	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Eunice Da Costa Alves	378.054.208-07	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 2.000,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	FABIO KENJI KADOTA	406.379.928-06	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	54 918 790 LUIZ FELI...	54.918.790/0001-18	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	VALDEMAR ALVES	077.185.718-74	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	JOSE MIRANDA XA...	343.676.668-24	- R\$ 150,00
Transf Pix enviada	Carlos Roberto Marq...	066.188.488-06	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	ROSANGELA DIAS B...	270.263.058-83	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Valdete Camargo	181.238.658-30	- R\$ 624,00
Transf Pix enviada	MARCIA MACIEL M...	027.234.308-04	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Rafael Volpi Teixeira	410.584.998-07	- R\$ 1.000,00
Transferência recebida	Guiomar Maciel Da C...	190.973.508-67	+ R\$ 11.000,00
Transf Pix recebida	MAIS SUINOS	31.563.625/0003-57	+ R\$ 4.938,16
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 9.000,00
Transf Pix enviada	R Mizuta Transportes...	04.538.288/0001-03	- R\$ 24.261,61
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 30.000,00

27/10/2025

Saldo do dia **R\$ 86,45**

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 24/11/2025 às 16:48

pág 2 de 11

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 667,25
Devolução de Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0004-38	+ R\$ 419,32

24/10/2025

Saldo do dia R\$ 334,38

Transf Pix enviada	B2T MAQUINAS E F...	29.038.694/0001-38	- R\$ 94,52
Transf Pix enviada	INTEGRAL SAUDE S...	52.508.995/0001-08	- R\$ 190,00
Transf Pix enviada	Filipe Costa Rodrigues	481.222.648-16	- R\$ 350,00
Transf Pix enviada	DOUGLAS OLIVEIRA...	408.305.568-50	- R\$ 140,00
Transf Pix enviada	kemilly Naysse Leme...	460.316.158-19	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	ANTONIO MACENO...	290.550.998-80	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Valdete Camargo	181.238.658-30	- R\$ 624,00
Transf Pix enviada	Raquel De Medeiros ...	462.428.008-37	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	ERICA OLIVEIRA CA...	280.912.598-83	- R\$ 1.600,00
Transf Pix enviada	Angela Arruda de Oli...	403.351.648-46	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	BRENDON WASHIN...	230.147.168-39	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	RP TRANSPORTES E ...	62.551.552/0001-45	- R\$ 2.100,00
Transf Pix enviada	Elidiane dos Santos D...	301.946.618-06	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Peterson Anderton d...	460.906.688-26	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Mickael William da Sil...	584.175.468-80	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	ADILSON MIGUEL D...	072.829.498-24	- R\$ 920,00
Transf Pix enviada	ALICE CRISTINI DE ...	459.390.958-95	- R\$ 598,00
Transf Pix enviada	DJALMA NORONHA...	547.969.938-51	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Carlos Rafael Cipullo	457.533.928-81	- R\$ 624,00
Transf Pix enviada	RODRIGO DE BARR...	259.309.178-92	- R\$ 3.036,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEMBZtq.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	AGRO UNIVERSAL L...	00.651.528/0001-20	- R\$ 59,80
Boleto pago	Lwsa S A	02.351.877/0011-24	- R\$ 185,00
Transf Pix enviada	B2T MAQUINAS E F...	29.038.694/0001-38	- R\$ 244,00
Pgto QR Code Pix	TIM S A	02.421.421/0001-11	- R\$ 287,32
Transf Pix enviada	CHAMA VIVA COME...	07.743.894/0001-59	- R\$ 415,00
Boleto pago	Pontoelo Ltda	46.947.166/0001-10	- R\$ 280,00
Transf Pix enviada	21.181.484 MAURICI...	21.181.484/0001-92	- R\$ 950,00
Pgto QR Code Pix	FIBER SYS TELECOM...	31.994.772/0001-10	- R\$ 169,08
Pgto QR Code Pix	FIBER SYS TELECOM...	31.994.772/0001-10	- R\$ 139,92
Transf Pix enviada	IVAN DISTRIBUIDOR...	05.756.163/0001-12	- R\$ 370,00
Transf Pix enviada	Lourival Tramontin	025.999.659-93	- R\$ 3.000,00
Transf Pix recebida	AR MELHOR	34.786.411/0001-76	+ R\$ 24.000,00

23/10/2025

Saldo do dia R\$ 51,02

Transferência enviada	AR MELHOR	34.786.411/0001-76	- R\$ 24.000,00
Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 151,00
Transf Pix enviada	LIOMAG DISTRIBUI...	39.967.926/0001-96	- R\$ 8.510,00
Transf Pix enviada	FOCO TRADE E MA...	54.019.832/0001-89	- R\$ 9.226,00
Transf Pix enviada	M7 SISTEMA DE EM...	39.477.258/0001-19	- R\$ 1.612,00
Transf Pix enviada	RODRIGO VILAS BO...	019.131.215-00	- R\$ 8.000,00
Transf Pix enviada	Distrisal Comercio E ...	07.258.251/0001-10	- R\$ 960,00
Transf Pix enviada	Sergio Maciel de Frei...	053.492.419-07	- R\$ 3.000,00
Transf Pix enviada	HELDER GOMES DE ...	425.391.704-63	- R\$ 5.058,00
Boleto pago	Disktrans Comercial L...	66.616.970/0001-24	- R\$ 901,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEMBZtq.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	DENIS FERNANDES ...	037.306.954-52	- R\$ 9.834,16
Boleto pago	Marbella Comercio S ...	02.470.033/0001-20	- R\$ 8.649,61
Transf Pix enviada	G7 APOIO E GESTA...	01.648.558/0001-40	- R\$ 45.000,00
Transf Pix enviada	JOSE ROBERTO CO...	862.467.335-65	- R\$ 5.067,53
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 4.989,50
Transf Pix enviada	Corboroil	61.881.611/0001-80	- R\$ 10.980,00
Transf Pix enviada	LMA LOCACOES DE...	22.261.840/0002-21	- R\$ 10.117,89
Transf Pix enviada	MARIA MADALENA ...	30.982.894/0001-23	- R\$ 3.937,50
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 17.288,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 5.491,48
Transf Pix enviada	PROMOM INDUSTRI...	46.149.423/0001-79	- R\$ 927,00
Transf Pix enviada	Distrisal Comercio E ...	07.258.251/0001-10	- R\$ 15.840,00
Transf Pix enviada	R Mizuta Transportes...	04.538.288/0001-03	- R\$ 26.097,90
Transferência recebida	MAIS SUINOS	31.563.625/0001-95	+ R\$ 225.670,48
17/10/2025			Saldo do dia R\$ 19,52
Transf Pix enviada	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	- R\$ 15,00
Transf Pix enviada	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	- R\$ 20,00
16/10/2025			Saldo do dia R\$ 54,52
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 1.737,00
Transf Pix recebida	Sergio Maciel de Frei...	248.645.698-86	+ R\$ 1.750,00
14/10/2025			Saldo do dia R\$ 41,52
Transf Pix enviada	COMERCIAL J1 COP...	03.851.918/0001-32	- R\$ 990,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEMBZtq.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix recebida	AR MELHOR	34.786.411/0001-76	+ R\$ 500,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 500,00
13/10/2025			Saldo do dia R\$ 31,52
Transf Pix enviada	PAULA GILBERTA G...	151.366.868-47	- R\$ 2.895,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 1.600,00
10/10/2025			Saldo do dia R\$ 1.326,52
Transf Pix enviada	ADRIANA MINHOLI	067.507.718-40	- R\$ 1.200,00
Transf Pix enviada	ANTONIO RAMOS S...	31.946.038/0001-85	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	LESSANDRA GABRIE...	48.193.238/0001-07	- R\$ 815,07
Transf Pix enviada	Sergio Maciel de Frei...	053.492.419-07	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	ERICA OLIVEIRA CA...	280.912.598-83	- R\$ 2.022,65
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 1.357,45
Transf Pix enviada	ANTONIO MACENO...	290.550.998-80	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 1.146,11
Transf Pix enviada	BRENDON WASHIN...	230.147.168-39	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	FABIO KENJI KADOTA	406.379.928-06	- R\$ 1.435,91
Transf Pix enviada	Angela Arruda de Oli...	403.351.648-46	- R\$ 838,49
Transf Pix enviada	54 918 790 LUIZ FELI...	54.918.790/0001-18	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	Raquel De Medeiros ...	462.428.008-37	- R\$ 945,76
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 2.238,84
Transf Pix enviada	VIVIANI MORAES D...	419.378.578-59	- R\$ 2.117,41
Transf Pix enviada	Gilberto Fernando B...	364.159.928-80	- R\$ 559,20
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 2.177,53

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 24/11/2025 às 16:48

pág 6 de 11

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	VALDEMAR ALVES	077.185.718-74	- R\$ 1.263,80
Transf Pix enviada	Rafael Volpi Teixeira	410.584.998-07	- R\$ 1.668,30
Transf Pix enviada	JEANNE ADELETTE ...	238.302.828-26	- R\$ 1.435,91
Transf Pix enviada	Luiz Gonzalez Marti	514.164.418-91	- R\$ 3.750,00
Transf Pix enviada	Luiz Gonzalez Marti	514.164.418-91	- R\$ 1.072,00
Transf Pix enviada	MAURICIO ANTUNE...	410.057.658-71	- R\$ 1.500,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 1.017,27
Transf Pix enviada	MARCIA MACIEL M...	027.234.308-04	- R\$ 1.017,27
Transf Pix enviada	DJALMA NORONHA...	547.969.938-51	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Valdete Camargo	181.238.658-30	- R\$ 630,00
Transf Pix enviada	SAMUEL HERCULAN...	375.498.848-46	- R\$ 280,00
Transf Pix enviada	Lauren Carolina Ferre...	432.339.338-51	- R\$ 1.497,84
Transf Pix enviada	Peterson Anderton d...	460.906.688-26	- R\$ 1.271,07
Transf Pix enviada	ADILSON MIGUEL D...	072.829.498-24	- R\$ 1.333,91
Transf Pix enviada	SILVIA ANDREIA OLI...	357.828.768-75	- R\$ 1.435,91
Transf Pix enviada	JOSE VALDOMIRO ...	171.096.648-30	- R\$ 990,00
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 280,00
Transf Pix enviada	Carlos Rafael Cipullo	457.533.928-81	- R\$ 630,00
Transf Pix enviada	Elidiane dos Santos D...	301.946.618-06	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 2.822,47
Transf Pix enviada	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	DAVID MOREIRA JU...	286.728.738-31	- R\$ 1.857,62
Transf Pix enviada	Roberta Lourenço Cu...	336.702.918-14	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Mickael William da Sil...	584.175.468-80	- R\$ 1.137,16

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	kemilly Naysse Leme...	460.316.158-19	- R\$ 1.118,32
Transf Pix enviada	ALICE CRISTINI DE ...	459.390.958-95	- R\$ 420,00
Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 2.240,88
Transf Pix enviada	FRANCELI DE OLIVE...	328.827.438-82	- R\$ 1.200,00
Transf Pix enviada	LUCIANA ROSA VIEI...	355.977.608-23	- R\$ 1.096,82
Transf Pix enviada	ROSANGELA DIAS B...	270.263.058-83	- R\$ 1.155,41
Transf Pix enviada	Carlos Roberto Marq...	066.188.488-06	- R\$ 1.273,24
Transf Pix enviada	ELIZETH VICENTINI ...	477.700.038-90	- R\$ 1.027,90
Transf Pix enviada	ANA PAULA DE OLI...	325.710.998-92	- R\$ 1.017,27
Transf Pix enviada	Camila Rosa Souza Ol...	302.765.378-40	- R\$ 1.297,77
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 416,00
Transf Pix enviada	Eunice Da Costa Alves	378.054.208-07	- R\$ 1.435,91
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 1.119,27
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 10.000,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 898,20
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 84.273,38
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 3.928,53
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 50,00
03/10/2025			Saldo do dia R\$ 69,01
Transf Pix enviada	AGRO UNIVERSAL L...	00.651.528/0001-20	- R\$ 218,90
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 220,00
02/10/2025			Saldo do dia R\$ 67,91
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 1.357,45

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 24/11/2025 às 16:48

pág 8 de 11

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 6.450,00
Transf Pix enviada	DENIS FERNANDES ...	037.306.954-52	- R\$ 2.434,00
Transf Pix enviada	ALA DE ARAUJO FR...	808.354.065-04	- R\$ 4.511,10
Transf Pix enviada	Raquel De Medeiros ...	462.428.008-37	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 280,00
Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 1.640,00
Transf Pix enviada	kemilly Naysse Leme...	460.316.158-19	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 2.000,00
Transf Pix enviada	SILVIA ANDREIA OLI...	357.828.768-75	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	JOSE ROBERTO CO...	862.467.335-65	- R\$ 3.618,23
Transf Pix enviada	Distrisal Comercio E ...	07.258.251/0001-10	- R\$ 7.920,00
Transf Pix enviada	Elidiane dos Santos D...	301.946.618-06	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	DAVID MOREIRA JU...	286.728.738-31	- R\$ 1.400,00
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 3.000,00
Transf Pix enviada	Sergio Maciel de Frei...	053.492.419-07	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	ELIZETH VICENTINI ...	477.700.038-90	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	EMANOEL SANTOS ...	15.808.098/0001-85	- R\$ 1.700,00
Transf Pix enviada	Lauren Carolina Ferre...	432.339.338-51	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Gilberto Fernando B...	364.159.928-80	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Carlos Roberto Marq...	066.188.488-06	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Angela Arruda de Oli...	403.351.648-46	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	ERICA OLIVEIRA CA...	280.912.598-83	- R\$ 1.600,00
Transf Pix enviada	Valdete Camargo	181.238.658-30	- R\$ 350,00

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	LUCIANA ROSA VIEI...	355.977.608-23	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	Suelen Paulo De Oliv...	419.267.318-59	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 1.200,00
Transf Pix enviada	Roberta Lourenço Cu...	336.702.918-14	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Camila Rosa Souza Ol...	302.765.378-40	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	MARCIA MACIEL M...	027.234.308-04	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 10.000,00
Transf Pix enviada	FABIO KENJI KADOTA	406.379.928-06	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	LUELEN SEMENSAT...	428.933.838-07	- R\$ 2.739,55
Transf Pix enviada	CINTIA REGINA PER...	318.292.588-18	- R\$ 1.532,87
Transf Pix enviada	Eunice Da Costa Alves	378.054.208-07	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	54 918 790 LUIZ FELI...	54.918.790/0001-18	- R\$ 3.500,00
Transf Pix enviada	DJALMA NORONHA...	547.969.938-51	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	MAURICIO ANTUNE...	410.057.658-71	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Denise de Oliveira C...	297.978.558-05	- R\$ 2.000,00
Transf Pix enviada	ANA PAULA DE OLI...	325.710.998-92	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	ROSANGELA DIAS B...	270.263.058-83	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	JOSE VALDOMIRO ...	171.096.648-30	- R\$ 660,00
Transf Pix enviada	Luiz Gonzalez Marti	514.164.418-91	- R\$ 3.750,00
Transf Pix enviada	VALDEMAR ALVES	077.185.718-74	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	CASA DE CARNES P...	49.995.537/0001-28	- R\$ 411,19
Transf Pix enviada	Mickael William da Sil...	584.175.468-80	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Carlos Rafael Cipullo	457.533.928-81	- R\$ 350,00
Transf Pix enviada	Rafael Volpi Teixeira	410.584.998-07	- R\$ 780,00

Cora SCFI - CNPJ 37.880.206/0001-63

Ouvidoria: 0800 591 2431 dias úteis, de segunda à sexta, das 9:00 às 18:00

Extrato gerado no dia 24/11/2025 às 16:48

pág 10 de 11

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	JEANNE ADELETTE ...	238.302.828-26	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	Peterson Anderton d...	460.906.688-26	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	JORGE ALEXANDRE...	287.830.468-36	- R\$ 860,00
Transf Pix enviada	INTEGRAL SAUDE S...	52.508.995/0001-08	- R\$ 228,00
Transf Pix enviada	MARIA MADALENA ...	30.982.894/0001-23	- R\$ 3.750,00
Transf Pix enviada	Rosivania Araujo dos ...	585.210.705-00	- R\$ 90,00
Transf Pix enviada	ADILSON MIGUEL D...	072.829.498-24	- R\$ 920,00
Transf Pix enviada	BRENDON WASHIN...	230.147.168-39	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	ANTONIO MACENO...	290.550.998-80	- R\$ 780,00
Transf Pix enviada	Luiz Gonzalez Marti	514.164.418-91	- R\$ 1.382,71
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 98.600,00
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 10,00



NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ 31563625000195 Agência 0001 - MATRIZ Conta
906248-0

Extrato da Conta

Período: 01/10/2025 - 31/10/2025

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2025	SALDO INICIAL			1.187,91
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	14.900,00		16.087,91
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	14.900,00		30.987,91
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	14.900,00		45.887,91
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	14.900,00		60.787,91
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	14.900,00		75.687,91
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	14.900,00		90.587,91
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	14.900,00		105.487,91
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	14.900,00		120.387,91
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	14.900,00		135.287,91
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	14.900,00		150.187,91
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	14.900,00		165.087,91

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	fls. 5860
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		179.987,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		194.887,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		209.787,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		224.687,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		239.587,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		254.487,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		269.387,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		284.287,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		299.187,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		314.087,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		328.987,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		343.887,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		358.787,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		373.687,91	

Data	Histórico	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)	fls. 5861
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		388.587,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		403.487,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		418.387,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		433.287,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	14.900,00		448.187,91	
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX *****103***150 INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS	2.599,05		450.786,96	
Saldo do Dia				450.786,96	
02/10/2025	MANUTENÇÃO DE CONTA		1.500,00	449.286,96	
02/10/2025	ENVIO PIX *****625***357 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO		169.684,89	279.602,07	
02/10/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	279.598,17	
02/10/2025	ENVIO PIX *****215***156 MTZ BANK SECURITIZADORA S/A		180.968,03	98.630,14	
02/10/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	98.626,24	
02/10/2025	ENVIO PIX *****625***438 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		98.600,00	26,24	
02/10/2025	CUSTO ENVIO PIX		3,90	22,34	
Saldo do Dia				22,34	

Totais no Período		Saldo Atual	
Saldo total em 31/10/2025	22,34 C	Saldo total atual	22,34 C
Saldo bloqueado em 31/10/2025	0,00 C	Saldo bloqueado atual	3.000,00 C
Saldo disponível em 31/10/2025	22,34 C	Saldo disponível atual	0,00 C
		Tarifas Pendentes	3.000,00 D



Extrato Detalhado
Gerado em: 24/11/2025, às 16:53

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 0,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
30/10/2025 17:52	Transferência Automática para Vórtx	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	310	0001	103410-7	-R\$ 4.963,16	R\$ 0,00
30/10/2025 17:03	PIX Enviado	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA **.*521/**1-91	323	0001	1488917887-3	-R\$ 2.032,08	R\$ 4.963,16
30/10/2025 17:03	PIX Enviado	PIX Marketplace **.*521/**1-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 3.458,70	R\$ 6.995,24
30/10/2025 17:03	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508-**	001	0141	40519-1	-R\$ 50.000,00	R\$ 10.453,94

30/10/2025 17:03	PIX Enviado	LUIZ FELIPE SOARES ***.115.228- **	341	0513	95683-9	-R\$ 600,00	R\$ 60.453,94
30/10/2025 17:03	PIX Enviado	CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 59.281.857/0001-70	274	0001	931270-3	-R\$ 5.000,00	R\$ 61.053,94
30/10/2025 17:03	Pagamento	NU PAGAMENTOS SA 18236120000158	-	-	-	-R\$ 6.000,00	R\$ 66.053,94
30/10/2025 15:37	PIX Recebido	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIM 73.849.952/0001-58		2864	998680	R\$ 72.053,94	R\$ 72.053,94
29/10/2025 18:25	Transferência Automática para Vórtx	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	310	0001	103410-7	-R\$ 5,00	R\$ 0,00
29/10/2025 15:50	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 15,00	R\$ 5,00
29/10/2025 15:45	PIX Recebido	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ 190.***.***- 67		0141	00000000000000405191	R\$ 20,00	R\$ 20,00

28/10/2025 17:32	Transferência Automática para Vórtx	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	310	0001	103410-7	-R\$ 5,00	R\$ 0,00
23/10/2025 23:03	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 5,00
23/10/2025 15:46	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL ** . ***.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 10,00	R\$ 10,00
17/10/2025 15:29	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0004-38		0001	51481540	R\$ 20,00	R\$ 20,00
10/10/2025 23:35	Tarifas de conta					-R\$ 15,00	R\$ 0,00

10/10/2025 16:23	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA **.***.625/****4-38	403	0001	5148154-0	-R\$ 84.273,38	R\$ 15,00
10/10/2025 16:21	PIX Enviado	SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS ***.897.548- **	422	0014	10012-1	-R\$ 20.896,03	R\$ 84.288,38
10/10/2025 16:16	PIX Recebido	EXACT SECURITIZADORA S.A. 29.043.135/0001-16		0641	00139605	R\$ 105.179,41	R\$ 105.184,41
10/10/2025 16:06	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA **.***.625/****4-38	403	0001	5148154-0	-R\$ 3.928,53	R\$ 5,00
07/10/2025 11:38	Tarifas de conta					-R\$ 6,27	R\$ 3.933,53
07/10/2025 11:36	TED Recebida	MATEUS ARMAZEM E ATACADO S A 59.009.691/0001-37	341	7859	69519-4	R\$ 2.281,91	R\$ 3.939,80
02/10/2025 23:04	Tarifas de conta					-R\$ 8,73	R\$ 1.657,89
02/10/2025 13:15	PIX Enviado	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA **.***.644/****1-37	237	0115	283902-4	-R\$ 92.877,00	R\$ 1.666,62

02/10/2025 13:15	PIX Enviado	Credibilltà Administração Judicial e Serviços LTDA 26.649.263/0001-10	237	5723	56853-8	-R\$ 40.000,00	R\$ 94.543,62
02/10/2025 13:15	PIX Enviado	FIDC NP INVISTA CF 23.200.289/0001-98	237	3381	2928-9	-R\$ 35.000,00	R\$ 134.543,62
02/10/2025 13:03	Tarifas de conta					-R\$ 141,27	R\$ 169.543,62
02/10/2025 13:01	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RE 31.563.625/0001-95		0001	09062480	R\$ 169.684,89	R\$ 169.684,89
01/10/2025	SALDO INICIAL						R\$ 0,00



Extrato Detalhado
Gerado em: 25/11/2025, às 13:41

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0003-57	310	0001	00103410-7
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 0,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
31/10/2025 23:09	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 0,00
31/10/2025 16:36	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0004-38	403	0001	05148154-0	-R\$ 4.938,16	R\$ 5,00
31/10/2025 09:34	Compensação de tarifa entre contas	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA 32.087.027/0001-50	310	0001	105220-1	-R\$ 25,00	R\$ 4.943,16

30/10/2025 17:58	Transferência Automática para Vórtx	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2	R\$ 4.963,16	R\$ 4.968,16
30/10/2025 10:25	Compensação de tarifa entre contas	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA 32.087.027/0001-50	310	0001	105220-1	-R\$ 5,00	R\$ 5,00
29/10/2025 18:33	Transferência Automática para Vórtx	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
28/10/2025 17:42	Transferência Automática para Vórtx	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2	R\$ 5,00	R\$ 5,00
01/10/2025	SALDO INICIAL						R\$ 0,00

 Posição Analítica dos estoques - Posição 31-10-2025						
COD.	TIPO	PROD	UND	QNT	CMC	TOTAL
10035	Venda Direta	BARRIGA	KG	0	R\$ 22.00	R\$ -
10024	Venda Direta	COSTELA	KG	1,564	R\$ 12.50	R\$ 19,550.00
10004	Venda Direta	ESPINHAÇO	KG	22,880	R\$ 5.50	R\$ 125,840.00
10053	Venda Direta	KIT FEIJOADA	KG	2,000	R\$ 12.00	R\$ 24,000.00
10070	Venda Direta	LOMBO	KG	0	R\$ 22.00	R\$ -
10002	Venda Direta	MASCARA S ORELHA	KG	3,210	R\$ 7.50	R\$ 24,075.00
10001	Venda Direta	PÉ	KG	10,910	R\$ 8.00	R\$ 87,280.00
10036	Venda Direta	PERNIL	KG	0	R\$ 16.00	R\$ -
10006	Venda Direta	PONTA DE COSTELA	KG	11,020	R\$ 7.00	R\$ 77,140.00
	Venda Direta	RABO	KG	0	R\$ 19.50	R\$ -
	Venda Direta	TOUCINHO	KG	0	R\$ 18.50	R\$ -
P08D	Matéria Prima	BRANQUEADOR (VEROMAX)	GL	2	R\$ 14.14	R\$ 28.28
PRD00059	Matéria Prima	CURA	KG	390	R\$ 8.54	R\$ 3,330.60
PRD00015	Matéria Prima	ERITORBATO	KG	94	R\$ 19.84	R\$ 1,870.91
PRD00013	Matéria Prima	FOSFATO	KG	135	R\$ 15.55	R\$ 2,093.03
PRD00014	Matéria Prima	SAL GRANULADO	KG	2,875	R\$ 1.32	R\$ 3,795.00
1917	Matéria Prima	MEAT SMOKE	LTS	60	R\$ 17.13	R\$ 1,027.80
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X50X16	UND	0	R\$ 0.75	R\$ -
PRD000055	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X60X18	UND	4,000	R\$ 1.00	R\$ 3,996.80
PRD00004	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,18	UND	8,500	R\$ 0.26	R\$ 2,210.00
PRD00003	Embalagem	EMBALAGEM PLASTICA MRP 16X25X0,18	UND	1,000	R\$ 0.47	R\$ 470.00
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,22	UND	0	R\$ 0.32	R\$ -
PRD00006	Embalagem	FILME STRETCH 4 KG	RL	104	R\$ 12.40	R\$ 1,289.60
PRD00007	Embalagem	FITA ADESIVA	RL	67	R\$ 5.52	R\$ 369.84
PRD00002	Embalagem	CAIXA DE PAPELÃO (NOVA)	UND	0	R\$ 3.36	R\$ -
PRD00010	Embalagem	RIBBON RESINA	RL	33	#####	R\$ 5,610.00
PRD00008	Embalagem	ETIQUETA 100X150	RL	0	R\$ 28.00	R\$ -
PRD00057	Embalagem	ETIQUETA 100X100	RL	0	R\$ 27.00	R\$ -
PRD00009	Embalagem	ETIQUETA 100X70	RL	29	R\$ 34.40	R\$ 997.60
Total				68,873		#####

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 00000000001 - CAIXA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.015,56 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	2.015,56 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	2.015,56 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 00000000002 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		72,99 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	72,99 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	72,99 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 00000000003 - BANCO WORK C/C 296414-6

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		90,49 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	90,49 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	90,49 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 00000000169 - BANCO HEMERA 80157-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		626,34 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	626,34 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	626,34 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 00000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		13,01 D
02/10/2025	0000001158	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	98.600,00		98.613,01 D
02/10/2025	0000001159	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1.400,00		100.013,01 D
02/10/2025	0000001160	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		10,00	100.003,01 D
02/10/2025	0000001161	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ GONZALEZ			
				Saldo Atual :		98.620,30 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		98.620,30 D
02/10/2025	0000001162	1.1.2.03.0002	MARTI PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA		1.382,71	98.620,30 D
02/10/2025	0000001163	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI		780,00	97.840,30 D
02/10/2025	0000001164	1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRENDON WASHINGTON		780,00	97.060,30 D
02/10/2025	0000001165	1.1.2.03.0002	OLIVEIRA DA SILVA PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		780,00	96.280,30 D
02/10/2025	0000001166	5.1.1.01.0006	REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 ROSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS		920,00	95.360,30 D
02/10/2025	0000001167	5.1.1.01.0042	REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 89136268887		90,00	95.270,30 D
02/10/2025	0000001168	5.1.1.01.0010	REF: INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 MEDICINA DO TRABALHO LA		3.750,00	91.520,30 D
02/10/2025	0000001169	1.1.2.03.0002	REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		228,00	91.292,30 D
02/10/2025	0000001170	1.1.2.03.0002	REF: PETERSON ANDERTON DE PAULA PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 ARRUDA		860,00	90.432,30 D
02/10/2025	0000001171	1.1.2.03.0002	REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		860,00	89.572,30 D
02/10/2025	0000001172	1.1.2.03.0002	REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		1.000,00	88.572,30 D
02/10/2025	0000001173	1.1.2.03.0002	REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		780,00	87.792,30 D
02/10/2025	0000001174	1.1.2.03.0002	REF: VALDEMAR ALVES PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		780,00	87.012,30 D
02/10/2025	0000001175	1.1.2.03.0002	REF: ROSANGELA DIAS BATISTA PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		860,00	86.152,30 D
02/10/2025	0000001176	1.1.2.03.0002	REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		780,00	85.372,30 D
02/10/2025	0000001177	1.1.2.03.0002	REF: DJALMA NORONHA MANOEL PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		2.000,00	83.372,30 D
02/10/2025	0000001178	1.1.2.03.0002	REF: EUNICE DA COSTA ALVES PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		780,00	82.592,30 D
02/10/2025	0000001179	1.1.2.03.0002	REF: FABIO KENJI KADOTA PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0		1.000,00	81.592,30 D
02/10/2025	0000001180	5.1.1.01.0002	REF: AJUDA DE CUSTO GUIOMAR PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 MACIEL DA CRUZ		1.000,00	80.592,30 D
02/10/2025	0000001181	1.1.2.03.0002	REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 FREITAS		10.000,00	70.592,30 D
02/10/2025	0000001182	1.1.2.03.0002	REF: CAMILA ROSA SOUZA DE PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 OLIVEIRA		780,00	69.812,30 D
				Saldo Atual :		68.812,30 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		68.812,30 D
02/10/2025	0000001183	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROBERTA LOURENCO CUCHERA DA SILVA		780,00	68.032,30 D
02/10/2025	0000001184	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO		1.200,00	66.832,30 D
02/10/2025	0000001185	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		1.000,00	65.832,30 D
02/10/2025	0000001186	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA		860,00	64.972,30 D
02/10/2025	0000001187	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO		350,00	64.622,30 D
02/10/2025	0000001188	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO		1.600,00	63.022,30 D
02/10/2025	0000001189	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA		860,00	62.162,30 D
02/10/2025	0000001190	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA		860,00	61.302,30 D
02/10/2025	0000001191	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		860,00	60.442,30 D
02/10/2025	0000001192	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO		780,00	59.662,30 D
02/10/2025	0000001193	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAVID MOREIRA JUNIOR		1.400,00	58.262,30 D
02/10/2025	0000001194	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES		780,00	57.482,30 D
02/10/2025	0000001195	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA		1.000,00	56.482,30 D
02/10/2025	0000001196	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE		2.000,00	54.482,30 D
02/10/2025	0000001197	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA		860,00	53.622,30 D
02/10/2025	0000001199	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES		860,00	52.762,30 D
02/10/2025	0000001200	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LAUREN CAROLINA		780,00	51.982,30 D
02/10/2025	0000001201	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI		780,00	51.202,30 D
02/10/2025	0000001202	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		780,00	50.422,30 D
02/10/2025	0000001203	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE A		411,19	50.011,11 D
02/10/2025	0000001204	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUIZ GONGALEZ MARTI		3.750,00	46.261,11 D
02/10/2025	0000001205	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		660,00	45.601,11 D
				Saldo Atual :		45.601,11 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		45.601,11 D
02/10/2025	0000001206	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SEGURANÇA MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR		1.000,00	44.601,11 D
02/10/2025	0000001207	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES		3.500,00	41.101,11 D
02/10/2025	0000001208	2.1.1.04.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CINTIA REGINA PEREIRA		1.532,87	39.568,24 D
02/10/2025	0000001210	2.1.1.04.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUELEN SEMENSATTI SANTOS		2.739,55	36.828,69 D
02/10/2025	0000001211	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMANOEL SANTOS DA PAZ		1.700,00	35.128,69 D
02/10/2025	0000001212	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR		3.500,00	31.628,69 D
02/10/2025	0000001213	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LEILA MARACAJA DUARTE		3.000,00	28.628,69 D
02/10/2025	0000001214	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA		7.920,00	20.708,69 D
02/10/2025	0000001215	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE ROBERTO CONCEICAO CERQUEIRA JUNIOR FRETE		3.618,23	17.090,46 D
02/10/2025	0000001216	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES		280,00	16.810,46 D
02/10/2025	0000001217	5.1.1.01.0029	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARTÃO DE CRÉDITO		1.640,00	15.170,46 D
02/10/2025	0000001218	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALA DE ARAUJO FRANCA FRETE		4.511,10	10.659,36 D
02/10/2025	0000001219	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENIS FERNANDES LOPES		2.434,00	8.225,36 D
02/10/2025	0000001220	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO		1.357,45	6.867,91 D
02/10/2025	0000001221	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		6.450,00	417,91 D
02/10/2025	0000001222	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS RAFAEL CIPULLO		350,00	67,91 D
Total do Dia:				100.000,00	99.945,10	67,91 D
03/10/2025	0000001223	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	220,00		287,91 D
03/10/2025	0000001224	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGRO UNIVERSAL LTDA		218,90	69,01 D
Total do Dia:				220,00	218,90	69,01 D
10/10/2025	0000001225	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		50,00	19,01 D
10/10/2025	0000001226	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	3.928,53		3.947,54 D
10/10/2025	0000001227	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	84.273,38		88.220,92 D
				Saldo Atual :		88.220,92 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		88.220,92 D
10/10/2025	0000001228	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MATERIAL DE CONSUMO		898,20	87.322,72 D
10/10/2025	0000001229	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		10.000,00	77.322,72 D
10/10/2025	0000001230	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		1.119,27	76.203,45 D
10/10/2025	0000001231	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES		1.435,91	74.767,54 D
10/10/2025	0000001232	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO HORA EXTRA		416,00	74.351,54 D
10/10/2025	0000001233	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA		1.297,77	73.053,77 D
10/10/2025	0000001234	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARILIA MACIEL DE FREITAS		1.017,27	72.036,50 D
10/10/2025	0000001235	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO		1.027,90	71.008,60 D
10/10/2025	0000001236	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA		1.273,24	69.735,36 D
10/10/2025	0000001237	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA		1.155,41	68.579,95 D
10/10/2025	0000001238	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA		1.096,82	67.483,13 D
10/10/2025	0000001239	5.1.1.01.0023	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FRANCELI DE OLIVEIRA CASTANHO		1.200,00	66.283,13 D
10/10/2025	0000001240	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO		2.240,88	64.042,25 D
10/10/2025	0000001241	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALICE CRISTINI DE MATTOS LOPES		420,00	63.622,25 D
10/10/2025	0000001242	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA		1.118,32	62.503,93 D
10/10/2025	0000001243	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ		1.137,16	61.366,77 D
10/10/2025	0000001244	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROBERTA LOURENCO CUCHERA DA SILVA		1.155,41	60.211,36 D
10/10/2025	0000001245	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAVID MOREIRA JUNIOR		1.857,62	58.353,74 D
10/10/2025	0000001246	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI		1.155,41	57.198,33 D
10/10/2025	0000001247	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE		2.822,47	54.375,86 D
10/10/2025	0000001248	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES		1.155,41	53.220,45 D
10/10/2025	0000001249	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS RAFAEL CIPULLO		630,00	52.590,45 D
				Saldo Atual :		52.590,45 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		52.590,45 D
10/10/2025	0000001250	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES		280,00	52.310,45 D
10/10/2025	0000001251	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALO		990,00	51.320,45 D
10/10/2025	0000001252	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA		1.435,91	49.884,54 D
10/10/2025	0000001253	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		1.333,91	48.550,63 D
10/10/2025	0000001254	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PETERSON ANDERTON DE PAULA ARRUDA		1.271,07	47.279,56 D
10/10/2025	0000001255	2.1.1.04.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS		1.497,84	45.781,72 D
10/10/2025	0000001256	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SAMUEL HERCULANO DA COSTA		280,00	45.501,72 D
10/10/2025	0000001257	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO		630,00	44.871,72 D
10/10/2025	0000001258	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DJALMA NORONHA MANOEL		1.155,41	43.716,31 D
10/10/2025	0000001259	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS		1.017,27	42.699,04 D
10/10/2025	0000001260	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		1.017,27	41.681,77 D
10/10/2025	0000001261	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR		1.500,00	40.181,77 D
10/10/2025	0000001262	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ GONZALEZ MARTI		1.072,00	39.109,77 D
10/10/2025	0000001263	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTADOR DE SERVIÇO LUIZ GONZALEZ MARTI		3.750,00	35.359,77 D
10/10/2025	0000001264	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN		1.435,91	33.923,86 D
10/10/2025	0000001265	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		1.668,30	32.255,56 D
10/10/2025	0000001266	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES		1.263,80	30.991,76 D
10/10/2025	0000001267	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE		2.177,53	28.814,23 D
10/10/2025	0000001268	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		559,20	28.255,03 D
10/10/2025	0000001269	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VIVIANI MORAES DE SOUZA		2.117,41	26.137,62 D
10/10/2025	0000001270	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO		2.238,84	23.898,78 D
10/10/2025	0000001271	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES		945,76	22.953,02 D
				Saldo Atual :		22.953,02 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		22.953,02 D
10/10/2025	0000001272	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES PRESTADOR DE SERVIÇO		3.500,00	19.453,02 D
10/10/2025	0000001273	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA		838,49	18.614,53 D
10/10/2025	0000001274	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA		1.435,91	17.178,62 D
10/10/2025	0000001275	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA		1.155,41	16.023,21 D
10/10/2025	0000001276	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA		1.146,11	14.877,10 D
10/10/2025	0000001277	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA		1.155,41	13.721,69 D
10/10/2025	0000001278	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO ACORDO		1.357,45	12.364,24 D
10/10/2025	0000001279	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO		2.022,65	10.341,59 D
10/10/2025	0000001280	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR		3.500,00	6.841,59 D
10/10/2025	0000001281	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ		815,07	6.026,52 D
10/10/2025	0000001282	5.1.1.01.0032	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO RAMOS SERVICOS DE COBRANCA		3.500,00	2.526,52 D
10/10/2025	0000001283	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADRIANA MINHOLI		1.200,00	1.326,52 D
Total do Dia:				88.201,91	86.944,40	1.326,52 D
13/10/2025	0000001284	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULA GILBERTA GUIMARAES		2.895,00	1.568,48 C
13/10/2025	0000001285	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1.600,00		31,52 D
Total do Dia:				1.600,00	2.895,00	31,52 D
14/10/2025	0000001286	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	500,00		531,52 D
14/10/2025	0000001287	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	500,00		1.031,52 D
14/10/2025	0000001288	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTADOR DE SERVIÇO ALUGUEL		990,00	41,52 D
Total do Dia:				1.000,00	990,00	41,52 D
16/10/2025	0000001289	5.1.1.01.0034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA		1.737,00	1.695,48 C
16/10/2025	0000001290	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1.750,00		54,52 D
Total do Dia:				1.750,00	1.737,00	54,52 D
Saldo Atual :						54,52 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		54,52 D
17/10/2025	0000001291	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:		20,00	34,52 D
17/10/2025	0000001292	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF :		15,00	19,52 D
Total do Dia:				0,00	35,00	19,52 D
23/10/2025	0000001293	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	225.670,48		225.690,00 D
23/10/2025	0000001294	4.1.1.01.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: R Mizuta Transportes LTDA		26.097,90	199.592,10 D
23/10/2025	0000001295	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA		15.840,00	183.752,10 D
23/10/2025	0000001296	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		927,00	182.825,10 D
23/10/2025	0000001297	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MATERIAL DE CONSUMO		5.491,48	177.333,62 D
23/10/2025	0000001298	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		17.288,00	160.045,62 D
23/10/2025	0000001299	5.1.1.01.0042	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887		3.937,50	156.108,12 D
23/10/2025	0000001300	5.1.1.01.0035	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LMA LOCACOES DE EQUIP LTDA		10.117,89	145.990,23 D
23/10/2025	0000001301	5.1.1.01.0034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Corboroil		10.980,00	135.010,23 D
23/10/2025	0000001302	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE		4.989,50	130.020,73 D
23/10/2025	0000001303	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE ROBERTO CONCEICAO CERQUEIRA JUNIOR		5.067,53	124.953,20 D
23/10/2025	0000001304	5.1.1.01.0040	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: G7 APOIO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		45.000,00	79.953,20 D
23/10/2025	0000001305	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MABELLA COMERCIO S LTDA ME		8.649,61	71.303,59 D
23/10/2025	0000001306	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENIS FERNANDES LOPES		9.834,16	61.469,43 D
23/10/2025	0000001307	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISKTRANS COMERCIAL LTDA		901,41	60.568,02 D
23/10/2025	0000001308	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: HELDER GOMES DE MELO		5.058,00	55.510,02 D
23/10/2025	0000001309	5.1.1.01.0022	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS		3.000,00	52.510,02 D
23/10/2025	0000001310	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA		960,00	51.550,02 D
23/10/2025	0000001311	5.1.1.01.0022	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RODRIGO VILAS BOAS SANTOS		8.000,00	43.550,02 D
23/10/2025	0000001312	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS LTDA		1.612,00	41.938,02 D
23/10/2025	0000001313	5.1.1.01.0033	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FOCO TRADE E MARKETING LTDA		9.226,00	32.712,02 D
				Saldo Atual :		32.712,02 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		32.712,02 D
23/10/2025	0000001314	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LIOMAG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		8.510,00	24.202,02 D
23/10/2025	0000001315	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO REEMBOLSO		151,00	24.051,02 D
23/10/2025	0000001316	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO		24.000,00	51,02 D
Total do Dia:				225.670,48	225.638,98	51,02 D
24/10/2025	0000001317	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		3.000,00	2.948,98 C
24/10/2025	0000001318	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	24.000,00		21.051,02 D
24/10/2025	0000001319	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA		370,00	20.681,02 D
24/10/2025	0000001320	5.1.1.01.0025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA		139,92	20.541,10 D
24/10/2025	0000001321	5.1.1.01.0025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA		169,08	20.372,02 D
24/10/2025	0000001322	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO		950,00	19.422,02 D
24/10/2025	0000001323	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PONTOELO LTDA		280,00	19.142,02 D
24/10/2025	0000001324	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA		415,00	18.727,02 D
24/10/2025	0000001325	5.1.1.01.0017	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: TIM S A		287,32	18.439,70 D
24/10/2025	0000001326	5.1.1.01.0036	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		244,00	18.195,70 D
24/10/2025	0000001327	5.1.1.01.0028	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LWSA SA		185,00	18.010,70 D
24/10/2025	0000001328	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGRO UNIVERSAL LTDA		59,80	17.950,90 D
24/10/2025	0000001329	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RODRIGO DE BARROS NOGUEIRA		3.036,00	14.914,90 D
24/10/2025	0000001330	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS RAFAEL CIPULLLO		624,00	14.290,90 D
24/10/2025	0000001331	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DJALMA NORONHA MANOEL		780,00	13.510,90 D
24/10/2025	0000001332	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALICE CRISTINI DE MATTOS LOPES		598,00	12.912,90 D
24/10/2025	0000001333	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		920,00	11.992,90 D
24/10/2025	0000001334	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ		780,00	11.212,90 D
24/10/2025	0000001335	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PETERSON ANDERTON DE PAULA ARRUDA		860,00	10.352,90 D
				Saldo Atual :		10.352,90 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10.352,90 D
24/10/2025	0000001336	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES		780,00	9.572,90 D
24/10/2025	0000001337	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.100,00	7.472,90 D
24/10/2025	0000001338	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA		780,00	6.692,90 D
24/10/2025	0000001339	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA		860,00	5.832,90 D
24/10/2025	0000001340	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO		1.600,00	4.232,90 D
24/10/2025	0000001341	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES		860,00	3.372,90 D
24/10/2025	0000001342	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO		624,00	2.748,90 D
24/10/2025	0000001343	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA		780,00	1.968,90 D
24/10/2025	0000001344	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA		860,00	1.108,90 D
24/10/2025	0000001345	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DOUGLAS OLIVEIRA PRETO		140,00	968,90 D
24/10/2025	0000001346	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FELIPE COSTA RODRIGUES		350,00	618,90 D
24/10/2025	0000001347	5.1.1.01.0010	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA		190,00	428,90 D
24/10/2025	0000001348	5.1.1.01.0036	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		94,52	334,38 D
Total do Dia:				24.000,00	23.716,64	334,38 D
27/10/2025	0000001349	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	419,32		753,70 D
27/10/2025	0000001350	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMBALAGEM		667,25	86,45 D
Total do Dia:				419,32	667,25	86,45 D
31/10/2025	0000001351	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	30.000,00		30.086,45 D
31/10/2025	0000001352	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	9.000,00		39.086,45 D
31/10/2025	0000001353	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4.938,16		44.024,61 D
31/10/2025	0000001354	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	11.000,00		55.024,61 D
31/10/2025	0000001355	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: R MIZUTA TRANSPORTES LTDA		24.261,61	30.763,00 D
31/10/2025	0000001356	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		1.000,00	29.763,00 D
31/10/2025	0000001357	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS		780,00	28.983,00 D
				Saldo Atual :		28.983,00 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		28.983,00 D
31/10/2025	0000001358	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO		624,00	28.359,00 D
31/10/2025	0000001359	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROSANGELA DIAS BATISTA		780,00	27.579,00 D
31/10/2025	0000001360	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		860,00	26.719,00 D
31/10/2025	0000001361	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA		860,00	25.859,00 D
31/10/2025	0000001362	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE MIRANDA XAVIER JUNIOR		150,00	25.709,00 D
31/10/2025	0000001363	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES		860,00	24.849,00 D
31/10/2025	0000001364	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES		1.000,00	23.849,00 D
31/10/2025	0000001365	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA		1.000,00	22.849,00 D
31/10/2025	0000001366	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		780,00	22.069,00 D
31/10/2025	0000001367	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO		2.000,00	20.069,00 D
31/10/2025	0000001368	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES		500,00	19.569,00 D
31/10/2025	0000001369	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VIVIANI MORAES DE SOUZA		1.000,00	18.569,00 D
31/10/2025	0000001370	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO		1.200,00	17.369,00 D
31/10/2025	0000001371	2.1.1.04.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES FÉRIAS		1.631,54	15.737,46 D
31/10/2025	0000001372	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROBERTA LOURENCO CUCHERA DA SILVA		780,00	14.957,46 D
31/10/2025	0000001373	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA		1.000,00	13.957,46 D
31/10/2025	0000001374	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAVID MOREIRA JUNIOR		1.400,00	12.557,46 D
31/10/2025	0000001375	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI		780,00	11.777,46 D
31/10/2025	0000001376	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO		660,00	11.117,46 D
31/10/2025	0000001377	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA		1.000,00	10.117,46 D
31/10/2025	0000001378	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO		178,21	9.939,25 D
31/10/2025	0000001379	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		860,00	9.079,25 D
31/10/2025	0000001380	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN		1.000,00	8.079,25 D
				Saldo Atual :		8.079,25 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		8.079,25 D
31/10/2025	0000001381	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		2.500,00	5.579,25 D
31/10/2025	0000001382	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI		780,00	4.799,25 D
31/10/2025	0000001383	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO		1.357,45	3.441,80 D
31/10/2025	0000001384	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA		860,00	2.581,80 D
31/10/2025	0000001385	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR		1.000,00	1.581,80 D
31/10/2025	0000001386	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CRISTIANO APARECIDO BRAGA		1.000,00	581,80 D
31/10/2025	0000001387	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO		500,00	81,80 D
Total do Dia:				54.938,16	54.942,81	81,80 D
Saldo Geral:				497.799,87	497.731,08	81,80 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0006 - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		597,25 D
01/10/2025	0000001137	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BLOQUEIO JUDICIAL	122,16		719,41 D
Total do Dia:				122,16	0,00	719,41 D
Saldo Geral:				122,16	0,00	719,41 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		122,16 D
01/10/2025	0000001137	1.1.1.02.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BLOQUEIO JUDICIAL		122,16	0,00 C
Total do Dia:				0,00	122,16	0,00 C
17/10/2025	0000001138	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		10,00	10,00 C
17/10/2025	0000001139	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	15,00		5,00 D
Total do Dia:				15,00	10,00	5,00 D
22/10/2025	0000001140	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	5.580,00		5.585,00 D
22/10/2025	0000001141	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AJUDA DE CUSTO CRISTIANO			
				Saldo Atual :		5.555,00 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		5.555,00 D
22/10/2025	0000001142	2.2.1.02.0003	APARECIDO BRAGA PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		30,00 50,00	5.555,00 D 5.505,00 D
22/10/2025	0000001143	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO		5.500,00	5,00 D
Total do Dia:				5.580,00	5.580,00	5,00 D
23/10/2025	0000001144	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	10,00		15,00 D
23/10/2025	0000001145	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	200,00		215,00 D
23/10/2025	0000001146	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	375.775,48		375.990,48 D
23/10/2025	0000001147	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		200,00	375.790,48 D
23/10/2025	0000001148	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MEATVAC EMBALAGENS LTDA		5.000,00	370.790,48 D
23/10/2025	0000001149	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		100.000,00	270.790,48 D
23/10/2025	0000001150	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		30.000,00	240.790,48 D
23/10/2025	0000001151	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA		15.120,00	225.670,48 D
23/10/2025	0000001152	1.1.2.05.0003	TRANSFERÊNCIAS REF:		225.670,48	0,00 C
Total do Dia:				375.985,48	375.990,48	0,00 C
24/10/2025	0000001153	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	50,00		50,00 D
Total do Dia:				50,00	0,00	50,00 D
29/10/2025	0000001154	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	15,00		65,00 D
Total do Dia:				15,00	0,00	65,00 D
30/10/2025	0000001155	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUPERMERCADO SAO ROQUE		22,84	42,16 D
30/10/2025	0000001156	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MERCADOS PAULISTANO		10,99	31,17 D
Total do Dia:				0,00	33,83	31,17 D
31/10/2025	0000001157	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	2.500,00		2.531,17 D
Total do Dia:				2.500,00	0,00	2.531,17 D
Saldo Geral:				384.145,48	381.736,47	2.531,17 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/10/2025	0000001431	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	169.684,89		169.684,89 D
02/10/2025	0000001432	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		141,27	169.543,62 D
02/10/2025	0000001433	2.1.1.06.0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FIDC NP INVISTA CF		35.000,00	134.543,62 D
02/10/2025	0000001434	5.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: Credibilidade Administração Judicial e Serviços LTDA		40.000,00	94.543,62 D
02/10/2025	0000001435	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		92.877,00	1.666,62 D
02/10/2025	0000001436	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		8,73	1.657,89 D
Total do Dia:				169.684,89	168.027,00	1.657,89 D
07/10/2025	0000001437	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2.281,91		3.939,80 D
07/10/2025	0000001438	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		6,27	3.933,53 D
Total do Dia:				2.281,91	6,27	3.933,53 D
10/10/2025	0000001439	1.1.2.05.0003	TRANSFERÊNCIAS REF:		3.928,53	5,00 D
10/10/2025	0000001440	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	105.179,41		105.184,41 D
10/10/2025	0000001441	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS AJUDA DE CUSTO		20.896,03	84.288,38 D
10/10/2025	0000001442	1.1.2.05.0003	TRANSFERÊNCIAS REF:		84.273,38	15,00 D
10/10/2025	0000001443	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		15,00	0,00 C
Total do Dia:				105.179,41	109.112,94	0,00 C
17/10/2025	0000001444	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	20,00		20,00 D
Total do Dia:				20,00	0,00	20,00 D
23/10/2025	0000001445	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		10,00	10,00 D
23/10/2025	0000001446	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		5,00	5,00 D
Total do Dia:				0,00	15,00	5,00 D
28/10/2025	0000001447	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:		5,00	0,00 C
Total do Dia:				0,00	5,00	0,00 C
29/10/2025	0000001448	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	20,00		20,00 D
29/10/2025	0000001449	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		15,00	5,00 D
29/10/2025	0000001451	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:		5,00	0,00 C
Total do Dia:				20,00	20,00	0,00 C
30/10/2025	0000001452	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	72.053,94		72.053,94 D
30/10/2025	0000001453	5.1.1.01.0029	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARTÃO DE CRÉDITO		6.000,00	66.053,94 D
				Saldo Atual :		66.053,94 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		66.053,94 D
30/10/2025	0000001454	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5.000,00	61.053,94 D
30/10/2025	0000001455	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES		600,00	60.453,94 D
30/10/2025	0000001456	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO		50.000,00	10.453,94 D
30/10/2025	0000001457	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		3.458,70	6.995,24 D
30/10/2025	0000001458	5.1.1.01.0029	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARTÃO DE CRÉDITO		2.032,08	4.963,16 D
30/10/2025	0000001459	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:		4.963,16	0,00 C
Total do Dia:				72.053,94	72.053,94	0,00 C
Saldo Geral:				349.240,15	349.240,15	0,00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 0000000439 - BANCO HEMERA 80154-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.778,03 D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0,00	0,00	3.778,03 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	3.778,03 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 0000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.187,91 D
01/10/2025	0000001388	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		16.087,91 D
01/10/2025	0000001389	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		30.987,91 D
01/10/2025	0000001390	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		45.887,91 D
01/10/2025	0000001391	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		60.787,91 D
01/10/2025	0000001392	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		75.687,91 D
01/10/2025	0000001393	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		90.587,91 D
01/10/2025	0000001394	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		105.487,91 D
01/10/2025	0000001395	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		120.387,91 D
01/10/2025	0000001396	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		135.287,91 D
Saldo Atual :						135.287,91 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 0000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		135.287,91 D
01/10/2025	0000001397	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		150.187,91 D
01/10/2025	0000001398	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		165.087,91 D
01/10/2025	0000001399	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		179.987,91 D
01/10/2025	0000001400	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		194.887,91 D
01/10/2025	0000001401	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		209.787,91 D
01/10/2025	0000001402	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		224.687,91 D
01/10/2025	0000001403	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		239.587,91 D
01/10/2025	0000001404	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		254.487,91 D
01/10/2025	0000001405	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		269.387,91 D
01/10/2025	0000001406	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		284.287,91 D
01/10/2025	0000001407	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		299.187,91 D
01/10/2025	0000001408	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		314.087,91 D
01/10/2025	0000001409	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		328.987,91 D
01/10/2025	0000001410	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		343.887,91 D
01/10/2025	0000001411	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		358.787,91 D
01/10/2025	0000001412	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		373.687,91 D
01/10/2025	0000001413	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		388.587,91 D
01/10/2025	0000001414	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		403.487,91 D
01/10/2025	0000001415	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		418.387,91 D
01/10/2025	0000001416	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		433.287,91 D
01/10/2025	0000001417	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14.900,00		448.187,91 D
01/10/2025	0000001423	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		1.500,00	446.687,91 D
01/10/2025	0000001424	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2.599,05		449.286,96 D
Total do Dia:				449.599,05	1.500,00	449.286,96 D
02/10/2025	0000001425	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:		169.684,89	279.602,07 D
02/10/2025	0000001426	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3,90	279.598,17 D
02/10/2025	0000001427	2.2.1.01.0001	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: MTZ BANK			
				Saldo Atual :		98.630,14 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 0000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		98.630,14 D
02/10/2025	0000001428	5.1.1.03.0004	SECURITIZADORA S/A		180.968,03	98.630,14 D
			PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3,90	98.626,24 D
02/10/2025	0000001429	1.1.2.05.0003	TRANSFERÊNCIAS REF:		98.600,00	26,24 D
02/10/2025	0000001430	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C			
			906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		3,90	22,34 D
Total do Dia:				0,00	449.264,62	22,34 D
Saldo Geral:				449.599,05	450.764,62	22,34 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0012 - 0000000442 - BANCO VORTX-BA - 00103410-7

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
28/10/2025	0000001463	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO VORTX BA			
			00103410-7 REF: DUPLICATAS A			
			RECEBER	5,00		5,00 D
Total do Dia:				5,00	0,00	5,00 D
29/10/2025	0000001464	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO VORTX BA			
			00103410-7 REF: DUPLICATAS A			
			RECEBER	5,00		10,00 D
Total do Dia:				5,00	0,00	10,00 D
30/10/2025	0000001465	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO VORTX BA			
			00103410-7 DESPESAS BANCÁRIAS		5,00	5,00 D
30/10/2025	0000001466	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO VORTX BA			
			00103410-7 REF: DUPLICATAS A			
			RECEBER	4.963,16		4.968,16 D
Total do Dia:				4.963,16	5,00	4.968,16 D
31/10/2025	0000001467	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO VORTX BA			
			00103410-7 REF :DESPESAS			
			BANCÁRIAS		25,00	4.943,16 D
31/10/2025	0000001468	1.1.2.05.0003	TRANSFERÊNCIAS REF:		4.938,16	5,00 D
31/10/2025	0000001469	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO VORTX BA			
			00103410-7 REF :DESPESAS			
			BANCÁRIAS		5,00	0,00 C
Total do Dia:				0,00	4.968,16	0,00 C
Saldo Geral:				4.973,16	4.973,16	0,00 C

Conta Analisada - 1.1.2.03.0001 - 0000000017 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		942.881,08 D
//						
Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	942.881,08 D
				Saldo Atual :		942.881,08 D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0001 - 0000000017 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		D
Saldo Geral:				0,00	0,00	942.881,08 D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		78.246,29 D
02/10/2025	0000001162	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO	780,00		79.026,29 D
02/10/2025	0000001163	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI ADIANTAMENTO	780,00		79.806,29 D
02/10/2025	0000001164	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	780,00		80.586,29 D
02/10/2025	0000001165	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	920,00		81.506,29 D
02/10/2025	0000001169	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	860,00		82.366,29 D
02/10/2025	0000001170	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PETERSON ANDERTON DE PAULA ARRUDA	860,00		83.226,29 D
02/10/2025	0000001171	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN	1.000,00		84.226,29 D
02/10/2025	0000001172	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	780,00		85.006,29 D
02/10/2025	0000001173	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	780,00		85.786,29 D
02/10/2025	0000001174	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES	860,00		86.646,29 D
02/10/2025	0000001175	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROSANGELA DIAS BATISTA	780,00		87.426,29 D
02/10/2025	0000001176	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	2.000,00		89.426,29 D
02/10/2025	0000001177	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DJALMA NORONHA MANOEL	780,00		90.206,29 D
02/10/2025	0000001178	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES	1.000,00		91.206,29 D
02/10/2025	0000001179	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA	1.000,00		92.206,29 D
02/10/2025	0000001181	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	780,00		92.986,29 D
02/10/2025	0000001182	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	1.000,00		93.986,29 D
02/10/2025	0000001183	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROBERTA LOURENCO CUCHERA DA SILVA	780,00		94.766,29 D
02/10/2025	0000001184	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS			
				Saldo Atual :		95.966,29 D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		95.966,29 D
02/10/2025	0000001186	1.1.1.02.0005	SANTOS BISPO	1.200,00		95.966,29 D
			PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: LUCIANA ROSA VIEIRA	860,00		96.826,29 D
02/10/2025	0000001187	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: VALDETE CAMARGO	350,00		97.176,29 D
02/10/2025	0000001188	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1.600,00		98.776,29 D
02/10/2025	0000001189	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	860,00		99.636,29 D
02/10/2025	0000001190	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	860,00		100.496,29 D
02/10/2025	0000001191	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	860,00		101.356,29 D
02/10/2025	0000001192	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO	780,00		102.136,29 D
02/10/2025	0000001193	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: DAVID MOREIRA JUNIOR	1.400,00		103.536,29 D
02/10/2025	0000001194	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES	780,00		104.316,29 D
02/10/2025	0000001195	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	1.000,00		105.316,29 D
02/10/2025	0000001196	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: LEILA MARACAJA DUARTE	2.000,00		107.316,29 D
02/10/2025	0000001197	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	860,00		108.176,29 D
02/10/2025	0000001199	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	860,00		109.036,29 D
02/10/2025	0000001222	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: CARLOS RAFAEL CIPULLO	350,00		109.386,29 D
Total do Dia:				31.140,00	0,00	109.386,29 D
24/10/2025	0000001330	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: CARLOS RAFAEL CIPULLO	624,00		110.010,29 D
24/10/2025	0000001331	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: DJALMA NORONHA MANOEL	780,00		110.790,29 D
24/10/2025	0000001332	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ALICE CRISTINI DE MATTOS LOPES	598,00		111.388,29 D
24/10/2025	0000001333	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	920,00		112.308,29 D
24/10/2025	0000001334	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	780,00		113.088,29 D
24/10/2025	0000001335	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: PETERSON ANDERTON DE PAULA ARRUDA	860,00		113.948,29 D
24/10/2025	0000001336	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES	780,00		114.728,29 D
24/10/2025	0000001338	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			
			REF: BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	780,00		115.508,29 D
				Saldo Atual :		115.508,29 D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		115.508,29 D
24/10/2025	0000001339	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	860,00		116.368,29 D
24/10/2025	0000001340	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1.600,00		117.968,29 D
24/10/2025	0000001341	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	860,00		118.828,29 D
24/10/2025	0000001342	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO	624,00		119.452,29 D
24/10/2025	0000001343	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA	780,00		120.232,29 D
24/10/2025	0000001344	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	860,00		121.092,29 D
Total do Dia:				11.706,00	0,00	121.092,29 D
30/10/2025	0000000178	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2025		34.346,00	86.746,29 D
Total do Dia:				0,00	34.346,00	86.746,29 D
31/10/2025	0000001356	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	1.000,00		87.746,29 D
31/10/2025	0000001357	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	780,00		88.526,29 D
31/10/2025	0000001358	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO	624,00		89.150,29 D
31/10/2025	0000001359	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROSANGELA DIAS BATISTA	780,00		89.930,29 D
31/10/2025	0000001360	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	860,00		90.790,29 D
31/10/2025	0000001361	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	860,00		91.650,29 D
31/10/2025	0000001363	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES	860,00		92.510,29 D
31/10/2025	0000001365	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA	1.000,00		93.510,29 D
31/10/2025	0000001367	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	2.000,00		95.510,29 D
31/10/2025	0000001368	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES	500,00		96.010,29 D
31/10/2025	0000001370	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1.200,00		97.210,29 D
31/10/2025	0000001372	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROBERTA LOURENCO CUCHERA DA SILVA	780,00		97.990,29 D
31/10/2025	0000001373	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	1.000,00		98.990,29 D
31/10/2025	0000001374	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAVID MOREIRA JUNIOR	1.400,00		100.390,29 D
31/10/2025	0000001375	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI	780,00		101.170,29 D
				Saldo Atual :		101.170,29 D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		101.170,29 D
31/10/2025	0000001377	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	1.000,00		102.170,29 D
31/10/2025	0000001378	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO	178,21		102.348,50 D
31/10/2025	0000001379	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	860,00		103.208,50 D
31/10/2025	0000001380	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN	1.000,00		104.208,50 D
31/10/2025	0000001384	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA	860,00		105.068,50 D
Total do Dia:				18.322,21	0,00	105.068,50 D
Saldo Geral:				61.168,21	34.346,00	105.068,50 D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0005 - 00000000398 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		55.196,75 D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0,00	0,00	55.196,75 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	55.196,75 D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0006 - 00000000399 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		29.190,50 D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0,00	0,00	29.190,50 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	29.190,50 D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0001 - 00000000173 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		347.484,53 D
02/10/2025	0000001425	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:	169.684,89		517.169,42 D
Total do Dia:				169.684,89	0,00	517.169,42 D
17/10/2025	0000001291	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIAS REF:	20,00		517.189,42 D
Total do Dia:				20,00	0,00	517.189,42 D
28/10/2025	0000001447	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	5,00		517.194,42 D
Total do Dia:				5,00	0,00	517.194,42 D
				Saldo Atual :		517.194,42 D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0001 - 0000000173 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		517.194,42 D
29/10/2025	0000001451	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	5,00		517.199,42 D
Total do Dia:				5,00	0,00	517.199,42 D
30/10/2025	0000001459	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	4.963,16		522.162,58 D
Total do Dia:				4.963,16	0,00	522.162,58 D
Saldo Geral:				174.678,05	0,00	522.162,58 D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0002 - 0000000174 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.102.186,73 D
17/10/2025	0000001292	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIAS REF :	15,00		1.102.201,73 D
Total do Dia:				15,00	0,00	1.102.201,73 D
23/10/2025	0000001445	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	10,00		1.102.211,73 D
Total do Dia:				10,00	0,00	1.102.211,73 D
29/10/2025	0000001449	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	15,00		1.102.226,73 D
Total do Dia:				15,00	0,00	1.102.226,73 D
31/10/2025	0000001381	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIAS REF:	2.500,00		1.104.726,73 D
Total do Dia:				2.500,00	0,00	1.104.726,73 D
Saldo Geral:				2.540,00	0,00	1.104.726,73 D

Conta Analisada - 1.1.2.05.0003 - 0000000175 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		729.845,78 D
02/10/2025	0000001429	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:	98.600,00		828.445,78 D
Total do Dia:				98.600,00	0,00	828.445,78 D
10/10/2025	0000001439	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	3.928,53		832.374,31 D
10/10/2025	0000001442	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	84.273,38		916.647,69 D
Total do Dia:				88.201,91	0,00	916.647,69 D
23/10/2025	0000001152	1.1.1.02.0008	TRANSFERÊNCIAS REF:	225.670,48		1.142.318,17 D
Total do Dia:				225.670,48	0,00	1.142.318,17 D
31/10/2025	0000001468	1.1.1.02.0012	TRANSFERÊNCIAS REF:	4.938,16		1.147.256,33 D
Total do Dia:				4.938,16	0,00	1.147.256,33 D
Saldo Geral:				417.410,55	0,00	1.147.256,33 D

Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000026 - PRODUTOS ACABADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		181.136,70 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	181.136,70 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	181.136,70 D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0001 - 0000000030 - MATÉRIA-PRIMA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		35.248,51 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	35.248,51 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	35.248,51 D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0004 - 0000000176 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.914.953,16 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.914.953,16 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.914.953,16 D

Conta Analisada - 1.1.3.04.0001 - 0000000033 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		37.830,20 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	37.830,20 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	37.830,20 D

Conta Analisada - 1.1.4.01.0001 - 0000000034 - ICMS A RECUPERAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		59.230,53 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	59.230,53 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	59.230,53 D

Conta Analisada - 1.1.4.01.0002 - 0000000035 - IPI A RECUPERAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		105,63 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	105,63 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	105,63 D

Conta Analisada - 1.1.5.01.0003 - 0000000043 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		137.685,95 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	137.685,95 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	137.685,95 D

Conta Analisada - 1.2.1.02.0002 - 0000000177 - SANDRO ROGERIO DA SILVA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.245,33 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	4.245,33 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	4.245,33 D

Conta Analisada - 1.2.2.01.0001 - 0000000046 - (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		561,00 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	561,00 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	561,00 D

Conta Analisada - 1.2.3.01.0003 - 0000000050 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.026,90 D
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	4.026,90 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	4.026,90 D

Conta Analisada - 1.2.3.03.0003 - 0000000062 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		345,05 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	345,05 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	345,05 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000072 - DUPLICATAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		15.180.163,85 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	15.180.163,85 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	15.180.163,85 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0002 - 0000000073 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		6.732,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	6.732,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	6.732,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0003 - 0000000074 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		33.070,28 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	33.070,28 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	33.070,28 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0004 - 0000000075 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		86.133,72 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	86.133,72 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	86.133,72 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0005 - 0000000076 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.745,01 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	4.745,01 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	4.745,01 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0006 - 0000000217 - FKL TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		6.987,42 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	6.987,42 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	6.987,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0007 - 0000000218 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		230,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	230,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	230,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0008 - 0000000219 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.596,60 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	7.596,60 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	7.596,60 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0009 - 0000000220 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		254,50 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	254,50 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	254,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0010 - 0000000221 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		244,90 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	244,90 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	244,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0011 - 0000000222 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		819,23 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	819,23 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	819,23 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0012 - 0000000223 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.693,01 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.693,01 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.693,01 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0013 - 0000000224 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.238.818,41 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.238.818,41 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.238.818,41 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0014 - 0000000225 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		434.492,42 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	434.492,42 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	434.492,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0015 - 0000000226 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		49,97 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	49,97 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	49,97 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0016 - 0000000227 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.179,42 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.179,42 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.179,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0017 - 0000000228 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		42.500,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	42.500,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	42.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0018 - 0000000229 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		48.200,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	48.200,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	48.200,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0019 - 0000000230 - FIBER SYS TELECOM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		157,92 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	157,92 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	157,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0020 - 0000000231 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.084,10 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	7.084,10 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	7.084,10 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0021 - 0000000232 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		784,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	784,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	784,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.453,28 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	2.453,28 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	2.453,28 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		205.616,13 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	205.616,13 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	205.616,13 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0024 - 0000000235 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		69.000,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	69.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	69.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		19.577,52 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	19.577,52 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	19.577,52 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.264,60 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	2.264,60 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	2.264,60 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0027 - 0000000238 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		37.260,68 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	37.260,68 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	37.260,68 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0028 - 0000000239 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.256,70 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.256,70 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.256,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0029 - 0000000240 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.000,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	3.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	3.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0030 - 0000000241 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		21.555,81 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	21.555,81 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	21.555,81 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0031 - 0000000242 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		36.504,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	36.504,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	36.504,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0032 - 0000000243 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.280,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	3.280,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	3.280,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0033 - 0000000244 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		6.000,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	6.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	6.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0034 - 0000000245 - IG TRANSPORTES EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		181.096,72 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	181.096,72 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	181.096,72 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0035 - 0000000246 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		14.000,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	14.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	14.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0036 - 0000000247 - POLY PLASTIC

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		349,69 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	349,69 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	349,69 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0037 - 0000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		981,02 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	981,02 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	981,02 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0038 - 0000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		41.720,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	41.720,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	41.720,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0039 - 0000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		9.500,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	9.500,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	9.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0040 - 0000000251 - ASSEMBLEX LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		3.519,37 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	3.519,37 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	3.519,37 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0041 - 0000000252 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		88.035,84 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	88.035,84 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	88.035,84 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0042 - 0000000253 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		27.566,07 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	27.566,07 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	27.566,07 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0043 - 0000000254 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		71.870,40 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	71.870,40 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	71.870,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0044 - 0000000255 - FRIGORIFICO BRS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		877.370,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	877.370,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	877.370,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0045 - 0000000256 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		160.260,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	160.260,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	160.260,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0046 - 0000000257 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		74,20 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	74,20 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	74,20 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0047 - 0000000258 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.229,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	7.229,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	7.229,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0048 - 0000000259 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		34.646,23 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	34.646,23 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	34.646,23 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0049 - 0000000260 - CONSERTE LAR LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		724,50 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	724,50 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	724,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0050 - 0000000261 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10.350,92 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	10.350,92 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	10.350,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0051 - 0000000262 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		735,31 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	735,31 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	735,31 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0052 - 0000000263 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		20.632,50 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	20.632,50 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	20.632,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0053 - 0000000264 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		96,66 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	96,66 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	96,66 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0054 - 0000000265 - DIGEL ELETRICA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		40,10 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	40,10 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	40,10 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0055 - 0000000266 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10.000,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	10.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	10.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0056 - 0000000267 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		18.500,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	18.500,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	18.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0057 - 0000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.250,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.250,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.250,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0058 - 0000000269 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		448,60 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	448,60 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	448,60 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0059 - 0000000270 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		513,10 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	513,10 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	513,10 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0060 - 0000000271 - STRAPET EMBALAGENS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.063,68 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	4.063,68 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	4.063,68 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0061 - 0000000272 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		24.974,40 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	24.974,40 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	24.974,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0062 - 0000000273 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		324,42 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	324,42 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	324,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0063 - 0000000274 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		105,66 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	105,66 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	105,66 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0064 - 0000000275 - EBAZAR.COM.BR. LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		459,18 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	459,18 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	459,18 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0065 - 0000000276 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		187,85 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	187,85 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	187,85 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0066 - 0000000277 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		12.676,64 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	12.676,64 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	12.676,64 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0067 - 0000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		353,94 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	353,94 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	353,94 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0068 - 0000000279 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		61,67 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	61,67 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	61,67 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0069 - 0000000280 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		286,91 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	286,91 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	286,91 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0070 - 0000000281 - COURACO COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		29,90 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	29,90 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	29,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0071 - 0000000282 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		16,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	16,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	16,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0072 - 0000000283 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		18,86 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	18,86 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	18,86 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0073 - 0000000284 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		78,90 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	78,90 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	78,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0074 - 0000000285 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		507,71 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	507,71 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	507,71 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0075 - 0000000286 - ADVANZ COMERCE LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		24,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	24,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	24,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0076 - 0000000287 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		16.328,02 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	16.328,02 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	16.328,02 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0077 - 0000000288 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		12.595,45 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	12.595,45 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	12.595,45 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0078 - 0000000289 - SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10.200,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	10.200,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	10.200,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0079 - 0000000290 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		56,65 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	56,65 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	56,65 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0080 - 0000000291 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		60,38 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	60,38 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	60,38 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0081 - 0000000292 - AGRO UNIVERSAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		198,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	198,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	198,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0082 - 0000000293 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		56,95 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	56,95 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	56,95 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0083 - 0000000294 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		122,82 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	122,82 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	122,82 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0084 - 0000000295 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		188,24 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	188,24 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	188,24 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0085 - 0000000296 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		6.160,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	6.160,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	6.160,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0086 - 0000000297 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.335,68 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.335,68 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.335,68 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0087 - 0000000298 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		137.500,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	137.500,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	137.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0088 - 0000000299 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		131.266,36 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	131.266,36 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	131.266,36 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0089 - 0000000300 - BAGDA HOTEL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		169,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	169,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	169,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0090 - 0000000301 - NIVIA CARVALHO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.179,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	2.179,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	2.179,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0091 - 0000000302 - NOVAVIDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		33,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	33,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	33,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0092 - 0000000303 - TEMPO FACTORING LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		164.986,04 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	164.986,04 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	164.986,04 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0093 - 0000000304 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		493,96 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	493,96 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	493,96 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0094 - 0000000305 - CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.486,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.486,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.486,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0095 - 0000000306 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.232,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	7.232,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	7.232,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0096 - 0000000307 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		30.122,40 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	30.122,40 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	30.122,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0097 - 0000000308 - HIDROMECHANICA POPPI LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.549,50 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.549,50 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.549,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0098 - 0000000309 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		51,37 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	51,37 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	51,37 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0099 - 0000000310 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		158.070,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	158.070,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	158.070,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0100 - 0000000311 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		139,50 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	139,50 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	139,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		349,66 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	349,66 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	349,66 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0102 - 0000000313 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		114,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	114,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	114,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0103 - 0000000314 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		63,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	63,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	63,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0104 - 0000000315 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		37,92 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	37,92 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	37,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0105 - 0000000316 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		270,40 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	270,40 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	270,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0106 - 0000000317 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		98,94 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	98,94 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	98,94 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0107 - 0000000318 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		64,66 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	64,66 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	64,66 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0108 - 0000000319 - MB EMBALAGENS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		157,39 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	157,39 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	157,39 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0109 - 0000000320 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		21,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	21,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	21,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0110 - 0000000321 - ADALI IND E COM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		129,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	129,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	129,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0111 - 0000000322 - RAZZO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		472,39 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	472,39 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	472,39 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0112 - 0000000323 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		165.745,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	165.745,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	165.745,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0113 - 0000000324 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		126,63 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	126,63 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	126,63 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0114 - 0000000325 - ASSEMBLEX LTDA.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.500,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	7.500,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	7.500,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0115 - 0000000326 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		63.777,98 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	63.777,98 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	63.777,98 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0116 - 0000000327 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.556,70 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.556,70 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.556,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0117 - 0000000328 - GERMANO DIAS VAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		169,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	169,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	169,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0118 - 0000000329 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		229,90 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	229,90 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	229,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0119 - 0000000330 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		110,61 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	110,61 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	110,61 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0120 - 0000000331 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		52,90 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	52,90 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	52,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0121 - 0000000332 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		70,28 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	70,28 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	70,28 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0122 - 0000000333 - FCN COMERCIO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		172,50 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	172,50 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	172,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0123 - 0000000334 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		119,28 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	119,28 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	119,28 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0124 - 0000000335 - COMERCIAL R V PARAF E FERRAMENTAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		46,90 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	46,90 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	46,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0125 - 0000000336 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		153,60 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	153,60 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	153,60 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0126 - 0000000337 - S ANDRADE LOBATO BAZAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		22,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	22,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	22,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0127 - 0000000338 - CASA DA HIDRAULICA LC EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		16,90 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	16,90 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	16,90 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0128 - 0000000339 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		59,70 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	59,70 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	59,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0129 - 0000000340 - ALBERTO KENTARO KIMURA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		56,92 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	56,92 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	56,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0130 - 0000000341 - MFL ACESSORIOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		31,43 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	31,43 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	31,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0131 - 0000000342 - BRASIL E-COMMERCE REFRIGERACAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		261,14 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	261,14 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	261,14 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0132 - 0000000343 - GT DO BRASIL IND E COM ETIQUETAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		304,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	304,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	304,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0133 - 0000000344 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		37,62 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	37,62 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	37,62 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0134 - 0000000345 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		71,70 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	71,70 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	71,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0135 - 0000000346 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		316,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	316,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	316,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0136 - 0000000347 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		35,40 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	35,40 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	35,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0137 - 0000000348 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		9.771,07 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	9.771,07 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	9.771,07 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0138 - 0000000349 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		132,80 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	132,80 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	132,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0139 - 0000000350 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		31,28 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	31,28 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	31,28 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0140 - 0000000351 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		130,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	130,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	130,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0141 - 0000000352 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		42,08 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	42,08 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	42,08 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0142 - 0000000353 - CANER BRINDES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		29,04 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	29,04 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	29,04 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0143 - 0000000354 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		87,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	87,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	87,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0144 - 0000000355 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		86,80 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	86,80 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	86,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0145 - 0000000356 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		97,80 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	97,80 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	97,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0146 - 0000000357 - O J A VARIEDADES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		68,47 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	68,47 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	68,47 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0147 - 0000000358 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		74,70 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	74,70 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	74,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0148 - 0000000359 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		89,82 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	89,82 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	89,82 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0149 - 0000000360 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		119,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	119,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	119,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0150 - 0000000361 - COMERCIAL DEMBE LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		186,99 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	186,99 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	186,99 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0151 - 0000000362 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		199,56 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	199,56 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	199,56 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0152 - 0000000363 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		960,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	960,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	960,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0153 - 0000000364 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		96,40 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	96,40 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	96,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0154 - 0000000365 - ARMARINHOS GM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		26,74 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	26,74 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	26,74 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0155 - 0000000366 - IRMAOS BOA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		92,26 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	92,26 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	92,26 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0156 - 0000000367 - MAYNARA SURMANI ANDRADE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		69,93 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	69,93 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	69,93 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0157 - 0000000368 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		145,25 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	145,25 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	145,25 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0158 - 0000000369 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		226,10 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	226,10 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	226,10 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0159 - 0000000370 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		67,31 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	67,31 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	67,31 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0160 - 0000000371 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		53,70 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	53,70 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	53,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0161 - 0000000372 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		90,53 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	90,53 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	90,53 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0162 - 0000000373 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		187,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	187,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	187,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0163 - 0000000374 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		105,05 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	105,05 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	105,05 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0164 - 0000000375 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		170,42 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	170,42 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	170,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0165 - 0000000376 - FRIOZEM ARMAZENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		79.716,50 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	79.716,50 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	79.716,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0166 - 0000000377 - ARFRIO S/A ARMAZENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		142.893,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	142.893,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	142.893,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0167 - 0000000378 - CERELAB

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		9.617,56 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	9.617,56 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	9.617,56 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0168 - 0000000379 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		6.447,73 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	6.447,73 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	6.447,73 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0169 - 0000000380 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		38.000,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	38.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	38.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0170 - 0000000381 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		38.502,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	38.502,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	38.502,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0171 - 0000000382 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		21.250,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	21.250,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	21.250,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0172 - 0000000383 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10.701,63 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	10.701,63 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	10.701,63 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0173 - 0000000384 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.023,76 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	2.023,76 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	2.023,76 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0174 - 0000000385 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.000,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	4.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	4.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0175 - 0000000386 - FRIGELAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		392,91 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	392,91 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	392,91 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0176 - 0000000387 - COPYMAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.186,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.186,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.186,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0177 - 0000000388 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.040,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	2.040,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	2.040,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0178 - 0000000389 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.012,65 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.012,65 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.012,65 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0179 - 0000000390 - SOROCA EMBALAGENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		430,78 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	430,78 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	430,78 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0180 - 0000000391 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		935,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	935,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	935,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0181 - 0000000392 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		6.564,40 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	6.564,40 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	6.564,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0182 - 0000000393 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.088,02 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	4.088,02 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	4.088,02 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0183 - 0000000394 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		255,14 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	255,14 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	255,14 C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0184 - 0000000403 - CASA DO ELETRECISTA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		343,84 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	343,84 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	343,84 C

Conta Analisada - 2.1.1.02.0006 - 0000000400 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.488.857,12 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	2.488.857,12 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	2.488.857,12 C

Conta Analisada - 2.1.1.02.0007 - 0000000401 - FRETES A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		18.353,80 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	18.353,80 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	18.353,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0001 - 0000000082 - ICMS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.756.517,40 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.756.517,40 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.756.517,40 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0003 - 0000000084 - PIS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		94.330,50 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	94.330,50 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	94.330,50 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0004 - 0000000085 - COFINS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		334.674,47 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	334.674,47 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	334.674,47 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0006 - 0000000087 - IRRF A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		29.009,92 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	29.009,92 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	29.009,92 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0007 - 0000000088 - CSLL A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		245.985,67 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	245.985,67 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	245.985,67 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0008 - 0000000089 - IRPJ A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		377.128,72 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	377.128,72 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	377.128,72 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0009 - 0000000395 - ICMS-ST A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		52.409,51 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	52.409,51 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	52.409,51 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 0000000396 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		7.764,79 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	7.764,79 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	7.764,79 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0011 - 0000000397 - INSS RETIDO A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		316,80 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	316,80 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	316,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0012 - 0000000404 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.027.918,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.027.918,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.027.918,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0013 - 0000000405 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		24.194,74 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	24.194,74 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	24.194,74 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0014 - 0000000406 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		6.289,62 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	6.289,62 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	6.289,62 C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0015 - 0000000407 - ARMAZEM MATEUS S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		37.859,20 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	37.859,20 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	37.859,20 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior : 304.497,31 C
10/10/2025	0000001230	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	1.119,27		303.378,04 C
10/10/2025	0000001231	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES	1.435,91		301.942,13 C
10/10/2025	0000001232	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO HORA EXTRA	416,00		301.526,13 C
10/10/2025	0000001233	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	1.297,77		300.228,36 C
10/10/2025	0000001234	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARILIA MACIEL DE FREITAS	1.017,27		299.211,09 C
10/10/2025	0000001235	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO	1.027,90		298.183,19 C
10/10/2025	0000001236	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	1.273,24		296.909,95 C
10/10/2025	0000001237	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	1.155,41		295.754,54 C
10/10/2025	0000001238	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA	1.096,82		294.657,72 C
10/10/2025	0000001240	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	2.240,88		292.416,84 C
10/10/2025	0000001242	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	1.118,32		291.298,52 C
10/10/2025	0000001243	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	1.137,16		290.161,36 C
10/10/2025	0000001244	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROBERTA LOURENCO CUCHERA DA SILVA	1.155,41		289.005,95 C
10/10/2025	0000001245	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAVID MOREIRA JUNIOR	1.857,62		287.148,33 C
10/10/2025	0000001246	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI	1.155,41		285.992,92 C
10/10/2025	0000001247	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	2.822,47		283.170,45 C
10/10/2025	0000001248	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES	1.155,41		282.015,04 C
10/10/2025	0000001250	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES	280,00		281.735,04 C
10/10/2025	0000001252	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	1.435,91		280.299,13 C
10/10/2025	0000001253	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	1.333,91		278.965,22 C
10/10/2025	0000001254	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PETERSON ANDERTON DE PAULA ARRUDA	1.271,07		277.694,15 C
10/10/2025	0000001257	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO	630,00		277.064,15 C
Saldo Atual :						277.064,15 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		277.064,15 C
10/10/2025	0000001258	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DJALMA NORONHA MANOEL	1.155,41		275.908,74 C
10/10/2025	0000001259	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	1.017,27		274.891,47 C
10/10/2025	0000001264	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN	1.435,91		273.455,56 C
10/10/2025	0000001265	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	1.668,30		271.787,26 C
10/10/2025	0000001266	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES	1.263,80		270.523,46 C
10/10/2025	0000001267	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	2.177,53		268.345,93 C
10/10/2025	0000001268	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	559,20		267.786,73 C
10/10/2025	0000001269	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VIVIANI MORAES DE SOUZA	2.117,41		265.669,32 C
10/10/2025	0000001270	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2.238,84		263.430,48 C
10/10/2025	0000001271	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	945,76		262.484,72 C
10/10/2025	0000001273	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	838,49		261.646,23 C
10/10/2025	0000001274	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA	1.435,91		260.210,32 C
10/10/2025	0000001275	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	1.155,41		259.054,91 C
10/10/2025	0000001276	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	1.146,11		257.908,80 C
10/10/2025	0000001277	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA	1.155,41		256.753,39 C
10/10/2025	0000001279	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	2.022,65		254.730,74 C
Total do Dia:				49.766,57	0,00	254.730,74 C
30/10/2025	0000000157	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 10/2025		95.686,91	350.417,65 C
30/10/2025	0000000158	5.1.1.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 10/2025		5.611,63	356.029,28 C
30/10/2025	0000000159	5.1.1.01.0009	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 10/2025		942,93	356.972,21 C
30/10/2025	0000000161	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 10/2025		1.457,81	358.430,02 C
30/10/2025	0000000163	5.1.1.01.0011	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 10/2025		5.282,34	363.712,36 C
30/10/2025	0000000169	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2025	7.103,60		356.608,76 C
30/10/2025	0000000170	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISAO 10/2025	3.401,81		353.206,95 C
30/10/2025	0000000172	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 10/2025	7.794,59		345.412,36 C
30/10/2025	0000000173	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 10/2025	907,48		344.504,88 C
				Saldo Atual :		344.504,88 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		344.504,88 C
30/10/2025	0000000175	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT - 10/2025	1.397,50		343.107,38 C
30/10/2025	0000000176	2.1.1.04.0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 10/2025	1.631,54		341.475,84 C
30/10/2025	0000000178	1.1.2.03.0002	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2025	34.346,00		307.129,84 C
30/10/2025	0000000180	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS - 10/2025	6.930,57		300.199,27 C
Total do Dia:				63.513,09	108.981,62	300.199,27 C
Saldo Geral:				113.279,66	108.981,62	300.199,27 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0003 - 0000000092 - FÉRIAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/10/2025	0000000176	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 10/2025		1.631,54	1.631,54 C
Total do Dia:				0,00	1.631,54	1.631,54 C
31/10/2025	0000001371	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES FÉRIAS	1.631,54		0,00 C
Total do Dia:				1.631,54	0,00	0,00 C
Saldo Geral:				1.631,54	1.631,54	0,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0005 - 0000000094 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		39.061,29 C
02/10/2025	0000001208	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CINTIA REGINA PEREIRA	1.532,87		37.528,42 C
02/10/2025	0000001210	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUELEN SEMENSATTI SANTOS	2.739,55		34.788,87 C
Total do Dia:				4.272,42	0,00	34.788,87 C
10/10/2025	0000001255	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	1.497,84		33.291,03 C
Total do Dia:				1.497,84	0,00	33.291,03 C
30/10/2025	0000000169	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2025		7.103,60	40.394,63 C
30/10/2025	0000000170	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISAO 10/2025		3.401,81	43.796,44 C
30/10/2025	0000000175	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT - 10/2025		1.397,50	45.193,94 C
Total do Dia:				0,00	11.902,91	45.193,94 C
Saldo Geral:				5.770,26	11.902,91	45.193,94 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 0000000096 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.522.645,41 C
30/10/2025	0000000161	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 10/2025	1.457,81		1.521.187,60 C
30/10/2025	0000000172	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 10/2025		7.794,59	1.528.982,19 C
30/10/2025	0000000173	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 10/2025		907,48	1.529.889,67 C
30/10/2025	0000001567	5.1.1.01.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 10/2025		18.282,89	1.548.172,56 C
Total do Dia:				1.457,81	26.984,96	1.548.172,56 C
Saldo Geral:				1.457,81	26.984,96	1.548.172,56 C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0008 - 0000000097 - FGTS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		174.462,33 C
30/10/2025	0000000183	5.1.1.01.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 10/2025		7.461,84	181.924,17 C
Total do Dia:				0,00	7.461,84	181.924,17 C
Saldo Geral:				0,00	7.461,84	181.924,17 C

Conta Analisada - 2.1.1.05.0001 - 0000000099 - PROVISÃO DE FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		117.365,21 D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0,00	0,00	117.365,21 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	117.365,21 D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0002 - 0000000100 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		14.427,19 D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0,00	0,00	14.427,19 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	14.427,19 D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0003 - 0000000101 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		80.396,15 D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0,00	0,00	80.396,15 D
				Saldo Atual :		80.396,15 D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0003 - 0000000101 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		D
Saldo Geral:				0,00	0,00	80.396,15 D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0005 - 0000000103 - COMISSÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		16.000,00 D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	16.000,00 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	16.000,00 D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0006 - 0000000415 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		24.245,01 D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	24.245,01 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	24.245,01 D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0007 - 0000000416 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		4.228,04 D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	4.228,04 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	4.228,04 D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0008 - 0000000417 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		6.738,76 D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	6.738,76 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	6.738,76 D

Conta Analisada - 2.1.1.06.0001 - 0000000178 - ACVIL SECURITIZADORA S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		451.620,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	451.620,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	451.620,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0002 - 0000000179 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		278.550,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	278.550,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	278.550,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0003 - 0000000180 - EXACT SECURITIZADORA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		360.266,93 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	360.266,93 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	360.266,93 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0004 - 0000000181 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		28.780,09 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	28.780,09 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	28.780,09 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0005 - 0000000182 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		121.869,65 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	121.869,65 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	121.869,65 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0006 - 0000000183 - BANCO SANTANDER S.A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.348.482,80 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	2.348.482,80 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	2.348.482,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0007 - 0000000184 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		98.398,31 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	98.398,31 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	98.398,31 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0008 - 0000000185 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		244.293,26 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	244.293,26 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	244.293,26 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0009 - 0000000186 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		12.282,70 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	12.282,70 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	12.282,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0010 - 0000000187 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		278.550,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	278.550,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	278.550,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0011 - 0000000188 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		117.584,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	117.584,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	117.584,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0012 - 0000000189 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		495.429,15 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	495.429,15 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	495.429,15 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0013 - 0000000190 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		85.430,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	85.430,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	85.430,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0014 - 0000000191 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		66.400,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	66.400,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	66.400,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0015 - 0000000192 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		335.568,29 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	335.568,29 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	335.568,29 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0016 - 0000000193 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		228.640,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	228.640,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	228.640,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0017 - 0000000194 - ITAÚ UNIBANCO S.A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		950.530,80 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	950.530,80 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	950.530,80 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0018 - 0000000195 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		200.000,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	200.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	200.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0019 - 0000000196 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		96.519,36 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	96.519,36 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	96.519,36 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0020 - 0000000197 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		13.186,55 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	13.186,55 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	13.186,55 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0021 - 0000000198 - PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		98.398,30 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	98.398,30 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	98.398,30 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0022 - 0000000199 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		122.650,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	122.650,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	122.650,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0023 - 0000000200 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		203.850,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	203.850,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	203.850,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0024 - 0000000201 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		739.881,08 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	739.881,08 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	739.881,08 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0025 - 0000000202 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		201.996,43 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	201.996,43 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	201.996,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0026 - 0000000203 - AMS R A LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.200,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.200,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.200,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0027 - 0000000204 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		79.728,72 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	79.728,72 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	79.728,72 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0028 - 0000000205 - VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		392.453,36 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	392.453,36 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	392.453,36 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0029 - 0000000206 - DEL MONTE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.757.218,42 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.757.218,42 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.757.218,42 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0030 - 0000000207 - INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		858.434,66 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	858.434,66 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	858.434,66 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0031 - 0000000208 - DXM SECURITIZADORA S.A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		696.681,79 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	696.681,79 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	696.681,79 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0032 - 0000000209 - NOBEL SECURITIZADORA S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		12.663,43 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	12.663,43 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	12.663,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0033 - 0000000210 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		902.183,54 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	902.183,54 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	902.183,54 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0034 - 0000000211 - LEPTA CAPITAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		836.023,66 D
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	836.023,66 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	836.023,66 D

Conta Analisada - 2.1.1.06.0035 - 0000000212 - TEIXEIRA RAMOS EMPREEND E PARTICIPACOES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		150.000,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	150.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	150.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0036 - 0000000213 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		150.000,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	150.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	150.000,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0037 - 0000000214 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		201.515,70 C
02/10/2025	0000001433	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FIDC NP INVISTA CF	35.000,00		166.515,70 C
Total do Dia:				35.000,00	0,00	166.515,70 C
Saldo Geral:				35.000,00	0,00	166.515,70 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0038 - 0000000215 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		420,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	420,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	420,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0039 - 0000000216 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		41.512,06 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	41.512,06 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	41.512,06 C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0040 - 0000000441 - M T Z

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		27.101,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	27.101,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	27.101,00 C

Conta Analisada - 2.1.1.07.0001 - 0000000402 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		391.742,43 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	391.742,43 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	391.742,43 C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0001 - 0000000418 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		113.698,21 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	113.698,21 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	113.698,21 C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0002 - 0000000419 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		441.146,44 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	441.146,44 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	441.146,44 C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0003 - 0000000420 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		65.971,00 C
// Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	65.971,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	65.971,00 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0001 - 0000000104 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		328.111,53 D
02/10/2025	0000001427	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: MTZ BANK SECURITIZADORA S/A	180.968,03		509.079,56 D
Total do Dia:				180.968,03	0,00	509.079,56 D
Saldo Geral:				180.968,03	0,00	509.079,56 D

Conta Analisada - 2.2.1.01.0002 - 0000000105 - TÍTULOS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		5.786,93 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	5.786,93 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	5.786,93 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0003 - 0000000408 - BANCO ARA BANK

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.365,98 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	2.365,98 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	2.365,98 C

Conta Analisada - 2.2.1.01.0004 - 0000000409 - AFPAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		30.884,35 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	30.884,35 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	30.884,35 C

Conta Analisada - 2.2.1.02.0001 - 0000000410 - SM DE FREITAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		44.360,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	44.360,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	44.360,00 C

Conta Analisada - 2.2.1.02.0002 - 0000000411 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		10.619,00 C
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	10.619,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	10.619,00 C

Conta Analisada - 2.2.1.02.0003 - 0000000412 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		17.756,84 D
02/10/2025	0000001160	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10,00		17.766,84 D
02/10/2025	0000001221	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	6.450,00		24.216,84 D
Total do Dia:				6.460,00	0,00	24.216,84 D
10/10/2025	0000001225	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	50,00		24.266,84 D
10/10/2025	0000001229	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10.000,00		34.266,84 D
Total do Dia:				10.050,00	0,00	34.266,84 D
17/10/2025	0000001138	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10,00		34.276,84 D
Total do Dia:				10,00	0,00	34.276,84 D
22/10/2025	0000001142	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	50,00		34.326,84 D
22/10/2025	0000001143	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO	5.500,00		39.826,84 D
Total do Dia:				5.550,00	0,00	39.826,84 D
23/10/2025	0000001147	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	200,00		40.026,84 D
23/10/2025	0000001298	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	17.288,00		57.314,84 D
23/10/2025	0000001316	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO	24.000,00		81.314,84 D
Total do Dia:				41.488,00	0,00	81.314,84 D
30/10/2025	0000001456	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO	50.000,00		131.314,84 D
Total do Dia:				50.000,00	0,00	131.314,84 D
31/10/2025	0000001387	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO	500,00		131.814,84 D
Total do Dia:				500,00	0,00	131.814,84 D
Saldo Geral:				114.058,00	0,00	131.814,84 D

Conta Analisada - 2.2.1.02.0004 - 0000000413 - SERGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		819,75 D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	819,75 D
				Saldo Atual :		819,75 D

Conta Analisada - 2.2.1.02.0004 - 0000000413 - SERGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		D
Saldo Geral:				0,00	0,00	819,75 D

Conta Analisada - 2.4.1.01.0001 - 0000000106 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.000.000,00 C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	1.000.000,00 C
Saldo Geral:				0,00	0,00	1.000.000,00 C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0001 - 0000000114 - PREJUÍZOS ACUMULADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		2.591.599,91 D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	2.591.599,91 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	2.591.599,91 D

Conta Analisada - 2.4.6.01.0002 - 0000000115 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		11.813.585,65 C
31/10/2025	0000001773	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		918.087,63	12.731.673,28 C
Total do Dia:				0,00	918.087,63	12.731.673,28 C
Saldo Geral:				0,00	918.087,63	12.731.673,28 C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0003 - 0000000414 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		46.651.406,88 D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0,00	0,00	46.651.406,88 D
Saldo Geral:				0,00	0,00	46.651.406,88 D

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior : 0,00
01/10/2025	0000001388	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	14.900,00 C
01/10/2025	0000001389	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	29.800,00 C
01/10/2025	0000001390	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	44.700,00 C
01/10/2025	0000001391	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	59.600,00 C
01/10/2025	0000001392	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	74.500,00 C
01/10/2025	0000001393	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	89.400,00 C
01/10/2025	0000001394	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	104.300,00 C
01/10/2025	0000001395	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	119.200,00 C
01/10/2025	0000001396	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	134.100,00 C
01/10/2025	0000001397	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	149.000,00 C
01/10/2025	0000001398	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	163.900,00 C
01/10/2025	0000001399	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	178.800,00 C
01/10/2025	0000001400	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	193.700,00 C
01/10/2025	0000001401	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	208.600,00 C
01/10/2025	0000001402	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	223.500,00 C
01/10/2025	0000001403	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	238.400,00 C
01/10/2025	0000001404	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	253.300,00 C
01/10/2025	0000001405	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	268.200,00 C
01/10/2025	0000001406	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	283.100,00 C
01/10/2025	0000001407	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	298.000,00 C
01/10/2025	0000001408	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	312.900,00 C
01/10/2025	0000001409	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	327.800,00 C
01/10/2025	0000001410	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	342.700,00 C
01/10/2025	0000001411	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	357.600,00 C
01/10/2025	0000001412	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	372.500,00 C
01/10/2025	0000001413	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	387.400,00 C
Saldo Atual :						387.400,00 C

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior :
						387.400,00 C
01/10/2025	0000001414	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	402.300,00 C
01/10/2025	0000001415	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	417.200,00 C
01/10/2025	0000001416	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	432.100,00 C
01/10/2025	0000001417	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14.900,00	447.000,00 C
01/10/2025	0000001424	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		2.599,05	449.599,05 C
			Total do Dia:	0,00	449.599,05	449.599,05 C
02/10/2025	0000001158	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		98.600,00	548.199,05 C
02/10/2025	0000001159	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		1.400,00	549.599,05 C
02/10/2025	0000001431	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		169.684,89	719.283,94 C
			Total do Dia:	0,00	269.684,89	719.283,94 C
03/10/2025	0000001223	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		220,00	719.503,94 C
			Total do Dia:	0,00	220,00	719.503,94 C
07/10/2025	0000001437	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		2.281,91	721.785,85 C
			Total do Dia:	0,00	2.281,91	721.785,85 C
10/10/2025	0000001226	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		3.928,53	725.714,38 C
10/10/2025	0000001227	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		84.273,38	809.987,76 C
10/10/2025	0000001440	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		105.179,41	915.167,17 C
			Total do Dia:	0,00	193.381,32	915.167,17 C
13/10/2025	0000001285	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		1.600,00	916.767,17 C
			Total do Dia:	0,00	1.600,00	916.767,17 C
14/10/2025	0000001286	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		500,00	917.267,17 C
14/10/2025	0000001287	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		500,00	917.767,17 C
			Total do Dia:	0,00	1.000,00	917.767,17 C
16/10/2025	0000001290	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		1.750,00	919.517,17 C
			Total do Dia:	0,00	1.750,00	919.517,17 C
17/10/2025	0000001139	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		15,00	919.532,17 C
17/10/2025	0000001444	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		20,00	919.552,17 C
						Saldo Atual :
						919.552,17 C

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		919.552,17 C
Total do Dia:				0,00	35,00	919.552,17 C
22/10/2025	0000001140	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		5.580,00	925.132,17 C
Total do Dia:				0,00	5.580,00	925.132,17 C
23/10/2025	0000001144	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		10,00	925.142,17 C
23/10/2025	0000001145	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		200,00	925.342,17 C
23/10/2025	0000001146	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		375.775,48	1.301.117,65 C
23/10/2025	0000001293	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		225.670,48	1.526.788,13 C
Total do Dia:				0,00	601.655,96	1.526.788,13 C
24/10/2025	0000001153	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		50,00	1.526.838,13 C
24/10/2025	0000001318	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		24.000,00	1.550.838,13 C
Total do Dia:				0,00	24.050,00	1.550.838,13 C
27/10/2025	0000001349	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		419,32	1.551.257,45 C
Total do Dia:				0,00	419,32	1.551.257,45 C
28/10/2025	0000001463	1.1.1.02.0012	RECEBIMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DUPLICATAS A RECEBER		5,00	1.551.262,45 C
Total do Dia:				0,00	5,00	1.551.262,45 C
29/10/2025	0000001154	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		15,00	1.551.277,45 C
29/10/2025	0000001448	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		20,00	1.551.297,45 C
29/10/2025	0000001464	1.1.1.02.0012	RECEBIMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DUPLICATAS A RECEBER		5,00	1.551.302,45 C
Total do Dia:				0,00	40,00	1.551.302,45 C
30/10/2025	0000001452	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		72.053,94	1.623.356,39 C
30/10/2025	0000001466	1.1.1.02.0012	RECEBIMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DUPLICATAS A RECEBER		4.963,16	1.628.319,55 C
Total do Dia:				0,00	77.017,10	1.628.319,55 C
31/10/2025	0000001157	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		2.500,00	1.630.819,55 C
31/10/2025	0000001351	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		30.000,00	1.660.819,55 C
31/10/2025	0000001352	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		9.000,00	1.669.819,55 C
31/10/2025	0000001353	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		4.938,16	1.674.757,71 C
				Saldo Atual :		1.674.757,71 C

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.674.757,71 C
31/10/2025	0000001354	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		11.000,00	1.685.757,71 C
31/10/2025	0000001744	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.685.757,71		0,00 C
Total do Dia:				1.685.757,71	57.438,16	0,00 C
Saldo Geral:				1.685.757,71	1.685.757,71	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/10/2025	0000001214	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA	7.920,00		7.920,00 D
02/10/2025	0000001435	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	92.877,00		100.797,00 D
Total do Dia:				100.797,00	0,00	100.797,00 D
03/10/2025	0000001224	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGRO UNIVERSAL LTDA	218,90		101.015,90 D
Total do Dia:				218,90	0,00	101.015,90 D
10/10/2025	0000001228	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MATERIAL DE CONSUMO	898,20		101.914,10 D
Total do Dia:				898,20	0,00	101.914,10 D
23/10/2025	0000001148	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MEATVAC EMBALAGENS LTDA	5.000,00		106.914,10 D
23/10/2025	0000001149	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	100.000,00		206.914,10 D
23/10/2025	0000001150	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30.000,00		236.914,10 D
23/10/2025	0000001151	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA	15.120,00		252.034,10 D
23/10/2025	0000001295	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA	15.840,00		267.874,10 D
23/10/2025	0000001296	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	927,00		268.801,10 D
23/10/2025	0000001297	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MATERIAL DE CONSUMO	5.491,48		274.292,58 D
23/10/2025	0000001305	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MABELLA COMERCIO S LTDA ME	8.649,61		282.942,19 D
23/10/2025	0000001310	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA	960,00		283.902,19 D
				Saldo Atual :		283.902,19 D

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		283.902,19 D
23/10/2025	0000001312	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS LTDA	1.612,00		285.514,19 D
23/10/2025	0000001314	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LIOMAG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8.510,00		294.024,19 D
Total do Dia:				192.110,09	0,00	294.024,19 D
24/10/2025	0000001319	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	370,00		294.394,19 D
24/10/2025	0000001328	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGRO UNIVERSAL LTDA	59,80		294.453,99 D
Total do Dia:				429,80	0,00	294.453,99 D
27/10/2025	0000001350	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMBALAGEM	667,25		295.121,24 D
Total do Dia:				667,25	0,00	295.121,24 D
30/10/2025	0000001454	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.000,00		300.121,24 D
Total do Dia:				5.000,00	0,00	300.121,24 D
31/10/2025	0000001745	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		300.121,24	0,00 C
Total do Dia:				0,00	300.121,24	0,00 C
Saldo Geral:				300.121,24	300.121,24	0,00 C

Conta Analisada - 4.1.1.01.0003 - 0000000128 - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
23/10/2025	0000001294	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: R Mizuta Transportes LTDA	26.097,90		26.097,90 D
Total do Dia:				26.097,90	0,00	26.097,90 D
31/10/2025	0000001746	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		26.097,90	0,00 C
Total do Dia:				0,00	26.097,90	0,00 C
Saldo Geral:				26.097,90	26.097,90	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/10/2025	0000001434	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: Credibiliã Administração Judicial e			
				Saldo Atual :		40.000,00 D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		40.000,00 D
				Serviços LTDA		40.000,00 D
				Total do Dia:	0,00	40.000,00 D
31/10/2025	0000001747	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		40.000,00	0,00 C
				Total do Dia:	0,00	0,00 C
				Saldo Geral:	40.000,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/10/2025	0000001161	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ GONZALEZ MARTI	1.382,71		1.382,71 D
02/10/2025	0000001180	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10.000,00		11.382,71 D
02/10/2025	0000001185	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	1.000,00		12.382,71 D
02/10/2025	0000001200	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LAUREN CAROLINA	780,00		13.162,71 D
02/10/2025	0000001201	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	780,00		13.942,71 D
02/10/2025	0000001202	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	780,00		14.722,71 D
02/10/2025	0000001213	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LEILA MARACAJA DUARTE	3.000,00		17.722,71 D
02/10/2025	0000001216	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES	280,00		18.002,71 D
02/10/2025	0000001220	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1.357,45		19.360,16 D
				Total do Dia:	0,00	19.360,16 D
10/10/2025	0000001241	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALICE CRISTINI DE MATTOS LOPES	420,00		19.780,16 D
10/10/2025	0000001249	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS RAFAEL CIPULLO	630,00		20.410,16 D
10/10/2025	0000001256	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SAMUEL HERCULANO DA COSTA	280,00		20.690,16 D
10/10/2025	0000001260	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	1.017,27		21.707,43 D
10/10/2025	0000001262	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ GONZALEZ MARTI	1.072,00		22.779,43 D
				Saldo Atual :		22.779,43 D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		22.779,43 D
10/10/2025	0000001278	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO ACORDO	1.357,45		24.136,88 D
10/10/2025	0000001441	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS AJUDA DE CUSTO	20.896,03		45.032,91 D
Total do Dia:				25.672,75	0,00	45.032,91 D
22/10/2025	0000001141	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AJUDA DE CUSTO CRISTIANO APARECIDO BRAGA	30,00		45.062,91 D
Total do Dia:				30,00	0,00	45.062,91 D
23/10/2025	0000001302	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	4.989,50		50.052,41 D
23/10/2025	0000001315	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO REEMBOLSO	151,00		50.203,41 D
Total do Dia:				5.140,50	0,00	50.203,41 D
24/10/2025	0000001345	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DOUGLAS OLIVEIRA PRETO	140,00		50.343,41 D
24/10/2025	0000001346	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FELIPE COSTA RODRIGUES	350,00		50.693,41 D
Total do Dia:				490,00	0,00	50.693,41 D
30/10/2025	0000000157	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 10/2025	95.686,91		146.380,32 D
30/10/2025	0000000180	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS - 10/2025		6.930,57	139.449,75 D
30/10/2025	0000001455	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES	600,00		140.049,75 D
Total do Dia:				96.286,91	6.930,57	140.049,75 D
31/10/2025	0000001366	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	780,00		140.829,75 D
31/10/2025	0000001369	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VIVIANI MORAES DE SOUZA	1.000,00		141.829,75 D
31/10/2025	0000001382	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	780,00		142.609,75 D
31/10/2025	0000001383	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1.357,45		143.967,20 D
31/10/2025	0000001748	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		143.967,20	0,00 C
Total do Dia:				3.917,45	143.967,20	0,00 C
Saldo Geral:				150.897,77	150.897,77	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/10/2025	0000000158	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 10/2025	5.611,63		5.611,63 D
Total do Dia:				5.611,63	0,00	5.611,63 D
31/10/2025	0000001749	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.611,63	0,00 C
Total do Dia:				0,00	5.611,63	0,00 C
Saldo Geral:				5.611,63	5.611,63	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/10/2025	0000001166	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS	90,00		90,00 D
02/10/2025	0000001204	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUIZ GONGALEZ MARTI	3.750,00		3.840,00 D
02/10/2025	0000001205	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	660,00		4.500,00 D
02/10/2025	0000001206	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SEGURANÇA MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1.000,00		5.500,00 D
02/10/2025	0000001207	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES	3.500,00		9.000,00 D
02/10/2025	0000001211	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMANOEL SANTOS DA PAZ	1.700,00		10.700,00 D
02/10/2025	0000001212	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR	3.500,00		14.200,00 D
Total do Dia:				14.200,00	0,00	14.200,00 D
10/10/2025	0000001251	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALO	990,00		15.190,00 D
10/10/2025	0000001261	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1.500,00		16.690,00 D
10/10/2025	0000001263	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTADOR DE SERVIÇO LUIZ GONZALEZ MARTI	3.750,00		20.440,00 D
10/10/2025	0000001272	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES PRESTADOR DE SERVIÇO	3.500,00		23.940,00 D
10/10/2025	0000001280	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR	3.500,00		27.440,00 D
10/10/2025	0000001283	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADRIANA MINHOLI	1.200,00		28.640,00 D
				Saldo Atual :		28.640,00 D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		28.640,00 D
Total do Dia:				14.440,00	0,00	28.640,00 D
13/10/2025	0000001284	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULA GILBERTA GUIMARAES	2.895,00		31.535,00 D
Total do Dia:				2.895,00	0,00	31.535,00 D
14/10/2025	0000001288	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTADOR DE SERVIÇO ALUGUEL	990,00		32.525,00 D
Total do Dia:				990,00	0,00	32.525,00 D
23/10/2025	0000001307	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISKTRANS COMERCIAL LTDA	901,41		33.426,41 D
Total do Dia:				901,41	0,00	33.426,41 D
24/10/2025	0000001329	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RODRIGO DE BARROS NOGUEIRA	3.036,00		36.462,41 D
Total do Dia:				3.036,00	0,00	36.462,41 D
31/10/2025	0000001362	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE MIRANDA XAVIER JUNIOR	150,00		36.612,41 D
31/10/2025	0000001364	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES	1.000,00		37.612,41 D
31/10/2025	0000001376	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO	660,00		38.272,41 D
31/10/2025	0000001385	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1.000,00		39.272,41 D
31/10/2025	0000001386	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CRISTIANO APARECIDO BRAGA	1.000,00		40.272,41 D
31/10/2025	0000001750	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		40.272,41	0,00 C
Total do Dia:				3.810,00	40.272,41	0,00 C
Saldo Geral:				40.272,41	40.272,41	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/10/2025	0000001567	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 10/2025	18.282,89		18.282,89 D
Total do Dia:				18.282,89	0,00	18.282,89 D
31/10/2025	0000001751	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		18.282,89	0,00 C
Total do Dia:				0,00	18.282,89	0,00 C
Saldo Geral:				18.282,89	18.282,89	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/10/2025	0000000183	2.1.1.04.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 10/2025	7.461,84		7.461,84 D
Total do Dia:				7.461,84	0,00	7.461,84 D
31/10/2025	0000001752	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.461,84	0,00 C
Total do Dia:				0,00	7.461,84	0,00 C
Saldo Geral:				7.461,84	7.461,84	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0009 - 0000000140 - HORAS EXTRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/10/2025	0000000159	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 10/2025	942,93		942,93 D
Total do Dia:				942,93	0,00	942,93 D
31/10/2025	0000001753	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		942,93	0,00 C
Total do Dia:				0,00	942,93	0,00 C
Saldo Geral:				942,93	942,93	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0010 - 0000000141 - ASSISTÊNCIA MÉDICA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/10/2025	0000001168	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA	228,00		228,00 D
Total do Dia:				228,00	0,00	228,00 D
24/10/2025	0000001347	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA	190,00		418,00 D
Total do Dia:				190,00	0,00	418,00 D
31/10/2025	0000001754	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		418,00	0,00 C
Total do Dia:				0,00	418,00	0,00 C
Saldo Geral:				418,00	418,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0011 - 0000000142 - INDENIZAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
30/10/2025	0000000163	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 10/2025	5.282,34		5.282,34 D
Total do Dia:				5.282,34	0,00	5.282,34 D
31/10/2025	0000001755	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5.282,34	0,00 C
Total do Dia:				0,00	5.282,34	0,00 C
Saldo Geral:				5.282,34	5.282,34	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/10/2025	0000001215	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE ROBERTO CONCEICAO CERQUEIRA JUNIOR FRETE	3.618,23		3.618,23 D
02/10/2025	0000001218	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALA DE ARAUJO FRANCA FRETE	4.511,10		8.129,33 D
02/10/2025	0000001219	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENIS FERNANDES LOPES	2.434,00		10.563,33 D
Total do Dia:				10.563,33	0,00	10.563,33 D
23/10/2025	0000001303	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE ROBERTO CONCEICAO CERQUEIRA JUNIOR	5.067,53		15.630,86 D
23/10/2025	0000001306	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENIS FERNANDES LOPES	9.834,16		25.465,02 D
23/10/2025	0000001308	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: HELDER GOMES DE MELO	5.058,00		30.523,02 D
Total do Dia:				19.959,69	0,00	30.523,02 D
24/10/2025	0000001322	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO	950,00		31.473,02 D
24/10/2025	0000001337	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2.100,00		33.573,02 D
Total do Dia:				3.050,00	0,00	33.573,02 D
31/10/2025	0000001355	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: R MIZUTA TRANSPORTES LTDA	24.261,61		57.834,63 D
31/10/2025	0000001756	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		57.834,63	0,00 C
Total do Dia:				24.261,61	57.834,63	0,00 C
Saldo Geral:				57.834,63	57.834,63	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - TELEFONE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
24/10/2025	0000001325	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: TIM S A	287,32		287,32 D
Total do Dia:				287,32	0,00	287,32 D
31/10/2025	0000001757	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		287,32	0,00 C
Total do Dia:				0,00	287,32	0,00 C
Saldo Geral:				287,32	287,32	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0022 - 0000000153 - COMISSÕES SOBRE VENDAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
23/10/2025	0000001309	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS	3.000,00		3.000,00 D
23/10/2025	0000001311	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RODRIGO VILAS BOAS SANTOS	8.000,00		11.000,00 D
Total do Dia:				11.000,00	0,00	11.000,00 D
31/10/2025	0000001758	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		11.000,00	0,00 C
Total do Dia:				0,00	11.000,00	0,00 C
Saldo Geral:				11.000,00	11.000,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0023 - 0000000154 - ALUGUÉIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/10/2025	0000001239	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FRANCELI DE OLIVEIRA CASTANHO	1.200,00		1.200,00 D
Total do Dia:				1.200,00	0,00	1.200,00 D
31/10/2025	0000001759	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.200,00	0,00 C
Total do Dia:				0,00	1.200,00	0,00 C
Saldo Geral:				1.200,00	1.200,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
24/10/2025	0000001320	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA	139,92		139,92 D
				Saldo Atual :		139,92 D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		139,92 D
24/10/2025	0000001321	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA	169,08		309,00 D
Total do Dia:				309,00	0,00	309,00 D
31/10/2025	0000001760	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		309,00	0,00 C
Total do Dia:				0,00	309,00	0,00 C
Saldo Geral:				309,00	309,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0026 - 0000000157 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
24/10/2025	0000001317	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	3.000,00		3.000,00 D
24/10/2025	0000001323	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PONTOELO LTDA	280,00		3.280,00 D
Total do Dia:				3.280,00	0,00	3.280,00 D
30/10/2025	0000001457	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	3.458,70		6.738,70 D
Total do Dia:				3.458,70	0,00	6.738,70 D
31/10/2025	0000001761	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6.738,70	0,00 C
Total do Dia:				0,00	6.738,70	0,00 C
Saldo Geral:				6.738,70	6.738,70	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCHES E REFEIÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/10/2025	0000001203	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE A	411,19		411,19 D
Total do Dia:				411,19	0,00	411,19 D
10/10/2025	0000001281	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ	815,07		1.226,26 D
Total do Dia:				815,07	0,00	1.226,26 D
24/10/2025	0000001324	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	415,00		1.641,26 D
Total do Dia:				415,00	0,00	1.641,26 D
				Saldo Atual :		1.641,26 D

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCHES E REFEIÇÕES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.641,26 D
30/10/2025	0000001155	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: SUPERMERCADO SAO ROQUE	22,84		1.664,10 D
30/10/2025	0000001156	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: MERCADOS PAULISTANO	10,99		1.675,09 D
Total do Dia:				33,83	0,00	1.675,09 D
31/10/2025	0000001762	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.675,09	0,00 C
Total do Dia:				0,00	1.675,09	0,00 C
Saldo Geral:				1.675,09	1.675,09	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0028 - 0000000422 - PROGRAMAS E SOFTWARES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
24/10/2025	0000001327	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LWSA SA	185,00		185,00 D
Total do Dia:				185,00	0,00	185,00 D
31/10/2025	0000001763	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		185,00	0,00 C
Total do Dia:				0,00	185,00	0,00 C
Saldo Geral:				185,00	185,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0029 - 0000000423 - CARTÃO DE CRÉDITO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/10/2025	0000001217	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARTÃO DE CRÉDITO	1.640,00		1.640,00 D
Total do Dia:				1.640,00	0,00	1.640,00 D
30/10/2025	0000001453	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARTÃO DE CRÉDITO	6.000,00		7.640,00 D
30/10/2025	0000001458	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARTÃO DE CRÉDITO	2.032,08		9.672,08 D
Total do Dia:				8.032,08	0,00	9.672,08 D
31/10/2025	0000001764	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.672,08	0,00 C
Total do Dia:				0,00	9.672,08	0,00 C
Saldo Geral:				9.672,08	9.672,08	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0032 - 0000000426 - DESPESAS CONTÁBEIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
10/10/2025	0000001282	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO RAMOS SERVICOS DE COBRANCA	3.500,00		3.500,00 D
Total do Dia:				3.500,00	0,00	3.500,00 D
31/10/2025	0000001765	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3.500,00	0,00 C
Total do Dia:				0,00	3.500,00	0,00 C
Saldo Geral:				3.500,00	3.500,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000427 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
23/10/2025	0000001313	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FOCO TRADE E MARKETING LTDA	9.226,00		9.226,00 D
Total do Dia:				9.226,00	0,00	9.226,00 D
31/10/2025	0000001766	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		9.226,00	0,00 C
Total do Dia:				0,00	9.226,00	0,00 C
Saldo Geral:				9.226,00	9.226,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0034 - 0000000428 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
16/10/2025	0000001289	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	1.737,00		1.737,00 D
Total do Dia:				1.737,00	0,00	1.737,00 D
23/10/2025	0000001301	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Corboroil	10.980,00		12.717,00 D
Total do Dia:				10.980,00	0,00	12.717,00 D
31/10/2025	0000001767	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		12.717,00	0,00 C
Total do Dia:				0,00	12.717,00	0,00 C
Saldo Geral:				12.717,00	12.717,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000429 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
23/10/2025	0000001300	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LMA LOCAOES DE EQUIP LTDA	10.117,89		10.117,89 D
Total do Dia:				10.117,89	0,00	10.117,89 D
31/10/2025	0000001768	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		10.117,89	0,00 C
Total do Dia:				0,00	10.117,89	0,00 C
Saldo Geral:				10.117,89	10.117,89	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0036 - 0000000430 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
24/10/2025	0000001326	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	244,00		244,00 D
24/10/2025	0000001348	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	94,52		338,52 D
Total do Dia:				338,52	0,00	338,52 D
31/10/2025	0000001769	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		338,52	0,00 C
Total do Dia:				0,00	338,52	0,00 C
Saldo Geral:				338,52	338,52	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0040 - 0000000434 - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
23/10/2025	0000001304	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: G7 APOIO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	45.000,00		45.000,00 D
Total do Dia:				45.000,00	0,00	45.000,00 D
31/10/2025	0000001770	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		45.000,00	0,00 C
Total do Dia:				0,00	45.000,00	0,00 C
Saldo Geral:				45.000,00	45.000,00	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 0000000438 - VALE TRANSPORTE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
02/10/2025	0000001167	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	3.750,00		3.750,00 D
Total do Dia:				3.750,00	0,00	3.750,00 D
23/10/2025	0000001299	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	3.937,50		7.687,50 D
Total do Dia:				3.937,50	0,00	7.687,50 D
31/10/2025	0000001771	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7.687,50	0,00 C
Total do Dia:				0,00	7.687,50	0,00 C
Saldo Geral:				7.687,50	7.687,50	0,00 C

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
01/10/2025	0000001423	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	1.500,00		1.500,00 D
Total do Dia:				1.500,00	0,00	1.500,00 D
02/10/2025	0000001426	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3,90		1.503,90 D
02/10/2025	0000001428	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3,90		1.507,80 D
02/10/2025	0000001430	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3,90		1.511,70 D
02/10/2025	0000001432	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	141,27		1.652,97 D
02/10/2025	0000001436	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	8,73		1.661,70 D
Total do Dia:				161,70	0,00	1.661,70 D
07/10/2025	0000001438	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	6,27		1.667,97 D
Total do Dia:				6,27	0,00	1.667,97 D
10/10/2025	0000001443	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	15,00		1.682,97 D
Total do Dia:				15,00	0,00	1.682,97 D
23/10/2025	0000001446	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	5,00		1.687,97 D
Total do Dia:				5,00	0,00	1.687,97 D
30/10/2025	0000001465	1.1.1.02.0012	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 DESPESAS BANCÁRIAS	5,00		1.692,97 D
Total do Dia:				5,00	0,00	1.692,97 D
				Saldo Atual :		1.692,97 D

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.692,97 D
31/10/2025	0000001467	1.1.1.02.0012	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF :DESPESAS BANCÁRIAS	25,00		1.717,97 D
31/10/2025	0000001469	1.1.1.02.0012	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF :DESPESAS BANCÁRIAS	5,00		1.722,97 D
31/10/2025	0000001772	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.722,97	0,00 C
Total do Dia:				30,00	1.722,97	0,00 C
Saldo Geral:				1.722,97	1.722,97	0,00 C

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		0,00
31/10/2025	0000001744	3.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1.685.757,71	1.685.757,71 C
31/10/2025	0000001745	4.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	300.121,24		1.385.636,47 C
31/10/2025	0000001746	4.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	26.097,90		1.359.538,57 C
31/10/2025	0000001747	5.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	40.000,00		1.319.538,57 C
31/10/2025	0000001748	5.1.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	143.967,20		1.175.571,37 C
31/10/2025	0000001749	5.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.611,63		1.169.959,74 C
31/10/2025	0000001750	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	40.272,41		1.129.687,33 C
31/10/2025	0000001751	5.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	18.282,89		1.111.404,44 C
31/10/2025	0000001752	5.1.1.01.0008	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.461,84		1.103.942,60 C
31/10/2025	0000001753	5.1.1.01.0009	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	942,93		1.102.999,67 C
31/10/2025	0000001754	5.1.1.01.0010	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	418,00		1.102.581,67 C
31/10/2025	0000001755	5.1.1.01.0011	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5.282,34		1.097.299,33 C
31/10/2025	0000001756	5.1.1.01.0014	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	57.834,63		1.039.464,70 C
31/10/2025	0000001757	5.1.1.01.0017	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	287,32		1.039.177,38 C
31/10/2025	0000001758	5.1.1.01.0022	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11.000,00		1.028.177,38 C
31/10/2025	0000001759	5.1.1.01.0023	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.200,00		1.026.977,38 C
31/10/2025	0000001760	5.1.1.01.0025	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	309,00		1.026.668,38 C
				Saldo Atual :		1.026.668,38 C

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		1.026.668,38 C
31/10/2025	0000001761	5.1.1.01.0026	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6.738,70		1.019.929,68 C
31/10/2025	0000001762	5.1.1.01.0027	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.675,09		1.018.254,59 C
31/10/2025	0000001763	5.1.1.01.0028	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	185,00		1.018.069,59 C
31/10/2025	0000001764	5.1.1.01.0029	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.672,08		1.008.397,51 C
31/10/2025	0000001765	5.1.1.01.0032	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3.500,00		1.004.897,51 C
31/10/2025	0000001766	5.1.1.01.0033	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9.226,00		995.671,51 C
31/10/2025	0000001767	5.1.1.01.0034	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12.717,00		982.954,51 C
31/10/2025	0000001768	5.1.1.01.0035	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10.117,89		972.836,62 C
31/10/2025	0000001769	5.1.1.01.0036	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	338,52		972.498,10 C
31/10/2025	0000001770	5.1.1.01.0040	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	45.000,00		927.498,10 C
31/10/2025	0000001771	5.1.1.01.0042	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7.687,50		919.810,60 C
31/10/2025	0000001772	5.1.1.03.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1.722,97		918.087,63 C
31/10/2025	0000001773	2.4.6.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	918.087,63		0,00 C
Total do Dia:				1.685.757,71	1.685.757,71	0,00 C
Saldo Geral:				1.685.757,71	1.685.757,71	0,00 C

NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625
000195

Assinado de forma digital por
NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 12:04:24
-03'00'

ANTONIO
RAMOS:06
388766803

Assinado de forma digital por
ANTONIO
RAMOS:063887668
03
Dados: 2026.01.21
10:26:06 -03'00'

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 0000000002 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - BANCO WORK C/C 296414-6

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000169 - BANCO HEMERA 80157-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
02/10/2025	0000001158	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	98,600.00		### D
02/10/2025	0000001159	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,400.00		### D
02/10/2025	0000001160	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		10.00	### D
02/10/2025	0000001161	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ GONZALEZ MARTI		1,382.71	### D
				Saldo Atual :		### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
02/10/2025	0000001162	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO		780.00	### D
02/10/2025	0000001163	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI ADIANTAMENTO		780.00	### D
02/10/2025	0000001164	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA		780.00	### D
02/10/2025	0000001165	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		920.00	### D
02/10/2025	0000001166	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS		90.00	### D
02/10/2025	0000001167	5.1.1.01.0042	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887		3,750.00	### D
02/10/2025	0000001168	5.1.1.01.0010	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA		228.00	### D
02/10/2025	0000001169	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		860.00	### D
02/10/2025	0000001170	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PETERSON ANDERTON DE PAULA ARRUDA		860.00	### D
02/10/2025	0000001171	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN		1,000.00	### D
02/10/2025	0000001172	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		780.00	### D
02/10/2025	0000001173	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ		780.00	### D
02/10/2025	0000001174	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES		860.00	### D
02/10/2025	0000001175	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROSANGELA DIAS BATISTA		780.00	### D
02/10/2025	0000001176	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO		2,000.00	### D
02/10/2025	0000001177	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DJALMA NORONHA MANOEL		780.00	### D
02/10/2025	0000001178	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES		1,000.00	### D
02/10/2025	0000001179	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA		1,000.00	### D
02/10/2025	0000001180	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		10,000.00	### D
02/10/2025	0000001181	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS		780.00	### D
02/10/2025	0000001182	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA		1,000.00	### D
02/10/2025	0000001183	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROBERTA LOURENCO CUCHERA DA SILVA		780.00	### D
02/10/2025	0000001184	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO		1,200.00	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00004

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D

02/10/2025	0000001185	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	1,000.00	### D	fls. 5973
02/10/2025	0000001186	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA	860.00	### D	
02/10/2025	0000001187	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO	350.00	### D	
02/10/2025	0000001188	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1,600.00	### D	
02/10/2025	0000001189	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	860.00	### D	
02/10/2025	0000001190	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	860.00	### D	
02/10/2025	0000001191	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	860.00	### D	
02/10/2025	0000001192	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO	780.00	### D	
02/10/2025	0000001193	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAVID MOREIRA JUNIOR	1,400.00	### D	
02/10/2025	0000001194	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES	780.00	### D	
02/10/2025	0000001195	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	1,000.00	### D	
02/10/2025	0000001196	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	2,000.00	### D	
02/10/2025	0000001197	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	860.00	### D	
02/10/2025	0000001199	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	860.00	### D	
02/10/2025	0000001200	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LAUREN CAROLINA	780.00	### D	
02/10/2025	0000001201	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	780.00	### D	
02/10/2025	0000001202	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	780.00	### D	
02/10/2025	0000001203	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE A	411.19	### D	
02/10/2025	0000001204	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUIZ GONGALEZ MARTI	3,750.00	### D	
02/10/2025	0000001205	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO PRESTAÇÃO DE SERVICO	660.00	### D	
02/10/2025	0000001206	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SEGURANÇA MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1,000.00	### D	
02/10/2025	0000001207	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES	3,500.00	### D	
02/10/2025	0000001208	2.1.1.04.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CINTIA REGINA PEREIRA	1,532.87	### D	
02/10/2025	0000001210	2.1.1.04.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUELEN SEMENSATTI SANTOS	2,739.55	### D	
02/10/2025	0000001211	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMANOEL SANTOS DA PAZ	1,700.00	### D	
Saldo Atual :					### D	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00005

DATA: ####

PERÍODO: 01/10/2025 A####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	D
02/10/2025	0000001212	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR		3,500.00	### D
02/10/2025	0000001213	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LEILA MARACAJA DUARTE		3,000.00	### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/

02/10/2025	0000001214	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA	7,920.00	### D
02/10/2025	0000001215	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE ROBERTO CONCEICAO	3,618.23	### D
02/10/2025	0000001216	5.1.1.01.0002	CERQUEIRA JUNIOR FRETE PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES	280.00	### D
02/10/2025	0000001217	5.1.1.01.0029	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARTÃO DE CRÉDITO	1,640.00	### D
02/10/2025	0000001218	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALA DE ARAUJO FRANCA FRETE	4,511.10	### D
02/10/2025	0000001219	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENIS FERNANDES LOPES	2,434.00	### D
02/10/2025	0000001220	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1,357.45	### D
02/10/2025	0000001221	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	6,450.00	### D
02/10/2025	0000001222	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS RAFAEL CIPULLO	350.00	### D
Total do Dia:				99,945.10	### D
03/10/2025	0000001223	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	220.00	### D
03/10/2025	0000001224	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGRO UNIVERSAL LTDA	218.90	### D
Total do Dia:				220.00	### D
10/10/2025	0000001225	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	50.00	### D
10/10/2025	0000001226	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	3,928.53	### D
10/10/2025	0000001227	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	84,273.38	### D
10/10/2025	0000001228	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MATERIAL DE CONSUMO	898.20	### D
10/10/2025	0000001229	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10,000.00	### D
10/10/2025	0000001230	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	1,119.27	### D
10/10/2025	0000001231	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES	1,435.91	### D
10/10/2025	0000001232	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO HORA EXTRA	416.00	### D
10/10/2025	0000001233	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	1,297.77	### D
10/10/2025	0000001234	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARILIA MACIEL DE FREITAS	1,017.27	### D
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO			PÁGINA:	00006
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO			DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025 A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### D	
10/10/2025	0000001235	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO	1,027.90		### D
10/10/2025	0000001236	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	1,273.24		### D
10/10/2025	0000001237	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	1,155.41		### D
10/10/2025	0000001238	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA	1,096.82		### D
10/10/2025	0000001239	5.1.1.01.0023	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FRANCELI DE OLIVEIRA			

			CASTANHO		1,200.00	### D	.
10/10/2025	0000001240	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO				
					2,240.88	### D	fls. 5975
10/10/2025	0000001241	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALICE CRISTINI DE MATTOS LOPES		420.00	### D	
10/10/2025	0000001242	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA		1,118.32	### D	
10/10/2025	0000001243	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ		1,137.16	### D	
10/10/2025	0000001244	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROBERTA LOURENCO CUCHERA DA SILVA		1,155.41	### D	
10/10/2025	0000001245	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAVID MOREIRA JUNIOR		1,857.62	### D	
10/10/2025	0000001246	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI		1,155.41	### D	
10/10/2025	0000001247	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE		2,822.47	### D	
10/10/2025	0000001248	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES		1,155.41	### D	
10/10/2025	0000001249	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS RAFAEL CIPULLO		630.00	### D	
10/10/2025	0000001250	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES		280.00	### D	
10/10/2025	0000001251	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALO		990.00	### D	
10/10/2025	0000001252	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA		1,435.91	### D	
10/10/2025	0000001253	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		1,333.91	### D	
10/10/2025	0000001254	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PETERSON ANDERTON DE PAULA ARRUDA		1,271.07	### D	
10/10/2025	0000001255	2.1.1.04.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS		1,497.84	### D	
10/10/2025	0000001256	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SAMUEL HERCULANO DA COSTA		280.00	### D	
10/10/2025	0000001257	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO		630.00	### D	
10/10/2025	0000001258	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DJALMA NORONHA MANOEL		1,155.41	### D	
				Saldo Atual :		### D	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 000007

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A ####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
10/10/2025	0000001259	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS		1,017.27	### D
10/10/2025	0000001260	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		1,017.27	### D
10/10/2025	0000001261	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR		1,500.00	### D
10/10/2025	0000001262	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ GONZALEZ MARTI		1,072.00	### D
10/10/2025	0000001263	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTADOR DE SERVIÇO LUIZ GONZALEZ MARTI		3,750.00	### D
10/10/2025	0000001264	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN		1,435.91	### D
10/10/2025	0000001265	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		1,668.30	### D
10/10/2025	0000001266	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			

			REF: VALDEMAR ALVES	1,263.80	### D
10/10/2025	0000001267	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	2,177.53	### D
10/10/2025	0000001268	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	559.20	### D
10/10/2025	0000001269	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VIVIANI MORAES DE SOUZA	2,117.41	### D
10/10/2025	0000001270	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2,238.84	### D
10/10/2025	0000001271	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	945.76	### D
10/10/2025	0000001272	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES PRESTADOR DE SERVIÇO	3,500.00	### D
10/10/2025	0000001273	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	838.49	### D
10/10/2025	0000001274	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA	1,435.91	### D
10/10/2025	0000001275	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	1,155.41	### D
10/10/2025	0000001276	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	1,146.11	### D
10/10/2025	0000001277	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA	1,155.41	### D
10/10/2025	0000001278	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO ACORDO	1,357.45	### D
10/10/2025	0000001279	2.1.1.04.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	2,022.65	### D
10/10/2025	0000001280	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR	3,500.00	### D
10/10/2025	0000001281	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ	815.07	### D
10/10/2025	0000001282	5.1.1.01.0032	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO RAMOS SERVICOS DE COBRANCA	3,500.00	### D
10/10/2025	0000001283	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADRIANA MINHOLI	1,200.00	### D
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00008
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025	A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Total do Dia:				88,201.91	86,944.40	### D
13/10/2025	0000001284	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULA GILBERTA GUIMARAES		2,895.00	### C
13/10/2025	0000001285	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,600.00		### D
Total do Dia:				1,600.00	2,895.00	### D
14/10/2025	0000001286	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	500.00		### D
14/10/2025	0000001287	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	500.00		### D
14/10/2025	0000001288	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTADOR DE SERVIÇO ALUGUEL		990.00	### D
Total do Dia:				1,000.00	990.00	### D
16/10/2025	0000001289	5.1.1.01.0034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA		1,737.00	### C
16/10/2025	0000001290	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,750.00		### D
Total do Dia:				1,750.00	1,737.00	### D
17/10/2025	0000001291	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:		20.00	### D

17/10/2025	0000001292	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF :	15.00	### D
Total do Dia:				0.00	### D
				35.00	### D
23/10/2025	0000001293	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	#####	### D
23/10/2025	0000001294	4.1.1.01.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: R Mizuta Transportes LTDA	26,097.90	### D
23/10/2025	0000001295	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA	15,840.00	### D
23/10/2025	0000001296	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	927.00	### D
23/10/2025	0000001297	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MATERIAL DE CONSUMO	5,491.48	### D
23/10/2025	0000001298	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	17,288.00	### D
23/10/2025	0000001299	5.1.1.01.0042	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	3,937.50	### D
23/10/2025	0000001300	5.1.1.01.0035	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LMA LOCACOES DE EQUIP LTDA	10,117.89	### D
23/10/2025	0000001301	5.1.1.01.0034	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Corboroil	10,980.00	### D
23/10/2025	0000001302	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	4,989.50	### D
23/10/2025	0000001303	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE ROBERTO CONCEICAO CERQUEIRA JUNIOR	5,067.53	### D
23/10/2025	0000001304	5.1.1.01.0040	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: G7 APOIO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	45,000.00	### D
23/10/2025	0000001305	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MABELLA COMERCIO S LTDA ME	8,649.61	### D
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 00009

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

DATA: ###

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/10/2025 A ###

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
23/10/2025	0000001306	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENIS FERNANDES LOPES		9,834.16	### D
23/10/2025	0000001307	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISKTRANS COMERCIAL LTDA		901.41	### D
23/10/2025	0000001308	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: HELDER GOMES DE MELO		5,058.00	### D
23/10/2025	0000001309	5.1.1.01.0022	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS		3,000.00	### D
23/10/2025	0000001310	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA		960.00	### D
23/10/2025	0000001311	5.1.1.01.0022	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RODRIGO VILAS BOAS SANTOS		8,000.00	### D
23/10/2025	0000001312	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS LTDA		1,612.00	### D
23/10/2025	0000001313	5.1.1.01.0033	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FOCO TRADE E MARKETING LTDA		9,226.00	### D
23/10/2025	0000001314	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LIOMAG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		8,510.00	### D
23/10/2025	0000001315	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO REEMBOLSO		151.00	### D
23/10/2025	0000001316	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO		24,000.00	### D
Total do Dia:				#####	225,638.98	### D
24/10/2025	0000001317	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		3,000.00	### C

24/10/2025	0000001318	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	24,000.00	###	D
24/10/2025	0000001319	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	370.00	###	D
24/10/2025	0000001320	5.1.1.01.0025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA	139.92	###	D
24/10/2025	0000001321	5.1.1.01.0025	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FIBER SYS TELECOM LTDA	169.08	###	D
24/10/2025	0000001322	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO	950.00	###	D
24/10/2025	0000001323	5.1.1.01.0026	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PONTOELO LTDA	280.00	###	D
24/10/2025	0000001324	5.1.1.01.0027	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	415.00	###	D
24/10/2025	0000001325	5.1.1.01.0017	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: TIM S A	287.32	###	D
24/10/2025	0000001326	5.1.1.01.0036	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	244.00	###	D
24/10/2025	0000001327	5.1.1.01.0028	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LWSA SA	185.00	###	D
24/10/2025	0000001328	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGRO UNIVERSAL LTDA	59.80	###	D
24/10/2025	0000001329	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RODRIGO DE BARROS NOGUEIRA	3,036.00	###	D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00010
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025	A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
24/10/2025	0000001330	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS RAFAEL CIPULLO	624.00		### D
24/10/2025	0000001331	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DJALMA NORONHA MANOEL	780.00		### D
24/10/2025	0000001332	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALICE CRISTINI DE MATTOS LOPES	598.00		### D
24/10/2025	0000001333	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	920.00		### D
24/10/2025	0000001334	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	780.00		### D
24/10/2025	0000001335	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PETERSON ANDERTON DE PAULA ARRUDA	860.00		### D
24/10/2025	0000001336	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES	780.00		### D
24/10/2025	0000001337	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2,100.00		### D
24/10/2025	0000001338	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	780.00		### D
24/10/2025	0000001339	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	860.00		### D
24/10/2025	0000001340	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1,600.00		### D
24/10/2025	0000001341	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	860.00		### D
24/10/2025	0000001342	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO	624.00		### D
24/10/2025	0000001343	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA	780.00		### D
24/10/2025	0000001344	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	860.00		### D
24/10/2025	0000001345	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DOUGLAS OLIVEIRA PRETO	140.00		### D

24/10/2025	0000001346	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FELIPE COSTA RODRIGUES	350.00	###	D
24/10/2025	0000001347	5.1.1.01.0010	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA	190.00	###	D
24/10/2025	0000001348	5.1.1.01.0036	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	94.52	###	D
Total do Dia:				24,000.00	23,716.64	### D
27/10/2025	0000001349	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	419.32	###	D
27/10/2025	0000001350	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMBALAGEM	667.25	###	D
Total do Dia:				419.32	667.25	### D
31/10/2025	0000001351	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	30,000.00	###	D
31/10/2025	0000001352	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	9,000.00	###	D
31/10/2025	0000001353	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,938.16	###	D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00011

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
31/10/2025	0000001354	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	11,000.00		### D
31/10/2025	0000001355	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: R MIZUTA TRANSPORTES LTDA		24,261.61	### D
31/10/2025	0000001356	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA		1,000.00	### D
31/10/2025	0000001357	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS		780.00	### D
31/10/2025	0000001358	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO		624.00	### D
31/10/2025	0000001359	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROSANGELA DIAS BATISTA		780.00	### D
31/10/2025	0000001360	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO		860.00	### D
31/10/2025	0000001361	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA		860.00	### D
31/10/2025	0000001362	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE MIRANDA XAVIER JUNIOR		150.00	### D
31/10/2025	0000001363	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES		860.00	### D
31/10/2025	0000001364	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES		1,000.00	### D
31/10/2025	0000001365	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA		1,000.00	### D
31/10/2025	0000001366	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		780.00	### D
31/10/2025	0000001367	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO		2,000.00	### D
31/10/2025	0000001368	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES		500.00	### D
31/10/2025	0000001369	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VIVIANI MORAES DE SOUZA		1,000.00	### D
31/10/2025	0000001370	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO		1,200.00	### D
31/10/2025	0000001371	2.1.1.04.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES FÉRIAS		1,631.54	### D
31/10/2025	0000001372	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROBERTA LOURENCO CUCHERA DA SILVA		780.00	### D

31/10/2025	0000001373	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	1,000.00	### D	fls. 5980
31/10/2025	0000001374	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAVID MOREIRA JUNIOR	1,400.00	### D	
31/10/2025	0000001375	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI	780.00	### D	
31/10/2025	0000001376	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO	660.00	### D	
31/10/2025	0000001377	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	1,000.00	### D	
31/10/2025	0000001378	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO	178.21	### D	
Saldo Atual :					### D	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00012
DATA: #####
PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
31/10/2025	0000001379	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		860.00	### D
31/10/2025	0000001380	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN		1,000.00	### D
31/10/2025	0000001381	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		2,500.00	### D
31/10/2025	0000001382	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI		780.00	### D
31/10/2025	0000001383	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO		1,357.45	### D
31/10/2025	0000001384	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA		860.00	### D
31/10/2025	0000001385	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR		1,000.00	### D
31/10/2025	0000001386	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CRISTIANO APARECIDO BRAGA		1,000.00	### D
31/10/2025	0000001387	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO		500.00	### D
Total do Dia:				54,938.16	54,942.81	### D
Saldo Geral:				#####	497,731.08	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0006 - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
01/10/2025	0000001137	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BLOQUEIO JUDICIAL	122.16		### D
Total do Dia:				122.16	0.00	### D
Saldo Geral:				122.16	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
01/10/2025	0000001137	1.1.1.02.0006	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BLOQUEIO JUDICIAL		122.16	0.00 C
Total do Dia:				0.00	122.16	0.00 C
17/10/2025	0000001138	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			

			REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10.00	###	C
17/10/2025	0000001139	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	15.00	5.00	D
Total do Dia:				15.00	10.00	5.00 D
22/10/2025	0000001140	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	5,580.00		### D
22/10/2025	0000001141	5.1.1.01.0002	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AJUDA DE CUSTO CRISTIANO			
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00013
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025	A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
			APARECIDO BRAGA		30.00	### D
22/10/2025	0000001142	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		50.00	### D
22/10/2025	0000001143	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO		5,500.00	5.00 D
Total do Dia:				5,580.00	5,580.00	5.00 D
23/10/2025	0000001144	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	10.00		### D
23/10/2025	0000001145	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	200.00		### D
23/10/2025	0000001146	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
23/10/2025	0000001147	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		200.00	### D
23/10/2025	0000001148	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MEATVAC EMBALAGENS LTDA		5,000.00	### D
23/10/2025	0000001149	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		100,000.00	### D
23/10/2025	0000001150	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		30,000.00	### D
23/10/2025	0000001151	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA		15,120.00	### D
23/10/2025	0000001152	1.1.2.05.0003	TRANSFERÊNCIAS REF:		225,670.48	0.00 C
Total do Dia:				#####	375,990.48	0.00 C
24/10/2025	0000001153	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	50.00		### D
Total do Dia:				50.00	0.00	### D
29/10/2025	0000001154	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	15.00		### D
Total do Dia:				15.00	0.00	### D
30/10/2025	0000001155	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUPERMERCADO SAO ROQUE		22.84	### D
30/10/2025	0000001156	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MERCADOS PAULISTANO		10.99	### D
Total do Dia:				0.00	33.83	### D
31/10/2025	0000001157	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	2,500.00		### D
Total do Dia:				2,500.00	0.00	### D
Saldo Geral:				#####	381,736.47	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00014

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
02/10/2025	0000001432	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		141.27	### D
02/10/2025	0000001433	2.1.1.06.0037	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FIDC NP INVISTA CF		35,000.00	### D
02/10/2025	0000001434	5.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: Credibilidade Administração Judicial e Serviços LTDA		40,000.00	### D
02/10/2025	0000001435	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FRIGBRASIL COMERCIAL DE		92,877.00	### D
02/10/2025	0000001436	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		8.73	### D
Total do Dia:				#####	168,027.00	### D
07/10/2025	0000001437	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,281.91		### D
07/10/2025	0000001438	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		6.27	### D
Total do Dia:				2,281.91	6.27	### D
10/10/2025	0000001439	1.1.2.05.0003	TRANSFERÊNCIAS REF:		3,928.53	5.00 D
10/10/2025	0000001440	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
10/10/2025	0000001441	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA		20,896.03	### D
10/10/2025	0000001442	1.1.2.05.0003	MATTOS AJUDA DE CUSTO TRANSFERÊNCIAS REF:		84,273.38	### D
10/10/2025	0000001443	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		15.00	0.00 C
Total do Dia:				#####	109,112.94	0.00 C
17/10/2025	0000001444	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	20.00		### D
Total do Dia:				20.00	0.00	### D
23/10/2025	0000001445	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		10.00	### D
23/10/2025	0000001446	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		5.00	5.00 D
Total do Dia:				0.00	15.00	5.00 D
28/10/2025	0000001447	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:		5.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	5.00	0.00 C
29/10/2025	0000001448	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	20.00		### D
29/10/2025	0000001449	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF:		15.00	5.00 D
29/10/2025	0000001451	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:		5.00	0.00 C
Total do Dia:				20.00	20.00	0.00 C
30/10/2025	0000001452	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	72,053.94		### D
30/10/2025	0000001453	5.1.1.01.0029	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARTÃO DE CRÉDITO		6,000.00	### D
30/10/2025	0000001454	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5,000.00	### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00015

DATA: #####s. 5983

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
30/10/2025	0000001455	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES		600.00	### D
30/10/2025	0000001456	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		50,000.00	### D
30/10/2025	0000001457	5.1.1.01.0026	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL		3,458.70	### D
30/10/2025	0000001458	5.1.1.01.0029	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARTÃO DE CRÉDITO		2,032.08	### D
30/10/2025	0000001459	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:		4,963.16	0.00 C
Total do Dia:				72,053.94	72,053.94	0.00 C
Saldo Geral:				#####	349,240.15	0.00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 0000000439 - BANCO HEMERA 80154-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/ / Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 0000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
01/10/2025	0000001388	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001389	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001390	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001391	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001392	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001393	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001394	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001395	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001396	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00016

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
01/10/2025	0000001397	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001398	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001399	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001400	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001401	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001402	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001403	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001404	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001405	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001406	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001407	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001408	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001409	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001410	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001411	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001412	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001413	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001414	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001415	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001416	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
01/10/2025	0000001417	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00		### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00017

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 0000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D

01/10/2025	0000001423	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	1,500.00	### D
01/10/2025	0000001424	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,599.05	### D
Total do Dia:				1,500.00	### D
02/10/2025	0000001425	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF:	169,684.89	### D
02/10/2025	0000001426	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
02/10/2025	0000001427	2.2.1.01.0001	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: MTZ BANK SECURITIZADORA S/A	180,968.03	### D
02/10/2025	0000001428	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
02/10/2025	0000001429	1.1.2.05.0003	TRANSFERÊNCIAS REF:	98,600.00	### D
02/10/2025	0000001430	5.1.1.03.0004	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90	### D
Total do Dia:				449,264.62	### D
Saldo Geral:				450,764.62	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0012 - 0000000442 - BANCO VORTX-BA - 00103410-7

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
28/10/2025	0000001463	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DUPLICATAS A RECEBER	5.00		5.00 D
Total do Dia:				5.00	0.00	5.00 D
29/10/2025	0000001464	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DUPLICATAS A RECEBER	5.00		### D
Total do Dia:				5.00	0.00	### D
30/10/2025	0000001465	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 DESPESAS BANCÁRIAS		5.00	5.00 D
30/10/2025	0000001466	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,963.16		### D
Total do Dia:				4,963.16	5.00	### D
31/10/2025	0000001467	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		25.00	### D
31/10/2025	0000001468	1.1.2.05.0003	TRANSFERÊNCIAS REF:		4,938.16	5.00 D
31/10/2025	0000001469	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		5.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	4,968.16	0.00 C
Saldo Atual :						0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00018

DATA: ###

PERÍODO: 01/10/2025 A ###

Conta Analisada - 1.1.1.02.0012 - 0000000442 - BANCO VORTX-BA - 00103410-7

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Saldo Geral:				4,973.16	4,973.16	0.00 C

Conta Analisada - 1.1.2.03.0001 - 0000000017 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Total do Dia:						### D
Saldo Geral:						### D
Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
02/10/2025	0000001162	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA ADIANTAMENTO	780.00		### D
02/10/2025	0000001163	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI ADIANTAMENTO	780.00		### D
02/10/2025	0000001164	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	780.00		### D
02/10/2025	0000001165	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	920.00		### D
02/10/2025	0000001169	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	860.00		### D
02/10/2025	0000001170	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PETERSON ANDERTON DE PAULA ARRUDA	860.00		### D
02/10/2025	0000001171	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN	1,000.00		### D
02/10/2025	0000001172	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	780.00		### D
02/10/2025	0000001173	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	780.00		### D
02/10/2025	0000001174	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES	860.00		### D
02/10/2025	0000001175	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROSANGELA DIAS BATISTA	780.00		### D
02/10/2025	0000001176	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	2,000.00		### D
02/10/2025	0000001177	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DJALMA NORONHA MANOEL	780.00		### D
02/10/2025	0000001178	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES	1,000.00		### D
02/10/2025	0000001179	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA	1,000.00		### D
02/10/2025	0000001181	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI			
Saldo Atual :						### D
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00019
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO:	01/10/2025 A ####
Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
02/10/2025	0000001182	1.1.1.02.0005	DE FREITAS PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	1,000.00		### D
02/10/2025	0000001183	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROBERTA LOURENCO CUCHERA DA SILVA	780.00		### D
02/10/2025	0000001184	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1,200.00		### D
02/10/2025	0000001186	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA	860.00		### D
02/10/2025	0000001187	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0			

02/10/2025	0000001188	1.1.1.02.0005	REF: VALDETE CAMARGO	350.00	###	D
02/10/2025	0000001188	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1,600.00	###	D
02/10/2025	0000001189	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	860.00	###	D
02/10/2025	0000001190	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	860.00	###	D
02/10/2025	0000001191	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	860.00	###	D
02/10/2025	0000001192	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO	780.00	###	D
02/10/2025	0000001193	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAVID MOREIRA JUNIOR	1,400.00	###	D
02/10/2025	0000001194	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES	780.00	###	D
02/10/2025	0000001195	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	1,000.00	###	D
02/10/2025	0000001196	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	2,000.00	###	D
02/10/2025	0000001197	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	860.00	###	D
02/10/2025	0000001199	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	860.00	###	D
02/10/2025	0000001222	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS RAFAEL CIPULLO	350.00	###	D
Total do Dia:				31,140.00	0.00	### D
24/10/2025	0000001330	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS RAFAEL CIPULLO	624.00	###	D
24/10/2025	0000001331	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DJALMA NORONHA MANOEL	780.00	###	D
24/10/2025	0000001332	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALICE CRISTINI DE MATTOS LOPES	598.00	###	D
24/10/2025	0000001333	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	920.00	###	D
24/10/2025	0000001334	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MICKAEL WILLIAN DA SILVA CRUZ	780.00	###	D
24/10/2025	0000001335	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PETERSON ANDERTON DE PAULA ARRUDA	860.00	###	D
24/10/2025	0000001336	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES	780.00	###	D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00020
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025	A	####

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS					

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
24/10/2025	0000001338	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	780.00		### D
24/10/2025	0000001339	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	860.00		### D
24/10/2025	0000001340	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	1,600.00		### D
24/10/2025	0000001341	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	860.00		### D
24/10/2025	0000001342	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO	624.00		### D
24/10/2025	0000001343	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA	780.00		### D
24/10/2025	0000001344	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	860.00		### D
Total do Dia:				11,706.00	0.00	### D
30/10/2025	0000000178	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2025		34,346.00	### D

				Total do Dia:	0.00	34,346.00	### D
31/10/2025	0000001356	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	1,000.00			### D
31/10/2025	0000001357	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS	780.00			### D
31/10/2025	0000001358	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDETE CAMARGO	624.00			### D
31/10/2025	0000001359	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROSANGELA DIAS BATISTA	780.00			### D
31/10/2025	0000001360	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	860.00			### D
31/10/2025	0000001361	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS ROBERTO MARQUES DE SOUZA	860.00			### D
31/10/2025	0000001363	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES	860.00			### D
31/10/2025	0000001365	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA	1,000.00			### D
31/10/2025	0000001367	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	2,000.00			### D
31/10/2025	0000001368	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES	500.00			### D
31/10/2025	0000001370	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1,200.00			### D
31/10/2025	0000001372	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ROBERTA LOURENCO CUCHERA DA SILVA	780.00			### D
31/10/2025	0000001373	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CAMILA ROSA SOUZA DE OLIVEIRA	1,000.00			### D
31/10/2025	0000001374	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DAVID MOREIRA JUNIOR	1,400.00			### D
31/10/2025	0000001375	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULO ORLANDINI	780.00			### D
31/10/2025	0000001377	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	1,000.00			### D
				Saldo Atual :			### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00021
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95			PERÍODO:	01/10/2025 A ####

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	D
31/10/2025	0000001378	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ELIZETH VICENTINI MANOEL DOMICIANO	178.21		###	D
31/10/2025	0000001379	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	860.00		###	D
31/10/2025	0000001380	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN	1,000.00		###	D
31/10/2025	0000001384	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUCIANA ROSA VIEIRA	860.00		###	D
Total do Dia:				18,322.21	0.00	###	D
Saldo Geral:				61,168.21	34,346.00	###	D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0005 - 00000000398 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	D
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0006 - 0000000399 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO							fls. 5989
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### D	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### D	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D	

Conta Analisada - 1.1.2.05.0001 - 0000000173 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### D	
02/10/2025	0000001425	1.1.1.02.0011	TRANSFERÊNCIAS REF:	#####		### D	
Total do Dia:				#####	0.00	### D	
17/10/2025	0000001291	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIAS REF:	20.00		### D	
Total do Dia:				20.00	0.00	### D	
28/10/2025	0000001447	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	5.00		### D	
Total do Dia:				5.00	0.00	### D	
29/10/2025	0000001451	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	5.00		### D	
Total do Dia:				5.00	0.00	### D	
Saldo Atual :						### D	

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00022
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025 A		####

Conta Analisada - 1.1.2.05.0001 - 0000000173 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### D	
30/10/2025	0000001459	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	4,963.16		### D	
Total do Dia:				4,963.16	0.00	### D	
Saldo Geral:				#####	0.00	### D	

Conta Analisada - 1.1.2.05.0002 - 0000000174 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### D	
17/10/2025	0000001292	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIAS REF :	15.00		### D	
Total do Dia:				15.00	0.00	### D	
23/10/2025	0000001445	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	10.00		### D	
Total do Dia:				10.00	0.00	### D	
29/10/2025	0000001449	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF:	15.00		### D	
Total do Dia:				15.00	0.00	### D	
31/10/2025	0000001381	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIAS REF:	2,500.00		### D	
Total do Dia:				2,500.00	0.00	### D	
Saldo Geral:				2,540.00	0.00	### D	

Conta Analisada - 1.1.2.05.0003 - 0000000175 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	

02/10/202500000014291.1.1.02.0011TRANSFERÊNCIAS REF:98,600.00### D

Total do Dia:98,600.000.00### D

10/10/202500000014391.1.1.02.0009TRANSFERÊNCIAS REF:3,928.53### D

10/10/202500000014421.1.1.02.0009TRANSFERÊNCIAS REF:84,273.38### D

Total do Dia:88,201.910.00### D

23/10/202500000011521.1.1.02.0008TRANSFERÊNCIAS REF:######## D

Total do Dia:#####0.00### D

31/10/202500000014681.1.1.02.0012TRANSFERÊNCIAS REF:4,938.16### D

Total do Dia:4,938.160.00### D

Saldo Geral:#####0.00### D

Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000026 - PRODUTOS ACABADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00023

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.3.01.0001 - 0000000026 - PRODUTOS ACABADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento				Total do Dia:		0.000.00### D
				Saldo Geral:		0.000.00### D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0001 - 0000000030 - MATÉRIA-PRIMA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento				Total do Dia:		0.000.00### D
				Saldo Geral:		0.000.00### D

Conta Analisada - 1.1.3.03.0004 - 00000000176 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento				Total do Dia:		0.000.00### D
				Saldo Geral:		0.000.00### D

Conta Analisada - 1.1.3.04.0001 - 00000000033 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento				Total do Dia:		0.000.00### D
				Saldo Geral:		0.000.00### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Conta Analisada - 1.1.4.01.0001 - 0000000034 - ICMS A RECUPERAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00024
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO:	01/10/2025 A ####

Conta Analisada - 1.1.4.01.0002 - 0000000035 - IPI A RECUPERAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.5.01.0003 - 0000000043 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.2.1.02.0002 - 0000000177 - SANDRO ROGERIO DA SILVA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.2.2.01.0001 - 0000000046 - (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.2.3.01.0003 - 0000000050 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D

Saldo Geral:

0.00

0.00

D

fls. 5992

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00025

DATA: ####

PERÍODO: 01/10/2025 A ###

Conta Analisada - 1.2.3.03.0003 - 0000000062 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000072 - DUPLICATAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		15,180,163.85 C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0002 - 0000000073 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0003 - 0000000074 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0004 - 0000000075 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00026

DATA: ####

PERÍODO: 01/10/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0005 - 0000000076 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 5993
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0006 - 0000000217 - FKL TRANSPORTES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0007 - 0000000218 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0008 - 0000000219 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0009 - 0000000220 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0010 - 0000000221 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0011 - 0000000222 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00027

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0010 - 0000000221 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

C

Sem Movimento

Total do Dia:

0.000.00##### C

Saldo Geral:

0.000.00##### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0011 - 0000000222 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0012 - 0000000223 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0013 - 0000000224 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0014 - 0000000225 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00028
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0015 - 0000000226 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0016 - 0000000227 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0017 - 0000000228 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0018 - 0000000229 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0019 - 0000000230 - FIBER SYS TELECOM LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00029
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####
				PERÍODO: 01/10/2025 A		####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0020 - 0000000231 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0021 - 0000000232 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0024 - 0000000235 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00030
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0027 - 0000000238 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0028 - 0000000239 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0029 - 0000000240 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS						

Conta Analisada - 2.1.1.01.0035 - 0000000246 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0036 - 0000000247 - POLY PLASTIC						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0037 - 0000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0038 - 0000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0039 - 0000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0040 - 0000000251 - ASSEMBLEX LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Sem Movimento						### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### Qts. 5999
Conta Analisada - 2.1.1.01.0041 - 0000000252 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0042 - 0000000253 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0043 - 0000000254 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0044 - 0000000255 - FRIGORIFICO BRS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00034	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####	
				PERÍODO: 01/10/2025 A		####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0045 - 0000000256 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0046 - 0000000257 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### Qis. 6000
Conta Analisada - 2.1.1.01.0047 - 0000000258 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0048 - 0000000259 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0049 - 0000000260 - CONSERTE LAR LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00035	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	#####	
					PERÍODO:	01/10/2025	A #####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0050 - 0000000261 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0051 - 0000000262 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0052 - 0000000263 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0053 - 0000000264 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento				Total do Dia:		0.00	0.00 ### C
				Saldo Geral:		0.00	0.00 ### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0054 - 0000000265 - DIGEL ELETRICA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento				Total do Dia:		0.00	0.00 ### C
				Saldo Geral:		0.00	0.00 ### C
RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:		00036	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:		####	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/10/2025 A		####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0055 - 0000000266 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento				Total do Dia:		0.00	0.00 ### C
				Saldo Geral:		0.00	0.00 ### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0056 - 0000000267 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento				Total do Dia:		0.00	0.00 ### C
				Saldo Geral:		0.00	0.00 ### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0057 - 0000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento				Total do Dia:		0.00	0.00 ### C
				Saldo Geral:		0.00	0.00 ### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0058 - 0000000269 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ / Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Pág. 6002						
Conta Analisada - 2.1.1.01.0059 - 0000000270 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00037
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0060 - 0000000271 - STRAPET EMBALAGENS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0061 - 0000000272 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0062 - 0000000273 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0063 - 0000000274 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0064 - 0000000275 - EBAZAR.COM.BR. LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						

				Total do Dia:		0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:		0.00	0.00	### C
						PÁGINA: 00038		
						DATA: #####		
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/10/2025 A		#####		
Conta Analisada - 2.1.1.01.0065 - 0000000276 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.01.0066 - 0000000277 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.01.0067 - 0000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.01.0068 - 0000000279 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.01.0069 - 0000000280 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Conta Analisada -	2.1.1.01.0070 - 0000000281 - COURACO COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada -	2.1.1.01.0071 - 0000000282 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada -	2.1.1.01.0072 - 0000000283 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada -	2.1.1.01.0073 - 0000000284 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada -	2.1.1.01.0074 - 0000000285 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00040
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025	A	####

Conta Analisada -	2.1.1.01.0075 - 0000000286 - ADVANZ COMERCE LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0076 - 0000000287 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA							fls. 6005
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0077 - 0000000288 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0078 - 0000000289 - SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0079 - 0000000290 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00041	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/10/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0080 - 0000000291 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0081 - 0000000292 - AGRO UNIVERSAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0082 - 0000000293 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS							fls. 6006
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0083 - 0000000294 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0084 - 0000000295 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00042	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/10/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0085 - 0000000296 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0086 - 0000000297 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0087 - 0000000298 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0088 - 0000000299 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL							fls. 6007
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0089 - 0000000300 - BAGDA HOTEL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00043	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0090 - 0000000301 - NIVIA CARVALHO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0091 - 0000000302 - NOVAVIDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0092 - 0000000303 - TEMPO FACTORING LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0093 - 0000000304 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0094 - 0000000305 - CASA DE CARNE PRINCIPAL SANTA ROSALIA							fls. 6008
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00044	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0095 - 0000000306 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0096 - 0000000307 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0097 - 0000000308 - HIDROMECHANICA POPPI LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0098 - 0000000309 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0099 - 0000000310 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00045

DATA: #####s. 6009

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0100 - 0000000311 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0102 - 0000000313 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0103 - 0000000314 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0104 - 0000000315 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00046

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0105 - 0000000316 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### Qls. 6010
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0106 - 0000000317 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### C
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0107 - 0000000318 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### C
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0108 - 0000000319 - MB EMBALAGENS LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### C
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0109 - 0000000320 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### C
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO								
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO						PÁGINA:		00047
CNPJ: 31.563.625/0001-95						DATA:		####
						PERÍODO:		01/10/2025 A ####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0110 - 0000000321 - ADALI IND E COM LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento						
					Total do Dia:	0.00	0.00	### C
					Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0111 - 0000000322 - RAZZO LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito		Crédito		Saldo
					Saldo Anterior :		### C	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

91s. 6011

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0112 - 0000000323 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0113 - 0000000324 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0114 - 0000000325 - ASSEMBLEX LTDA.

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00048

DATA: ####

PERÍODO: 01/10/2025 A ####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0115 - 0000000326 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0116 - 0000000327 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0117 - 0000000328 - GERMANO DIAS VAL

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Total do Dia:	0.00	0.00	###	Fls. 6012
Saldo Geral:	0.00	0.00	###	C

Conta Analisada -	2.1.1.01.0118 - 0000000329 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Sem Movimento				
Total do Dia:		0.00	0.00	### C

Saldo Geral:		0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0119 - 0000000330 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA						
Débito	Crédito	Saldo	Debitos	Créditos	Saldo	Debitos

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Sem Movimento				
Total do Dia:		0.00	0.00	### C

Saldo Geral:		0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00049

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A ####

Conta Analisada -	2.1.1.01.0120 - 0000000331 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Sem Movimento				
Total do Dia:		0.00	0.00	### C

Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada -	2.1.1.01.0121 - 0000000332 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Sem Movimento

Total do Dia:	0.00	0.00	### C

Saldo Geral:		0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0122 - 0000000333 - FCN COMERCIO LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo

		Saldo Anterior :	### C

Sem Movimento				
Total do Dia:		0.00	0.00	### C
Saldo Geral:		0.00	0.00	### C

Conta Analisada: 2.1.1.01.0123 - 0000000334 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO

Conta Analisada - 21.1.01.025 - 0000000334 - DINHEIRO DISTRIB DE EQUIPAMENTO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo

Saldo Anterior :		### C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

Qts. 6013

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0124 - 0000000335 - COMERCIAL R V PARAF E FERRAMENTAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00050

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0125 - 0000000336 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0126 - 0000000337 - S ANDRADE LOBATO BAZAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0127 - 0000000338 - CASA DA HIDRAULICA LC EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0128 - 0000000339 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0129 - 0000000340 - ALBERTO KENTARO KIMURA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0135 - 0000000346 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA

fls. 6015

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0136 - 0000000347 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0137 - 0000000348 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0138 - 0000000349 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0139 - 0000000350 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO					PÁGINA:	00053
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:		01/10/2025 A		####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0140 - 0000000351 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0141 - 0000000352 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA

fls. 6016

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0142 - 0000000353 - CANER BRINDES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0143 - 0000000354 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0144 - 0000000355 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00054
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025 A		####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0145 - 0000000356 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0146 - 0000000357 - O J A VARIEDADES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0147 - 0000000358 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS							fls. 6017
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0148 - 0000000359 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0149 - 0000000360 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00055	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0150 - 0000000361 - COMERCIAL DEMBE LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0151 - 0000000362 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0152 - 0000000363 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0153 - 0000000364 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

fls. 6018

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0154 - 0000000365 - ARMARINHOS GM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00056
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/10/2025 A	####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0155 - 0000000366 - IRMAOS BOA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0156 - 0000000367 - MAYNARA SURMANI ANDRADE

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0157 - 0000000368 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0158 - 0000000369 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0159 - 0000000370 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA							fls. 6019
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00057	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0160 - 0000000371 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0161 - 0000000372 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0162 - 0000000373 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0163 - 0000000374 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0164 - 0000000375 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	

Saldo Geral:

0.00

0.00

C

fls. 6020

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00058

DATA: ####

PERÍODO: 01/10/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0165 - 0000000376 - FRIOZEM ARMAZENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0166 - 0000000377 - ARFRIO S/A ARMAZENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0167 - 0000000378 - CERELAB

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0168 - 0000000379 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0169 - 0000000380 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00059

DATA: ####

PERÍODO: 01/10/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0170 - 0000000381 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 6021
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0171 - 0000000382 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0172 - 0000000383 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0173 - 0000000384 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0174 - 0000000385 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0175 - 0000000386 - FRIGELAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0176 - 0000000387 - COPYMAIS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00060

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0175 - 0000000386 - FRIGELAR

Conta Analisada - 2.1.1.01.0176 - 0000000387 - COPYMAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### fls. 6022
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0177 - 0000000388 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0178 - 0000000389 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATINGA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0179 - 0000000390 - SOROCA EMBALAGENS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00061
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0180 - 0000000391 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0181 - 0000000392 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0182 - 0000000393 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0183 - 0000000394 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0184 - 0000000403 - CASA DO ELETRECISTA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00062
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.02.0006 - 0000000400 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.02.0007 - 0000000401 - FRETES A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0001 - 0000000082 - ICMS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0003 - 0000000084 - PIS A RECOLHER						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0004 - 0000000085 - COFINS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00063
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO:	01/10/2025 A ####
Conta Analisada - 2.1.1.03.0006 - 0000000087 - IRRF A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0007 - 0000000088 - CSLL A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0008 - 0000000089 - IRPJ A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0009 - 0000000395 - ICMS-ST A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 0000000396 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00064

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.03.0011 - 0000000397 - INSS RETIDO A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0012 - 0000000404 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0013 - 0000000405 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0014 - 0000000406 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0015 - 0000000407 - ARMAZEM MATEUS S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 00065

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 6027
10/10/2025	0000001264	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JEANNE ADELETTE JACCEAN	1,435.91		### C
10/10/2025	0000001265	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAFAEL VOLPI TEIXEIRA	1,668.30		### C
10/10/2025	0000001266	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VALDEMAR ALVES	1,263.80		### C
10/10/2025	0000001267	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	2,177.53		### C
10/10/2025	0000001268	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	559.20		### C
10/10/2025	0000001269	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VIVIANI MORAES DE SOUZA	2,117.41		### C
10/10/2025	0000001270	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2,238.84		### C
10/10/2025	0000001271	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	945.76		### C
10/10/2025	0000001273	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	838.49		### C
10/10/2025	0000001274	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FABIO KENJI KADOTA	1,435.91		### C
10/10/2025	0000001275	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA DA SILVA	1,155.41		### C
10/10/2025	0000001276	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	1,146.11		### C
10/10/2025	0000001277	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA	1,155.41		### C
10/10/2025	0000001279	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ERICA OLIVEIRA CASTANHO	2,022.65		### C
Total do Dia:				49,766.57	0.00	### C
30/10/2025	0000000157	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 10/2025		95,686.91	### C
30/10/2025	0000000158	5.1.1.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 10/2025		5,611.63	### C
30/10/2025	0000000159	5.1.1.01.0009	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 10/2025		942.93	### C
30/10/2025	0000000161	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 10/2025		1,457.81	### C
30/10/2025	0000000163	5.1.1.01.0011	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 10/2025		5,282.34	### C
30/10/2025	0000000169	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2025	7,103.60		### C
30/10/2025	0000000170	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISAO 10/2025	3,401.81		### C
30/10/2025	0000000172	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 10/2025	7,794.59		### C
30/10/2025	0000000173	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 10/2025	907.48		### C
30/10/2025	0000000175	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT - 10/2025	1,397.50		### C
30/10/2025	0000000176	2.1.1.04.0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 10/2025	1,631.54		### C
30/10/2025	0000000178	1.1.2.03.0002	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2025	34,346.00		### C
30/10/2025	0000000180	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS - 10/2025	6,930.57		### C
Total do Dia:				63,513.09	108,981.62	### C
Saldo Atual :						### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00067
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025	A	####

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C
Saldo Geral:				#####	108,981.62	### C

Conta Analisada -		2.1.1.04.0003 - 0000000092 - FÉRIAS A PAGAR					fls. 6028
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	
30/10/2025	0000000176	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 10/2025		1,631.54	###	C
Total do Dia:				0.00	1,631.54	###	C
31/10/2025	0000001371	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EUNICE DA COSTA ALVES FÉRIAS	1,631.54		0.00	C
Total do Dia:				1,631.54	0.00	0.00	C
Saldo Geral:				1,631.54	1,631.54	0.00	C
Conta Analisada - 2.1.1.04.0005 - 0000000094 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
02/10/2025	0000001208	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CINTIA REGINA PEREIRA	1,532.87		###	C
02/10/2025	0000001210	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUELEN SEMENSATTI SANTOS	2,739.55		###	C
Total do Dia:				4,272.42	0.00	###	C
10/10/2025	0000001255	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LAUREN CAROLINA FERREIRA SANTOS	1,497.84		###	C
Total do Dia:				1,497.84	0.00	###	C
30/10/2025	0000000169	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO REAVIDO 10/2025		7,103.60	###	C
30/10/2025	0000000170	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO DA RESCISAO 10/2025		3,401.81	###	C
30/10/2025	0000000175	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT - 10/2025		1,397.50	###	C
Total do Dia:				0.00	11,902.91	###	C
Saldo Geral:				5,770.26	11,902.91	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 0000000096 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
30/10/2025	0000000161	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO MATERNIDADE 10/2025	1,457.81		###	C
30/10/2025	0000000172	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 10/2025		7,794.59	###	C
Saldo Atual :						###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00068	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 0000000096 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
30/10/2025	0000000173	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 10/2025		907.48	###	C
30/10/2025	0000001567	5.1.1.01.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 10/2025		18,282.89	###	C
Total do Dia:				1,457.81	26,984.96	###	C
Saldo Geral:				1,457.81	26,984.96	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0008 - 0000000097 - FGTS A RECOLHER							fls. 6029
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	C
30/10/2025	0000000183	5.1.1.01.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 10/2025		7,461.84	###	C
Total do Dia:				0.00	7,461.84	###	C
Saldo Geral:				0.00	7,461.84	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.05.0001 - 0000000099 - PROVISÃO DE FÉRIAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	D
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D
Conta Analisada - 2.1.1.05.0002 - 0000000100 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	D
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D
Conta Analisada - 2.1.1.05.0003 - 0000000101 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	D
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00069	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.05.0005 - 0000000103 - COMISSÕES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	D
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D
Conta Analisada - 2.1.1.05.0006 - 0000000415 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	D
/ /			Sem Movimento				
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0007 - 0000000416 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS							fls. 6030
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### D
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### D	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D	
Conta Analisada - 2.1.1.05.0008 - 0000000417 - PROVISÃO P/FGTS S/13° SALÁRIO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### D
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### D	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0001 - 0000000178 - ACVIL SECURITIZADORA S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00070	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0002 - 0000000179 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0003 - 0000000180 - EXACT SECURITIZADORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0004 - 0000000181 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.06.0005 - 0000000182 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA							fls. 6031
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0006 - 0000000183 - BANCO SANTANDER S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00071	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0007 - 0000000184 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0008 - 0000000185 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0009 - 0000000186 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0010 - 0000000187 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.06.0011 - 0000000188 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A							fls. 6032
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00072	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0012 - 0000000189 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0013 - 0000000190 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0014 - 0000000191 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0015 - 0000000192 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0016 - 0000000193 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.06.0017 - 0000000194 - ITAÚ UNIBANCO S.A						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0018 - 0000000195 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0019 - 0000000196 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0020 - 0000000197 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0021 - 0000000198 - PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA:

00074

DATA:

###

PERÍODO:

01/10/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.06.0022 - 0000000199 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

02/10/2025

0000001433

1.1.1.02.0009

PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2
REF: FIDC NP INVISTA CF

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00080
DATA: ####
PERÍODO: 01/10/2025 A ####

Conta Analisada - 2.2.1.02.0003 - 0000000412 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
10/10/2025	0000001229	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10,000.00		### D
Total do Dia:				10,050.00	0.00	### D
17/10/2025	0000001138	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10.00		### D
Total do Dia:				10.00	0.00	### D
22/10/2025	0000001142	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	50.00		### D
22/10/2025	0000001143	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO	5,500.00		### D
Total do Dia:				5,550.00	0.00	### D
23/10/2025	0000001147	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	200.00		### D
23/10/2025	0000001298	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	17,288.00		### D
23/10/2025	0000001316	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO	24,000.00		### D
Total do Dia:				41,488.00	0.00	### D
30/10/2025	0000001456	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO	50,000.00		### D
Total do Dia:				50,000.00	0.00	### D
31/10/2025	0000001387	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO SOCIO	500.00		### D
Total do Dia:				500.00	0.00	### D
Saldo Geral:				#####	0.00	### D

Conta Analisada - 2.2.1.02.0004 - 0000000413 - SERGIO MACIEL DE FREITAS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.4.1.01.0001 - 0000000106 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO

Conta Analisada - 2.4.1.01.0001 - 0000000106 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0001 - 0000000114 - PREJUÍZOS ACUMULADOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.4.6.01.0002 - 0000000115 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						11,813,585.65 C
31/10/2025	0000001773	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		918,087.63	### C
Total do Dia:				0.00	918,087.63	### C
Saldo Geral:				0.00	918,087.63	### C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0003 - 0000000414 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						46,651,406.88 D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
01/10/2025	0000001388	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001389	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001390	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001391	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
Saldo Atual :						### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 6041
01/10/2025	0000001392	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001393	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001394	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001395	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001396	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001397	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001398	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001399	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001400	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001401	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001402	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001403	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001404	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001405	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001406	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001407	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001408	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001409	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001410	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001411	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
01/10/2025	0000001412	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		14,900.00	### C
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00083
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025 A		####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
01/10/2025	0000001413	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A			

01/10/2025	0000001414	1.1.1.02.0011	RECEBER	14,900.00	###	C
01/10/2025	0000001415	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00	###	C
01/10/2025	0000001416	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00	###	C
01/10/2025	0000001417	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	14,900.00	###	C
01/10/2025	0000001424	1.1.1.02.0011	RECEBIMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,599.05	###	C
Total do Dia:				0.00	449,599.05	### C
02/10/2025	0000001158	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	98,600.00	###	C
02/10/2025	0000001159	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,400.00	###	C
02/10/2025	0000001431	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	169,684.89	###	C
Total do Dia:				0.00	269,684.89	### C
03/10/2025	0000001223	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	220.00	###	C
Total do Dia:				0.00	220.00	### C
07/10/2025	0000001437	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	2,281.91	###	C
Total do Dia:				0.00	2,281.91	### C
10/10/2025	0000001226	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	3,928.53	###	C
10/10/2025	0000001227	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	84,273.38	###	C
10/10/2025	0000001440	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	105,179.41	###	C
Total do Dia:				0.00	193,381.32	### C
13/10/2025	0000001285	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,600.00	###	C
Total do Dia:				0.00	1,600.00	### C
14/10/2025	0000001286	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	500.00	###	C
14/10/2025	0000001287	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	500.00	###	C
Total do Dia:				0.00	1,000.00	### C
16/10/2025	0000001290	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	1,750.00	###	C
Total do Dia:				0.00	1,750.00	### C
Saldo Atual :						### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00084
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025	A	####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS					

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
17/10/2025	0000001139	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		15.00	### C
17/10/2025	0000001444	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		20.00	### C
Total do Dia:				0.00	35.00	### C
22/10/2025	0000001140	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2			

				DUPLICATAS A RECEBER	5,580.00	### C
				Total do Dia:	0.00	### C
23/10/2025	0000001144	1.1.1.02.0008		RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	10.00	### C
23/10/2025	0000001145	1.1.1.02.0008		RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	200.00	### C
23/10/2025	0000001146	1.1.1.02.0008		RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	375,775.48	### C
23/10/2025	0000001293	1.1.1.02.0005		RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	225,670.48	### C
				Total do Dia:	0.00	### C
24/10/2025	0000001153	1.1.1.02.0008		RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	50.00	### C
24/10/2025	0000001318	1.1.1.02.0005		RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	24,000.00	### C
				Total do Dia:	0.00	### C
27/10/2025	0000001349	1.1.1.02.0005		RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	419.32	### C
				Total do Dia:	0.00	### C
28/10/2025	0000001463	1.1.1.02.0012		RECEBIMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DUPLICATAS A RECEBER	5.00	### C
				Total do Dia:	0.00	### C
29/10/2025	0000001154	1.1.1.02.0008		RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	15.00	### C
29/10/2025	0000001448	1.1.1.02.0009		RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	20.00	### C
29/10/2025	0000001464	1.1.1.02.0012		RECEBIMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DUPLICATAS A RECEBER	5.00	### C
				Total do Dia:	0.00	### C
30/10/2025	0000001452	1.1.1.02.0009		RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	72,053.94	### C
30/10/2025	0000001466	1.1.1.02.0012		RECEBIMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DUPLICATAS A RECEBER	4,963.16	### C
				Total do Dia:	0.00	### C
31/10/2025	0000001157	1.1.1.02.0008		RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	2,500.00	### C
31/10/2025	0000001351	1.1.1.02.0005		RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	30,000.00	### C
31/10/2025	0000001352	1.1.1.02.0005		RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER	9,000.00	### C
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PERÍODO: 01/10/2025 A

PÁGINA: 00085

DATA: #####

####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
31/10/2025	0000001353	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		4,938.16	### C
31/10/2025	0000001354	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DUPLICATAS A RECEBER		11,000.00	### C
31/10/2025	0000001744	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		0.00 C
Total do Dia:				#####	57,438.16	0.00 C
Saldo Geral:				#####	1,685,757.71	0.00 C
Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### fls. 6044
02/10/2025	0000001214	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA	7,920.00		### D
02/10/2025	0000001435	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	92,877.00		### D
Total do Dia:				#####	0.00	### D
03/10/2025	0000001224	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGRO UNIVERSAL LTDA	218.90		### D
Total do Dia:				218.90	0.00	### D
10/10/2025	0000001228	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MATERIAL DE CONSUMO	898.20		### D
Total do Dia:				898.20	0.00	### D
23/10/2025	0000001148	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MEATVAC EMBALAGENS LTDA	5,000.00		### D
23/10/2025	0000001149	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	#####		### D
23/10/2025	0000001150	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30,000.00		### D
23/10/2025	0000001151	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: CONTINENTAL EMBALAGENS E INDUSTRIA DE CAIXAS LTDA	15,120.00		### D
23/10/2025	0000001295	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA	15,840.00		### D
23/10/2025	0000001296	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	927.00		### D
23/10/2025	0000001297	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MATERIAL DE CONSUMO	5,491.48		### D
23/10/2025	0000001305	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MABELLA COMERCIO S LTDA ME	8,649.61		### D
23/10/2025	0000001310	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA	960.00		### D
23/10/2025	0000001312	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS LTDA	1,612.00		### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00086
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025 A		####

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS					

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
23/10/2025	0000001314	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LIOMAG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	8,510.00		### D
Total do Dia:				#####	0.00	### D
24/10/2025	0000001319	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	370.00		### D
24/10/2025	0000001328	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AGRO UNIVERSAL LTDA	59.80		### D
Total do Dia:				429.80	0.00	### D
27/10/2025	0000001350	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMBALAGEM	667.25		### D
Total do Dia:				667.25	0.00	### D
30/10/2025	0000001454	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,000.00		### D
Total do Dia:				5,000.00	0.00	### D

Conta Analisada - 4.1.1.01.0003 - 0000000128 - FRETES E SEGUROS S/ COMPRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
23/10/2025	0000001294	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: R Mizuta Transportes LTDA	26,097.90		### D
Total do Dia:				26,097.90	0.00	### D
31/10/2025	0000001746	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		26,097.90	0.00 C
Total do Dia:				0.00	26,097.90	0.00 C
Saldo Geral:				26,097.90	26,097.90	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
02/10/2025	0000001434	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: Credibiliã Administração Judicial e Serviços LTDA	40,000.00		### D
Total do Dia:				40,000.00	0.00	### D
31/10/2025	0000001747	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		40,000.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	40,000.00	0.00 C
Saldo Atual :						0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00087

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0001 - 0000000132 - HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Saldo Geral:				40,000.00	40,000.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
02/10/2025	0000001161	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ GONZALEZ MARTI	1,382.71		### D
02/10/2025	0000001180	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10,000.00		### D
02/10/2025	0000001185	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SUELEN PAULO DE OLIVEIRA	1,000.00		### D
02/10/2025	0000001200	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LAUREN CAROLINA	780.00		### D
02/10/2025	0000001201	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	780.00		### D
02/10/2025	0000001202	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	780.00		### D
02/10/2025	0000001213	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LEILA MARACAJA DUARTE	3,000.00		### D

02/10/2025	0000001216	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES	280.00		### D
02/10/2025	0000001220	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1,357.45		### D
Total do Dia:				19,360.16	0.00	### D
10/10/2025	0000001241	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALICE CRISTINI DE MATTOS LOPES	420.00		### D
10/10/2025	0000001249	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARLOS RAFAEL CIPULLO	630.00		### D
10/10/2025	0000001256	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SAMUEL HERCULANO DA COSTA	280.00		### D
10/10/2025	0000001260	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	1,017.27		### D
10/10/2025	0000001262	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ GONZALEZ MARTI	1,072.00		### D
10/10/2025	0000001278	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO ACORDO	1,357.45		### D
10/10/2025	0000001441	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SALETE MATAVELLI DE ALMEIDA MATTOS AJUDA DE CUSTO	20,896.03		### D
Total do Dia:				25,672.75	0.00	### D
22/10/2025	0000001141	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AJUDA DE CUSTO CRISTIANO APARECIDO BRAGA	30.00		### D
Total do Dia:				30.00	0.00	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00088

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
23/10/2025	0000001302	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LEILA MARACAJA DUARTE	4,989.50		### D
23/10/2025	0000001315	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO REEMBOLSO	151.00		### D
Total do Dia:				5,140.50	0.00	### D
24/10/2025	0000001345	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DOUGLAS OLIVEIRA PRETO	140.00		### D
24/10/2025	0000001346	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FELIPE COSTA RODRIGUES	350.00		### D
Total do Dia:				490.00	0.00	### D
30/10/2025	0000000157	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 10/2025	95,686.91		### D
30/10/2025	0000000180	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS - 10/2025		6,930.57	### D
30/10/2025	0000001455	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES	600.00		### D
Total do Dia:				96,286.91	6,930.57	### D
31/10/2025	0000001366	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	780.00		### D
31/10/2025	0000001369	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: VIVIANI MORAES DE SOUZA	1,000.00		### D
31/10/2025	0000001382	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANA PAULA DE OLIVEIRA VOLTARELI	780.00		### D
31/10/2025	0000001383	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	1,357.45		### D
31/10/2025	0000001748	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		143,967.20	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
30/10/2025	0000000158	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 10/2025	5,611.63		### D
Total do Dia:				5,611.63	0.00	### D
31/10/2025	0000001749	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5,611.63	0.00 C
Total do Dia:				0.00	5,611.63	0.00 C
Saldo Geral:				5,611.63	5,611.63	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00089

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
02/10/2025	0000001166	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ROSIVANIA ARAUJO DOS SANTOS	90.00		### D
02/10/2025	0000001204	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUIZ GONGALEZ MARTI	3,750.00		### D
02/10/2025	0000001205	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	660.00		### D
02/10/2025	0000001206	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SEGURANÇA MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1,000.00		### D
02/10/2025	0000001207	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES	3,500.00		### D
02/10/2025	0000001211	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMANOEL SANTOS DA PAZ	1,700.00		### D
02/10/2025	0000001212	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR	3,500.00		### D
Total do Dia:				14,200.00	0.00	### D
10/10/2025	0000001251	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALO	990.00		### D
10/10/2025	0000001261	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1,500.00		### D
10/10/2025	0000001263	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTADOR DE SERVIÇO LUIZ GONZALEZ MARTI	3,750.00		### D
10/10/2025	0000001272	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES PRESTADOR DE SERVIÇO	3,500.00		### D
10/10/2025	0000001280	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS JUNIOR	3,500.00		### D
10/10/2025	0000001283	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ADRIANA MINHOLI	1,200.00		### D
Total do Dia:				14,440.00	0.00	### D
13/10/2025	0000001284	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PAULA GILBERTA GUIMARAES	2,895.00		### D
Total do Dia:				2,895.00	0.00	### D
14/10/2025	0000001288	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: PRESTADOR DE SERVIÇO ALUGUEL	990.00		### D
Total do Dia:				990.00	0.00	### D

23/10/2025	0000001307	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DISKTRANS COMERCIAL LTDA	901.41	### D
Total do Dia:				901.41	0.00### D
24/10/2025	0000001329	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RODRIGO DE BARROS NOGUEIRA	3,036.00	### D
Total do Dia:				3,036.00	0.00### D
31/10/2025	0000001362	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE MIRANDA XAVIER JUNIOR	150.00	### D
Saldo Atual :					### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00090

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
31/10/2025	0000001364	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LUIZ FELIPE SOARES	1,000.00		### D
31/10/2025	0000001376	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO	660.00		### D
31/10/2025	0000001385	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR	1,000.00		### D
31/10/2025	0000001386	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CRISTIANO APARECIDO BRAGA	1,000.00		### D
31/10/2025	0000001750	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		40,272.41	0.00 C
Total do Dia:				3,810.00	40,272.41	0.00 C
Saldo Geral:				40,272.41	40,272.41	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/10/2025	0000001567	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 10/2025	18,282.89		### D
Total do Dia:				18,282.89	0.00	### D
31/10/2025	0000001751	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		18,282.89	0.00 C
Total do Dia:				0.00	18,282.89	0.00 C
Saldo Geral:				18,282.89	18,282.89	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/10/2025	0000000183	2.1.1.04.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 10/2025	7,461.84		### D
Total do Dia:				7,461.84	0.00	### D
31/10/2025	0000001752	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7,461.84	0.00 C
Total do Dia:				0.00	7,461.84	0.00 C
Saldo Geral:				7,461.84	7,461.84	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0009 - 0000000140 - HORAS EXTRAS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	fls. 6049
30/10/2025	0000000159	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 10/2025	942.93		### D
				Saldo Atual :	###	D
RAZÃO ANALÍTICO 0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO CNPJ: 31.563.625/0001-95 PERÍODO: 01/10/2025 A						PÁGINA: 00091 DATA: ##### #####
Conta Analisada - 5.1.1.01.0009 - 0000000140 - HORAS EXTRAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	D
				Total do Dia:	942.93 0.00	### D
31/10/2025	0000001753	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		942.93	0.00 C
				Total do Dia:	0.00 942.93	0.00 C
				Saldo Geral:	942.93 942.93	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0010 - 0000000141 - ASSISTÊNCIA MÉDICA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
02/10/2025	0000001168	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA	228.00		### D
				Total do Dia:	228.00 0.00	### D
24/10/2025	0000001347	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LA	190.00		### D
				Total do Dia:	190.00 0.00	### D
31/10/2025	0000001754	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		418.00	0.00 C
				Total do Dia:	0.00 418.00	0.00 C
				Saldo Geral:	418.00 418.00	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0011 - 0000000142 - INDENIZAÇÕES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
30/10/2025	0000000163	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 10/2025	5,282.34		### D
				Total do Dia:	5,282.34 0.00	### D
31/10/2025	0000001755	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		5,282.34	0.00 C
				Total do Dia:	0.00 5,282.34	0.00 C
				Saldo Geral:	5,282.34 5,282.34	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
02/10/2025	0000001215	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE ROBERTO CONCEICAO CERQUEIRA JUNIOR FRETE	3,618.23		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00092
DATA: ###
PERÍODO: 01/10/2025 A ###

Conta Analisada - 5.1.1.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
02/10/2025	0000001218	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ALA DE ARAUJO FRANCA FRETE	4,511.10		### D
02/10/2025	0000001219	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENIS FERNANDES LOPES	2,434.00		### D
Total do Dia:				10,563.33	0.00	### D
23/10/2025	0000001303	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: JOSE ROBERTO CONCEICAO CERQUEIRA JUNIOR	5,067.53		### D
23/10/2025	0000001306	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: DENIS FERNANDES LOPES	9,834.16		### D
23/10/2025	0000001308	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: HELDER GOMES DE MELO	5,058.00		### D
Total do Dia:				19,959.69	0.00	### D
24/10/2025	0000001322	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO	950.00		### D
24/10/2025	0000001337	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	2,100.00		### D
Total do Dia:				3,050.00	0.00	### D
31/10/2025	0000001355	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: R MIZUTA TRANSPORTES LTDA	24,261.61		### D
31/10/2025	0000001756	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		57,834.63	0.00 C
Total do Dia:				24,261.61	57,834.63	0.00 C
Saldo Geral:				57,834.63	57,834.63	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0017 - 0000000148 - TELEFONE						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
24/10/2025	0000001325	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: TIM S A	287.32		### D
Total do Dia:				287.32	0.00	### D
31/10/2025	0000001757	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		287.32	0.00 C
Total do Dia:				0.00	287.32	0.00 C
Saldo Geral:				287.32	287.32	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0022 - 0000000153 - COMISSÕES SOBRE VENDAS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
23/10/2025	0000001309	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SERGIO MACIEL DE FREITAS	3,000.00		### D
23/10/2025	0000001311	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: RODRIGO VILAS BOAS SANTOS	8,000.00		### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 6052
30/10/2025	0000001457	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	3,458.70		### D
Total do Dia:				3,458.70	0.00	### D
31/10/2025	0000001761	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		6,738.70	0.00 C
Total do Dia:				0.00	6,738.70	0.00 C
Saldo Geral:				6,738.70	6,738.70	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCHES E REFEIÇÕES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
02/10/2025	0000001203	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CASA DE CARNES PRINCIPAL SANTA ROSALIA - CASA DE A	411.19		### D
Total do Dia:				411.19	0.00	### D
10/10/2025	0000001281	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ	815.07		### D
Total do Dia:				815.07	0.00	### D
24/10/2025	0000001324	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	415.00		### D
Total do Dia:				415.00	0.00	### D
30/10/2025	0000001155	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: SUPERMERCADO SAO ROQUE	22.84		### D
30/10/2025	0000001156	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: MERCADOS PAULISTANO	10.99		### D
Total do Dia:				33.83	0.00	### D
31/10/2025	0000001762	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,675.09	0.00 C
Total do Dia:				0.00	1,675.09	0.00 C
Saldo Geral:				1,675.09	1,675.09	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0028 - 0000000422 - PROGRAMAS E SOFTWARES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
24/10/2025	0000001327	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LWSA SA	185.00		### D
Total do Dia:				185.00	0.00	### D
31/10/2025	0000001763	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		185.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	185.00	0.00 C
				Saldo Atual :		0.00 C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00095
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/10/2025 A	####
Conta Analisada - 5.1.1.01.0028 - 0000000422 - PROGRAMAS E SOFTWARES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		C
Saldo Geral:				185.00	185.00	0.00 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
02/10/2025	0000001217	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARTÃO DE CRÉDITO	1,640.00		### D
Total do Dia:				1,640.00	0.00	### D
30/10/2025	0000001453	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARTÃO DE CRÉDITO	6,000.00		### D
30/10/2025	0000001458	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARTÃO DE CRÉDITO	2,032.08		### D
Total do Dia:				8,032.08	0.00	### D
31/10/2025	0000001764	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		9,672.08	0.00 C
Total do Dia:				0.00	9,672.08	0.00 C
Saldo Geral:				9,672.08	9,672.08	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0032 - 0000000426 - DESPESAS CONTÁBEIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
10/10/2025	0000001282	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: ANTONIO RAMOS SERVICOS DE COBRANCA	3,500.00		### D
Total do Dia:				3,500.00	0.00	### D
31/10/2025	0000001765	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3,500.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	3,500.00	0.00 C
Saldo Geral:				3,500.00	3,500.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000427 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
23/10/2025	0000001313	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FOCO TRADE E MARKETING LTDA	9,226.00		### D
Total do Dia:				9,226.00	0.00	### D
31/10/2025	0000001766	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		9,226.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	9,226.00	0.00 C
Saldo Atual :						0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00096

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0033 - 0000000427 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Saldo Geral:				9,226.00	9,226.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0034 - 0000000428 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###

16/10/2025	0000001289	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	1,737.00		### D
Total do Dia:				1,737.00	0.00	### D
23/10/2025	0000001301	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: Corboroil	10,980.00		### D
Total do Dia:				10,980.00	0.00	### D
31/10/2025	0000001767	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		12,717.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	12,717.00	0.00 C
Saldo Geral:				12,717.00	12,717.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0035 - 0000000429 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
23/10/2025	0000001300	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: LMA LOCACOES DE EQUIP LTDA	10,117.89		### D
Total do Dia:				10,117.89	0.00	### D
31/10/2025	0000001768	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		10,117.89	0.00 C
Total do Dia:				0.00	10,117.89	0.00 C
Saldo Geral:				10,117.89	10,117.89	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0036 - 0000000430 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
24/10/2025	0000001326	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	244.00		### D
24/10/2025	0000001348	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	94.52		### D
Total do Dia:				338.52	0.00	### D
31/10/2025	0000001769	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		338.52	0.00 C
Saldo Atual :						0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00097

DATA: #####

PERÍODO: 01/10/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0036 - 0000000430 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Total do Dia:				0.00	338.52	0.00 C
Saldo Geral:				338.52	338.52	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0040 - 0000000434 - ASSESSORIA E CONSULTORIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
23/10/2025	0000001304	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: G7 APOIO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	45,000.00		### D
Total do Dia:				45,000.00	0.00	### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código wJEmBZtq.

31/10/2025	0000001770	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		45,000.00	0.00	C
Total do Dia:				0.00	45,000.00	0.00	C
Saldo Geral:				45,000.00	45,000.00	0.00	C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 0000000438 - VALE TRANSPORTE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	
02/10/2025	0000001167	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	3,750.00		###	D
Total do Dia:				3,750.00	0.00	###	D
23/10/2025	0000001299	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	3,937.50		###	D
Total do Dia:				3,937.50	0.00	###	D
31/10/2025	0000001771	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		7,687.50	0.00	C
Total do Dia:				0.00	7,687.50	0.00	C
Saldo Geral:				7,687.50	7,687.50	0.00	C

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	
01/10/2025	0000001423	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	1,500.00		###	D
Total do Dia:				1,500.00	0.00	###	D
02/10/2025	0000001426	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90		###	D
				Saldo Atual :		###	

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00098
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/10/2025	A	####

Conta Analisada - 5.1.1.03.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCÁRIAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		###	D
02/10/2025	0000001428	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90		###	D
02/10/2025	0000001430	1.1.1.02.0011	PAGAMENTO BCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	3.90		###	D
02/10/2025	0000001432	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	141.27		###	D
02/10/2025	0000001436	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	8.73		###	D
Total do Dia:				161.70	0.00	###	D
07/10/2025	0000001438	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	6.27		###	D
Total do Dia:				6.27	0.00	###	D
10/10/2025	0000001443	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	15.00		###	D
Total do Dia:				15.00	0.00	###	D
23/10/2025	0000001446	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	5.00		###	D

			Total do Dia:	5.00	0.00	### D
30/10/2025	0000001465	1.1.1.02.0012	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 DESPESAS BANCÁRIAS	5.00		### D
			Total do Dia:	5.00	0.00	### D
31/10/2025	0000001467	1.1.1.02.0012	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF :DESPESAS BANCÁRIAS	25.00		### D
31/10/2025	0000001469	1.1.1.02.0012	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF :DESPESAS BANCÁRIAS	5.00		### D
31/10/2025	0000001772	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,722.97	0.00 C
			Total do Dia:	30.00	1,722.97	0.00 C
			Saldo Geral:	1,722.97	1,722.97	0.00 C

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
31/10/2025	0000001744	3.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,685,757.71	### C
31/10/2025	0000001745	4.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
31/10/2025	0000001746	4.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	26,097.90		### C
31/10/2025	0000001747	5.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	40,000.00		### C
31/10/2025	0000001748	5.1.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
31/10/2025	0000001749	5.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5,611.63		### C
				Saldo Atual :		### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95 PERÍODO: 01/10/2025 A

PÁGINA: 00099

DATA: #####

Conta Analisada - 6.1.1.01.0001 - 0000000168 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
31/10/2025	0000001750	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	40,272.41		### C
31/10/2025	0000001751	5.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	18,282.89		### C
31/10/2025	0000001752	5.1.1.01.0008	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7,461.84		### C
31/10/2025	0000001753	5.1.1.01.0009	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	942.93		### C
31/10/2025	0000001754	5.1.1.01.0010	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	418.00		### C
31/10/2025	0000001755	5.1.1.01.0011	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	5,282.34		### C
31/10/2025	0000001756	5.1.1.01.0014	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	57,834.63		### C
31/10/2025	0000001757	5.1.1.01.0017	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	287.32		### C
31/10/2025	0000001758	5.1.1.01.0022	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11,000.00		### C
31/10/2025	0000001759	5.1.1.01.0023	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,200.00		### C
31/10/2025	0000001760	5.1.1.01.0025	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	309.00		### C
31/10/2025	0000001761	5.1.1.01.0026	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	6,738.70		### C
31/10/2025	0000001762	5.1.1.01.0027	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,675.09		### C
31/10/2025	0000001763	5.1.1.01.0028	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	185.00		### C

31/10/2025	0000001764	5.1.1.01.0029	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9,672.08	###	C	
31/10/2025	0000001765	5.1.1.01.0032	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3,500.00	###	C	fls. 6057
31/10/2025	0000001766	5.1.1.01.0033	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9,226.00	###	C	
31/10/2025	0000001767	5.1.1.01.0034	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12,717.00	###	C	
31/10/2025	0000001768	5.1.1.01.0035	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10,117.89	###	C	
31/10/2025	0000001769	5.1.1.01.0036	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	338.52	###	C	
31/10/2025	0000001770	5.1.1.01.0040	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	45,000.00	###	C	
31/10/2025	0000001771	5.1.1.01.0042	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	7,687.50	###	C	
31/10/2025	0000001772	5.1.1.03.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,722.97	###	C	
31/10/2025	0000001773	2.4.6.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####	0.00	C	
Total do Dia:				#####	1,685,757.71	0.00	C
Saldo Geral:				#####	1,685,757.71	0.00	C



Breve Relato das Atividades do mês de outubro de 2025

No mês de outubro, a empresa manteve seus esforços voltados à área comercial, com atuação contínua na busca por pedidos e na manutenção do relacionamento com os clientes, visando preservar o fluxo mínimo necessário de vendas.

O período ainda foi marcado por um cenário desafiador, exigindo cautela nas decisões e ajustes constantes nas operações, de forma a compatibilizar o volume de pedidos com a capacidade produtiva disponível.

As atividades operacionais seguiram sendo conduzidas de maneira gradual e controlada, com foco na continuidade das operações e no cumprimento dos compromissos assumidos, dentro das limitações existentes.

Assim, outubro foi caracterizado pela manutenção das atividades essenciais, pelo esforço constante da equipe e pela condução prudente dos trabalhos, mantendo o foco na estabilidade e na sustentação da empresa.

BALANCETE ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.543.024/0011-95

FOLHA 000003

DATA 20/01/2025

MÊS ANO 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	DO ATUAL
0000	ENCARGAMENTO COMERCIAL DO COMERCIO	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
0001	INTERTELA LTDA	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
0002	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA ME	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0003	RODRIGUES MACHADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	IMAGEM E DESIGN ELEMENT LTDA	000,00	0,00	0,00	000,00
0005	DOCUMENTOS PARA IMPRESSÃO LTDA	000,00	0,00	0,00	000,00
0006	ENERGIA ELÉTRICA LTDA	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
0007	PRODUTOS ADMINISTRATIVOS LTDA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
0008	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0009	ENALTO SANTOS DA PAZ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0010	ODONTOCENTRO DE SERVIÇOS LTDA	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
0011	HIDROTECA THERMOFLEX LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
0013	MEAT, ANIMALS E PRODUTOS LTDA	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
0014	DESEJO E MARCHA COMERCIAL DIRETIVA ME	000,00	0,00	0,00	000,00
0015	AS DISTRIBUIÇÃO DE COMESTÍVEIS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0016	EDUARDO MELO LTDA	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00
0017	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
0018	MELO E MARCHA COMERCIAL DIRETIVA ME	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0019	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0028	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0029	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0030	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0031	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0032	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0034	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0036	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0040	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0041	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0042	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0043	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0044	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0045	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0046	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0047	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0048	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0049	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0051	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0052	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0053	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0054	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0055	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0056	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0057	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0058	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0059	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0060	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0062	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0063	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0064	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0065	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0067	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0068	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0069	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0070	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0072	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0074	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0075	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0076	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0077	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0079	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0080	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0082	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0083	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0084	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0085	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0086	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0087	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0088	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0089	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0090	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0091	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0092	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0093	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0094	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0095	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0096	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0097	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0098	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0099	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	MARCELO COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.543.024/0011-95

FOLHA 000034 fls. 6062

DATA 20/01/2025

MÊS ANO 01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SOLDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SOLDO ATUAL
1.000	ADALINO E CIA LTDA	1.740,00			1.740,00
1.001	ALZZ LTDA	4.000,00			4.000,00
1.002	LA CARNE E MIELO ALIMENTOS LTDA	152.420,00			152.420,00
1.003	MUNTER RAMA & CIA ENCONTADORES INDIA	1.750,00			1.750,00
1.004	AS ENDEI LTDA	100.000,00			100.000,00
1.005	GRAN COPTEL LINE ITAIO IMPORT EXP	5.000,00			5.000,00
1.006	MADEREIRO DO RIO DE JANEIRO LTDA	1.550,00			1.550,00
1.007	GERMAN DIAS VA	18.000,00			18.000,00
1.008	COMUNICAÇÃO DE PRÓ JEINTIA LTDA	0,00			0,00
1.009	UNICOMATERIAL DO NOROESTE LTDA	11.000,00			11.000,00
1.010	AMERICAS POLI PRODUTOS PARA BOMBA LTDA	2.000,00			2.000,00
1.011	COMFAC IND COMERCIAL E AG	10.000,00			10.000,00
1.012	COMERCIAL LTDA	1.000,00			1.000,00
1.013	COMARCO MIB DE COMFAC	11.000,00			11.000,00
1.014	COMERCIAL R. PARA O COMFAC LTDA	40.000,00			40.000,00
1.015	COMBALCO IND COMFAC LTDA	15.000,00			15.000,00
1.016	COMFAC EL RATO BAZAR	100,00			100,00
1.017	COMFAC EL DRAUO EL RATO	15.000,00			15.000,00
1.018	COMFAC EL RATO BAZAR LTDA	0,00			0,00
1.019	ALBERTO KENTARI SIA	5.000,00			5.000,00
1.020	MELO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.021	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	5.000,00			5.000,00
1.022	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.023	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.024	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.025	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.026	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.027	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.028	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.029	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.030	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.031	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.032	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.033	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.034	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.035	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.036	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.037	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.038	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.039	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.040	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.041	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.042	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.043	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.044	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.045	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.046	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.047	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.048	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.049	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.050	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.051	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.052	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.053	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.054	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.055	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.056	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.057	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.058	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.059	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.060	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.061	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.062	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.063	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.064	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.065	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.066	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.067	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.068	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.069	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.070	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.071	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.072	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.073	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.074	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.075	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.076	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.077	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.078	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.079	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.080	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.081	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.082	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.083	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.084	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.085	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.086	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.087	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.088	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.089	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.090	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.091	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.092	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.093	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.094	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.095	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.096	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.097	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.098	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.099	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00
1.100	COMFAC EL RATO DE COMFAC LTDA	0,00			0,00

fls. 6064

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 21.573.675/0001-35

FCLHA

تاریخ: ۲۰۲۱/۰۵/۲۵

MÉS 2100 11/1/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	3D-º ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	3D-º ATUAL
107	0000 CAPITAL DO COMPLEMENTO MERCANTIL LTDA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
108	0001 CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE FUL	11.554.000,00	0,00	0,00	11.554.000,00
109	0002 CONTRATO DE INVESTIMENTO MERCANTIL LTDA	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00
110	0003 FIDEJUI DO CONTRATO DE INVESTIMENTO MERCANTIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
111	0004 FIDEJUI DO CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	39.400.000,00	0,00	0,00	39.400.000,00
112	0005 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	39.400,00	0,00	0,00	39.400,00
113	0006 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
114	0007 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
115	0008 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
116	0009 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
117	0010 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.198.500,00	0,00	0,00	1.198.500,00
118	0011 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
119	0022 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
120	0023 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00
121	0024 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	10.550.000,00	0,00	0,00	10.550.000,00
122	0025 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
123	0026 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
124	0027 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
125	0028 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
126	0029 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
127	0030 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
128	0031 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
129	0032 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
130	0033 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
131	0034 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
132	0035 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
133	0036 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
134	0037 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
135	0038 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
136	0039 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
137	0040 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
138	0041 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
139	0042 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
140	0043 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
141	0044 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
142	0045 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
143	0046 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
144	0047 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
145	0048 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
146	0049 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
147	0050 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
148	0051 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
149	0052 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
150	0053 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
151	0054 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
152	0055 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
153	0056 CONTRATO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO EM DIREITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,

fls. 6065
000007

FCLHA 00000000
DATA 2001 0000

MÊS 11/2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 0001
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ### fls. 6067
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		6.291.099,46 D	555.053,28	562.437,81	4,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		6.282.611,28 D	555.053,28	562.437,81	6,75 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		9.938,13 D	500.044,38	502.502,78	9,73 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		2.015,56 D	0,00	0,00	5,56 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		2.015,56 D	0,00	0,00	5,56 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		7.922,57 D	500.044,38	502.502,78	4,17 D
(0000000002) 0001 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4		72,99 D	0,00	0,00	2,99 D
(0000000003) 0002 - BANCO WORK C/C 296414-6		90,49 D	0,00	0,00	0,49 D
(0000000169) 0004 - BANCO HEMERA 80157-9		626,34 D	0,00	0,00	6,34 D
(0000000170) 0005 - BANCO CORA 5148154-0		81,80 D	29.440,00	29.505,62	6,18 D
(0000000171) 0006 - BLOQUEIO JUDICIAL		719,41 D	0,00	0,00	9,41 D
(0000000436) 0008 - BANCO CORA 4596529-2		2.531,17 D	270.496,07	273.021,89	5,35 D
(0000000437) 0009 - BANCO IOSAN 8151400-2		0,00	199.939,27	199.939,27	0,00
(0000000439) 0010 - BANCO HEMERA 80154-4		3.778,03 D	0,00	0,00	8,03 D
(0000000440) 0011 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0		22,34 D	0,00	0,00	2,34 D
(0000000442) 0012 - BANCO VORTX-BA - 00103410-7		0,00	169,04	36,00	3,04 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		3.906.482,47 D	55.008,90	59.935,03	6,34 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		1.132.336,83 D	2.000,00	59.930,99	5,84 D
(0000000017) 0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		942.881,08 D	0,00	0,00	1,08 D
(0000000018) 0002 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		105.068,50 D	2.000,00	33.956,00	2,50 D
(0000000398) 0005 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS		55.196,75 D	0,00	0,00	6,75 D
(0000000399) 0006 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		29.190,50 D	0,00	25.974,99	5,51 D
1.1.2.05 - TRANSFERÊNCIAS MATRIZ/FILIAL		2.774.145,64 D	53.008,90	4,04	0,50 D
(0000000173) 0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57		522.162,58 D	169,04	4,04	7,58 D
(0000000174) 0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95		1.104.726,73 D	52.839,86	0,00	6,59 D
(0000000175) 0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38		1.147.256,33 D	0,00	0,00	6,33 D
1.1.3 - ESTOQUES		2.169.168,57 D	0,00	0,00	8,57 D
1.1.3.01 - PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		181.136,70 D	0,00	0,00	6,70 D
(0000000026) 0001 - PRODUTOS ACABADOS		181.136,70 D	0,00	0,00	6,70 D
1.1.3.03 - MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS		1.950.201,67 D	0,00	0,00	1,67 D
(0000000030) 0001 - MATÉRIA-PRIMA		35.248,51 D	0,00	0,00	8,51 D
(0000000176) 0004 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		1.914.953,16 D	0,00	0,00	3,16 D
1.1.3.04 - ALMOXARIFADO		37.830,20 D	0,00	0,00	0,20 D
(0000000033) 0001 - MATERIAIS DE CONSUMO		37.830,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	6,16 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		59.336,16 D	0,00	0,00	6,16 D
(0000000034) 0001 - ICMS A RECUPERAR		59.230,53 D	0,00	0,00	0,53 D
(0000000035) 0002 - IPI A RECUPERAR		105,63 D	0,00	0,00	5,63 D
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	5,95 D
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE		137.685,95 D	0,00	0,00	5,95 D
(0000000043) 0003 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR		137.685,95 D	0,00	0,00	5,95 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.488,18 D	0,00	0,00	8,18 D
1.2.1 - VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		4.245,33 D	0,00	0,00	5,33 D
1.2.1.02 - CRÉDITOS E VALORES		4.245,33 D	0,00	0,00	5,33 D
(0000000177) 0002 - SANDRO ROGERIO DA SILVA		4.245,33 D	0,00	0,00	5,33 D
1.2.2 - INVESTIMENTOS		561,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.2.01 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		561,00 D	0,00	0,00	1,00 D

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 0002
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ###
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 2025

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000046)	0001 - (-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	561,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		3.681,85 D	0,00	0,00	1,85 D
1.2.3.01 - BENS		4.026,90 D	0,00	0,00	6,90 D
(0000000050)	0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.026,90 D	0,00	0,00	6,90 D
1.2.3.03 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		345,05 C	0,00	0,00	5,05 C
(0000000062)	0003 - (-) DEPREC ACUM MÁQ, APARELHOS, EQUIP	345,05 C	0,00	0,00	5,05 C
2 - PASSIVO		6.291.099,46 C	335.647,36	328.262,83	4,93 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		42.350.130,86 C	258.426,58	297.232,83	7,11 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		42.350.130,86 C	258.426,58	297.232,83	7,11 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		20.444.626,22 C	0,00	0,00	6,22 C
(0000000072)	0001 - DUPLICATAS A PAGAR	15.180.163,85 C	0,00	0,00	3,85 C
(0000000073)	0002 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.732,00 C	0,00	0,00	2,00 C
(0000000074)	0003 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	33.070,28 C	0,00	0,00	0,28 C
(0000000075)	0004 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA	86.133,72 C	0,00	0,00	3,72 C
(0000000076)	0005 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA	4.745,01 C	0,00	0,00	5,01 C
(0000000217)	0006 - FKL TRANSPORTES LTDA	6.987,42 C	0,00	0,00	7,42 C
(0000000218)	0007 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	230,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000219)	0008 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	7.596,60 C	0,00	0,00	6,60 C
(0000000220)	0009 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA	254,50 C	0,00	0,00	4,50 C
(0000000221)	0010 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME	244,90 C	0,00	0,00	4,90 C
(0000000222)	0011 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS	819,23 C	0,00	0,00	9,23 C
(0000000223)	0012 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	1.693,01 C	0,00	0,00	3,01 C
(0000000224)	0013 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	1.238.818,41 C	0,00	0,00	8,41 C
(0000000225)	0014 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	434.492,42 C	0,00	0,00	2,42 C
(0000000226)	0015 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	49,97 C	0,00	0,00	9,97 C
(0000000227)	0016 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.179,42 C	0,00	0,00	9,42 C
(0000000228)	0017 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	42.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000229)	0018 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	48.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000230)	0019 - FIBER SYS TELECOM LTDA	157,92 C	0,00	0,00	7,92 C
(0000000231)	0020 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A	7.084,10 C	0,00	0,00	4,10 C
(0000000232)	0021 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	784,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000233)	0022 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO	2.453,28 C	0,00	0,00	3,28 C
(0000000234)	0023 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	205.616,13 C	0,00	0,00	6,13 C
(0000000235)	0024 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99	69.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000236)	0025 - LEILA MARACAJA DUARTE	19.577,52 C	0,00	0,00	7,52 C
(0000000237)	0026 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA	2.264,60 C	0,00	0,00	4,60 C
(0000000238)	0027 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES	37.260,68 C	0,00	0,00	0,68 C
(0000000239)	0028 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	1.256,70 C	0,00	0,00	6,70 C
(0000000240)	0029 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000241)	0030 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS	21.555,81 C	0,00	0,00	5,81 C
(0000000242)	0031 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF EIRELI	36.504,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000243)	0032 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO	3.280,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000244)	0033 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000245)	0034 - IG TRANSPORTES EIRELI	181.096,72 C	0,00	0,00	6,72 C
(0000000246)	0035 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	14.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000247)	0036 - POLY PLASTIC	349,69 C	0,00	0,00	9,69 C
(0000000248)	0037 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM	981,02 C	0,00	0,00	1,02 C
(0000000249)	0038 - MAR AZUL INDUSTRIA	41.720,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000250)	0039 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA	9.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000251)	0040 - ASSEMBLEX LTDA	3.519,37 C	0,00	0,00	9,37 C
(0000000252)	0041 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO	88.035,84 C	0,00	0,00	5,84 C
(0000000253)	0042 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	27.566,07 C	0,00	0,00	6,07 C
(0000000254)	0043 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA	71.870,40 C	0,00	0,00	0,40 C
(0000000255)	0044 - FRIGORIFICO BRS LTDA	877.370,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000256)	0045 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP	160.260,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000257)	0046 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	74,20 C	0,00	0,00	4,20 C
(0000000258)	0047 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	7.229,00 C	0,00	0,00	9,00 C
BALANCETE ANALÍTICO					
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	###
CNPJ: 31.563.625/0001-95				MÊS/ANO:	2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000259)	0048 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS	34.646,23 C	0,00	0,00	6,23 C
(0000000260)	0049 - CONSERTE LAR LTDA	724,50 C	0,00	0,00	4,50 C
(0000000261)	0050 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME	10.350,92 C	0,00	0,00	0,92 C
(0000000262)	0051 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA	735,31 C	0,00	0,00	5,31 C

FOLHA: 0003

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

(0000000263)	0052 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	20.632,50 C	0,00	0,00	2,50 C
(0000000264)	0053 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS	96,66 C	0,00	0,00	6,66 C
(0000000265)	0054 - DIGEL ELETRICA LTDA	40,10 C	0,00	0,00	0,10 C
(0000000266)	0055 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000267)	0056 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	18.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000268)	0057 - EMANOEL SANTOS DA PAZ	1.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000269)	0058 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	448,60 C	0,00	0,00	8,60 C
(0000000270)	0059 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI	513,10 C	0,00	0,00	3,10 C
(0000000271)	0060 - STRAPET EMBALAGENS LTDA	4.063,68 C	0,00	0,00	3,68 C
(0000000272)	0061 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA	24.974,40 C	0,00	0,00	4,40 C
(0000000273)	0062 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	324,42 C	0,00	0,00	4,42 C
(0000000274)	0063 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA	105,66 C	0,00	0,00	5,66 C
(0000000275)	0064 - EBAZAR.COM.BR. LTDA	459,18 C	0,00	0,00	9,18 C
(0000000276)	0065 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	187,85 C	0,00	0,00	7,85 C
(0000000277)	0066 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI	12.676,64 C	0,00	0,00	6,64 C
(0000000278)	0067 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	353,94 C	0,00	0,00	3,94 C
(0000000279)	0068 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	61,67 C	0,00	0,00	1,67 C
(0000000280)	0069 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	286,91 C	0,00	0,00	6,91 C
(0000000281)	0070 - COURACO COMERCIAL LTDA	29,90 C	0,00	0,00	9,90 C
(0000000282)	0071 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16,00 C	0,00	0,00	6,00 C
(0000000283)	0072 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18,86 C	0,00	0,00	8,86 C
(0000000284)	0073 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR	78,90 C	0,00	0,00	8,90 C
(0000000285)	0074 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA	507,71 C	0,00	0,00	7,71 C
(0000000286)	0075 - ADVANZ COMERCE LTDA	24,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000287)	0076 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA	16.328,02 C	0,00	0,00	8,02 C
(0000000288)	0077 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.595,45 C	0,00	0,00	5,45 C
(0000000289)	0078 - SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	10.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000290)	0079 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO	56,65 C	0,00	0,00	6,65 C
(0000000291)	0080 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	60,38 C	0,00	0,00	0,38 C
(0000000292)	0081 - AGRO UNIVERSAL LTDA	198,00 C	0,00	0,00	8,00 C
(0000000293)	0082 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS	56,95 C	0,00	0,00	6,95 C
(0000000294)	0083 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA	122,82 C	0,00	0,00	2,82 C
(0000000295)	0084 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	188,24 C	0,00	0,00	8,24 C
(0000000296)	0085 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.160,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000297)	0086 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.335,68 C	0,00	0,00	5,68 C
(0000000298)	0087 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	137.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000299)	0088 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	131.266,36 C	0,00	0,00	6,36 C
(0000000300)	0089 - BAGDA HOTEL LTDA	169,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000301)	0090 - NIVIA CARVALHO	2.179,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000302)	0091 - NOVAVIDA	33,00 C	0,00	0,00	3,00 C
(0000000303)	0092 - TEMPO FACTORING LTDA	164.986,04 C	0,00	0,00	6,04 C
(0000000304)	0093 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	493,96 C	0,00	0,00	3,96 C
(0000000305)	0094 - CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	1.486,00 C	0,00	0,00	6,00 C
(0000000306)	0095 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS	7.232,00 C	0,00	0,00	2,00 C
(0000000307)	0096 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS	30.122,40 C	0,00	0,00	2,40 C
(0000000308)	0097 - HIDROMECANICA POPPI LTDA	1.549,50 C	0,00	0,00	9,50 C
(0000000309)	0098 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	51,37 C	0,00	0,00	1,37 C
(0000000310)	0099 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE	158.070,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000311)	0100 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	139,50 C	0,00	0,00	9,50 C
(0000000312)	0101 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI	349,66 C	0,00	0,00	9,66 C
(0000000313)	0102 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP	114,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000314)	0103 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	63,00 C	0,00	0,00	3,00 C
(0000000315)	0104 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO	37,92 C	0,00	0,00	7,92 C
(0000000316)	0105 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	270,40 C	0,00	0,00	0,40 C
(0000000317)	0106 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS	98,94 C	0,00	0,00	8,94 C
(0000000318)	0107 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA	64,66 C	0,00	0,00	4,66 C
(0000000319)	0108 - MB EMBALAGENS LTDA	157,39 C	0,00	0,00	7,39 C
(0000000320)	0109 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	21,00 C	0,00	0,00	1,00 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 0004
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ###
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000321)	0110 - ADALI IND E COM LTDA	129,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000322)	0111 - RAZZO LTDA	472,39 C	0,00	0,00	2,39 C
(0000000323)	0112 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	165.745,00 C	0,00	0,00	5,00 C
(0000000324)	0113 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL	126,63 C	0,00	0,00	6,63 C
(0000000325)	0114 - ASSEMBLEX LTDA.	7.500,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000326)	0115 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP	63.777,98 C	0,00	0,00	7,98 C
(0000000327)	0116 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA	1.556,70 C	0,00	0,00	6,70 C
(0000000328)	0117 - GERMANO DIAS VAL	169,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000329)	0118 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA	229,90 C	0,00	0,00	9,90 C

(0000000330)	0119 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	110,61 C	0,00	0,00	0,61 C
(0000000331)	0120 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA	52,90 C	0,00	0,00	2,90 C
(0000000332)	0121 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS	70,28 C	0,00	0,00	0,28 C
(0000000333)	0122 - FCN COMERCIO LTDA	172,50 C	0,00	0,00	2,50 C
(0000000334)	0123 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO	119,28 C	0,00	0,00	9,28 C
(0000000335)	0124 - COMERCIAL R V PARAF E FERRAMENTAS LTDA	46,90 C	0,00	0,00	6,90 C
(0000000336)	0125 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	153,60 C	0,00	0,00	3,60 C
(0000000337)	0126 - S ANDRADE LOBATO BAZAR	22,00 C	0,00	0,00	2,00 C
(0000000338)	0127 - CASA DA HIDRAULICA LC EIRELI	16,90 C	0,00	0,00	6,90 C
(0000000339)	0128 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA	59,70 C	0,00	0,00	9,70 C
(0000000340)	0129 - ALBERTO KENTARO KIMURA	56,92 C	0,00	0,00	6,92 C
(0000000341)	0130 - MFL ACESSORIOS LTDA	31,43 C	0,00	0,00	1,43 C
(0000000342)	0131 - BRASIL E-COMMERCE REFRIGERACAO LTDA	261,14 C	0,00	0,00	1,14 C
(0000000343)	0132 - GT DO BRASIL IND E COM ETIQUETAS	304,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000344)	0133 - MANDUPLAST COM VAREJISTA DE EMBALAGENS	37,62 C	0,00	0,00	7,62 C
(0000000345)	0134 - LC OLIVEIRA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	71,70 C	0,00	0,00	1,70 C
(0000000346)	0135 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA	316,00 C	0,00	0,00	6,00 C
(0000000347)	0136 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS	35,40 C	0,00	0,00	5,40 C
(0000000348)	0137 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI	9.771,07 C	0,00	0,00	1,07 C
(0000000349)	0138 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ	132,80 C	0,00	0,00	2,80 C
(0000000350)	0139 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	31,28 C	0,00	0,00	1,28 C
(0000000351)	0140 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	130,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000352)	0141 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA	42,08 C	0,00	0,00	2,08 C
(0000000353)	0142 - CANER BRINDES LTDA	29,04 C	0,00	0,00	9,04 C
(0000000354)	0143 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA	87,00 C	0,00	0,00	7,00 C
(0000000355)	0144 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896	86,80 C	0,00	0,00	6,80 C
(0000000356)	0145 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA	97,80 C	0,00	0,00	7,80 C
(0000000357)	0146 - O J A VARIEDADES LTDA	68,47 C	0,00	0,00	8,47 C
(0000000358)	0147 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS	74,70 C	0,00	0,00	4,70 C
(0000000359)	0148 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	89,82 C	0,00	0,00	9,82 C
(0000000360)	0149 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL	119,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000361)	0150 - COMERCIAL DEMBE LTDA	186,99 C	0,00	0,00	6,99 C
(0000000362)	0151 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA	199,56 C	0,00	0,00	9,56 C
(0000000363)	0152 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A	960,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000364)	0153 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA	96,40 C	0,00	0,00	6,40 C
(0000000365)	0154 - ARMARINHOS GM LTDA	26,74 C	0,00	0,00	6,74 C
(0000000366)	0155 - IRMAOS BOA LTDA	92,26 C	0,00	0,00	2,26 C
(0000000367)	0156 - MAYNARA SURMANI ANDRADE	69,93 C	0,00	0,00	9,93 C
(0000000368)	0157 - 53.942.651 MARIA ROGACIANA ROCHA BASILIO	145,25 C	0,00	0,00	5,25 C
(0000000369)	0158 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS	226,10 C	0,00	0,00	6,10 C
(0000000370)	0159 - VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	67,31 C	0,00	0,00	7,31 C
(0000000371)	0160 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	53,70 C	0,00	0,00	3,70 C
(0000000372)	0161 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	90,53 C	0,00	0,00	0,53 C
(0000000373)	0162 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA	187,00 C	0,00	0,00	7,00 C
(0000000374)	0163 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	105,05 C	0,00	0,00	5,05 C
(0000000375)	0164 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	170,42 C	0,00	0,00	0,42 C
(0000000376)	0165 - FRIOZEM ARMAZENS	79.716,50 C	0,00	0,00	6,50 C
(0000000377)	0166 - ARFRIO S/A ARMAZENS	142.893,00 C	0,00	0,00	3,00 C
(0000000378)	0167 - CERELAB	9.617,56 C	0,00	0,00	7,56 C
(0000000379)	0168 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	6.447,73 C	0,00	0,00	7,73 C
(0000000380)	0169 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA	38.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000381)	0170 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA	38.502,00 C	0,00	0,00	2,00 C
(0000000382)	0171 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	21.250,00 C	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 0005

DATA: ###

MÊS/ANO: 2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000383)	0172 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA	10.701,63 C	0,00	0,00	1,63 C
(0000000384)	0173 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA	2.023,76 C	0,00	0,00	3,76 C
(0000000385)	0174 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000386)	0175 - FRIGELAR	392,91 C	0,00	0,00	2,91 C
(0000000387)	0176 - COPYMAIS	1.186,00 C	0,00	0,00	6,00 C
(0000000388)	0177 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA	2.040,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000389)	0178 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1.012,65 C	0,00	0,00	2,65 C
(0000000390)	0179 - SOROCA EMBALAGENS	430,78 C	0,00	0,00	0,78 C
(0000000391)	0180 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES	935,00 C	0,00	0,00	5,00 C
(0000000392)	0181 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES	6.564,40 C	0,00	0,00	4,40 C
(0000000393)	0182 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA	4.088,02 C	0,00	0,00	8,02 C
(0000000394)	0183 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE	255,14 C	0,00	0,00	5,14 C
(0000000403)	0184 - CASA DO ELETRECISTA	343,84 C	0,00	0,00	3,84 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR	2.507.210,92 C	0,00	0,00	0,92 C
(0000000400) 0006 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	2.488.857,12 C	0,00	0,00	7,12 C
(0000000401) 0007 - FRETES A PAGAR	18.353,80 C	0,00	0,00	3,80 C
fls. 6071				
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.994.399,34 C	0,00	0,00	9,34 C
(0000000082) 0001 - ICMS A RECOLHER	1.756.517,40 C	0,00	0,00	7,40 C
(0000000084) 0003 - PIS A RECOLHER	94.330,50 C	0,00	0,00	0,50 C
(0000000085) 0004 - COFINS A RECOLHER	334.674,47 C	0,00	0,00	4,47 C
(0000000087) 0006 - IRRF A RECOLHER	29.009,92 C	0,00	0,00	9,92 C
(0000000088) 0007 - CSLL A RECOLHER	245.985,67 C	0,00	0,00	5,67 C
(0000000089) 0008 - IRPJ A RECOLHER	377.128,72 C	0,00	0,00	8,72 C
(0000000395) 0009 - ICMS-ST A RECOLHER	52.409,51 C	0,00	0,00	9,51 C
(0000000396) 0010 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.764,79 C	0,00	0,00	4,79 C
(0000000397) 0011 - INSS RETIDO A RECOLHER	316,80 C	0,00	0,00	6,80 C
(0000000404) 0012 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER	1.027.918,00 C	0,00	0,00	8,00 C
(0000000405) 0013 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER	24.194,74 C	0,00	0,00	4,74 C
(0000000406) 0014 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	6.289,62 C	0,00	0,00	9,62 C
(0000000407) 0015 - ARMAZEM MATEUS S/A	37.859,20 C	0,00	0,00	9,20 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	2.075.489,94 C	258.426,58	297.072,83	6,19 C
(0000000090) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	300.199,27 C	119.507,26	133.198,50	0,51 C
(0000000093) 0004 - 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	32.914,06	59.773,60	9,54 C
(0000000094) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	45.193,94 C	0,00	37.431,49	5,43 C
(0000000096) 0007 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER	1.548.172,56 C	106.005,26	55.144,39	1,69 C
(0000000097) 0008 - FGTS A RECOLHER	181.924,17 C	0,00	11.524,85	9,02 C
2.1.1.05 - PROVISÕES	263.400,36 D	0,00	0,00	0,36 D
(0000000099) 0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	117.365,21 D	0,00	0,00	5,21 D
(0000000100) 0002 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS	14.427,19 D	0,00	0,00	7,19 D
(0000000101) 0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	80.396,15 D	0,00	0,00	6,15 D
(0000000103) 0005 - COMISSÕES	16.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D
(0000000415) 0006 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO	24.245,01 D	0,00	0,00	5,01 D
(0000000416) 0007 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS	4.228,04 D	0,00	0,00	8,04 D
(0000000417) 0008 - PROVISÃO P/FGTS S/13º SALÁRIO	6.738,76 D	0,00	0,00	8,76 D
2.1.1.06 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.579.246,72 C	0,00	160,00	6,72 C
(0000000178) 0001 - ACVIL SECURITIZADORA S/A	451.620,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000179) 0002 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA	278.550,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000180) 0003 - EXACT SECURITIZADORA	360.266,93 C	0,00	0,00	6,93 C
(0000000181) 0004 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA	28.780,09 C	0,00	0,00	0,09 C
(0000000182) 0005 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA	121.869,65 C	0,00	0,00	9,65 C
(0000000183) 0006 - BANCO SANTANDER S.A	2.348.482,80 C	0,00	0,00	2,80 C
(0000000184) 0007 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	98.398,31 C	0,00	0,00	8,31 C
(0000000185) 0008 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	244.293,26 C	0,00	0,00	3,26 C
(0000000186) 0009 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA	12.282,70 C	0,00	0,00	2,70 C

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 0006
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ###
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000187) 0010 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA		278.550,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000188) 0011 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A		117.584,00 C	0,00	0,00	4,00 C
(0000000189) 0012 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA		495.429,15 C	0,00	0,00	9,15 C
(0000000190) 0013 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL		85.430,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000191) 0014 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS		66.400,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000192) 0015 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A		335.568,29 C	0,00	0,00	8,29 C
(0000000193) 0016 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A		228.640,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000194) 0017 - ITAÚ UNIBANCO S.A		950.530,80 C	0,00	0,00	0,80 C
(0000000195) 0018 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000196) 0019 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA		96.519,36 C	0,00	0,00	9,36 C
(0000000197) 0020 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA		13.186,55 C	0,00	0,00	6,55 C
(0000000198) 0021 - PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL		98.398,30 C	0,00	0,00	8,30 C
(0000000199) 0022 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.		122.650,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000200) 0023 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA		203.850,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000201) 0024 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA		739.881,08 C	0,00	0,00	1,08 C
(0000000202) 0025 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS		201.996,43 C	0,00	0,00	6,43 C
(0000000203) 0026 - AMS R A LTDA		1.200,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000204) 0027 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS		79.728,72 C	0,00	0,00	8,72 C
(0000000205) 0028 - VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD		392.453,36 C	0,00	0,00	3,36 C
(0000000206) 0029 - DEL MONTE		1.757.218,42 C	0,00	0,00	8,42 C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

(0000000207)	0030 - INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO	858.434,66 C	0,00	0,00	4,66 C
(0000000208)	0031 - DXM SECURITIZADORA S.A	696.681,79 C	0,00	0,00	1,79 C
(0000000209)	0032 - NOBEL SECURITIZADORA S/A	12.663,43 C	0,00	0,00	3,43 C
(0000000210)	0033 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	902.183,54 C	0,00	0,00	3,54 C
(0000000211)	0034 - LEPTA CAPITAL	836.023,66 D	0,00	0,00	3,66 D
(0000000212)	0035 - TEIXEIRA RAMOS EMPREEND E PARTICIPACOES	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000213)	0036 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000214)	0037 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL	166.515,70 C	0,00	0,00	5,70 C
(0000000215)	0038 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	420,00 C	0,00	160,00	0,00 C
(0000000216)	0039 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL	41.512,06 C	0,00	0,00	2,06 C
(0000000441)	0040 - M T Z	27.101,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.1.1.07 - ADIANTAMENTOS		391.742,43 C	0,00	0,00	2,43 C
(0000000402)	0001 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES	391.742,43 C	0,00	0,00	2,43 C
2.1.1.08 - TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL		620.815,65 C	0,00	0,00	5,65 C
(0000000418)	0001 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57	113.698,21 C	0,00	0,00	8,21 C
(0000000419)	0002 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95	441.146,44 C	0,00	0,00	6,44 C
(0000000420)	0003 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38	65.971,00 C	0,00	0,00	1,00 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		547.697,89 D	66.866,38	31.030,00	4,27 D
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		547.697,89 D	66.866,38	31.030,00	4,27 D
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		470.042,30 D	0,00	0,00	2,30 D
(0000000104)	0001 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	509.079,56 D	0,00	0,00	9,56 D
(0000000105)	0002 - TÍTULOS A PAGAR	5.786,93 C	0,00	0,00	6,93 C
(0000000408)	0003 - BANCO ARA BANK	2.365,98 C	0,00	0,00	5,98 C
(0000000409)	0004 - AFPAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA	30.884,35 C	0,00	0,00	4,35 C
2.2.1.02 - OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS		77.655,59 D	66.866,38	31.030,00	1,97 D
(0000000410)	0001 - SM DE FREITAS	44.360,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000411)	0002 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	10.619,00 C	0,00	0,00	9,00 C
(0000000412)	0003 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	131.814,84 D	66.866,38	31.030,00	1,22 D
(0000000413)	0004 - SERGIO MACIEL DE FREITAS	819,75 D	0,00	0,00	9,75 D
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		35.511.333,51 D	10.354,40	0,00	7,91 D
2.4.1 - CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.4.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
(0000000106)	0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		36.511.333,51 D	10.354,40	0,00	7,91 D

BALANCETE ANALÍTICO					FOLHA: 0007
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA: ###
CNPJ: 31.563.625/0001-95					MÊS/ANO: 2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		36.511.333,51 D	10.354,40	0,00	7,91 D
(0000000114)	0001 - PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.591.599,91 D	0,00	0,00	9,91 D
(0000000115)	0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	12.731.673,28 C	10.354,40	0,00	8,88 C
(0000000414)	0003 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.651.406,88 D	0,00	0,00	6,88 D
3 - RECEITAS		0,00	468.850,34	468.850,34	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	468.850,34	468.850,34	0,00
3.1.1 - RECEITA BRUTA		0,00	468.850,34	468.850,34	0,00
3.1.1.01 - VENDA BRUTA		0,00	468.850,34	468.850,34	0,00
(0000000116)	0001 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	468.850,34	468.850,34	0,00
4 - CUSTOS		0,00	197.900,00	197.900,00	0,00
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS		0,00	197.900,00	197.900,00	0,00
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	197.900,00	197.900,00	0,00
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS		0,00	197.900,00	197.900,00	0,00
(0000000126)	0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	197.900,00	197.900,00	0,00
5 - DESPESAS		0,00	294.103,52	294.103,52	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	294.103,52	294.103,52	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	294.103,52	294.103,52	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		0,00	293.234,20	293.234,20	0,00
(0000000133)	0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	115.642,07	115.642,07	0,00
(0000000134)	0003 - FÉRIAS	0,00	12.529,27	12.529,27	0,00

(0000000135)	0004 - 13º SALÁRIO	0,00	59.773,60	59.773,60	0,00
(0000000137)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
(0000000138)	0007 - INSS	0,00	39.436,11	39.436,11	0,00
(0000000139)	0008 - FGTS	0,00	11.524,85	11.524,85	0,00
(0000000140)	0009 - HORAS EXTRAS	0,00	3.755,36	3.755,36	0,00
(0000000141)	0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	152,00	152,00	0,00
(0000000142)	0011 - INDENIZAÇÕES	0,00	11.920,69	11.920,69	0,00
(0000000145)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	0,00	357,00	357,00	0,00
(0000000147)	0016 - DESPESAS DE VIAGENS	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
(0000000149)	0018 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.697,57	11.697,57	0,00
(0000000156)	0025 - INTERNET	0,00	168,91	168,91	0,00
(0000000421)	0027 - LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.243,86	3.243,86	0,00
(0000000428)	0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.257,11	9.257,11	0,00
(0000000435)	0041 - MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	93,30	93,30	0,00
(0000000438)	0042 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.272,50	2.272,50	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	613,32	613,32	0,00
(0000000160)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	613,32	613,32	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	256,00	256,00	0,00
(0000000165)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	256,00	256,00	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	479.204,74	479.204,74	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	479.204,74	479.204,74	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	479.204,74	479.204,74	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	479.204,74	479.204,74	0,00
(0000000168)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	479.204,74	479.204,74	0,00

BALANCETE ANALÍTICO		FOLHA: 0008	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO		DATA:	###
CNPJ: 31.563.625/0001-95		MÊS/ANO:	2025

Total do	ATIVO	6,283,714.93 D	Total do	PASSIVO	6,283,714.93 C
Total de	DESPESAS	0.00	Total de	RECEITAS	#
Total de	CUSTOS	0.00			
Somatórias		6,283,714.93 D	6,283,714.93 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0.00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: #		

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2025 conforme documentação apresentada.

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

fls. 6074

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 30/11/2025

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1 - RECEITA BRUTA	
3.1.1.01 - VENDA BRUTA	
3.1.1.01.0001 - VENDA DE MERCADORIAS	468.850,34 C
VENDA BRUTA	468.850,34 C
Total de RECEITAS	468.850,34 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	468.850,34 C
4 - CUSTOS	
4.1 - CUSTOS TÉCNICOS	
4.1.1 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.01 - CUSTO DAS COMPRAS	
4.1.1.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	197.900,00 D
CUSTO DAS COMPRAS	197.900,00 D
Total de CUSTOS	197.900,00 D
(=) LUCRO BRUTO	270.950,34 C
5 - DESPESAS	
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.01.0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS	104.349,27 D
5.1.1.01.0003 - FÉRIAS	12.529,27 D
5.1.1.01.0004 - 13º SALÁRIO	58.423,62 D
5.1.1.01.0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.750,00 D
5.1.1.01.0007 - INSS	39.436,11 D
5.1.1.01.0008 - FGTS	11.524,85 D
5.1.1.01.0009 - HORAS EXTRAS	3.755,36 D
5.1.1.01.0010 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	152,00 D
5.1.1.01.0011 - INDENIZAÇÕES	11.920,69 D
5.1.1.01.0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS	357,00 D
5.1.1.01.0016 - DESPESAS DE VIAGENS	1.660,00 D
5.1.1.01.0018 - ENERGIA ELÉTRICA	11.697,57 D
5.1.1.01.0025 - INTERNET	168,91 D
5.1.1.01.0027 - LANCHES E REFEIÇÕES	3.243,86 D
5.1.1.01.0034 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.257,11 D
5.1.1.01.0041 - MANUTENÇÃO PREDIAL	93,30 D
5.1.1.01.0042 - VALE TRANSPORTE	2.116,50 D
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS	280.435,42 D
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	613,32 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	613,32 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.03.0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	256,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	256,00 D
Total de DESPESAS	281.304,74 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 30/11/2025

fls. 6075

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	10.354,40 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	10.354,40 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	10.354,40 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 30 de Novembro de 2025 conforme documentação apresentada.

SERGIO MACIEL DE FREITAS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 248.645.698-86

ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 063.887.668-03
TC/CRC: 1SP188217/O-0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680
Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001
DATA: 21/01/2026
PERÍODO: 11/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	(10.354,40)
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(10.354,40)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.354,40)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(10.354,40)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA
INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 11:57:34 -03'00'

SERGIO MACIEL DE FREITAS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 248.645.698-86

ANTONIO
RAMOS:063887
66803

Assinado de forma digital
por ANTONIO
RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21
09:41:39 -03'00'

ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 063.887.668-03
TC/CRC: 1SP188217/O-0

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.563.625/0001-95

FOLHA: 000001 fls. 6077
DATA: 21/01/2026
PERÍODO: 11/2025
(Em Reais)

	2025
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+) Lucro Líquido do Exercício	(10.354,40)
(+) Depreciação	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(10.354,40)
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	
Clientes	0,00
Estoques de mercadorias	0,00
Adiantamento a Terceiros	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	0,00
ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	
Fornecedores	0,00
Contas a Pagar	0,00
Provisão de IRPJ/CSLL	0,00
(=) TOTAL ACRÉSCIMO / (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(10.354,40)
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aquisição de Empréstimos Bancários	0,00
Aumento de Capital	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(10.354,40)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	0,00
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	0,00

SERGIO MACIEL DE FREITAS	ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR	FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 248.645.698-86	CPF: 063.887.668-03
	TC/CRC: 1SP188217/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 6078

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31.503.029/001-195

FOLHA 000000
ENCERRADO EM 30/11/2025

3. RECEITAS	
3.1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
3.1.1. RECEITA BRUTA	
3.1.1.1. VENDA BRUTA	
3.1.1.1.1. VENDA DE MERCADORIAS	418.850,14 D
VENDA BRUTA	418.850,14 D
Total de RECEITAS	418.850,14 D
(F) RECEITA LÍQUIDA	418.850,14 D
4. CUSTOS	
4.1. CUSTOS FINAIS	
4.1.1. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
4.1.1.1. CUSTO DAS COMPRAS	
4.1.1.1.1. CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	177.900,00 D
CUSTO DAS COMPRAS	177.900,00 D
Total de CUSTOS	177.900,00 D
(F) LUCRO BRUTO	240.950,14 D
5. DESPESAS	
5.1. DESPESA OPERACIONAL	
5.1.1. DESPESA OPERACIONAL	
5.1.1.1. DESPESAS COMERCIAIS ADMINISTRATIVAS	
5.1.1.1.1. SALARIO E OBRIGATORIOS	124.349,27 D
5.1.1.1.2. ALUGUEIS	12.529,27 D
5.1.1.1.3. ALUGUEIS (ALUGUEIS)	53.121,60 D
5.1.1.1.4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.150,00 D
5.1.1.1.5. GASTOS	30.136,10 D
5.1.1.1.6. OUTROS	11.524,55 D
5.1.1.1.7. HORAS EXTRAS	3.155,00 D
5.1.1.1.8. ASSISTÊNCIA MÉDICA	152,00 D
5.1.1.1.9. INDENIZAÇÕES	11.021,00 D
5.1.1.1.10. PRETENS E EFEITOS DIVERSOS	357,00 D
5.1.1.1.11. DESPESAS DE VIAGENS	150,00 D
5.1.1.1.12. ENERGIA ELÉTRICA	11.057,57 D
5.1.1.1.13. INTERNET	163,50 D
5.1.1.1.14. LANCHE E REFeições	3.213,50 D
5.1.1.1.15. COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	9.257,10 D
5.1.1.1.16. MANUTENÇÃO PREVEN	91,00 D
5.1.1.1.17. ALUGUEIRO DE TRANSPORTE	21.650,00 D
DESPESAS COMERCIAIS ADMINISTRATIVAS	280.405,92 D
5.1.1.2. DESPESAS TRIBUTARIAS	
5.1.1.2.1. IMPOSTO DE RENDIMENTO E MUNICIPAL	613,12 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	613,12 D
5.1.1.3. DESPESAS FINANCEIRAS	
5.1.1.3.1. DESPESAS FINANCEIRAS	255,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	255,00 D
Total de DESPESAS	281.274,04 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

fls. 6079

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO
CNPJ: 31563625000195

FOLHA 000003
ENCERRADO EM 30/11/2025

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	10.154,40
Resultado Financeiro	
Outras Receitas/Despesas	
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	10.154,40
Provisão de Impostos	
Participações e Contribuições	
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	10.154,40

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração apresentada em 30 de Novembro de 2025 conforme documentação apresentada

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195

Assinado de forma digital por NOVA ERA
INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 12:01:14 -03'00'

ANTONIO
RAMOS:06388766803

Assinado de forma digital por
ANTONIO RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21 09:02:56 -03'00'

SERGIO MARCELO DE FREITAS
FUNÇÃO: CHEFE ADMINISTRADOR
CPF: 000.000.000-00

ANTONIO RAMOS
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 000.000.000-00
TÍTULO: CONTABILISTA

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2



Extrato do período		01/11/2025 a 30/11/2025
Saldo inicial disponível		R\$ 2.531,17
Total de entradas		+ R\$ 270.496,07
Total de saídas		- R\$ 273.021,89
Saldo final disponível		R\$ 5,35

Transações

21/11/2025			Saldo do dia R\$ 5,35
Pgto QR Code Pix	FIBER SYS TELECOM...	31.994.772/0001-10	- R\$ 168,91
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTRIA...	31.563.625/0004-38	+ R\$ 60,00
19/11/2025			Saldo do dia R\$ 114,26
Compra no débito	AUTO POSTO DA F...		- R\$ 1.737,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 1.750,00
18/11/2025			Saldo do dia R\$ 101,26
Transf Pix enviada	PRICILA DAMARIS F...	411.444.178-64	- R\$ 270,00
Transf Pix enviada	PRICILA DAMARIS F...	411.444.178-64	- R\$ 127,50
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTRIA...	31.563.625/0004-38	+ R\$ 430,00
17/11/2025			Saldo do dia R\$ 68,76
Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 4.200,00
Transf Pix enviada	EDUARDA VITORIA ...	606.514.538-60	- R\$ 65,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	Peterson Anderton d...	460.906.688-26	- R\$ 1.467,76
Pgto QR Code Pix	ELETROPAULO MET...	61.695.227/0001-93	- R\$ 11.356,08
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 1.357,45
Transf Pix enviada	SILVIA ANDREIA OLI...	357.828.768-75	- R\$ 1.511,47
Transf Pix enviada	Gabriel Da Silva Henr...	469.925.338-51	- R\$ 65,00
Transf Pix enviada	Raquel De Medeiros ...	462.428.008-37	- R\$ 918,35
Transf Pix enviada	ANTONIO MACENO...	290.550.998-80	- R\$ 1.505,41
Transf Pix enviada	GEISSE CRISTINA D...	371.201.368-01	- R\$ 420,00
Transf Pix enviada	Kemily Naielli Ferrari	383.851.098-46	- R\$ 420,00
Transf Pix enviada	Angela Arruda de Oli...	403.351.648-46	- R\$ 1.033,95
Transf Pix enviada	JEANNE ADELETTE ...	238.302.828-26	- R\$ 1.435,91
Transf Pix enviada	KELI DAIANE FRANCA	401.737.588-00	- R\$ 910,00
Transf Pix enviada	kemilly Naysse Leme...	460.316.158-19	- R\$ 1.233,80
Transf Pix enviada	Mickael William da Sil...	584.175.468-80	- R\$ 1.266,98
Transf Pix enviada	ROSANGELA DIAS B...	270.263.058-83	- R\$ 1.215,30
Transf Pix enviada	HOTEL ACACIA LTDA	67.946.384/0001-00	- R\$ 1.660,00
Transf Pix enviada	DOUGLAS OLIVEIRA...	408.305.568-50	- R\$ 210,00
Transf Pix enviada	Elidiane dos Santos D...	301.946.618-06	- R\$ 1.505,41
Transf Pix enviada	BRENDON WASHIN...	230.147.168-39	- R\$ 1.137,32
Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 2.238,84
Transf Pix enviada	Gilberto Fernando B...	364.159.928-80	- R\$ 978,13
Transf Pix enviada	Filipe Costa Rodrigues	481.222.648-16	- R\$ 274,81
Transf Pix enviada	VIVIANI MORAES D...	419.378.578-59	- R\$ 1.189,65
Transf Pix enviada	Valdete Camargo	181.238.658-30	- R\$ 928,89

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

Transf Pix enviada	ERICA OLIVEIRA CA...	280.912.598-83	- R\$ 2.115,74
Transf Pix enviada	Eunice Da Costa Alves	378.054.208-07	- R\$ 697,58
Transf Pix enviada	Alan Lucas Pereira M...	462.399.768-57	- R\$ 630,00
Transf Pix enviada	Carlos Rafael Cipullo	457.533.928-81	- R\$ 801,38
Transf Pix enviada	LUCIANA ROSA VIEI...	355.977.608-23	- R\$ 1.257,41
Transf Pix enviada	LEONARDO DA CO...	372.035.818-61	- R\$ 560,00
Transf Pix enviada	ADILSON MIGUEL D...	072.829.498-24	- R\$ 1.185,16
Transf Pix enviada	DJALMA NORONHA...	547.969.938-51	- R\$ 1.505,41
Transf Pix enviada	ALICE CRISTINI DE ...	459.390.958-95	- R\$ 633,31
Transf Pix enviada	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	- R\$ 1.245,25
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 51.144,86
Compra no débito	AUTO POSTO DA F...		- R\$ 1.151,11
Transf Pix recebida	Sergio Maciel de Frei...	248.645.698-86	+ R\$ 1.200,00

11/11/2025Saldo do dia **R\$ 11,76**

Transf Pix enviada	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	- R\$ 2.600,00
Compra no débito	AUTO POSTO DA F...		- R\$ 3.474,00
Transf Pix enviada	Cardeal Industria E C...	59.281.857/0001-70	- R\$ 10.000,00
Transf Pix enviada	LESSANDRA GABRIE...	48.193.238/0001-07	- R\$ 965,51
Transf Pix recebida	AR MELHOR	34.786.411/0001-76	+ R\$ 17.000,00

07/11/2025Saldo do dia **R\$ 51,27**

Compra no débito	AUTO POSTO DA F...		- R\$ 2.895,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 1.200,00

MAIS SUINOS

CNPJ 31.563.625/0001-95

Agência: 0001 - Conta: 4596529-2

05/11/2025Saldo do dia **R\$ 1.746,27**

Transf Pix enviada	FRIGBRASIL COMER...	08.373.644/0001-37	- R\$ 90.000,00
Boleto pago	Darf/darf-simples 0385		- R\$ 106.005,26
Transferência recebida	Banfitá Fidc Multisset...	35.580.989/0001-34	+ R\$ 1.825,60
Transferência recebida	Banfitá Fidc Multisset...	35.580.989/0001-34	+ R\$ 195.885,61
Compra no débito	SUPERMERCADO S...		- R\$ 19,99

04/11/2025Saldo do dia **R\$ 60,31**

Pgto QR Code Pix	COMPANHIA PIRATI...	04.172.213/0001-51	- R\$ 110,89
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA PIRATI...	04.172.213/0001-51	- R\$ 101,61
Compra no débito	SUPERMERCADO S...		- R\$ 276,99

01/11/2025Saldo do dia **R\$ 549,80**

Compra no débito	ATACADAO 657 AS		- R\$ 1.981,37

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Extrato do período	01/11/2025 a 30/11/2025
Saldo inicial disponível	R\$ 81,80
Total de entradas	+ R\$ 29.440,00
Total de saídas	- R\$ 29.505,62
Saldo final disponível	R\$ 16,18

Transações

21/11/2025			Saldo do dia	R\$ 16,18
Transf Pix enviada	NOVA ERA INDUSTRIA	31.563.625/0001-95	- R\$ 60,00	
18/11/2025			Saldo do dia	R\$ 76,18
Transf Pix enviada	NOVA ERA INDUSTRIA	31.563.625/0001-95	- R\$ 430,00	
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 430,00	
17/11/2025			Saldo do dia	R\$ 76,18
Transf Pix enviada	FRIGORIFICO FRAN...	03.750.630/0001-71	- R\$ 157,00	
Transf Pix recebida	SERGIO MACIEL DE ...	053.492.419-07	+ R\$ 160,00	
08/11/2025			Saldo do dia	R\$ 73,18
Transf Pix enviada	SALTO BASE MATER...	45.019.266/0001-14	- R\$ 48,70	
07/11/2025			Saldo do dia	R\$ 121,88
Pgto QR Code Pix	MINISTERIO DA FAZ...	00.394.460/0058-87	- R\$ 613,32	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 350,00
Transf Pix enviada	SALTO BASE MATER...	45.019.266/0001-14	- R\$ 44,60
05/11/2025			Saldo do dia R\$ 429,80
Transf Pix enviada	INTEGRAL SAUDE S...	52.508.995/0001-08	- R\$ 152,00
04/11/2025			Saldo do dia R\$ 581,80
Transf Pix enviada	CARDEAL INDUSTRI...	59.281.857/0001-70	- R\$ 28.000,00
Transferência recebida	Guiomar Maciel Da C...	190.973.508-67	+ R\$ 11.000,00
Transf Pix recebida	GUIOMAR MACIEL ...	190.973.508-67	+ R\$ 17.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.



Extrato Detalhado
Gerado em: 22/12/2025, às 08:13

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025			

						Valores em processamento (R\$)	R\$ 0,00
Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2025	SALDO FINAL						R\$ 0,00
17/11/2025 23:03	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 0,00
17/11/2025 16:14	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.***.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 51.144,86	R\$ 5,00
17/11/2025 15:35	PIX Recebido	ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIM 73.849.952/0001-58		2864	998680	R\$ 51.149,86	R\$ 51.149,86

10/11/2025 18:04	Transferência Automática para Vórtx	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	310	0001	103410-7	-R\$ 4,04	R\$ 0,00
10/11/2025 15:44	Compensação de tarifa entre contas	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0001-95	274	0001	08170374-6	-R\$ 5,00	R\$ 4,04
10/11/2025 15:44	PIX Enviado	CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 59.281.857/0001-70	274	0001	931270-3	-R\$ 24.800,00	R\$ 9,04
10/11/2025 14:49	TED Recebida	BANCO BRADESCO S/A (ANTECIPACAO MASSIVA) 60.746.948/0001-12	237			R\$ 24.809,04	R\$ 24.809,04
07/11/2025 09:43	PIX Enviado	LUIZ FELIPE SOARES ***.115.228-**	341	0513	95683-9	-R\$ 128,99	R\$ 0,00

07/11/2025 09:43	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL **.*.*.625/****1-95	403	0001	4596529-2	-R\$ 1.200,00	R\$ 128,99
05/11/2025 23:05	Tarifas de conta					-R\$ 50,00	R\$ 1.328,99
05/11/2025 16:55	PIX Enviado	VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA. **.*.*.456/****1-31	341	0210	70292-4	-R\$ 8.300,00	R\$ 1.378,99
05/11/2025 16:55	PIX Enviado	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	260	0001	47121047-0	-R\$ 2.000,00	R\$ 9.678,99
05/11/2025 16:55	PIX Enviado	54 918 790 LUIZ FELIPE SOARES **.*.*.790/****1-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 2.500,00	R\$ 11.678,99
05/11/2025 16:55	PIX Enviado	MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887 **.*.*.894/****1-23	000	0723	20223-3	-R\$ 1.875,00	R\$ 14.178,99
05/11/2025 16:55	PIX Enviado	Sergio Maciel de Freitas Junior ***.492.419-**	769	0001	6706657-7	-R\$ 3.500,00	R\$ 16.053,99
05/11/2025 16:53	PIX Enviado	LUIZ FELIPE SOARES ***.115.228-**	341	0513	95683-9	-R\$ 280,00	R\$ 19.553,99
05/11/2025 16:53	PIX Enviado	21.181.484 MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO **.*.*.484/****1-92	341	6850	17991-9	-R\$ 200,00	R\$ 19.833,99

05/11/2025 16:53	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508-**	001	0141	40519-1	-R\$ 10.000,00	R\$ 20.033,99
05/11/2025 16:53	PIX Enviado	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	260	0001	47121047-0	-R\$ 3.000,00	R\$ 30.033,99
05/11/2025 16:53	PIX Enviado	LUIZ GONZALES MARTI 514.***.***-91	001	4291	33070-1	-R\$ 3.750,00	R\$ 33.033,99
05/11/2025 14:42	Tarifas de conta					-R\$ 15,00	R\$ 36.783,99
05/11/2025 14:40	TED Recebida	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA 39.346.861/0001-61	341	1170	26220-6	R\$ 36.798,99	R\$ 36.798,99
03/11/2025 18:18	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	310	0001	103410-7	-R\$ 165,00	R\$ 0,00
03/11/2025 15:47	PIX Enviado	Distrisal Comercio E Distribuidora De Sal Ltda **.*.251/****-10	000	0710	59347-1	-R\$ 16.800,00	R\$ 165,00
03/11/2025 15:47	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508-**	001	0141	40519-1	-R\$ 50.066,38	R\$ 16.965,00
03/11/2025 15:47	PIX Enviado	CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 59.281.857/0001-70	274	0001	931270-3	-R\$ 20.000,00	R\$ 67.031,38
03/11/2025 15:38	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 87.031,38

fls. 6090

03/11/2025 15:35	TED Recebida	SENDAS DISTRIBUIDORA S A 06.057.223/0001- 71	341	0910	5316-4	R\$ 68.227,95	R\$ 87.181,38
03/11/2025 14:48	TED Recebida	BANCO BRADESCO S/A (ANTECIPACAO MASSIVA) 60.746.948/0001-12	237			R\$ 18.953,43	R\$ 18.953,43
01/11/2025	SALDO INICIAL						R\$ 0,00



Extrato Detalhado
Gerado em: 22/12/2025, às 08:12

NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0003-57	310	0001	00103410-7
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 0,00

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2025	SALDO FINAL						R\$ 133,04
26/11/2025 10:27	Compensação de tarifa entre contas	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA 32.087.027/0001-50	310	0001	105220-1	-R\$ 21,00	R\$ 133,04
16/11/2025 11:18	Compensação de tarifa entre contas	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA 32.087.027/0001-50	310	0001	105220-1	-R\$ 5,00	R\$ 154,04
10/11/2025 18:10	Transferência Automática para Vórtx	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2	R\$ 4,04	R\$ 159,04

fls. 6092

10/11/2025 10:49	Compensação de tarifa entre contas	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA 32.087.027/0001-50	310	0001	105220-1	-R\$ 10,00	R\$ 155,00
03/11/2025 18:19	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTA 31.563.625/0003-57	274	0001	81514002	R\$ 165,00	R\$ 165,00
01/11/2025	SALDO INICIAL						R\$ 0,00

 Posição Analítica dos estoques - Posição 30-11-2025						
COD.	TIPO	PROD	UND	QNT	CMC	TOTAL
10035	Venda Direta	BARRIGA	KG	0	R\$ 22.00	R\$ -
10024	Venda Direta	COSTELA	KG	0	R\$ 12.50	R\$ -
10004	Venda Direta	ESPINHAÇO	KG	0	R\$ 5.50	R\$ -
10053	Venda Direta	KIT FEIJOADA	KG	0	R\$ 12.00	R\$ -
10070	Venda Direta	LOMBO	KG	0	R\$ 22.00	R\$ -
10002	Venda Direta	MASCARA S ORELHA	KG	0	R\$ 7.50	R\$ -
10001	Venda Direta	PÉ	KG	26,290	R\$ 8.00	R\$ 210,320.00
10036	Venda Direta	PERNIL	KG	0	R\$ 16.00	R\$ -
10006	Venda Direta	PONTA DE COSTELA	KG	1,310	R\$ 7.00	R\$ 9,170.00
	Venda Direta	RABO	KG	0	R\$ 19.50	R\$ -
	Venda Direta	TOUCINHO	KG	0	R\$ 18.50	R\$ -
P08D	Matéria Prima	BRANQUEADOR (VEROMAX)	GL	0	R\$ 14.14	R\$ -
PRD00059	Matéria Prima	CURA	KG	318	R\$ 8.54	R\$ 2,715.72
PRD00015	Matéria Prima	ERITORBATO	KG	85	R\$ 19.84	R\$ 1,686.40
PRD00013	Matéria Prima	FOSFATO	KG	120	R\$ 15.55	R\$ 1,866.00
PRD00014	Matéria Prima	SAL GRANULADO	KG	0	R\$ 1.32	R\$ -
1917	Matéria Prima	MEAT SMOKE	LTS	30	R\$ 17.13	R\$ 513.90
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X50X16	UND	0	R\$ 0.75	R\$ -
PRD000055	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X60X18	UND	0	R\$ 1.00	R\$ -
PRD00004	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,18	UND	8,500	R\$ 0.26	R\$ 2,210.00
PRD00003	Embalagem	EMBALAGEM PLASTICA MRP 16X25X0,18	UND	1,000	R\$ 0.47	R\$ 470.00
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,22	UND	0	R\$ 0.32	R\$ -
PRD00006	Embalagem	FILME STRETCH 4 KG	RL	60	R\$ 12.40	R\$ 744.00
PRD00007	Embalagem	FITA ADESIVA	RL	15	R\$ 5.52	R\$ 82.80
PRD00002	Embalagem	CAIXA DE PAPELÃO (NOVA)	UND	360	R\$ 3.36	R\$ 1,209.60
PRD00010	Embalagem	RIBBON RESINA	RL	28	#####	R\$ 4,760.00
PRD00008	Embalagem	ETIQUETA 100X150	RL	5	R\$ 28.00	R\$ 140.00
PRD00057	Embalagem	ETIQUETA 100X100	RL	0	R\$ 27.00	R\$ -
PRD00009	Embalagem	ETIQUETA 100X70	RL	57	R\$ 34.40	R\$ 1,960.80
Total				38,178		#####

Conta Analítica - 111.01.0005 - 0000000070 - BANCO CIOK S1481540

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		581,80 D
Total do Dia				28.500,00	28.000,00	581,80 D
07/11/2025	000000	552	5111000000	PAGAMENTO BANC. CORPORAÇÃO S.A. - REF. CANCELAMENTO DE UNIDADE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	600,00	421,80 D
Total do Dia				0,00	152,00	429,80 D
07/11/2025	000000	553	5111000000	PAGAMENTO BANC. CORPORAÇÃO S.A. - REF. CANCELAMENTO DE UNIDADE COMERCIAL LTDA	410,00	388,80 D
07/11/2025	000000	553	2210200000	RECEBIMENTO BANC. FARMACIA COMERCIAL MARCEL DA SILVA E FARMACIA COMERCIAL	300,00	788,80 D
07/11/2025	000000	553	5111000000	PAGAMENTO BANC. CORPORAÇÃO S.A. - REF. MULTA FISCAL	600,00	188,80 D
Total do Dia				350,00	657,92	121,88 D
07/11/2025	000000	553	5111000000	PAGAMENTO BANC. CORPORAÇÃO S.A. - REF. CANCELAMENTO DE UNIDADE COMERCIAL LTDA	48,70	73,18 D
Total do Dia				0,00	48,70	73,18 D
07/11/2025	000000	552	5111000000	PAGAMENTO BANC. CORPORAÇÃO S.A. - REF. CANCELAMENTO DE UNIDADE COMERCIAL	600,00	83,18 D
07/11/2025	000000	553	2210200000	RECEBIMENTO BANC. FARMACIA COMERCIAL MARCEL DA SILVA E FARMACIA COMERCIAL	600,00	73,18 D
07/11/2025	000000	553	2210200000	RECEBIMENTO BANC. FARMACIA COMERCIAL MARCEL DA SILVA E FARMACIA COMERCIAL	400,00	33,18 D
Total do Dia				160,00	587,00	353,82 D
07/11/2025	000000	554	2210200000	RECEBIMENTO BANC. FARMACIA COMERCIAL MARCEL DA SILVA E FARMACIA COMERCIAL	400,00	73,18 D
Total do Dia				430,00	0,00	76,18 D
20/11/2025	000000	553	2210200000	RECEBIMENTO BANC. FARMACIA COMERCIAL MARCEL DA SILVA E FARMACIA COMERCIAL	600,00	6,18 D
Total do Dia				0,00	60,00	16,18 D
Saldo Geral				29.440,00	29.505,62	16,18 D

Conta Analítica - 111.01.0006 - 0000000071 - BLOQUEIO JUDICIAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		719,41 D
Total do Dia				0,00	0,00	719,41 D
Saldo Geral				0,00	0,00	719,41 D

000034

2011 10 28

30 11 2025

Corydoras = 111.02, 0008, 0000(000436, 0.5N(0.00)k, 4596'22.2

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		2.531,17 R
01/11/2022	000000	170	50000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF ATQADACAO TAG REFETRIG	1.981,37	549,80 R
				Total do Dia	0,00	549,80 R
01/11/2022	000000	171	50000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	276,33	276,33 R
01/11/2022	000000	172	50000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	633,33	633,33 R
01/11/2022	000000	173	50000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	464,54	6 R
				Total do Dia	0,00	60,31 R
01/11/2022	000000	174	50000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	633,33	433,33 R
01/11/2022	000000	175	60000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				DUPLICATAS A RECEBER	466.666,64	66.633,33 R
01/11/2022	000000	176	60000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				DUPLICATAS A RECEBER	633,33	67.266,66 R
01/11/2022	000000	177	200000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	633,33	91.740,00 R
01/11/2022	000000	178	60000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	91.740,00	746,27 R
				Total do Dia	197.711,21	1.746,27 R
07/11/2022	000000	180	60000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				DUPLICATAS A RECEBER	633,33	2.340,00 R
07/11/2022	000000	181	50000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	2.340,00	51,27 R
				Total do Dia	1.200,00	51,27 R
07/11/2022	000000	182	60000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				DUPLICATAS A RECEBER	633,33	75,00 R
07/11/2022	000000	183	50000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	633,33	633,33 R
07/11/2022	000000	184	50000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	633,33	6 R
07/11/2022	000000	185	60000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	633,33	26.76 R
07/11/2022	000000	187	220000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	26.76	6 R
				Total do Dia	17.000,00	11,76 R
07/11/2022	000000	188	60000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				DUPLICATAS A RECEBER	633,33	6 R
07/11/2022	000000	189	60000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				DUPLICATAS A RECEBER	51.441,36	53.550,00 R
07/11/2022	000000	190	50000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	4.464,44	5.000,00 R
07/11/2022	000000	191	200000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	46.76	43.533,33 R
07/11/2022	000000	193	200000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	6	43.539,33 R
07/11/2022	000000	194	200000	PAGAMENTO BR CONTA P/L 2		
				REF LIGERIE RADIOMAR RADIOMAR	46.76	43.171,57 R
				Saldo atual		43.171,57 R

000025

2011-2012

30 11 2025

Corydalis = 11.10%, 0008, 0000(000436, 0) N(0) C(0) K 3, 4596/22.2

Data	Lançamento	Contrapartida	Criolemanento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		42.41.79.0
7	000000	135 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF F ALVARO BORNHALLER	4500.00	46.79.73.0
7	000000	136 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF CARLOS ROBERTO CIELLO	800.00	47.37.73.0
7	000000	137 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF LUCIANA RODRIGUES	4500.00	41.77.73.0
7	000000	138 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF EURINE DA COSTA ALVES	600.00	47.77.73.0
7	000000	139 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.77.73.0
7	000000	222 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF ALDETE CAMARGO	900.00	47.37.73.0
7	000000	222 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF ALBERTO TEODORO BAPTISTA	900.00	47.37.73.0
7	000000	223 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF EDERLEI FERREIRA DE SANTOS SILVA	2000.00	76.77.73.0
7	000000	224 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF ELSONE DE CARVALHO DOMINGOS	4500.00	47.37.73.0
7	000000	225 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF PEDRO NUNES DE OLIVEIRA	700.00	47.37.73.0
7	000000	226 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF ROMUALDO DE BAPTISTA	600.00	47.37.73.0
7	000000	227 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF EMILY NAYDELENE PEREIRA	700.00	47.37.73.0
7	000000	228 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF LEANNE ADILETE MOREIRA	4500.00	47.37.73.0
7	000000	229 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF ROSA MARIA DE OLIVEIRA	700.00	47.37.73.0
7	000000	300 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF RAFAEL DE LEEFER MARE	900.00	47.37.73.0
7	000000	301 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	4500.00	47.37.73.0
7	000000	302 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF OLIVIA ANTONIO DE OLIVEIRA ROCHA	600.00	47.37.73.0
7	000000	303 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF ELIOTROFEL MELROUZA ELETRIC DA ETE DE PARQUE	500.00	47.37.73.0
7	000000	304 2	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF PEDRO ALDO DE SANTANA DE OLIVEIRA	4600.00	47.37.73.0
7	000000	305 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF EDUARDO DE MACHADO	600.00	47.37.73.0
7	000000	306 22 00000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF ROMUALDO DE SANTANA	4500.00	47.37.73.0
7	000000	307 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF EDERLEI FERREIRA	600.00	47.37.73.0
7	000000	308 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF AFRIO DE OLIVEIRA	600.00	47.37.73.0
7	000000	309 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF JESSE DE SANTANA DE OLIVEIRA	4500.00	47.37.73.0
7	000000	320 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FEMILY NAYDE PEREIRA	4500.00	47.37.73.0
7	000000	321 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	322 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	323 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	324 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	325 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	326 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	327 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	328 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	329 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	330 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	331 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	332 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	333 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	334 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.73.0
7	000000	335 5000 0000	01000	PAGAMENTO BR CONDU... REF FLETNER OLIVEIRA COSTA	2000.00	47.37.

Заданная	Заданная

000006

2051 1978

30 11 2025

[illegible]

Data	Libro	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0.00
11/11/11	0000001574	1	0.000	REEMBOLSO DE CANCELACION USUARIOS DE EMPLEROS DE RECEBER	6.651.13	6.651.13 D
11/11/11	0000001573	1	0.000	REEMBOLSO DE CANCELACION USUARIOS DE EMPLEROS DE RECEBER	6.337.05	87.08.38 D
11/11/11	0000001574	5	0.030000	PAGO DE CANCELACION DE REF. DE EMPLEOS DE RECEBER	6.337.05	87.08.38 D
11/11/11	0000001573	1	0.000	PAGO DE CANCELACION DE REF. DE EMPLEOS DE COMERCIO DE ALIMENTOS	20.000.00	67.08.38 D
11/11/11	0000001573	2.2	02.0000	PAGO DE CANCELACION DE REF. DE EMPLEOS DE COMERCIO	50.00.00	67.08.38 D
				Saldo Actual		67.08.38 D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0001-95

FOLHA: 000037

DATA: 26/01/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 30/11/2025

fis. 6099

Conta Analítica - 100101,0009 - 0000(000437 - PLANÇ. DIOS AN 8151400.2

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		16.964,00 R
01/01/2025	00000	373 1 0 000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. DISTRICA COMERCIO		65,00 R	
01/01/2025	00000	373 112 05 0004	TRANSF. ELETRONICAS REF. ELETR. COMERCIO		65,00 R	
Total do Dia				87.181,38	87.181,38	0,00 R
01/01/2025	00000	373 1 0 000	RECEBIMENTOS BANCARIOS - 2 USUARIOS DE FICOMPLUTAS 4 RECEBER	33.733,00 R		33.733,00 R
01/01/2025	00000	373 5 0 03 0004	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. DEB-PLSAS LAMPARAS		6,00 R	33.733,00 R
01/01/2025	00000	373 5 0 03 0000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. LUIZ GONZALO LAMPAR		3.733,00 R	33.000,00 R
01/01/2025	00000	373 5 0 03 0002	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. LUIZ GONZALO LAMPAR MARCOS 4		3.000,00 R	30.000,00 R
01/01/2025	00000	373 22 02 0003	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. ALL DA DE QUOTIZAD LAMPAR MATEUS PEREIRA		2.000,00 R	28.000,00 R
01/01/2025	00000	373 5 0 03 0004	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. MARILINE DE JESUS LAMPAR CANDIDO		2.000,00 R	26.000,00 R
01/01/2025	00000	373 5 0 03 0002	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. ALL DA DE QUOTIZAD FELICE CARLOS		2.000,00 R	24.000,00 R
01/01/2025	00000	373 5 0 03 0000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. SUELI MARIE PEREIRA CARLOS		3.000,00 R	21.000,00 R
01/01/2025	00000	373 5 0 03 0002	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. ALICE MADALENA DE ALMEIDA		2.750,00 R	18.250,00 R
01/01/2025	00000	373 5 0 03 0000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. LUIZ FELICE CARLOS		2.000,00 R	16.250,00 R
01/01/2025	00000	373 2 0 03 0002	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. LUIZ MADALENA CARLOS		2.000,00 R	14.250,00 R
01/01/2025	00000	373 1 0 000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. TER. PRODUT. LAMPARAS LTPA	8.000,00 R		6.250,00 R
01/01/2025	00000	373 5 0 03 0004	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. DEB-PLSAS LAMPARAS		50,00 R	6.200,00 R
Total do Dia				36.798,99	35.470,00	1.328,99 R
07/01/2025	00000	000 2 0 05 0002	TRANSF. ELETRONICAS REF. ELETR. COMERCIO		0,00 R	1.328,99 R
07/01/2025	00000	000 5 0 03 0004	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. LUIZ FELICE CARLOS ELETRICA		0,00 R	1.328,99 R
Total do Dia				0,00	1.328,99	0,00 R
01/01/2025	00000	002 1 0 000	RECEBIMENTOS BANCARIOS - 2 USUARIOS DE FICOMPLUTAS 4 RECEBER	21.333,04 R		21.333,04 R
01/01/2025	00000	003 1 0 000	PAGAMENTOS BANCARIOS - 2 REF. LUIZ FELICE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		21.333,00 R	0,00 R
01/01/2025	00000	004 2 0 05 0002	TRANSF. ELETRONICAS REF. ELETR. COMERCIO		5,00 R	4,00 R
01/01/2025	00000	005 112 05 0004	TRANSF. ELETRONICAS REF. ELETR. COMERCIO		4,00 R	0,00 R
Total do Dia				24.809,04	24.809,04	0,00 R
07/01/2025	00000	007 2 0 05 0002	TRANSF. ELETRONICAS REF. ELETR. COMERCIO		5.041,36 R	5.041,36 R
				Saldo Anual		5.041,36 R

30 11 2025

Saldo Awal 3.417

FILE NO. 000039

DATA 2001 2002

PERÍODO 01/11/2025 A 30/11/2025

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		0,00
			Saldo Geral	169,04	36,00	133,04

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		942.881,08 R\$
			Complemento			
			Total do Dia	0,00	0,00	942.881,08 R\$
			Saldo Geral	0,00	0,00	942.881,08 R\$

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior		107.068,50 D
11/09/2011	0000000000033	0000000	POLICIA FEDERAL DE TRIBUTACAO - 2 POLICIA ADMINISTRATIVA	2.000,00		109.068,50 D
			Total do Dia	2.000,00	0,00	107.068,50 D
11/09/2011	0000000000033-2	0000000	FOLHA DE PAGAMENTO ADJUNTAMENTO SALARIAL - 2011		33.956,00	73.112,50 D
			Total do Dia	0,00	33.956,00	73.112,50 D
			Saldo Geral	2.000,00	33.956,00	73.112,50 D

Data	Libro	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		55.196,75 €
			Complementos			
			Total del Dia	0,00	0,00	55.196,75 €
			Saldo Total	0,00	0,00	55.196,75 €

[illegible]

Conta Analítica - 11.2.05.0001 - 0000(00013 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		522.162,58 R
01/01/2025	000001073	12.0000	TRANSPORTE - RE - EMBALAGEM	165,00		522.327,58 R
				Total do Dia	0,00	522.327,58 R
01/01/2025	000001005	12.0000	TRANSPORTE - RE - EMBALAGEM	4,04		522.331,62 R
01/01/2025	000001012	12.0000	TRANSPORTE - RE - EMBALAGEM		4,04	522.335,66 R
				Total do Dia	4,04	522.339,70 R
				Saldo Geral	4,04	522.343,74 R

Conta Analítica - 11.2.05.0002 - 0000(00014 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.104.726,73 R
07/01/2025	000001000	12.0000	TRANSPORTE - RE - EMBALAGEM	1.200,00		1.105.926,73 R
				Total do Dia	0,00	1.105.926,73 R
07/01/2025	000001001	12.0000	TRANSPORTE - RE - EMBALAGEM	5,00		1.105.931,73 R
				Total do Dia	0,00	1.105.931,73 R
07/01/2025	000001005	12.0000	TRANSPORTE - RE - EMBALAGEM	4.333,86		1.110.265,59 R
07/01/2025	000001007	12.0000	TRANSPORTE - RE - EMBALAGEM		51.574,86	1.161.840,45 R
				Total do Dia	0,00	1.161.840,45 R
26/01/2025	000001000	12.0000	TRANSPORTE - RE - EMBALAGEM	60,00		1.161.900,45 R
				Total do Dia	0,00	1.161.900,45 R
				Saldo Geral	0,00	1.161.900,45 R

Conta Analítica - 11.2.05.0003 - 0000(00015 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.147.256,33 R
				Saldo Anterior		1.147.256,33 R
				Total do Dia	0,00	1.147.256,33 R
				Saldo Geral	0,00	1.147.256,33 R

Conta Analítica - 11.3.01.0001 - 0000(000016 - PRODUTOS ACABADOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		131.176,70 R

Conta Analítica - 11.301.0001 - 0000000016 - PRODUTOS ACABADOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		181.136,70 D
Can. Acabados						
Total do Dia				0,00	0,00	181.136,70 D
Saldo Geral				0,00	0,00	181.136,70 D

Conta Analítica - 11.302.0001 - 0000000030 - MATÉRIA-PRIMA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		35.248,51 D
Can. Acabados						
Total do Dia				0,00	0,00	35.248,51 D
Saldo Geral				0,00	0,00	35.248,51 D

Conta Analítica - 11.303.0004 - 0000000176 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.914.953,16 D
Can. Acabados						
Total do Dia				0,00	0,00	1.914.953,16 D
Saldo Geral				0,00	0,00	1.914.953,16 D

Conta Analítica - 11.304.0001 - 0000000033 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		37.830,20 D
Can. Acabados						
Total do Dia				0,00	0,00	37.830,20 D
Saldo Geral				0,00	0,00	37.830,20 D

Conta Analítica - 11.401.0001 - 0000000034 - TCM'S A RECUPERAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		59.230,53 D
Can. Acabados						
Total do Dia				0,00	0,00	59.230,53 D
Saldo Geral				0,00	0,00	59.230,53 D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/001-95

FOLHA: 000012

DATA: 26/01/2026

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

Fis. 6104

000012

26/01/2026

30/11/2025

Cota Analizada - 11401,0001 - 0000000035 - IPI A RECUPERAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		105.63 R
Can. Aliquotada						
Total do Dia				0,00	0,00	105.63 R
Saldo Geral				0,00	0,00	105.63 R

Cota Analizada - 11501,0001 - 0000000043 - PRÊMIOS E SEGUROS A APROPRIAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		137.685.95 R
Can. Aliquotada						
Total do Dia				0,00	0,00	137.685.95 R
Saldo Geral				0,00	0,00	137.685.95 R

Cota Analizada - 12102,0001 - 0000000077 - SANDRO ROGERIO DA SILVA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		4.245.33 R
Can. Aliquotada						
Total do Dia				0,00	0,00	4.245.33 R
Saldo Geral				0,00	0,00	4.245.33 R

Cota Analizada - 12201,0001 - 0000000016 - 14 OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIEDÁRIAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		561.00 R
Can. Aliquotada						
Total do Dia				0,00	0,00	561.00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	561.00 R

Cota Analizada - 12301,0001 - 0000000050 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		4.026.90 R
Can. Aliquotada						
Total do Dia				0,00	0,00	4.026.90 R
Saldo Geral				0,00	0,00	4.026.90 R

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.675/0001-35

INDEX

000013

DATA:

2001 2002

PERIOD

01/11/2025

4

30 11 2025

Cota Análisis - 12303.0003 - 0000000062 - (1) DEPRICACIÓNMÁO APARELHOS EQUIP

Data	Lance	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		345.05 €
			San Agustin			
			Total de Dia	0,00	0,00	345.05 €
			Saldo Geral	0,00	0,00	345.05 €

Cota Anunciada - 2.1101.0001-000000072 - DUPLICATAS A PAGAR

Fecha	Detalle	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		15.180.163,85 €
			Cargos			
			Transferencias			
			Total de Cargos	0,00	0,00	15.180.163,85 €
			Abonos			
			Saldo General	0,00	0,00	15.180.163,85 €

Corta Avulsada - 21101.002 - 0000000073 - BLENKER COMÉRCIO DE PRODUTOS

Fecha	Límite	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		6 732.00 €
Cuentas anuladas						
Total de Día				0,00	0,00	6 732.00 €
Saldo General				0,00	0,00	6 732.00 €

Cota Indisade - 3.1101.3003 - 0000000074 - MAKIO HENRIQUE KERCKHOFF LTDA

Fecha	Lance	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		33.070,28 €
			Cuentas de Gastos			
			Total del Dia	0,00	0,00	33.070,28 €
			Saldo Final	0,00	0,00	33.070,28 €

Conta Abastecida - 2.01.01.0002 - 0000000075 - RÓDAR LOG ARMAZENS E FÉRIAS LTDA

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		86.133,72 €
			San. Aquilana			
			Total do Dia	0,00	0,00	86.133,72 €
			Saldo Geral	0,00	0,00	86.133,72 €

Conta Analísada - 2.1.1.01.0005 - 0000000076 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						4.745,01 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	4.745,01 €
Saldo Geral				0,00	0,00	4.745,01 €

Conta Analísada - 2.1.1.01.0006 - 0000000217 - EKL TRANSPORTES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						6.987,42 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	6.987,42 €
Saldo Geral				0,00	0,00	6.987,42 €

Conta Analísada - 2.1.1.01.0007 - 0000000218 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						230,00 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	230,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	230,00 €

Conta Analísada - 2.1.1.01.0008 - 0000000219 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - FIEFUI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						7.596,60 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	7.596,60 €
Saldo Geral				0,00	0,00	7.596,60 €

Conta Analísada - 2.1.1.01.0009 - 0000000220 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						254,50 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	254,50 €
Saldo Geral				0,00	0,00	254,50 €

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.075/0001-95

INDEX

000015

DATA:

2001 2002

Periodo

01/11/2025

3

30 11 2025

Cota Analizada - 2.1.1.01,0010.0000000221 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		244,90 €
			San. Alimento			
			Total do Dia	0,00	0,00	244,90 €
			Saldo Geral	0,00	0,00	244,90 €

Corta Abastecido = 2.1101,0011.6000000222 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTÍVEIS

Fecha	Detalle	Contrapartida	Complemento	Debe	Credito	Saldo
				Saldo anterior		819.23 €
Con Abordaje						
Total del Día				0,00	0,00	819.23 €
Saldo General				0,00	0,00	819.23 €

Cota Analisada : 2.1.01.002.6000000223 - CHAMAX VIVA COMERCIO DE CASH LTDA

Fecha	Lance	Contrapartida	Complemento	Debe	Credito	Saldo
				Saldo anterior		1.693,01 €
Cuentas de Gastos						
Total del Dia				0,00	0,00	1.693,01 €
Saldo General				0,00	0,00	1.693,01 €

Cotta Arellano - 21.101.9613 - 0000000224 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS

Fecha	Lance	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				<u>Saldo anterior</u>		1 238 818.41 €
			Complemento			
			Total del Dia	0,00	0,00	1 238 818.41 €
			Saldo General	0,00	0,00	1 238 818.41 €

Cota Análise de : 2.01.01.0014.0060000225 - FRIJOL BRASILEIRO DE CARNE E ALIVIA LTDA

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		434.192,42 €
			Can. Administrativa			
			Total do Dia	0,00	0,00	434.192,42 €
			Saldo Geral	0,00	0,00	434.192,42 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0015 - 00000000226 - G.M.C. COMP. ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						49.97 ¢
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	49.97 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	49.97 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0016 - 00000000227 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						1.179.42 ¢
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	1.179.42 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	1.179.42 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0017 - 00000000228 - VITROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						42.500,00 ¢
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	42.500,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	42.500,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0018 - 00000000229 - DI CONE DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						48.200,00 ¢
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	48.200,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	48.200,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0019 - 00000000230 - FIBER SYS TELECOM LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						157.92 ¢
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	157.92 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	157.92 ¢

Conta Analítica - 21101/0020 - 0000000231 - EXPRESS SERVICES DIGITAL S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		7.084,10 €
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	7.084,10 €
Saldo Geral				0,00	0,00	7.084,10 €

Conta Analítica - 21101/0021 - 0000000232 - LUC-CENTER 04.519.587/0001-72

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		784,00 €
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	784,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	784,00 €

Conta Analítica - 21101/0022 - 0000000233 - TIGRE MATERIAL SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		2.453,28 €
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	2.453,28 €
Saldo Geral				0,00	0,00	2.453,28 €

Conta Analítica - 21101/0023 - 0000000234 - RODANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-54

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		205.616,13 €
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	205.616,13 €
Saldo Geral				0,00	0,00	205.616,13 €

Conta Analítica - 21101/0024 - 0000000235 - JULIAN APARECIDA DUARTE 347.761.728-99

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		69.000,00 €
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	69.000,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	69.000,00 €

Cota Analísada - 21101,0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						19.577,52 r
Can. Aliquistas						
Total do Dia				0,00	0,00	19.577,52 r
Saldo Geral				0,00	0,00	19.577,52 r

Cota Analísada - 21101,0028 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQUILTA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						2.264,60 r
Can. Aliquistas						
Total do Dia				0,00	0,00	2.264,60 r
Saldo Geral				0,00	0,00	2.264,60 r

Cota Analísada - 21101,0027 - 0000000238 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						37.260,68 r
Can. Aliquistas						
Total do Dia				0,00	0,00	37.260,68 r
Saldo Geral				0,00	0,00	37.260,68 r

Cota Analísada - 21101,0028 - 0000000239 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						1.256,70 r
Can. Aliquistas						
Total do Dia				0,00	0,00	1.256,70 r
Saldo Geral				0,00	0,00	1.256,70 r

Cota Analísada - 21101,0029 - 0000000240 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOCACAO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						3.000,00 r
Can. Aliquistas						
Total do Dia				0,00	0,00	3.000,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	3.000,00 r

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ 31.573.025/0011-95

PERÍODO 01/11/2025 A 30/11/2025

FOLHA 000019
DATA 26/11/2025
A 30/11/2025

Fis. 6111

Conta Analítica - 2.1.1.01.0030.0000000241 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		21.555,81 €
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	21.555,81 €
Saldo Geral				0,00	0,00	21.555,81 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0031.0000000242 - MARIO HENRIQUE KERCKHOFF FIELLI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		36.504,00 €
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	36.504,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	36.504,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0032.0000000243 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		3.280,00 €
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	3.280,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	3.280,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0033.0000000244 - HPC CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		6.000,00 €
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	6.000,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	6.000,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0034.0000000245 - IQ TRANSPORTES FIELLI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		181.096,72 €
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	181.096,72 €
Saldo Geral				0,00	0,00	181.096,72 €

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0011-95

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

PÁGINA: 000000

DATA: 26/11/2025

FOLHA: 6112

Cota Analítica - 211101,0035 - 0000000246 - TAFE BRASIL TRANSPORTES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		14.000,00 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	14.000,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	14.000,00 R

Cota Analítica - 211101,0036 - 0000000247 - POLY PLASTIC

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		349,69 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	349,69 R
Saldo Geral				0,00	0,00	349,69 R

Cota Analítica - 211101,0037 - 0000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO LTDA COM

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		981,02 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	981,02 R
Saldo Geral				0,00	0,00	981,02 R

Cota Analítica - 211101,0038 - 0000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		41.720,00 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	41.720,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	41.720,00 R

Cota Analítica - 211101,0039 - 0000000250 - CURY MACHADO E ZACCAROTTO ADVOCACIA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		9.500,00 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	9.500,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	9.500,00 R

Conta Analítica - 2.1.1.01.0040 - 0000000251 - ASSEMBLEX LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		3.519,37 ¢
Can. Argentina						
Total do Dia				0,00	0,00	3.519,37 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	3.519,37 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0041 - 0000000252 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		88.035,84 ¢
Can. Argentina						
Total do Dia				0,00	0,00	88.035,84 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	88.035,84 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0042 - 0000000253 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		27.566,07 ¢
Can. Argentina						
Total do Dia				0,00	0,00	27.566,07 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	27.566,07 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0043 - 0000000254 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		71.870,40 ¢
Can. Argentina						
Total do Dia				0,00	0,00	71.870,40 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	71.870,40 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0044 - 0000000255 - FRIGORIFICO BR S LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		877.370,00 ¢
Can. Argentina						
Total do Dia				0,00	0,00	877.370,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	877.370,00 ¢

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0011-95

FOLHA: 000003

DATA: 26/01/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 30/01/2025

Fis. 6115

000003

26/01/2026

30/01/2025

Corta Analítico - 21.101,0050 - 0000000281 - MARBELLA COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		10.350,92 r
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	10.350,92 r
Saldo Geral				0,00	0,00	10.350,92 r

Corta Analítico - 21.101,0051 - 0000000282 - DISKTRANS COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		735,31 r
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	735,31 r
Saldo Geral				0,00	0,00	735,31 r

Corta Analítico - 21.101,0052 - 0000000283 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		20.632,50 r
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	20.632,50 r
Saldo Geral				0,00	0,00	20.632,50 r

Corta Analítico - 21.101,0053 - 0000000284 - ROQUEMOTOS WALMIR COM PRODUTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		96,66 r
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	96,66 r
Saldo Geral				0,00	0,00	96,66 r

Corta Analítico - 21.101,0054 - 0000000285 - DIGI ELÉTRICA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		40,10 r
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	40,10 r
Saldo Geral				0,00	0,00	40,10 r

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0011-95

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

FOLHA: 0000026

DATA: 26/11/2025

FIS. 6116

Cota Analísada - 2.1.1.01,0055 - 0000000266 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERV S LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		10.000,00 R
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	10.000,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	10.000,00 R

Cota Analísada - 2.1.1.01,0056 - 0000000267 - MARIA MADALENA DE ARAUJO S903626887

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		18.500,00 R
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	18.500,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	18.500,00 R

Cota Analísada - 2.1.1.01,0057 - 0000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.250,00 R
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	1.250,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	1.250,00 R

Cota Analísada - 2.1.1.01,0058 - 0000000269 - DDMAIS CONTROLE DE PRACAS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		448,60 R
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	448,60 R
Saldo Geral				0,00	0,00	448,60 R

Cota Analísada - 2.1.1.01,0059 - 0000000270 - JUDK SUK A TROPICOS EIRELI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		513,10 R
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	513,10 R
Saldo Geral				0,00	0,00	513,10 R

30 11 2025

Saldo Geral	0.00	0.00	459.18

Conta Analítica - 2.1.1.01.0065 - 00000000276 - NAPOLEO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		187,85 r
Can. Aquisicao						
Total do Dia				0,00	0,00	187,85 r
Saldo Geral				0,00	0,00	187,85 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0066 - 00000000277 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS FIREFL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		12.676,64 r
Can. Aquisicao						
Total do Dia				0,00	0,00	12.676,64 r
Saldo Geral				0,00	0,00	12.676,64 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0067 - 00000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		353,94 r
Can. Aquisicao						
Total do Dia				0,00	0,00	353,94 r
Saldo Geral				0,00	0,00	353,94 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0068 - 00000000279 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		61,67 r
Can. Aquisicao						
Total do Dia				0,00	0,00	61,67 r
Saldo Geral				0,00	0,00	61,67 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0069 - 00000000280 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		286,91 r
Can. Aquisicao						
Total do Dia				0,00	0,00	286,91 r
Saldo Geral				0,00	0,00	286,91 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0070 - 0000000281 - COURACO COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						29,90 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	29,90 €
Saldo Geral				0,00	0,00	29,90 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0071 - 0000000282 - MAXIMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						16,00 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	16,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	16,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0072 - 0000000283 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						18,86 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	18,86 €
Saldo Geral				0,00	0,00	18,86 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0073 - 0000000284 - T. DE O. FRANCISCO CASA E DECOR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						78,90 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	78,90 €
Saldo Geral				0,00	0,00	78,90 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0074 - 0000000285 - MRL DO BRASIL IMPE COM LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						507,71 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	507,71 €
Saldo Geral				0,00	0,00	507,71 €

Cota Analísada - 2.1.1.01,0075 - 00000000286 - ADVANZ COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						24,60 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	24,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	24,00 €

Cota Analísada - 2.1.1.01,0076 - 00000000287 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIO REGIA LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						16.328,02 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	16.328,02 €
Saldo Geral				0,00	0,00	16.328,02 €

Cota Analísada - 2.1.1.01,0077 - 00000000288 - PROTERRAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						12.595,45 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	12.595,45 €
Saldo Geral				0,00	0,00	12.595,45 €

Cota Analísada - 2.1.1.01,0078 - 00000000289 - SUPORTE ARMAZEM DAS E LOG LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						10.200,00 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	10.200,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	10.200,00 €

Cota Analísada - 2.1.1.01,0079 - 00000000290 - LUDS TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						56,65 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	56,65 €
Saldo Geral				0,00	0,00	56,65 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0080.0000000291 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		60,38 €
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	60,38 €
Saldo Geral				0,00	0,00	60,38 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0081.0000000292 - AGRU UNIVERSO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		198,00 €
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	198,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	198,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0082.0000000293 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		56,95 €
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	56,95 €
Saldo Geral				0,00	0,00	56,95 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0083.0000000294 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		122,82 €
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	122,82 €
Saldo Geral				0,00	0,00	122,82 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0084.0000000295 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		188,24 €
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	188,24 €
Saldo Geral				0,00	0,00	188,24 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0085 - 0000000206 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		6.160,00 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	6.160,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	6.160,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0086 - 0000000207 - ESPRECON COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.335,68 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	1.335,68 €
Saldo Geral				0,00	0,00	1.335,68 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0087 - 0000000208 - COOPAVEL COOPERATIVA AGRICOLA INDUSTRIAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		137.500,00 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	137.500,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	137.500,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0088 - 0000000209 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		131.266,36 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	131.266,36 €
Saldo Geral				0,00	0,00	131.266,36 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0089 - 0000000300 - BACODA HOTEL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		169,00 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	169,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	169,00 €

Cota Analítica - 2.1.1.01.0090 - 0000000301 - NIVIA CARVALHO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		2.179,00 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	2.179,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	2.179,00 €

Cota Analítica - 2.1.1.01.0091 - 0000000302 - NIVIA CARVALHO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		33,00 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	33,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	33,00 €

Cota Analítica - 2.1.1.01.0092 - 0000000303 - TEMPO FACTORING LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		164.986,04 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	164.986,04 €
Saldo Geral				0,00	0,00	164.986,04 €

Cota Analítica - 2.1.1.01.0093 - 0000000304 - CAS NATURAL SÃO PAULO SUE S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		493,96 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	493,96 €
Saldo Geral				0,00	0,00	493,96 €

Cota Analítica - 2.1.1.01.0094 - 0000000305 - CASA DE CARNE PRINCIPAL SANTO RÔSULO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.486,00 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	1.486,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	1.486,00 €

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0011-95

FOLHA: 000013

DATA: 26/01/2026

PERÍODO:

01/11/2025

A:

30/11/2025

Fis. 6125

000013

26/01/2026

30/11/2025

Cota Analítica - 2.1.1.01.0100 - 0000000311 - AMM PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		139,50 ¢
Can. Aquisicao						
Total do Dia				0,00	0,00	139,50 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	139,50 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS FIEFUI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		349,66 ¢
Can. Aquisicao						
Total do Dia				0,00	0,00	349,66 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	349,66 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0102 - 0000000312 - RUBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		114,00 ¢
Can. Aquisicao						
Total do Dia				0,00	0,00	114,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	114,00 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0103 - 0000000312 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS FIEFUI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		63,00 ¢
Can. Aquisicao						
Total do Dia				0,00	0,00	63,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	63,00 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0104 - 0000000315 - 52,547362 MIRELLA GARCIA EVARISTO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		37,92 ¢
Can. Aquisicao						
Total do Dia				0,00	0,00	37,92 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	37,92 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0105 - 00000000316 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		270,40 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	270,40 r
Saldo Geral				0,00	0,00	270,40 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0106 - 00000000317 - AMHS COM E DISTRIB DE MATERIAIS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		98,94 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	98,94 r
Saldo Geral				0,00	0,00	98,94 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0107 - 00000000318 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		64,66 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	64,66 r
Saldo Geral				0,00	0,00	64,66 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0108 - 00000000319 - MB EMBALAGENS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		157,39 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	157,39 r
Saldo Geral				0,00	0,00	157,39 r

Conta Analítica - 2.1.1.01.0109 - 00000000320 - ANTONIO MEDEIROS SIMES FILHO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		21,00 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	21,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	21,00 r

Corta Analítico - 2.1.1.01.0110 - 00000000321 - ADALINDA CONSULTORIA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		129.00 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	129.00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	129.00 ¢

Corta Analítico - 2.1.1.01.0111 - 00000000322 - R&Z70 LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		472.39 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	472.39 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	472.39 ¢

Corta Analítico - 2.1.1.01.0112 - 00000000323 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		165.745.00 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	165.745.00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	165.745.00 ¢

Corta Analítico - 2.1.1.01.0113 - 00000000324 - MM TURISMO & VIAGENS S/A EM REQUERIMENTO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		126.63 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	126.63 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	126.63 ¢

Corta Analítico - 2.1.1.01.0114 - 00000000325 - ASSEMBLEX LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		7.500.00 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	7.500.00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	7.500.00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0115 - 0000000316 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IND E EXP

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		63.777,98 €
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	63.777,98 €
Saldo Geral				0,00	0,00	63.777,98 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0116 - 0000000327 - MADIE - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.556,70 €
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	1.556,70 €
Saldo Geral				0,00	0,00	1.556,70 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0117 - 0000000328 - GERMAO DIAS VAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		169,00 €
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	169,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	169,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0118 - 0000000329 - QUIMIX (COM DE PROD QUIMICOS) LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		229,90 €
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	229,90 €
Saldo Geral				0,00	0,00	229,90 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0119 - 0000000330 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		110,61 €
Can. Alimentar						
Total do Dia				0,00	0,00	110,61 €
Saldo Geral				0,00	0,00	110,61 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0120 - 0000000331 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						52,90 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	52,90 €
Saldo Geral				0,00	0,00	52,90 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0121 - 0000000331 - EUD PACK IND E COM DE EMBAUAGENS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						70,28 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	70,28 €
Saldo Geral				0,00	0,00	70,28 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0122 - 0000000333 - DON COMERCIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						172,50 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	172,50 €
Saldo Geral				0,00	0,00	172,50 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0123 - 0000000334 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						119,28 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	119,28 €
Saldo Geral				0,00	0,00	119,28 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0124 - 0000000335 - COMERCIAL R V PARA DE FERRAMENTAS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						46,90 €
Can. Argumentos						
Total do Dia				0,00	0,00	46,90 €
Saldo Geral				0,00	0,00	46,90 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0125 - 0000000336 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		153,60 €
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	153,60 €
Saldo Geral				0,00	0,00	153,60 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0126 - 0000000337 - SANDRA DE LOBATO BAZAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		22,00 €
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	22,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	22,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0127 - 0000000338 - CASA DA HIDRAULICA E FIELI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		16,90 €
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	16,90 €
Saldo Geral				0,00	0,00	16,90 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0128 - 0000000339 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		59,70 €
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	59,70 €
Saldo Geral				0,00	0,00	59,70 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0129 - 0000000340 - ALBERTO KENTARO KIMURA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		56,92 €
Can. Aluguel						
Total do Dia				0,00	0,00	56,92 €
Saldo Geral				0,00	0,00	56,92 €

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0011-95

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

FOLHA: 000040

DATA: 26/11/2025

Fls. 6132

Corta Analisado - 2.1.1.01.0135 - 0000000346 - NAKATOMI AUTOMACAO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						316,00 €
Can. Ajustadas						
Total do Dia				0,00	0,00	316,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	316,00 €

Corta Analisado - 2.1.1.01.0138 - 0000000347 - MARLON ALEANDRO VASCONCELOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						35,40 €
Can. Ajustadas						
Total do Dia				0,00	0,00	35,40 €
Saldo Geral				0,00	0,00	35,40 €

Corta Analisado - 2.1.1.01.0137 - 0000000348 - REGISTRON COMIMP EXP FIELLI

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						9.771,07 €
Can. Ajustadas						
Total do Dia				0,00	0,00	9.771,07 €
Saldo Geral				0,00	0,00	9.771,07 €

Corta Analisado - 2.1.1.01.0138 - 0000000349 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMIO BRAZ

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						132,80 €
Can. Ajustadas						
Total do Dia				0,00	0,00	132,80 €
Saldo Geral				0,00	0,00	132,80 €

Corta Analisado - 2.1.1.01.0139 - 0000000350 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						31,28 €
Can. Ajustadas						
Total do Dia				0,00	0,00	31,28 €
Saldo Geral				0,00	0,00	31,28 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0140 - 0000000351 - ALMARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		130,00 €
Can. Aliquistas						
Total do Dia				0,00	0,00	130,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	130,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0141 - 0000000352 - V. V. FERNANDES SOLUCOES DE E-COMMERCE LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		42,08 €
Can. Aliquistas						
Total do Dia				0,00	0,00	42,08 €
Saldo Geral				0,00	0,00	42,08 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0142 - 0000000353 - CANER BRINDES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		29,04 €
Can. Aliquistas						
Total do Dia				0,00	0,00	29,04 €
Saldo Geral				0,00	0,00	29,04 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0143 - 0000000354 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		87,00 €
Can. Aliquistas						
Total do Dia				0,00	0,00	87,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	87,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0144 - 0000000355 - LUIS FELIPE CORAL CORREIO LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		86,80 €
Can. Aliquistas						
Total do Dia				0,00	0,00	86,80 €
Saldo Geral				0,00	0,00	86,80 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0145 - 0000000356 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		97,80 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	97,80 €
Saldo Geral				0,00	0,00	97,80 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0148 - 0000000357 - O JUS VARIEDADES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		68,47 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	68,47 €
Saldo Geral				0,00	0,00	68,47 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0147 - 0000000358 - SAFEX DISTRIBUICAO DE PRODUTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		74,70 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	74,70 €
Saldo Geral				0,00	0,00	74,70 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0148 - 0000000359 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		89,82 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	89,82 €
Saldo Geral				0,00	0,00	89,82 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0149 - 0000000360 - GER INSTRUMENTO MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		119,00 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	119,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	119,00 €

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0011-95

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

FOLHA: 000043

DATA: 26/01/2026

FIS. 6135

Cota Analizada - 2.1.1.01.0150 - 0000000381 - COMERCIAL DEMBE LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						186,99 €
Complementos						
Total do Dia				0,00	0,00	186,99 €
Saldo Geral				0,00	0,00	186,99 €

Cota Analizada - 2.1.1.01.0151 - 0000000382 - DOMOS COMERCIO DE FRIE LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						199,56 €
Complementos						
Total do Dia				0,00	0,00	199,56 €
Saldo Geral				0,00	0,00	199,56 €

Cota Analizada - 2.1.1.01.0152 - 0000000383 - ROSARIAL ALIMENTOS SA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						960,00 €
Complementos						
Total do Dia				0,00	0,00	960,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	960,00 €

Cota Analizada - 2.1.1.01.0153 - 0000000384 - VIVIS RODRIAMENTOS E PISCAS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						96,40 €
Complementos						
Total do Dia				0,00	0,00	96,40 €
Saldo Geral				0,00	0,00	96,40 €

Cota Analizada - 2.1.1.01.0154 - 0000000385 - ARMARINHO GOMES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						26,74 €
Complementos						
Total do Dia				0,00	0,00	26,74 €
Saldo Geral				0,00	0,00	26,74 €

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/001-95

FOLHA: 000044

DATA: 26/01/2026

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

fls. 6136

Cota Analítica - 2.1.1.01.0155 - 0000000365 - IRMÃOS BUALTI DA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						92,26 ¢
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	92,26 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	92,26 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0156 - 0000000367 - MAYNARA SURMANI ANDRADE

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						69,93 ¢
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	69,93 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	69,93 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0157 - 0000000368 - S2,942.650 MARIA ROGACIANA ROCHA DOS SANTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						145,25 ¢
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	145,25 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	145,25 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0158 - 0000000369 - M A CARVALHO COM DE EQUIPAMENTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						226,10 ¢
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	226,10 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	226,10 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.01.0159 - 0000000370 - MID MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						67,31 ¢
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	67,31 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	67,31 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.01.0161 - 0000000371 - MIEZER MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						53,70 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	53,70 €
Saldo Geral				0,00	0,00	53,70 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0161 - 0000000372 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						90,53 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	90,53 €
Saldo Geral				0,00	0,00	90,53 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0162 - 0000000373 - MEDICA GESTAO COM L E EMPRESARIOS LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						187,00 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	187,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	187,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0163 - 0000000374 - MALVAGUA COMERCIAL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						105,05 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	105,05 €
Saldo Geral				0,00	0,00	105,05 €

Conta Analítica - 2.1.1.01.0164 - 0000000375 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						170,42 €
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	170,42 €
Saldo Geral				0,00	0,00	170,42 €

Cota Analítica - 2.1.1.01.0163 - 0000000376 - FRIJOES/ARMAZENS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		79.716,50 r
Can. Armazens						
Total do Dia				0,00	0,00	79.716,50 r
Saldo Geral				0,00	0,00	79.716,50 r

Cota Analítica - 2.1.1.01.0168 - 0000000377 - ARFRIOS/ARMAZENS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		142.893,00 r
Can. Armazens						
Total do Dia				0,00	0,00	142.893,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	142.893,00 r

Cota Analítica - 2.1.1.01.0167 - 0000000378 - CEREIAB

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		9.617,56 r
Can. Armazens						
Total do Dia				0,00	0,00	9.617,56 r
Saldo Geral				0,00	0,00	9.617,56 r

Cota Analítica - 2.1.1.01.0163 - 0000000379 - TAFE BRASIL TRANSPORTES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		6.447,73 r
Can. Armazens						
Total do Dia				0,00	0,00	6.447,73 r
Saldo Geral				0,00	0,00	6.447,73 r

Cota Analítica - 2.1.1.01.0169 - 0000000380 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		38.000,00 r
Can. Armazens						
Total do Dia				0,00	0,00	38.000,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	38.000,00 r

Cota Analísada - 21.1.01.0170 - 0000000381 - REAL LOG. TRANSPORTES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						38.502,00 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	38.502,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	38.502,00 €

Cota Analísada - 21.1.01.0171 - 0000000382 - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						21.250,00 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	21.250,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	21.250,00 €

Cota Analísada - 21.1.01.0172 - 0000000333 - HENRIQUE KERCKHOFF LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						10.701,63 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	10.701,63 €
Saldo Geral				0,00	0,00	10.701,63 €

Cota Analísada - 21.1.01.0173 - 0000000382 - PUNTO 10 DISTRIBUIDORA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						2.023,76 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	2.023,76 €
Saldo Geral				0,00	0,00	2.023,76 €

Cota Analísada - 21.1.01.0174 - 0000000385 - ADRIANO CUSTODIO BARBOSA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						4.000,00 €
Complemento						
Total do Dia				0,00	0,00	4.000,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	4.000,00 €

Cota Analísada - 21101,0175 - 0000000356 - FRIGELAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						392,91 €
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	392,91 €
Saldo Geral				0,00	0,00	392,91 €

Cota Analísada - 21101,0178 - 0000000357 - COPYMATS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						1.186,00 €
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	1.186,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	1.186,00 €

Cota Analísada - 21101,0177 - 0000000358 - INDRI UNIDAS VITÓRIA REGIA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						2.040,00 €
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	2.040,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	2.040,00 €

Cota Analísada - 21101,0178 - 0000000359 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATUNINGA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						1.012,65 €
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	1.012,65 €
Saldo Geral				0,00	0,00	1.012,65 €

Cota Analísada - 21101,0179 - 0000000360 - SOROCAL EMBALAGENS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						430,78 €
Can. Aquisição						
Total do Dia				0,00	0,00	430,78 €
Saldo Geral				0,00	0,00	430,78 €

Cota Analítica - 2.1.1.02.0006 - 0000000406 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		2.488.857,12 ¢
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	2.488.857,12 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	2.488.857,12 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.02.0007 - 0000000401 - FRETES A PAGAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		18.353,80 ¢
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	18.353,80 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	18.353,80 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.03.0001 - 0000000082 - ICMS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.756.517,40 ¢
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	1.756.517,40 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	1.756.517,40 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.03.0003 - 0000000084 - PIS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		94.330,50 ¢
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	94.330,50 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	94.330,50 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.03.0004 - 0000000085 - COFINS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		334.674,47 ¢
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	334.674,47 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	334.674,47 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.03.0006 - 0000000087 - IRRF A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		29.009,92 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	29.009,92 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	29.009,92 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.03.0007 - 0000000088 - CSLL A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		245.985,67 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	245.985,67 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	245.985,67 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.03.0008 - 0000000089 - IRPJ A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		377.128,72 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	377.128,72 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	377.128,72 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.03.0009 - 0000000090 - ICMST A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		52.409,51 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	52.409,51 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	52.409,51 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.03.0010 - 0000000090 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		7.764,79 ¢
Can. Arrecadação						
Total do Dia				0,00	0,00	7.764,79 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	7.764,79 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.03.0011 - 0000000397 - INSS RETIDO A RECEBER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						316.80 ¢
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	316.80 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	316.80 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.03.0012 - 0000000404 - OUTROS IMPOSTOS A RECEBER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						1.027.918.00 ¢
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	1.027.918.00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	1.027.918.00 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.03.0013 - 0000000405 - OUTRAS MULTAS A RECEBER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						24.194.74 ¢
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	24.194.74 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	24.194.74 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.03.0014 - 0000000406 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						6.289.62 ¢
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	6.289.62 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	6.289.62 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.03.0015 - 0000000407 - ARMAZEM MATEUS S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior						37.859.20 ¢
Can. Arquivada						
Total do Dia				0,00	0,00	37.859.20 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	37.859.20 ¢

Código Analítico - 2.1.1.04 (000) - 0000000000 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

Data	Lanç.	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior
						300.199,27 R\$
7/11/2025	000000101	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF RAFAEL CARVALHO	450,00		299.749,27 R\$
7/11/2025	000000103	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF RITA DE CASSIA DE MATTOS LOPES	6,00		299.743,27 R\$
7/11/2025	000000104	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF ADILSON MACHADO DE ALMEIDA	25,00		299.718,27 R\$
7/11/2025	000000105	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF D. ALMAK BORNHAGEN	1.500,00		298.218,27 R\$
7/11/2025	000000106	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF RAFAEL RAFAEL CARVALHO	80,00		298.138,27 R\$
7/11/2025	000000107	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF LUCIANA RODRIGUES	1.000,00		297.138,27 R\$
7/11/2025	000000108	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF EDUARDO DA COSTA ALVES	600,00		296.538,27 R\$
7/11/2025	000000109	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF L. ESTIVALDO ESTIVALDO	2.000,00		294.538,27 R\$
7/11/2025	000000100	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF ALBERTO CAMARGO	900,00		293.638,27 R\$
7/11/2025	000000102	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF ALBERTO FERNANDO BAPTISTA	900,00		292.738,27 R\$
7/11/2025	000000103	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF EDERLEI DE FREITAS JANTON ROBO	2.000,00		290.738,27 R\$
7/11/2025	000000104	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF ELIZABETH CRISTINA DOMINGOS	1.500,00		289.238,27 R\$
7/11/2025	000000105	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF FERNANDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00		289.238,27 R\$
7/11/2025	000000106	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF ROSA MARIA SOUZA BARBOSA	0,00		289.238,27 R\$
7/11/2025	000000107	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF EMILY NAYTE LEMUS PIREIRA	0,00		289.238,27 R\$
7/11/2025	000000108	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF JEANNE ADRIETTE MOREIRA	1.400,00		287.838,27 R\$
7/11/2025	000000109	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF ROSA MARIA ANGELO DE OLIVEIRA	0,00		287.838,27 R\$
7/11/2025	000000110	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF RAFAEL DE MEEIRAS MARC	900,00		286.938,27 R\$
7/11/2025	000000111	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF ANT. LUCIANO DE OLIVEIRA	1.500,00		285.438,27 R\$
7/11/2025	000000112	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF OLIVIA ANTONIO OLIVEIRA RODR	6.000,00		279.438,27 R\$
7/11/2025	000000114	12.0000	PAGAMENTO BR. CDDU - V. 2 REF PETERSON RODRIGUES PALLA BARBOSA	460,00		278.838,27 R\$
Total do Dia				26.551,78	0,00	273.647,49 R\$
6/11/2025	000000100	500000	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO E ORDENADO 11/2025		4.000,00	279.647,49 R\$
6/11/2025	000000101	500000	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA 11/2025		6.000,00	285.647,49 R\$
6/11/2025	000000102	500000	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 11/2025		5.000,00	290.647,49 R\$
6/11/2025	000000103	500000	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA EXTRA 11/2025		5.000,00	295.647,49 R\$
6/11/2025	000000104	500000	FOLHA DE PAGAMENTO APOSEN PREV 11/2025		8.000,00	303.647,49 R\$
						Saldo a usar
						40.000,00 R\$

Conta Analítica - 2.1.1.04.0001 - 0000000000 - SALÁRIOS E ORDENÁRIOS A PAGAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		436.344,99 R
01/11/2025	000000	530 5110 0012	FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 2025	56,00		436.344,99 R
01/11/2025	000000	530 213 0002	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 2025	55.350,00		380.994,99 R
01/11/2025	000000	537 2 010000	FOLHA DE PAGAMENTO ALUGA PRECATORIO 2025	6.000,00		374.994,99 R
01/11/2025	000000	533 2 010000	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 2025	50.800,00		324.194,99 R
01/11/2025	000000	533 2 010000	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 2025	8.000,00		316.194,99 R
01/11/2025	000000	510 2 010000	FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO 2025	5.000,00		311.194,99 R
01/11/2025	000000	511 5110 0012	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUICAO DECORRENTES 2025	92.955,48		218.239,51 R
Total do Dia				92.955,48	133.198,50	313.890,51 R
Saldo Geral				119.507,26	133.198,50	313.890,51 R

Conta Analítica - 2.1.1.04.0004 - 0000000003 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/11/2025	000000	530 5110 0001	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2025		59.773,60	59.773,60 R
01/11/2025	000000	570 213 0000	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º SALARIO 2025	26.071,00		33.702,60 R
01/11/2025	000000	572 2 010000	FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO 13º SALARIO 2025	6.000,00		27.702,60 R
01/11/2025	000000	501 2 010000	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 13º SALARIO 2025	4.000,00		23.702,60 R
01/11/2025	000000	532 5110 0001	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRIBUICAO DECORRENTES 13º SALARIO 2025	40,00		23.742,60 R
Total do Dia				32.914,06	59.773,60	26.859,54 R
Saldo Geral				32.914,06	59.773,60	26.859,54 R

Conta Analítica - 2.1.1.04.0005 - 0000000004 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		45.493,94 R
01/11/2025	000000	537 2 010000	FOLHA DE PAGAMENTO ALUGA PRECATORIO 2025	6.000,00		39.493,94 R
01/11/2025	000000	533 2 010000	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 2025		50.800,00	89.293,94 R
Total do Dia				0,00	37.431,49	82.625,43 R
Saldo Geral				0,00	37.431,49	82.625,43 R

Conta Analítica - 211104,0007 - 000000000000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.548.172,56 R
01/11/2025	00000	177	120000	PAGAMENTO BR. CONTR. INSS - 2025 REF. CONTR. PREVID. PREVIDENCIARIA RECOLHER		1.442.167,30 R
Total do Dia				106.005,26	0,00	1.442.167,30 R
01/11/2025	00000	233	201000	FOLHA DE PAGAMENTO INSS - 2025	8.333,33	1.450.500,63 R
01/11/2025	00000	233	201000	FOLHA DE PAGAMENTO INSS - 2025	7.777,78	1.458.278,41 R
01/11/2025	00000	233	5000000000	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPREGADA - 2025	20.581,75	1.478.860,16 R
01/11/2025	00000	232	201000	FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO 2025	6.231,15	1.485.091,31 R
01/11/2025	0000000000	2	201000	FOLHA DE PAGAMENTO INSS - 2025 PRECATORIO 2025	4.555,55	1.489.646,86 R
01/11/2025	00000	233	5000000000	FOLHA DE PAGAMENTO INSS - 2025 PRECATORIO 2025	2.500,00	1.492.146,86 R
Total do Dia				0,00	55.144,39	1.497.311,69 R
Saldo Geral				106.005,26	55.144,39	1.497.311,69 R

Conta Analítica - 211104,0008 - 000000000000 - FGTS A RECOLHER

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		181.924,17 R
01/11/2025	00000	233	5000000000	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - 2025	8.333,33	1.900.557,50 R
01/11/2025	00000	233	5000000000	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS - 2025 PRECATORIO 2025	2.552,77	1.903.110,27 R
Total do Dia				0,00	11.524,85	193.449,02 R
Saldo Geral				0,00	11.524,85	193.449,02 R

Conta Analítica - 211105,0001 - 000000000000 - PROVISÃO DE FÉRIAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		117.365,21 R
Saldo Anterior						
Total do Dia				0,00	0,00	117.365,21 R
Saldo Geral				0,00	0,00	117.365,21 R

Conta Analítica - 211105,0002 - 000000000000 - PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS E FÉRIAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		14.427,19 R
Saldo Anterior						
Total do Dia				0,00	0,00	14.427,19 R
				Saldo Atual		14.427,19 R

Conta Analísada - 2.1.1.03.0008 - 00000000417 - PROVISÃO DE GTS S/L SALÁRIO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		6.738,76 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	6.738,76 R
Saldo Geral				0,00	0,00	6.738,76 R

Conta Analísada - 2.1.1.03.0001 - 00000000178 - ACNIL SECURITIZADORA SA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		451.620,00 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	451.620,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	451.620,00 R

Conta Analísada - 2.1.1.03.0002 - 00000000179 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COMUTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		278.550,00 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	278.550,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	278.550,00 R

Conta Analísada - 2.1.1.03.0003 - 00000000180 - EXACT SECURITIZADORA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		360.266,93 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	360.266,93 R
Saldo Geral				0,00	0,00	360.266,93 R

Conta Analísada - 2.1.1.03.0004 - 00000000181 - AM L FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		28.780,09 R
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	28.780,09 R
Saldo Geral				0,00	0,00	28.780,09 R

Conta Analítica - 2.1.1.06.0005.0000000182 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		121.869,65 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	121.869,65 r
Saldo Geral				0,00	0,00	121.869,65 r

Conta Analítica - 2.1.1.06.0005.0000000183 - BANCO SANTANDER S.A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		2.348.482,60 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	2.348.482,60 r
Saldo Geral				0,00	0,00	2.348.482,60 r

Conta Analítica - 2.1.1.06.0007.0000000184 - BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		98.398,31 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	98.398,31 r
Saldo Geral				0,00	0,00	98.398,31 r

Conta Analítica - 2.1.1.06.0008.0000000185 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		244.293,26 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	244.293,26 r
Saldo Geral				0,00	0,00	244.293,26 r

Conta Analítica - 2.1.1.06.0009.0000000186 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		12.282,70 r
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	12.282,70 r
Saldo Geral				0,00	0,00	12.282,70 r

Conta Analítica - 2.1.1.06.0010.0000000087 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		278.550,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	278.550,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	278.550,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0011.0000000088 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A.

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		117.584,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	117.584,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	117.584,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0012.0000000089 - CENTER FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		495.429,15 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	495.429,15 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	495.429,15 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0013.0000000090 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		85.430,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	85.430,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	85.430,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0014.0000000091 - CREDREV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		66.400,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	66.400,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	66.400,00 ¢

Conta Analítica - 2.1.1.06.0015.000000102 - DAVOS SECURIT DE CREDIT FINANCIROS SA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		335.568,29 €
Can. Aliquotada						
Total do Dia				0,00	0,00	335.568,29 €
Saldo Geral				0,00	0,00	335.568,29 €

Conta Analítica - 2.1.1.06.0016.000000102 - ESTATUL SECURITIZADORA SA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		228.640,00 €
Can. Aliquotada						
Total do Dia				0,00	0,00	228.640,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	228.640,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.06.0017.000000014 - ITAÚ UNIBANCO SA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		950.530,80 €
Can. Aliquotada						
Total do Dia				0,00	0,00	950.530,80 €
Saldo Geral				0,00	0,00	950.530,80 €

Conta Analítica - 2.1.1.06.0018.000000015 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		200.000,00 €
Can. Aliquotada						
Total do Dia				0,00	0,00	200.000,00 €
Saldo Geral				0,00	0,00	200.000,00 €

Conta Analítica - 2.1.1.06.0019.000000016 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		96.519,36 €
Can. Aliquotada						
Total do Dia				0,00	0,00	96.519,36 €
Saldo Geral				0,00	0,00	96.519,36 €

Conta Analítica - 2.1.1.06,0020 - 00000000197 - FUNDAMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		13.186,55 r
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	13.186,55 r
Saldo Geral				0,00	0,00	13.186,55 r

Conta Analítica - 2.1.1.06,0021 - 00000000198 - FUND. FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISECTORIAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		98.398,30 r
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	98.398,30 r
Saldo Geral				0,00	0,00	98.398,30 r

Conta Analítica - 2.1.1.06,0022 - 00000000199 - FIDC SE FUND. DE INVEST. EM DIREITOS CRED.

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		122.650,00 r
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	122.650,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	122.650,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.06,0023 - 00000000200 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		203.850,00 r
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	203.850,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	203.850,00 r

Conta Analítica - 2.1.1.06,0024 - 00000000201 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		739.881,08 r
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	739.881,08 r
Saldo Geral				0,00	0,00	739.881,08 r

Conta Analítica - 21.1.06.0025 - 0000000201 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		201.996,43 r
Can. Atividade						
Total do Dia				0,00	0,00	201.996,43 r
Saldo Geral				0,00	0,00	201.996,43 r

Conta Analítica - 21.1.06.0026 - 0000000203 - AMIS R A LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.200,00 r
Can. Atividade						
Total do Dia				0,00	0,00	1.200,00 r
Saldo Geral				0,00	0,00	1.200,00 r

Conta Analítica - 21.1.06.0027 - 0000000204 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		79.728,72 r
Can. Atividade						
Total do Dia				0,00	0,00	79.728,72 r
Saldo Geral				0,00	0,00	79.728,72 r

Conta Analítica - 21.1.06.0028 - 0000000205 - VALE CREDS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		392.453,36 r
Can. Atividade						
Total do Dia				0,00	0,00	392.453,36 r
Saldo Geral				0,00	0,00	392.453,36 r

Conta Analítica - 21.1.06.0029 - 0000000206 - DEL MONTE

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		1.757.218,42 r
Can. Atividade						
Total do Dia				0,00	0,00	1.757.218,42 r
Saldo Geral				0,00	0,00	1.757.218,42 r

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0011-95

FOLHA: 000003

DATA: 26/01/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 30/01/2025

Fis. 6155

000003

26/01/2026

30/01/2025

Cota Analítica - 2.1.1.06.0030 - 0000000207 - INVESTA CRÉDITO E INVESTIMENTO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		858.434,66 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	858.434,66 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	858.434,66 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.06.0031 - 0000000208 - DYM SECURITIZADORA S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		696.681,79 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	696.681,79 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	696.681,79 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.06.0031 - 0000000209 - NOBEL SECURITIZADORA S/A

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		12.663,43 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	12.663,43 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	12.663,43 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.06.0033 - 0000000210 - MARENA FUNDO DE INVESTIMENTO

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		902.183,54 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	902.183,54 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	902.183,54 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.06.0034 - 0000000211 - LEPTA CAPITAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		836.023,66 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	836.023,66 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	836.023,66 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.06.0035 - 0000000211 - TEIXEIRA RAMOS EMPREENDE PARTICIPACOES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		150.000,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	150.000,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	150.000,00 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.06.0038 - 0000000213 - BRAGATA CREDIT SECURITIZADORA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		150.000,00 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	150.000,00 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	150.000,00 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.06.0037 - 0000000214 - BANFITA FIDC MULTISECTORIAL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		166.515,70 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	166.515,70 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	166.515,70 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.06.0038 - 0000000215 - SERGIO MACIEL DE FREITAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		420,00 ¢
26/01/2026	000000003	120000	RECEBIMENTO BOM FIM 100% CREDITO SUPLENTEMENTE COORDENADOR MACIEL		580,00 ¢	580,00 ¢
Total do Dia				0,00	160,00	580,00 ¢
Saldo Geral				0,00	160,00	580,00 ¢

Cota Analítica - 2.1.1.06.0039 - 0000000216 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		41.512,06 ¢
Can. Aliquias						
Total do Dia				0,00	0,00	41.512,06 ¢
Saldo Geral				0,00	0,00	41.512,06 ¢

Conta Analítica - 2.2.1.01.0001 - 0000000104 - EMPRESTITOS E FINANCIAMENTOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		509.079,56 R
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	509.079,56 R
Saldo Geral				0,00	0,00	509.079,56 R

Conta Analítica - 2.2.1.01.0002 - 0000000105 - TITULOS A PAGAR

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		5.786,93 R
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	5.786,93 R
Saldo Geral				0,00	0,00	5.786,93 R

Conta Analítica - 2.2.1.01.0003 - 0000000404 - BANCO BRA BANK

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		2.365,98 R
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	2.365,98 R
Saldo Geral				0,00	0,00	2.365,98 R

Conta Analítica - 2.2.1.01.0004 - 0000000409 - APPAR INVESTIMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		30.884,35 R
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	30.884,35 R
Saldo Geral				0,00	0,00	30.884,35 R

Conta Analítica - 2.2.1.02.0001 - 0000000410 - IM DE FREITAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		44.360,00 R
Can. Movimento						
Total do Dia				0,00	0,00	44.360,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	44.360,00 R

Conta Analítica - 2.2.1.02 (000) - 0000000041 - SERVIÇO MATEL DE FRETTAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		10.619,00 R
Saldo Anterior						
Total do Dia				0,00	0,00	10.619,00 R
Saldo Geral				0,00	0,00	10.619,00 R

Conta Analítica - 2.2.1.02 (000) - 0000000041 - GILIO MAR MACIEL DA CRUZ

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		131.814,94 R
01/01/2025	00000	510	120000	PAGAMENTO BOM GORRÃO S/A		
			REF: GILIO MAR MACIEL DA CRUZ	5000,00		136.814,94 R
Total do Dia				50.066,38	0,00	181.881,22 R
01/01/2025	00000	552	120000	RECEBIMENTO BOM GORRÃO S/A		
			CONJ: Mar Maciel Da Cruz		28.500,00	143.381,22 R
			EMERSON MOOG			
01/01/2025	00000	554	120000	RECEBIMENTO BOM GORRÃO S/A		
			CONJ: Mar Maciel Da Cruz		28.500,00	171.881,22 R
			EMERSON MOOG			
Total do Dia				0,00	28.500,00	153.381,22 R
01/01/2025	00000	533	120000	PAGAMENTO BOM GORRÃO S/A		
			REF: ALI DA DE OLIVEIRA GILIO MAR			
			MACIEL DA CRUZ	10.000,00		163.381,22 R
Total do Dia				10.000,00	0,00	163.381,22 R
07/01/2025	00000	553	120000	RECEBIMENTO BOM GORRÃO S/A		
			REF: GILIO MAR MACIEL DA CRUZ		350,00	163.731,22 R
			EMERSON MOOG			
Total do Dia				0,00	350,00	163.031,22 R
07/01/2025	00000	437	120000	PAGAMENTO BOM GORRÃO S/A		
			REF: GILIO MAR MACIEL DA CRUZ	2.600,00		165.631,22 R
Total do Dia				2.600,00	0,00	165.631,22 R
07/01/2025	00000	550	120000	PAGAMENTO BOM GORRÃO S/A		
			REF: GILIO MAR MACIEL DA CRUZ	4.200,00		169.831,22 R
Total do Dia				4.200,00	0,00	169.831,22 R
08/01/2025	00000	554	120000	RECEBIMENTO BOM GORRÃO S/A		
			REF: GILIO MAR MACIEL DA CRUZ		430,00	170.261,22 R
			MACIEL DA CRUZ			
Total do Dia				0,00	430,00	169.401,22 R
08/01/2025	00000	517	120000	RECEBIMENTO BOM GORRÃO S/A		
			CONJ: Mar Maciel Da Cruz		1.750,00	167.651,22 R
Total do Dia				0,00	1.750,00	167.651,22 R
Saldo Geral				66.866,38	31.030,00	167.651,22 R

30 11 2025

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		46.651.406,88 D
			Saldo Anterior			
			Total do Dia	0,00	0,00	46.651.406,88 D
			Saldo Geral	0,00	0,00	46.651.406,88 D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.675/0001-95

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x \in \mathbb{N}\}$$

DATA

PERÍODO 01/11/2025

A 30 11 2025

Cota Análisis - 3,1,1,0,001 + 0000060)16-VENDA DE MERCADORIAS

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo anterior		0,00
01/11/2022	0000001674	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		6.052,13	6.052,13
01/11/2022	0000001673	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		63.227,57	69.279,70
01/11/2022	0000001670	12.0002	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		65,00	69.344,70
Total do Dia				0,00	87.346,38	87.346,38
01/11/2022	0000001675	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		106.866,64	194.211,02
01/11/2022	0000001676	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		6.562,00	200.773,02
01/11/2022	0000001673	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		11.722,00	212.495,02
Total do Dia				0,00	234.510,20	321.856,58
07/11/2022	0000001680	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		2.000,00	319.856,58
Total do Dia				0,00	1.200,00	323.056,58
07/11/2022	0000001682	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		21.822,24	341.878,82
Total do Dia				0,00	24.809,04	347.865,62
07/11/2022	0000001682	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		7.000,00	354.865,62
Total do Dia				0,00	17.000,00	364.865,62
07/11/2022	0000001683	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		2.000,00	366.865,62
07/11/2022	0000001683	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		51.441,36	418.307,00
07/11/2022	0000001683	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		51.441,36	469.748,36
Total do Dia				0,00	103.494,72	468.360,34
07/11/2022	0000001684	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		430,00	468.790,34
Total do Dia				0,00	430,00	468.790,34
20/11/2022	0000001680	12.0003	PEREQUENTOS DO F. CAN. USUFRUO DE F. DUPLICATA A RECEBER		60,00	468.850,34
Total do Dia				0,00	60,00	468.850,34
01/11/2022	0000001674	01.0000	TAXAS E ENCARGOS DE F. DUPLICATA	468.850,34		0,00
Total do Dia				468.850,34	0,00	0,00
Saldo Geral				468.850,34	468.850,34	0,00

Conta Analítica - 4.1.1.01.0001 - 0000000010 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Data	Lanç.	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/11/2025	0-0000	575	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A REF. FOLHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23.000,00	23.000,00 D
01/11/2025	0-0000	577	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A REF. DIETICA COMERCIO	6.800,00	39.800,00 D
Total do Dia				36.800,00	0,00	36.800,00 D
01/11/2025	0-0000	555	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A REF. FOLHA	28.000,00	64.800,00 D
Total do Dia				28.000,00	0,00	64.800,00 D
01/11/2025	0-0000	179	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A REF. FOLHA COMERCIO E CARACOL E ALIMENTOS LTDA	90.000,00	54.800,00 D
01/11/2025	0-0000	590	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A REF. FOLHA PRODUTOS LACTICOS LTDA	8.300,00	63.100,00 D
Total do Dia				98.300,00	0,00	163.100,00 D
01/11/2025	0-0000	603	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A REF. FOLHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.800,00	187.900,00 D
Total do Dia				24.800,00	0,00	187.900,00 D
01/11/2025	0-0000	130	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A REF. FOLHA COMERCIO E INDUSTRIA	10.000,00	197.900,00 D
Total do Dia				10.000,00	0,00	197.900,00 D
01/11/2025	0-0000	575	6-0000	TRANSF. BOM GOSTAR S/A DE RECURSOS	197.900,00	0,00 C
Total do Dia				0,00	197.900,00	0,00 C
Saldo Geral				197.900,00	197.900,00	0,00 C

Conta Analítica - 5.1.1.01.0002 - 0000000013 - SALARIOS E ORDENADOS

Data	Lanç.	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/11/2025	0-0000	532	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A		
			REF. FOLHA DE OBRIGACAO			
			MARCO S/A	3.280,00		3.280,00 D
01/11/2025	0-0000	535	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A		
			REF. FOLHA DE OBRIGACAO			
			COARCO	280,00		3.560,00 D
Total do Dia				3.280,00	0,00	3.280,00 D
01/11/2025	0-0000	515	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A		
			REF. FOLHA DE OBRIGACAO			
			MARCO	677,15		3.957,15 D
01/11/2025	0-0000	517	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A		
			REF. FOLHA DE OBRIGACAO			
			FERREIRA	677,15		4.634,30 D
01/11/2025	0-0000	518	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A		
			REF. FOLHA DE OBRIGACAO			
			DA SILVA	677,15		5.311,45 D
01/11/2025	0-0000	519	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A		
			REF. FOLHA DE OBRIGACAO			
			CARACOL	477,15		5.788,60 D
01/11/2025	0-0000	520	12-0000	PAGAMENTO BOM GOSTAR S/A		
			REF. FOLHA DE OBRIGACAO			
			LYNNE	477,15		6.265,75 D
Saldo Final						6.265,75 D

000071

2001 2002

30 11 2025

Data	Lanc.	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior		5.607,45 D
7/11/2022	0000000522	12-XXXX	PAGAMENTO BR - CONTRA - P.V. - 2 REFLEXÃO DO DEBITO	900,00		6.507,45 D
7/11/2022	0000000523	12-XXXX	PAGAMENTO BR - CONTRA - P.V. - 2 REFLEXÃO DO DEBITO	88,00		7.395,45 D
7/11/2022	0000000524	12-XXXX	PAGAMENTO BR - CONTRA - P.V. - 2 REFLEXÃO DO DEBITO	200,00		7.595,45 D
7/11/2022	0000000525	12-XXXX	PAGAMENTO BR - CONTRA - P.V. - 2 REFLEXÃO DO DEBITO	200,00		7.795,45 D
7/11/2022	0000000526	12-XXXX	PAGAMENTO BR - CONTRA - P.V. - 2 REFLEXÃO DO DEBITO	200,00		7.995,45 D
7/11/2022	0000000527	12-XXXX	PAGAMENTO BR - CONTRA - P.V. - 2 REFLEXÃO DO DEBITO	600,00		8.595,45 D
7/11/2022	0000000528	12-XXXX	PAGAMENTO BR - CONTRA - P.V. - 2 REFLEXÃO DO DEBITO	500,00		9.095,45 D
			Total do Dia	7.368,89	0,00	10.648,89 D
11/11/2022	0000000530-2	61-XXXX	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIO E ORDENADO - 2022	4.000,00		6.648,89 D
11/11/2022	0000000531-2	61-XXXX	FOLHA DE PAGAMENTO TERCIO DESCONTOS - 2022		900,00	7.548,89 D
11/11/2022	0000000532-6	61-XXXX	TAXAS - FOLHA DE PAGAMENTO DE PRECATORIO		4.400,00	3.148,89 D
			Total do Dia	104.993,18	115.642,07	0,00 D
			Saldo Geral	115.642,07	115.642,07	0,00 D

Fecha	Cuenta	Contrapartida	Complemento	Debito		Credito	Saldo
				Saldo Anterior			0.00
11/05/2022	6666666666	2	0.0000	FOLIO DE PAGAMENTO TERAPIA			
				20.000			20.000
11/05/2022	0000000000	6	0.0000	TAXAS E FOLIO DE PAGAMENTO			
				DE PRECATORIO		20.000	20.000
Total do Dia				12.529,27		12.529,27	0,00
Saldo Geral				12.529,27		12.529,27	0,00

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
11/05/2023	000000003	2	040004	FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIO 2023		58.773,60
11/05/2023	000000032	2	040004	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRIBUICAO - SALARIO 2023		58.433,60
11/05/2023	000000073	6	040004	TAXA DE INSCRICAO - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRIBUICAO		6,00
			Total do Dia	59.773,60	59.773,60	0,00
			Saldo Geral	59.773,60	59.773,60	0,00

000072

2001 2002

30 11 2025

Data	Lancamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				<u>Saldo anterior</u>		0,00
11/08/2017	00000003332	01000	FOLHA DE PAGAMENTO - 100% EXTRA	14,50000		14,50000 D
					<u>Saldo atual</u>	14,50000 D

000073

2001-2002

30 11 2025

[illegible]

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.025/0001-95

FOLHA: 000074

DATA: 26/01/2026

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

Fis. 6166

Cota Analítica - 5.114.01.0014 - 0000000145 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior
						357,00 R
01/11/2025	000000123	12.0000	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES		357,00	0,00 R
			DEPOSITO			
			Total do Dia	0,00	357,00	0,00 R
			Saldo Geral	357,00	357,00	0,00 R

Cota Analítica - 5.114.01.0016 - 0000000147 - DESPESAS DE VIAGENS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior
						0,00
01/11/2025	000000123	12.0000	PAGAMENTO DE CONTA DE PASSAGENS	1.660,00		1.660,00 R
			REF. HOTELARIA			
			Total do Dia	1.660,00	0,00	1.660,00 R
01/11/2025	000000123	12.0000	TRANSPORTE DE PASSAGENS		1.660,00	0,00 R
			DEPOSITO			
			Total do Dia	0,00	1.660,00	0,00 R
			Saldo Geral	1.660,00	1.660,00	0,00 R

Cota Analítica - 5.114.01.0018 - 0000000149 - ENERGIA ELÉTRICA

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
						Saldo Anterior
						0,00
01/11/2025	000000172	12.0000	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	212,50		212,50 R
			REF. ENERGIA ELÉTRICA			
01/11/2025	000000173	12.0000	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	212,50		425,00 R
			REF. ENERGIA ELÉTRICA			
			Total do Dia	212,50	0,00	212,50 R
01/11/2025	0000001604	12.0000	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	128,99		341,49 R
			REF. ENERGIA ELÉTRICA			
			Total do Dia	128,99	0,00	341,49 R
01/11/2025	000000153	12.0000	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	11.356,08		11.697,57 R
			REF. ENERGIA ELÉTRICA			
			Total do Dia	11.356,08	0,00	11.697,57 R
01/11/2025	000000123	12.0000	TRANSPORTE DE FERTILIZANTES		11.697,57	0,00 R
			DEPOSITO			
			Total do Dia	0,00	11.697,57	0,00 R
			Saldo Geral	11.697,57	11.697,57	0,00 R

Conta Analítica - 5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
26/01/2025	0000001564	12.0000	PAGAMENTO BR. COBOL - FOLHA 2 REFERENCIA TELECOMUNICA	168,91		168,91 D
				Total do Dia	0,00	168,91 D
31/01/2025	0000001733	6.0000	TAXAS - B.N.B. de Banco do Brasil DEPOSITO		168,91	168,91 C
				Total do Dia	168,91	0,00 C
				Saldo Geral	168,91	0,00 C

Conta Analítica - 5.1.1.01.0027 - 0000000011 - LANCHES E REFICÇÕES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/01/2025	0000001170	12.0000	PAGAMENTO BR. COBOL - FOLHA 2 REFICACAO PARA O FORTAL	1.981,37		1.981,37 D
				Total do Dia	0,00	1.981,37 D
01/01/2025	0000001174	12.0000	PAGAMENTO BR. COBOL - FOLHA 2 REF. JIPERMEIA ADONIA - FORTAL REF. FORTAL	276,99		2.258,36 D
				Total do Dia	0,00	2.258,36 D
01/01/2025	0000001174	12.0000	PAGAMENTO BR. COBOL - FOLHA 2 REF. JIPERMEIA ADONIA - FORTAL	19,99		2.278,35 D
				Total do Dia	0,00	2.278,35 D
01/01/2025	0000001183	12.0000	PAGAMENTO BR. COBOL - FOLHA 2 REF. LANCHONETE DELE DE QUILOR 26/01/2025	965,51		3.243,86 D
				Total do Dia	0,00	3.243,86 D
31/01/2025	0000001733	6.0000	TAXAS - B.N.B. de Banco do Brasil DEPOSITO		3.243,86	0,00 C
				Total do Dia	3.243,86	0,00 C
				Saldo Geral	3.243,86	0,00 C

Conta Analítica - 5.1.1.01.0034 - 0000000028 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/01/2025	0000001181	12.0000	PAGAMENTO BR. COBOL - FOLHA 2 REF. AJUSTAMENTO DA FOLHA	2.895,00		2.895,00 D
				Total do Dia	0,00	2.895,00 D
01/01/2025	0000001181	12.0000	PAGAMENTO BR. COBOL - FOLHA 2 REF. AJUSTAMENTO DA FOLHA	1.479,00		4.374,00 D
				Total do Dia	0,00	6.369,00 D
01/01/2025	0000001190	12.0000	PAGAMENTO BR. COBOL - FOLHA 2 REF. AJUSTAMENTO DA FOLHA	1.464,00		7.833,00 D
				Saldo Final		7.833,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.573.075/0001-95

INDEX

000075

DATA:

2001 2002

Periodo

01/11/2025

3

30 11 2025

Cota Angüisada - 5.1.1 01.0034 - 0000000428 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

[illegible]

Cota Análise de - 5.1.1.01.0041 - 0000000478 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA.

[illegible]

Corythoichthys = 5,110,004,300,000,438. VALUE TRANSFORMED

Data	Lançamento	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00
01/11/2022	0000000337	12.0003	PAGAMENTO BOMBA DE COMBUSTIVEL REF. MILEY, MADALENA DE SAUSSE	1.750,00		1.750,00 D
			Total do Dia	1.875,00	0,00	1.875,00 D
01/11/2022	0000000340	12.0003	PAGAMENTO BOMBA DE COMBUSTIVEL REF. FERREIRA, GILMARIO FERREIRA	2.373,50		2.373,50 D
01/11/2022	0000000340	12.0003	PAGAMENTO BOMBA DE COMBUSTIVEL REF. FERREIRA, GILMARIO FERREIRA	2.373,50		2.373,50 D
			Total do Dia	397,50	0,00	2.272,50 D
01/11/2022	0000000335-2	01.000	RECEITA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - 2022		66,00	2.338,50 D
01/11/2022	0000000332-6	01.000	RECEITA DE PAGAMENTO VALE DO TRANSPORTE - 2022		2.338,50	4.677,00 D
			Total do Dia	0,00	2.272,50	0,00 D
				Saldo Atual		4.677,00

Cota Analítica - 511100.0041 - 00000000418 - VALE TRANSPORTE

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00 R
Saldo Geral				2.272,50	2.272,50	0,00 R

Cota Analítica - 511101.0003 - 0000000160 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00 R
07/01/2025	0000000000	120000	PAGAMENTOS BANCARIOS - JUNTAS DE REFORMA E REFORMAÇÃO	613,32		613,32 R
Total do Dia				613,32	0,00	613,32 R
01/01/2025	0000000000	120000	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - DEFEITO		613,32	613,32 R
Total do Dia				0,00	613,32	0,00 R
Saldo Geral				613,32	613,32	0,00 R

Cota Analítica - 511102.0004 - 0000000165 - DESPESAS BANCARIAS

Data	Lanc	Contrapartida	Complemento	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior		0,00 R
01/01/2025	0000000000	120000	PAGAMENTOS BANCARIOS - JUNTAS DE REFORMA E REFORMAÇÃO	150,00		150,00 R
Total do Dia				150,00	0,00	150,00 R
01/01/2025	0000000000	120000	PAGAMENTOS BANCARIOS - JUNTAS DE REFORMA E REFORMAÇÃO	50,00		50,00 R
01/01/2025	0000000000	120000	PAGAMENTOS BANCARIOS - JUNTAS DE REFORMA E REFORMAÇÃO	50,00		50,00 R
Total do Dia				65,00	0,00	215,00 R
01/01/2025	0000000000	120000	PAGAMENTOS BANCARIOS - JUNTAS DE REFORMA E REFORMAÇÃO	10,00		225,00 R
Total do Dia				10,00	0,00	225,00 R
01/01/2025	0000000000	120000	PAGAMENTOS BANCARIOS - JUNTAS DE REFORMA E REFORMAÇÃO	5,00		230,00 R
Total do Dia				5,00	0,00	235,00 R
01/01/2025	0000000000	120000	PAGAMENTOS BANCARIOS - JUNTAS DE REFORMA E REFORMAÇÃO	21,00		256,00 R
Total do Dia				21,00	0,00	256,00 R
01/01/2025	0000000000	120000	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - DEFEITO		256,00	0,00 R
Total do Dia				0,00	256,00	0,00 R
Saldo Geral				256,00	256,00	0,00 R

Conta Analítica - 6111010001 - 0000000188 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

Data	Lanç.	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior
						0,00
01/01/2025	0-0000	774	0-0000	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.		463359,94	463359,94
01/01/2025	0-0000	775	1-0000	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	67600,00		279559,94
01/01/2025	0-0000	776	5-0000 0002	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	445,00		88600,94
01/01/2025	0-0000	777	5-0000 0003	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	655,00		95155,94
01/01/2025	0-0000	778	5-0000 0004	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	58420,00		153575,94
01/01/2025	0-0000	779	5-0000 0006	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	9755,00		163330,94
01/01/2025	0-0000	780	5-0000 0007	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	64,00		163394,94
01/01/2025	0000000001	5-0000 0008	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)			
			DO PE - ULT. D. C.	6013,00		169407,94
01/01/2025	0-0000	782	5-0000 0009	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	575,00		175162,94
01/01/2025	0-0000	783	5-0000 0010	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	655,00		181717,94
01/01/2025	0-0000	784	0-0000	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	655,00		188272,94
01/01/2025	0-0000	785	5-0000 0011	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	555,00		193827,94
01/01/2025	0-0000	786	5-0000 0012	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	885,00		202682,94
01/01/2025	0-0000	787	5-0000 0013	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	607,00		209759,94
01/01/2025	0-0000	788	5-0000 0025	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	488,00		214647,94
01/01/2025	0-0000	789	5-0000 0027	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	542,00		220069,94
01/01/2025	0-0000	790	5-0000 0034	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	655,00		226624,94
01/01/2025	0000000001	0-0000 0035	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)			
			DO PE - ULT. D. C.	95,00		237119,94
01/01/2025	0-0000	792	5-0000 0042	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	215,00		244269,94
01/01/2025	0-0000	793	5-0002 0003	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	655,00		250824,94
01/01/2025	0-0000	794	5-0003 0004	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.	255,00		253379,94
01/01/2025	0-0000	795	2-0000 0002	TRAF. F. DE INT. F. E. A. D. H. S. S. (D)		
			DO PE - ULT. D. C.		511,00	253890,94
Total do Dia				479.204,74	479.204,74	0,00
Saldo Geral				479.204,74	479.204,74	0,00

NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO
TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625
000195

Assinado de forma digital por
NOVA ERA INDUSTRIA
COMERCIO TRANSPORTE
EXPORTACAO:31563625000195
Dados: 2026.01.21 12:04:52
-03'00'

ANTONIO
RAMOS:063
88766803

Assinado de forma
digital por ANTONIO
RAMOS:06388766803
Dados: 2026.01.21
10:29:53 -03'00'

Conta Analisada - 1.1.1.01.0001 - 0000000001 - CAIXA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0001 - 0000000002 - ARA BANK AG.01 C/C 08144705-4

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0002 - 0000000003 - BANCO WORK C/C 296414-6

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0004 - 0000000169 - BANCO HEMERA 80157-9

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0005 - 0000000170 - BANCO CORA 5148154-0

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
04/11/2025	0000001552	2.2.1.02.0003	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	17,500.00		### D
04/11/2025	0000001554	2.2.1.02.0003	EMPRESTIMO SOCIO RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	11,000.00		### D
04/11/2025	0000001555	4.1.1.01.0001	EMPRESTIMO SOCIO PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARDEAL		28,000.00	### D
Saldo Atual :						### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Total do Dia:				28,500.00	28,000.00	### D
05/11/2025	0000001557	5.1.1.01.0010	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: INTEGRAL SAUDE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		152.00	### D
Total do Dia:				0.00	152.00	### D
07/11/2025	0000001558	5.1.1.01.0041	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		44.60	### D
07/11/2025	0000001559	2.2.1.02.0003	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	350.00		### D
07/11/2025	0000001560	5.1.1.02.0003	EMPRESTIMO SOCIO PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MULTA PARCELAMENTO		613.32	### D
Total do Dia:				350.00	657.92	### D
08/11/2025	0000001561	5.1.1.01.0041	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		48.70	### D
Total do Dia:				0.00	48.70	### D
17/11/2025	0000001562	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: FRIGORIFICO FRANGO DOURADO		157.00	### C
17/11/2025	0000001563	2.1.1.06.0038	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMPRESTIMO SOCIO SERGIO MACIEL	160.00		### D
17/11/2025	0000001565	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF: NOVA ERA INDUSTR...31.563.625/0001-95		430.00	### C
Total do Dia:				160.00	587.00	### C
18/11/2025	0000001564	2.2.1.02.0003	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 EMPRESTIMO SOCIO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	430.00		### D
Total do Dia:				430.00	0.00	### D
21/11/2025	0000001566	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS NOVA ERA INDUSTR...31.563.625/0001-95		60.00	### D
Total do Dia:				0.00	60.00	### D
Saldo Geral:				29,440.00	29,505.62	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0006 - 0000000171 - BLOQUEIO JUDICIAL						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00004

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
01/11/2025	0000001470	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ATACADAO 657 AS REFEITORIO		1,981.37	### D
Total do Dia:				0.00	1,981.37	### D
04/11/2025	0000001471	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUPERMERCADO SAO ROQUE REFEITORIO		276.99	### D
04/11/2025	0000001472	5.1.1.01.0018	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: COMPANHIA PIRATININGA DE			

04/11/2025	0000001473	5.1.1.01.0018	FORÇA E LUZ PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		110.89	### D
					101.61	### D
			Total do Dia:	0.00	489.49	### D
05/11/2025	0000001474	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUPERMERCADO SAO ROQUE		19.99	### D
05/11/2025	0000001475	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	#####		### D
05/11/2025	0000001476	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	1,825.60		### D
05/11/2025	0000001477	2.1.1.04.0007	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHER		106,005.26	### D
05/11/2025	0000001479	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		90,000.00	### D
			Total do Dia:	#####	196,025.25	### D
07/11/2025	0000001480	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	1,200.00		### D
07/11/2025	0000001481	5.1.1.01.0034	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: AUTO POSTO DA FON		2,895.00	### D
			Total do Dia:	1,200.00	2,895.00	### D
11/11/2025	0000001482	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	17,000.00		### D
11/11/2025	0000001483	5.1.1.01.0027	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 46034165806		965.51	### D
11/11/2025	0000001484	5.1.1.01.0034	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AUTO POSTO DA FON		3,474.00	### D
11/11/2025	0000001486	4.1.1.01.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARDEAL COMERCIO E INDUATRIA		10,000.00	### D
11/11/2025	0000001487	2.2.1.02.0003	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		2,600.00	### D
			Total do Dia:	17,000.00	17,039.51	### D
17/11/2025	0000001488	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	1,200.00		### D
17/11/2025	0000001489	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER	51,144.86		### D
17/11/2025	0000001490	5.1.1.01.0034	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AUTO POSTO DA FON		1,151.11	### D
17/11/2025	0000001491	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PAULO ORLANDINI		1,245.25	### D
17/11/2025	0000001493	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CRISTINE DE MATTOS LOPES		633.31	### D
17/11/2025	0000001494	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA		1,185.16	### D
			Saldo Atual :			### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00005
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/11/2025	A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2					

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
17/11/2025	0000001495	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: DJALMA NORONHA MANOEL		1,505.41	### D
17/11/2025	0000001496	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARLOS RAFAEL CIPULLO		801.38	### D
17/11/2025	0000001497	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIANA ROSA VIEIRA		1,257.41	### D
17/11/2025	0000001498	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EUNICE DA COSTA ALVES		697.58	### D
17/11/2025	0000001499	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:33 ERICA OLIVEIRA CASTANHO		2,115.74	### D
17/11/2025	0000001500	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VALDETE CAMARGO		928.89	### D
17/11/2025	0000001502	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GILBERTO FERNANDO BAPTISTA		978.13	### D
17/11/2025	0000001503	2.1.1.04.0001	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDER LEVIS FERREIRA DOS			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

PÁGINA: 000006

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0008 - 0000000436 - BANCO CORA 4596529-2

Saldo Anterior : ### D

430.00 ### D

127.50 ### D

270.00 ### D

				Total do Dia:	430.00	397.50	### D
19/11/2025	0000001547	2.2.1.02.0003	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		1,750.00		### D
19/11/2025	0000001548	5.1.1.01.0034	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AUTO POSTO DA FON			1,737.00	### D
Total do Dia:					1,750.00	1,737.00	### D
21/11/2025	0000001550	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		60.00		### D
21/11/2025	0000001551	5.1.1.01.0025	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FIBER SYS TELECOM LTDA			168.91	5.35 D
Total do Dia:					60.00	168.91	5.35 D
Saldo Geral:					#####	273,021.89	5.35 D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
03/11/2025	0000001571	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	18,953.43		### D
03/11/2025	0000001573	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	68,227.95		### D
03/11/2025	0000001574	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		150.00	### D
03/11/2025	0000001575	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		20,000.00	### D
03/11/2025	0000001576	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		50,066.38	### D
				Saldo Atual :		### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00007

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
03/11/2025	0000001577	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DISTRISAL COMERCIO		16,800.00	### D
03/11/2025	0000001578	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS REF: ENTRE CONTAS		165.00	0.00 C
Total do Dia:				87,181.38	87,181.38	0.00 C
05/11/2025	0000001579	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	36,798.99		### D
05/11/2025	0000001580	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		15.00	### D
05/11/2025	0000001581	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ GONZALES MARTI		3,750.00	### D
05/11/2025	0000001582	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO LEILA MARACAJA		3,000.00	### D
05/11/2025	0000001583	2.2.1.02.0003	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		10,000.00	### D
05/11/2025	0000001584	5.1.1.01.0014	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO		200.00	### D
05/11/2025	0000001585	5.1.1.01.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES		280.00	### D
05/11/2025	0000001586	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SERGIO MACIEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		3,500.00	### D
05/11/2025	0000001587	5.1.1.01.0042	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO		1,875.00	### D

05/11/2025	0000001588	5.1.1.01.0006	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES	2,500.00	###	D
05/11/2025	0000001589	1.1.2.03.0002	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LEILA MARACJA DUARTE	2,000.00	###	D
05/11/2025	0000001590	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	8,300.00	###	D
05/11/2025	0000001599	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	50.00	###	D
Total do Dia:				36,798.99	35,470.00	### D
07/11/2025	0000001600	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF: ENTRE CONTAS	1,200.00	###	D
07/11/2025	0000001601	5.1.1.01.0018	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES ENERGIA ELETRICA	128.99	0.00	C
Total do Dia:				0.00	1,328.99	0.00 C
10/11/2025	0000001602	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	24,809.04	###	D
10/11/2025	0000001603	4.1.1.01.0001	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24,800.00	9.04	D
10/11/2025	0000001604	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF: ENTRE CONTAS	5.00	4.04	D
10/11/2025	0000001605	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	4.04	0.00	C
Total do Dia:				24,809.04	24,809.04	0.00 C
17/11/2025	0000001607	1.1.2.05.0002	TRANSFERÊNCIAS REF: ENTRE CONTAS	51,144.86	###	C
Saldo Atual :					###	C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00008

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0009 - 0000000437 - BANCO IOSAN 8151400-2						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
17/11/2025	0000001608	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS		5.00	### C
17/11/2025	0000001609	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400- 2 REF: DUPLICATAS A RECEBER	51,149.86		0.00 C
Total do Dia:				51,149.86	51,149.86	0.00 C
Saldo Geral:				#####	199,939.27	0.00 C

Conta Analisada - 1.1.1.02.0010 - 0000000439 - BANCO HEMERA 80154-4						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0011 - 0000000440 - BANCO BMP AG. 0001 C/C 906248-0						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
/ /			Sem Movimento			
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 1.1.1.02.0012 - 0000000442 - BANCO VORTX-BA - 00103410-7							fls. 6177
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						###	
03/11/2025	0000001610	3.1.1.01.0001	RECEBIMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DUPLICATAS A RECEBER	165.00		###	D
Total do Dia:				165.00	0.00	###	D
10/11/2025	0000001611	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 DESPESAS BANCÁRIAS		10.00	###	D
10/11/2025	0000001612	1.1.2.05.0001	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	4.04		###	D
Total do Dia:				4.04	10.00	###	D
16/11/2025	0000001613	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 DESPESAS BANCÁRIAS		5.00	###	D
Total do Dia:				0.00	5.00	###	D
26/11/2025	0000001614	5.1.1.03.0004	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 DESPESAS BANCÁRIAS		21.00	###	D
Total do Dia:				0.00	21.00	###	D
Saldo Atual :						###	D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00009
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/11/2025	A	####

Conta Analisada - 1.1.1.02.0012 - 0000000442 - BANCO VORTX-BA - 00103410-7						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						D
Saldo Geral:				169.04	36.00	###
						D

Conta Analisada - 1.1.2.03.0001 - 0000000017 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	###
Saldo Geral:				0.00	0.00	###

Conta Analisada - 1.1.2.03.0002 - 0000000018 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
05/11/2025	0000001589	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LEILA MARACJA DUARTE	2,000.00		###
Total do Dia:				2,000.00	0.00	###
30/11/2025	0000001536	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2025		33,956.00	###
Total do Dia:				0.00	33,956.00	###
Saldo Geral:				2,000.00	33,956.00	###

Conta Analisada - 1.1.2.03.0005 - 0000000398 - ADIANTAMENTOS À SÓCIOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
Sem Movimento						

				Total do Dia:	0.00	0.00	### D
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 1.1.2.03.0006 - 0000000399 - ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
30/11/2025	0000001570	2.1.1.04.0004	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2025		25,974.99	### D	
Total do Dia:				0.00	25,974.99	### D	
Saldo Geral:				0.00	25,974.99	### D	
RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:		00010	
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:		####	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/11/2025 A		####	
Conta Analisada - 1.1.2.05.0001 - 0000000173 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
03/11/2025	0000001578	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF: ENTRE CONTAS	165.00		### D	
Total do Dia:				165.00	0.00	### D	
10/11/2025	0000001605	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	4.04		### D	
10/11/2025	0000001612	1.1.1.02.0012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		4.04	### D	
Total do Dia:				4.04	4.04	### D	
Saldo Geral:				169.04	4.04	### D	
Conta Analisada - 1.1.2.05.0002 - 0000000174 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
07/11/2025	0000001600	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF: ENTRE CONTAS	1,200.00		### D	
Total do Dia:				1,200.00	0.00	### D	
10/11/2025	0000001604	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF: ENTRE CONTAS	5.00		### D	
Total do Dia:				5.00	0.00	### D	
17/11/2025	0000001565	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIAS REF: NOVA ERA INDUSTR...31.563.625/0001-95	430.00		### D	
17/11/2025	0000001607	1.1.1.02.0009	TRANSFERÊNCIAS REF: ENTRE CONTAS	51,144.86		### D	
Total do Dia:				51,574.86	0.00	### D	
21/11/2025	0000001566	1.1.1.02.0005	TRANSFERÊNCIAS NOVA ERA INDUSTR...31.563.625/0001-95	60.00		### D	
Total do Dia:				60.00	0.00	### D	
Saldo Geral:				52,839.86	0.00	### D	
Conta Analisada - 1.1.2.05.0003 - 0000000175 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### D	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D	

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 .

Conta Analisada -		1.1.3.01.0001 - 0000000026 - PRODUTOS ACABADOS					R\$ 6179	
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior :						###	D	
RAZÃO ANALÍTICO					PÁGINA:	00011		
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA:	####		
CNPJ:	31.563.625/0001-95				PERÍODO:	01/11/2025	A	####
Conta Analisada -		1.1.3.01.0001 - 0000000026 - PRODUTOS ACABADOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior :						###	D	
/ /			Sem Movimento					
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D	
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D	
Conta Analisada -		1.1.3.03.0001 - 0000000030 - MATÉRIA-PRIMA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior :						###	D	
/ /			Sem Movimento					
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D	
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D	
Conta Analisada -		1.1.3.03.0004 - 0000000176 - ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior :						###	D	
/ /			Sem Movimento					
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D	
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D	
Conta Analisada -		1.1.3.04.0001 - 0000000033 - MATERIAIS DE CONSUMO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior :						###	D	
/ /			Sem Movimento					
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D	
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D	
Conta Analisada -		1.1.4.01.0001 - 0000000034 - ICMS A RECUPERAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
Saldo Anterior :						###	D	
/ /			Sem Movimento					
Total do Dia:				0.00	0.00	###	D	
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	D	
RAZÃO ANALÍTICO					PÁGINA:	00012		
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA:	####		

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

Conta Analisada - 2.1.1.01.0001 - 0000000072 - DUPLICATAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		15,180,163.85 C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0002 - 0000000073 - KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0003 - 0000000074 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0004 - 0000000075 - RODAR LOG ARMAZENS GERAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00014

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0005 - 0000000076 - FRIOZEM LOGISTICA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0006 - 0000000217 - FKL TRANSPORTES LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0007 - 0000000218 - IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0008 - 0000000219 - CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0009 - 0000000220 - EXATO - BALANCAS MAQUINAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00015

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0010 - 0000000221 - SEABRA COM DE TINTAS MAT CONST LTDA - ME

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0011 - 0000000222 - XAVIER&XAVIER COM DE COMBUSTIVEIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0012 - 0000000223 - CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0013 - 0000000224 - JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0014 - 0000000225 - FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00016

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0015 - 0000000226 - GMC COMP ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0016 - 0000000227 - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0017 - 0000000228 - VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0018 - 0000000229 - DJ COM E DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0019 - 0000000230 - FIBER SYS TELECOM LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00017

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0020 - 0000000231 - EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0021 - 0000000232 - LUG-CENTER 04.619.587/0001-72

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0022 - 0000000233 - TIGRE MAT E SOLUÇÕES PARA CONSTRUCAO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0023 - 0000000234 - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0024 - 0000000235 - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00018

DATA: ####

PERÍODO: 01/11/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0025 - 0000000236 - LEILA MARACAJA DUARTE						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0026 - 0000000237 - GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0027 - 0000000238 - CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0028 - 0000000239 - SALTO BASE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0029 - 0000000240 - MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00019

DATA: ####

PERÍODO: 01/11/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.01.0030 - 0000000241 - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 6186
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0031 - 0000000242 - MARIO HENRIQUE KERCKHOF EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0032 - 0000000243 - ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0033 - 0000000244 - HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0034 - 0000000245 - IG TRANSPORTES EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0035 - 0000000246 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0036 - 0000000247 - POLY PLASTIC						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00020

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0036 - 0000000247 - POLY PLASTIC

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$ 6187
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0037 - 0000000248 - SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E COM						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0038 - 0000000249 - MAR AZUL INDUSTRIA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0039 - 0000000250 - CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00021
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/11/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0040 - 0000000251 - ASSEMBLEX LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0041 - 0000000252 - CARBOROIL COM DERIVADOS DE PETROLEO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0042 - 0000000253 - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$ 6188
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0043 - 0000000254 - SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTOES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0044 - 0000000255 - FRIGORIFICO BRS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00022
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/11/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0045 - 0000000256 - DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SP						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0046 - 0000000257 - MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0047 - 0000000258 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0048 - 0000000259 - CONDIMEAT IND COM PRODUTOS ALIMENTICIOS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$ 6189
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0049 - 0000000260 - CONSERTE LAR LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00023
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####
					PERÍODO: 01/11/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0050 - 0000000261 - MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA-ME						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0051 - 0000000262 - DISKTRANS COMERCIAL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0052 - 0000000263 - LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0053 - 0000000264 - ROLAMENTOS WALMAR COM PRODUTOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0054 - 0000000265 - DIGEL ELETRICA LTDA						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C R\$ 6190
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO					PÁGINA:	00024
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					DATA:	####
CNPJ: 31.563.625/0001-95					PERÍODO: 01/11/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0055 - 0000000266 - CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERVS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0056 - 0000000267 - MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0057 - 0000000268 - EMANOEL SANTOS DA PAZ						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0058 - 0000000269 - DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0059 - 0000000270 - HIDRAULICA TROPEIRO EIRELI						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO					PÁGINA:	00025

Conta Analisada - 2.1.1.01.0060 - 0000000271 - STRAPET EMBALAGENS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0061 - 0000000272 - MEATVAC EMBALAGENS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0062 - 0000000273 - D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0063 - 0000000274 - AK DISTRIB MAT DESCARTAVEIS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0064 - 0000000275 - EBAZAR.COM.BR. LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0065 - 0000000276 - NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### Qts. 6192
Conta Analisada - 2.1.1.01.0066 - 0000000277 - M7 SISTEMA DE EMBAL E FECHAMENTOS EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0067 - 0000000278 - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0068 - 0000000279 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0069 - 0000000280 - ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00027	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####	
				PERÍODO: 01/11/2025 A		####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0070 - 0000000281 - COURACO COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0071 - 0000000282 - MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
6193							
Conta Analisada - 2.1.1.01.0072 - 0000000283 - BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0073 - 0000000284 - T. DE C. FRANCISCO CASA E DECOR							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0074 - 0000000285 - MRL DO BRASIL IMP E COM LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00028	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		#####	
				PERÍODO:		01/11/2025 A #####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0075 - 0000000286 - ADVANZ COMERCE LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0076 - 0000000287 - INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0077 - 0000000288 - PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### Qts. 6194
Conta Analisada - 2.1.1.01.0078 - 0000000289 - SUPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0079 - 0000000290 - L DE S TAVARES - COM DE MATERIAL MEDICO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
				PÁGINA:	00029		
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####		
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO:	01/11/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0080 - 0000000291 - PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0081 - 0000000292 - AGRO UNIVERSAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0082 - 0000000293 - PLASFER COM DE EMBAL DESCARTAVEIS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0083 - 0000000294 - HIGIDENT DO BRASIL COM E DISTRIBUIDORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0084 - 0000000295 - FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00030

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0085 - 0000000296 - PROMOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0086 - 0000000297 - ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0087 - 0000000298 - COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0088 - 0000000299 - FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0089 - 0000000300 - BAGDA HOTEL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /				Sem Movimento			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

				Total do Dia:		0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:		0.00	0.00	### C
						PÁGINA: 00031		
						DATA: #####		
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO:		01/11/2025	A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0090 - 0000000301 - NIVIA CARVALHO								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.01.0091 - 0000000302 - NOVAVIDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.01.0092 - 0000000303 - TEMPO FACTORING LTDA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.01.0093 - 0000000304 - GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
Conta Analisada - 2.1.1.01.0094 - 0000000305 - CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		### C		
Sem Movimento								
Total do Dia:				0.00	0.00	### C		
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C		
RAZÃO ANALÍTICO								
						PÁGINA: 00032		
						DATA: #####		
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO:		01/11/2025	A	####

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W410267000011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

	Conta Analisada - 2.1.1.01.0095 - 0000000306 - AMONTEF MONTAGENS EQUIP FRIGORIFICOS						fls. 6197
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
	Conta Analisada - 2.1.1.01.0096 - 0000000307 - CONTINENTAL EMBAL E IND DE CAIXAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
	Conta Analisada - 2.1.1.01.0097 - 0000000308 - HIDROMECANICA POPPI LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
	Conta Analisada - 2.1.1.01.0098 - 0000000309 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
	Conta Analisada - 2.1.1.01.0099 - 0000000310 - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO 0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO CNPJ: 31.563.625/0001-95 PÁGINA: 00033 DATA: ##### PERÍODO: 01/11/2025 A #####							
	Conta Analisada - 2.1.1.01.0100 - 0000000311 - AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0101 - 0000000312 - MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI							fls. 6198
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0102 - 0000000313 - RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0103 - 0000000314 - SVTECH SOL INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0104 - 0000000315 - 52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00034	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/11/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0105 - 0000000316 - J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0106 - 0000000317 - AMJLS COM E DISTRIB DE MATERIAIS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0107 - 0000000318 - AZZAX COM DE PROD ESPECIALIZADOS LTDA							fls. 6199
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0108 - 0000000319 - MB EMBALAGENS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0109 - 0000000320 - ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00035	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/11/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0110 - 0000000321 - ADALI IND E COM LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0111 - 0000000322 - RAZZO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0112 - 0000000323 - LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0113 - 0000000324 - MM TURISMO & VIAGENS S.A EM REC JUDICIAL							fls. 6200
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0114 - 0000000325 - ASSEMBLEX LTDA.							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00036	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/11/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0115 - 0000000326 - GRAN CORTE ALIMENTOS, IMP E EXP							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0116 - 0000000327 - MADEF - IND DE EQUIP DE REFRIG LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0117 - 0000000328 - GERMANO DIAS VAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0118 - 0000000329 - QUIMIVIX COM DE PROD CIENTIFICOS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0119 - 0000000330 - VIMERCATI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA							fls. 6201
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00037	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/11/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0120 - 0000000331 - AMERICAS POOL PRODS PARA PISCINAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0121 - 0000000332 - ECO PACK IND E COM DE EMBALAGENS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0122 - 0000000333 - FCN COMERCIO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0123 - 0000000334 - DINMAP DISTRIB DE EQUIPAMENTO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.01.0124 - 0000000335 - COMERCIAL R V PARAF E FERRAMENTAS LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0125 - 0000000336 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0126 - 0000000337 - S ANDRADE LOBATO BAZAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0127 - 0000000338 - CASA DA HIDRAULICA LC EIRELI

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0128 - 0000000339 - FRANCO PESSOA MAGAZINE LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0129 - 0000000340 - ALBERTO KENTARO KIMURA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0130 - 0000000341 - MFL ACESSORIOS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

/ /		Sem Movimento					
		Total do Dia:		0.00	0.00	###	91s. 6204
		Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0137 - 0000000348 - REGISTRON COM IMP EXP EIRELI							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior :				### C	
/ /		Sem Movimento					
		Total do Dia:		0.00	0.00	###	C
		Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0138 - 0000000349 - 34.078.272 CAMILA DE MAXIMO BRAZ							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior :				### C	
/ /		Sem Movimento					
		Total do Dia:		0.00	0.00	###	C
		Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0139 - 0000000350 - RS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior :				### C	
/ /		Sem Movimento					
		Total do Dia:		0.00	0.00	###	C
		Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00041	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/11/2025	A ####
Conta Analisada - 2.1.1.01.0140 - 0000000351 - AL MARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior :				### C	
/ /		Sem Movimento					
		Total do Dia:		0.00	0.00	###	C
		Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0141 - 0000000352 - V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior :				### C	
/ /		Sem Movimento					
		Total do Dia:		0.00	0.00	###	C
		Saldo Geral:		0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.01.0142 - 0000000353 - CANER BRINDES LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
		Saldo Anterior :				### C	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

01/11/2025

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

Qts. 6205

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0143 - 0000000354 - LUIS EDUARDO DE MELO LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

01/11/2025

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0144 - 0000000355 - LUIS FELIPE CORALI 39074497896

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

01/11/2025

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00042

DATA: ####

PERÍODO: 01/11/2025 A ####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0145 - 0000000356 - LIQUID FILTROS INDUSTRIAIS LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

01/11/2025

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0146 - 0000000357 - O J A VARIEDADES LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

01/11/2025

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0147 - 0000000358 - SAFEX DISTRIB E COM DE PRODUTOS

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

01/11/2025

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0148 - 0000000359 - LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

Qts. 6206

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0149 - 0000000360 - GLR INSTRUM MEDICAO E CONTROLE COMERCIAL

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00043

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0150 - 0000000361 - COMERCIAL DEMBE LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0151 - 0000000362 - DOMOS COMERCIO DE EPI LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0152 - 0000000363 - ROSARIAL ALIMENTOS S/A

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0153 - 0000000364 - VIS ROLAMENTOS E PECAS LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

###

C

Saldo Geral:

0.00

0.00

###

C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0154 - 0000000365 - ARMARINHOS GM LTDA

Data

Lancto

Contrapartida

Complemento

Débito

Crédito

Saldo

Saldo Anterior :

###

C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680

Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

<

Conta Analisada - 2.1.1.01.0160 - 0000000371 - METZGER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

fls. 6208

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0161 - 0000000372 - DESCOMPLICA SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0162 - 0000000373 - MEDACA GESTAO COML E EMPRESARIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0163 - 0000000374 - MALVAGLIA COMERCIAL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0164 - 0000000375 - CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00046
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/11/2025	A	####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0165 - 0000000376 - FRIOZEM ARMAZENS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0166 - 0000000377 - ARFRIO S/A ARMAZENS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0167 - 0000000378 - CERELAB						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0168 - 0000000379 - TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0169 - 0000000380 - R MIZUTA TRANSPORTES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00047
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/11/2025	A	####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0170 - 0000000381 - RIALLOG TRANSPORTES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0171 - 0000000382 - IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0172 - 0000000383 - HENRIQUE KERCKHOF LTDA

fls. 6210

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0173 - 0000000384 - PONTO 10 DISTRIBUIDORA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0174 - 0000000385 - ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00048

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0175 - 0000000386 - FRIGELAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0176 - 0000000387 - COPYMAIS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0177 - 0000000388 - IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.01.0178 - 0000000389 - COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA							fls. 6211
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0179 - 0000000390 - SOROCA EMBALAGENS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00049

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.01.0180 - 0000000391 - REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0181 - 0000000392 - C A S SILVA REPRESENTAÇÕES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0182 - 0000000393 - INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0183 - 0000000394 - REYLIMP COM DE MATERIAIS DE HIGIENE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
						Saldo Anterior :	### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.01.0184 - 0000000403 - CASA DO ELETRECISTA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00050
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO:	01/11/2025 A ####

Conta Analisada - 2.1.1.02.0006 - 0000000400 - SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.02.0007 - 0000000401 - FRETES A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0001 - 0000000082 - ICMS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0003 - 0000000084 - PIS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0004 - 0000000085 - COFINS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C

Saldo Geral:

0.00

0.00

C

fls. 6213

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00051

DATA: ####

PERÍODO: 01/11/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.03.0006 - 0000000087 - IRRF A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0007 - 0000000088 - CSLL A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0008 - 0000000089 - IRPJ A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0009 - 0000000395 - ICMS-ST A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.03.0010 - 0000000396 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00052

DATA: ####

PERÍODO: 01/11/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.03.0011 - 0000000397 - INSS RETIDO A RECOLHER

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### dls. 6214
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0012 - 0000000404 - OUTROS IMPOSTOS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0013 - 0000000405 - OUTRAS MULTAS A RECOLHER						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0014 - 0000000406 - MULTA ATRASO DECLARAÇÃO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.03.0015 - 0000000407 - ARMAZEM MATEUS S/A						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
RAZÃO ANALÍTICO						
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00053
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####
				PERÍODO: 01/11/2025 A		####
Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
17/11/2025	0000001491	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PAULO ORLANDINI	1,245.25		### C
17/11/2025	0000001493	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CRISTINE DE MATTOS LOPES	633.31		### C
17/11/2025	0000001494	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA	1,185.16		### C
17/11/2025	0000001495	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: DJALMA NORONHA MANOEL	1,505.41		### C
17/11/2025	0000001496	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2			

<

			REF:CARLOS RAFAEL CIPULLO	801.38	### C
17/11/2025	0000001497	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LUCIANA ROSA VIEIRA	1,257.41	### C
17/11/2025	0000001498	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EUNICE DA COSTA ALVES	697.58	### C
17/11/2025	0000001499	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:33 ERICA OLIVEIRA CASTANHO	2,115.74	### C
17/11/2025	0000001500	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VALDETE CAMARGO	928.89	### C
17/11/2025	0000001502	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	978.13	### C
17/11/2025	0000001503	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS BISPO	2,238.84	### C
17/11/2025	0000001504	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ELIDIANE DOS SANTOS DOMINGUES	1,505.41	### C
17/11/2025	0000001505	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:BRENDON WASHINGTON OLIVEIRA	1,137.32	### C
17/11/2025	0000001506	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ROSANGELA DIAS BATISTA	1,215.30	### C
17/11/2025	0000001507	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KEMILLY NAYSSE LEMES PEREIRA	1,233.80	### C
17/11/2025	0000001508	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:JEANNE ADELETTE JACCÉAN	1,435.91	### C
17/11/2025	0000001509	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RESCISÃO ANGELA ARRUDA DE OLIVEIRA	1,033.95	### C
17/11/2025	0000001510	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:RAQUEL DE MEDEIROS SOARES	918.35	### C
17/11/2025	0000001511	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ANTONIO MACENO DE OLIVEIRA	1,505.41	### C
17/11/2025	0000001512	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SILVIA ANDREIA OLIVEIRA ROSA	1,511.47	### C
17/11/2025	0000001514	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PETERSON ANDERTON DE PAULA ARRUDA	1,467.76	### C
Total do Dia:				26,551.78	0.00### C
30/11/2025	0000001530	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 11/2025	104,993.18	### C
30/11/2025	0000001531	5.1.1.01.0003	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 11/2025	12,529.27	### C
30/11/2025	0000001532	5.1.1.01.0011	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 11/2025	3,663.67	### C
30/11/2025	0000001533	5.1.1.01.0009	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 11/2025	3,755.36	### C
30/11/2025	0000001534	5.1.1.01.0011	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 11/2025	8,257.02	### C
Saldo Atual :					### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00054

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.04.0001 - 0000000090 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
30/11/2025	0000001535	5.1.1.01.0042	FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2025	156.00		### C
30/11/2025	0000001536	1.1.2.03.0002	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2025	33,956.00		### C
30/11/2025	0000001537	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 11/2025	6,600.86		### C
30/11/2025	0000001538	2.1.1.04.0005	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 11/2025	30,830.63		### C
30/11/2025	0000001539	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 11/2025	8,381.95		### C
30/11/2025	0000001540	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 11/2025	1,737.24		### C
30/11/2025	0000001541	5.1.1.01.0002	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 11/2025	11,292.80		### C
Total do Dia:				92,955.48	133,198.50	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0004 - 0000000093 - 13º SALÁRIO A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
30/11/2025	0000001569	5.1.1.01.0004	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO 2025		59,773.60	### C
30/11/2025	0000001570	1.1.2.03.0006	FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO 2025	25,974.99		### C
30/11/2025	0000001572	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 13 SALARIO 2025	638.49		### C
30/11/2025	0000001591	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 13 SALARIO 2025	4,950.60		### C
30/11/2025	0000001592	5.1.1.01.0004	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 13 SALARIO 2025	1,349.98		### C
Total do Dia:				32,914.06	59,773.60	### C
Saldo Geral:				32,914.06	59,773.60	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0005 - 0000000094 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
30/11/2025	0000001537	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO AVISO PREVIO 11/2025		6,600.86	### C
30/11/2025	0000001538	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO 11/2025		30,830.63	### C
Total do Dia:				0.00	37,431.49	### C
Saldo Geral:				0.00	37,431.49	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00055
DATA: ####
PERÍODO: 01/11/2025 A ####

Conta Analisada - 2.1.1.04.0007 - 0000000096 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
05/11/2025	0000001477	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RECOLHER	#####		### C
Total do Dia:				#####	0.00	### C
30/11/2025	0000001539	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 11/2025		8,381.95	### C
30/11/2025	0000001540	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 11/2025		1,737.24	### C
30/11/2025	0000001568	5.1.1.01.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 11/2025		26,584.79	### C
30/11/2025	0000001572	2.1.1.04.0004	FOLHA DE PAGAMENTO IRRF 13 SALARIO 2025		638.49	### C
30/11/2025	0000001591	2.1.1.04.0004	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 13 SALARIO 2025		4,950.60	### C
30/11/2025	0000001593	5.1.1.01.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 13 SALARIO 2025		12,851.32	### C
Total do Dia:				0.00	55,144.39	### C
Saldo Geral:				#####	55,144.39	### C

Conta Analisada - 2.1.1.04.0008 - 0000000097 - FGTS A RECOLHER

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### C
30/11/2025	0000001543	5.1.1.01.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 11/2025		8,929.08	### C
30/11/2025	0000001594	5.1.1.01.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 2025		2,595.77	### C

Conta Analisada - 2.1.1.05.0001 - 0000000099 - PROVISÃO DE FÉRIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0002 - 0000000100 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Atual :						### D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA:

00056

DATA:

####

PERÍODO:

01/11/2025 A

####

Conta Analisada - 2.1.1.05.0002 - 0000000100 - PROVISÃO P/ ENCARGOS SOCIAIS S/ FÉRIAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0003 - 0000000101 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0005 - 0000000103 - COMISSÕES						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.1.1.05.0006 - 0000000415 - PROVISÃO P/ENCARGOS S/13º SALÁRIO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						### D
Sem Movimento						

				Total do Dia:	0.00	0.00	### D
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### D
Pág. 6218							
Conta Analisada - 2.1.1.05.0007 - 0000000416 - PROVISÃO P/FGTS S/FÉRIAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
/ /		Sem Movimento					
				Total do Dia:	0.00	0.00	### D
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### D
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				PÁGINA:		00057	
CNPJ: 31.563.625/0001-95				DATA:		####	
				PERÍODO: 01/11/2025 A		####	
Conta Analisada - 2.1.1.05.0008 - 0000000417 - PROVISÃO P/FGTS S/13° SALÁRIO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### D	
/ /		Sem Movimento					
				Total do Dia:	0.00	0.00	### D
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 2.1.1.06.0001 - 0000000178 - ACVIL SECURITIZADORA S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento					
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0002 - 0000000179 - ADVANCE FACTORING FOMENTO COML LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento					
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0003 - 0000000180 - EXACT SECURITIZADORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento					
				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0004 - 0000000181 - AML FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
/ /		Sem Movimento					

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

				Total do Dia:	0.00	0.00	### C
				Saldo Geral:	0.00	0.00	### C
				PÁGINA: 00058			
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA: #####			
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/11/2025 A #####			
Conta Analisada - 2.1.1.06.0005 - 0000000182 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0006 - 0000000183 - BANCO SANTANDER S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0007 - 0000000184 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0008 - 0000000185 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0009 - 0000000186 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
				Saldo Anterior :		### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
				PÁGINA: 00059			
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA: #####			
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/11/2025 A #####			

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00058

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 2.1.1.06.0005 - 0000000182 - ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0006 - 0000000183 - BANCO SANTANDER S.A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0007 - 0000000184 - BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0008 - 0000000185 - BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0009 - 0000000186 - CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00059

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

Conta Analisada - 2.1.1.06.0010 - 0000000187 - CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA							fls. 6220
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0011 - 0000000188 - CASHPRO SECURITIZADORA S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0012 - 0000000189 - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0013 - 0000000190 - CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
Conta Analisada - 2.1.1.06.0014 - 0000000191 - CREDBEV FUNDO DE INVEST EM DIREITOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00060	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/11/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0015 - 0000000192 - DAVOS SECURIT DE CRED FINANCEIROS S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :							### C
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	###	C
Saldo Geral:				0.00	0.00	###	C

Conta Analisada - 2.1.1.06.0016 - 0000000193 - FS TATUI SECURITIZADORA S/A							fls. 6221
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0017 - 0000000194 - ITAÚ UNIBANCO S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0018 - 0000000195 - JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0019 - 0000000196 - MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00061	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/11/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0020 - 0000000197 - MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0021 - 0000000198 - PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.06.0022 - 0000000199 - RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CRED.							fls. 6222
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0023 - 0000000200 - TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0024 - 0000000201 - WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00062	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO: 01/11/2025 A	####	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0025 - 0000000202 - BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0026 - 0000000203 - AMS R A LTDA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0027 - 0000000204 - TITAN FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.06.0028 - 0000000205 - VALECREC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTD							fls. 6223
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0029 - 0000000206 - DEL MONTE							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
RAZÃO ANALÍTICO							
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO					PÁGINA:	00063	
CNPJ: 31.563.625/0001-95					DATA:	####	
					PERÍODO:	01/11/2025 A	####
Conta Analisada - 2.1.1.06.0030 - 0000000207 - INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0031 - 0000000208 - DXM SECURITIZADORA S.A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0032 - 0000000209 - NOBEL SECURITIZADORA S/A							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0033 - 0000000210 - MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	

Conta Analisada - 2.1.1.06.0034 - 0000000211 - LEPTA CAPITAL							fls. 6224
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### D	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### D	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D	
RAZÃO ANALÍTICO							PÁGINA: 00064
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO							DATA: #####
CNPJ: 31.563.625/0001-95				PERÍODO: 01/11/2025 A		#####	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0035 - 0000000212 - TEIXEIRA RAMOS EMPREENDE E PARTICIPACOES							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0036 - 0000000213 - FRAGATA CREDIT SECURETIZADORA							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0037 - 0000000214 - BANFITA FIDC MULTSSETORIAL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0038 - 0000000215 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
17/11/2025	0000001563	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: EMPRESTIMO SOCIO SERGIO MACIEL		160.00	### C	
Total do Dia:				0.00	160.00	### C	
Saldo Geral:				0.00	160.00	### C	
Conta Analisada - 2.1.1.06.0039 - 0000000216 - BANCO BNP PARIBAS BRASIL							
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior :						### C	
Sem Movimento							
Total do Dia:				0.00	0.00	### C	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00065

DATA: ####

PERÍODO: 01/11/2025 A ###

Conta Analisada - 2.1.1.06.0040 - 0000000441 - M T Z						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.07.0001 - 0000000402 - ADIANTAMENTOS A CLIENTES						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0001 - 0000000418 - NOVA ERA 31.563.625/0003-57						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0002 - 0000000419 - NOVA ERA 31.563.625/0001-95						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.1.1.08.0003 - 0000000420 - NOVA ERA 31.563.625/0004-38						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00066

DATA: ####

PERÍODO: 01/11/2025 A ###

Conta Analisada - 2.2.1.01.0001 - 0000000104 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### fls. 6226
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D
Conta Analisada - 2.2.1.01.0002 - 0000000105 - TÍTULOS A PAGAR						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.2.1.01.0003 - 0000000408 - BANCO ARA BANK						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.2.1.01.0004 - 0000000409 - AFPAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.2.1.02.0001 - 0000000410 - SM DE FREITAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.2.1.02.0002 - 0000000411 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.2.1.02.0003 - 0000000412 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00067
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/11/2025 A		####

Conta Analisada - 2.2.1.02.0002 - 0000000411 - SÉRGIO MACIEL DE FREITAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C
Conta Analisada - 2.2.1.02.0003 - 0000000412 - GUIOMAR MACIEL DA CRUZ						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
03/11/2025	0000001576	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	50,066.38		### D
Total do Dia:				50,066.38	0.00	### D
04/11/2025	0000001552	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		17,500.00	### D
04/11/2025	0000001554	1.1.1.02.0005	EMPRESTIMO SOCIO RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 GUIOMAR MACIEL DA CRUZ EMPRESTIMO SOCIO		11,000.00	### D
Total do Dia:				0.00	28,500.00	### D
05/11/2025	0000001583	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	10,000.00		### D
Total do Dia:				10,000.00	0.00	### D
07/11/2025	0000001559	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ EMPRESTIMO SOCIO		350.00	### D
Total do Dia:				0.00	350.00	### D
11/11/2025	0000001487	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	2,600.00		### D
Total do Dia:				2,600.00	0.00	### D
17/11/2025	0000001516	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GUIOMAR MACIEL DA CRUZ	4,200.00		### D
Total do Dia:				4,200.00	0.00	### D
18/11/2025	0000001564	1.1.1.02.0005	RECEBIMENTOS BCO CORA 5148154-0 EMPRESTIMO SOCIO GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		430.00	### D
Total do Dia:				0.00	430.00	### D
19/11/2025	0000001547	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 GUIOMAR MACIEL DA CRUZ		1,750.00	### D
Total do Dia:				0.00	1,750.00	### D
Saldo Geral:				66,866.38	31,030.00	### D

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00068
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/11/2025 A		####

Conta Analisada - 2.2.1.02.0004 - 0000000413 - SERGIO MACIEL DE FREITAS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
Sem Movimento				Total do Dia:	0.00 0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

Conta Analisada - 2.4.1.01.0001 - 0000000106 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### C
Sem Movimento				Total do Dia:	0.00 0.00	### C
Saldo Geral:				0.00	0.00	### C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0001 - 0000000114 - PREJUÍZOS ACUMULADOS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09, sob o número W41026700011680. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

D

Saldo Geral:

0.00

0.00

D

6228

fls.

Conta Analisada - 2.4.6.01.0002 - 0000000115 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	12,731,673.28	C
30/11/2025	0000001795	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10,354.40		### C
Total do Dia:				10,354.40	0.00	### C
Saldo Geral:				10,354.40	0.00	### C

Conta Analisada - 2.4.6.01.0003 - 0000000414 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	46,651,406.88	D
Sem Movimento						
Total do Dia:				0.00	0.00	### D
Saldo Geral:				0.00	0.00	### D

11

Sem Movimento

Total do Dia:

0.00

0.00

D

Saldo Geral:

0.00

0.00

D

aulo, protocolado em 26/01/2026 às 18:09 , sob o número W41026700011680

cesso 1001819-89.2023.8.26.0699 e código JQ7ymSeY.

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00069

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 3.1.1.01.0001 - 0000000116 - VENDA DE MERCADORIAS								
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
				Saldo Anterior :		###		
03/11/2025	0000001571	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		18,953.43	### C		
03/11/2025	0000001573	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		68,227.95	### C		
03/11/2025	0000001610	1.1.1.02.0012	RECEBIMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 REF: DUPLICATAS A RECEBER		165.00	### C		
Total do Dia:				0.00	87,346.38	### C		
05/11/2025	0000001475	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		195,885.61	### C		
05/11/2025	0000001476	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		1,825.60	### C		
05/11/2025	0000001579	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		36,798.99	### C		
Total do Dia:				0.00	234,510.20	### C		
07/11/2025	0000001480	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		1,200.00	### C		
Total do Dia:				0.00	1,200.00	### C		
10/11/2025	0000001602	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER		24,809.04	### C		
Total do Dia:				0.00	24,809.04	### C		
11/11/2025	0000001482	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		17,000.00	### C		
Total do Dia:				0.00	17,000.00	### C		
17/11/2025	0000001488	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		1,200.00	### C		
17/11/2025	0000001489	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER		51,144.86	### C		
17/11/2025	0000001609	1.1.1.02.0009	RECEBIMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DUPLICATAS A RECEBER					

				Total do Dia:	0.00	51,149.86 103,494.72	### C
18/11/2025	0000001544	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER			430.00	### C
				Total do Dia:	0.00	430.00	### C
21/11/2025	0000001550	1.1.1.02.0008	RECEBIMENTO BCO CORA 4596529-2 DUPLICATAS A RECEBER			60.00	### C
				Total do Dia:	0.00	60.00	### C
30/11/2025	0000001774	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		#####		0.00 C
				Total do Dia:	#####	0.00	0.00 C
				Saldo Geral:	#####	468,850.34	0.00 C

				PÁGINA:	00070
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:		01/11/2025 A	####

Conta Analisada - 4.1.1.01.0001 - 0000000126 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
03/11/2025	0000001575	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20,000.00		### D
03/11/2025	0000001577	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DISTRISAL COMERCIO	16,800.00		### D
				Total do Dia:	36,800.00	0.00 ### D
04/11/2025	0000001555	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: CARDEAL	28,000.00		### D
				Total do Dia:	28,000.00	0.00 ### D
05/11/2025	0000001479	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	90,000.00		### D
05/11/2025	0000001590	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	8,300.00		### D
				Total do Dia:	98,300.00	0.00 ### D
10/11/2025	0000001603	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: CARDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24,800.00		### D
				Total do Dia:	24,800.00	0.00 ### D
11/11/2025	0000001486	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:CARDEAL COMERCIO E INDUATRIA	10,000.00		### D
				Total do Dia:	10,000.00	0.00 ### D
30/11/2025	0000001775	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		197,900.00	0.00 C
				Total do Dia:	0.00	197,900.00 0.00 C
				Saldo Geral:	#####	197,900.00 0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS						

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
05/11/2025	0000001582	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO LEILA MARACAJA	3,000.00		### D
05/11/2025	0000001585	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: AJUDA DE CUSTO LUIZ FELIPE SOARES	280.00		### D
				Total do Dia:	3,280.00	0.00 ### D
17/11/2025	0000001515	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDUARDA VITORIA DE JESUS MACHADO	65.00		### D

17/11/2025	0000001517	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:EDER LEVIS FERREIRA	1,357.45	###	D
17/11/2025	0000001518	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GABRIEL DA SILVA	65.00	###	D
17/11/2025	0000001519	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:GEISSE CRISTINA DO CARMO	420.00	###	D
17/11/2025	0000001520	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KEMILLY NAIELI	420.00	###	D
Saldo Atual :					###	D

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00071
DATA: #####
PERÍODO: 01/11/2025 A #####

fls. 6230

Conta Analisada - 5.1.1.01.0002 - 0000000133 - SALÁRIOS E ORDENADOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### D
17/11/2025	0000001521	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:KELI DAIANE FRANCA	910.00		### D
17/11/2025	0000001522	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:MIKAEL D SILVA CRUZ	1,266.98		### D
17/11/2025	0000001524	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:DOUGLAS OLIVEIRA PRETO	210.00		### D
17/11/2025	0000001525	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:VIVIANI MORAES DE SOUZA	1,189.65		### D
17/11/2025	0000001526	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FELIPE COSTA	274.81		### D
17/11/2025	0000001527	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ALAN LUCAS	630.00		### D
17/11/2025	0000001528	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LEONARDO DA COSTA	560.00		### D
Total do Dia:				7,368.89	0.00	### D
30/11/2025	0000001530	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS E ORDENADOS 11/2025	#####		### D
30/11/2025	0000001541	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 11/2025		11,292.80	### D
30/11/2025	0000001776	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		104,349.27	0.00 C
Total do Dia:				#####	115,642.07	0.00 C
Saldo Geral:				#####	115,642.07	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0003 - 0000000134 - FÉRIAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/11/2025	0000001531	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 11/2025	12,529.27		### D
30/11/2025	0000001777	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		12,529.27	0.00 C
Total do Dia:				12,529.27	12,529.27	0.00 C
Saldo Geral:				12,529.27	12,529.27	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0004 - 0000000135 - 13º SALÁRIO

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
30/11/2025	0000001569	2.1.1.04.0004	FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALARIO 2025	59,773.60		### D
30/11/2025	0000001592	2.1.1.04.0004	FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS DESCONTOS 13 SALARIO 2025		1,349.98	### D
30/11/2025	0000001778	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		58,423.62	0.00 C
Total do Dia:				59,773.60	59,773.60	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00072

DATA: ####

PERÍODO: 01/11/2025 A ####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0006 - 0000000137 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
05/11/2025	0000001581	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ GONZALES MARTI	3,750.00		### D
05/11/2025	0000001586	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: SERGIO MACIEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3,500.00		### D
05/11/2025	0000001588	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES	2,500.00		### D
Total do Dia:				9,750.00	0.00	### D
30/11/2025	0000001779	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		9,750.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	9,750.00	0.00 C
Saldo Geral:				9,750.00	9,750.00	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0007 - 0000000138 - INSS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
30/11/2025	0000001568	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS EMPRESA 11/2025	26,584.79		### D
30/11/2025	0000001593	2.1.1.04.0007	FOLHA DE PAGAMENTO INSS 13 SALARIO 2025	12,851.32		### D
30/11/2025	0000001780	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		39,436.11	0.00 C
Total do Dia:				39,436.11	39,436.11	0.00 C
Saldo Geral:				39,436.11	39,436.11	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0008 - 0000000139 - FGTS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
30/11/2025	0000001543	2.1.1.04.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 11/2025	8,929.08		### D
30/11/2025	0000001594	2.1.1.04.0008	FOLHA DE PAGAMENTO FGTS 13 SALARIO 2025	2,595.77		### D
30/11/2025	0000001781	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		11,524.85	0.00 C
Total do Dia:				11,524.85	11,524.85	0.00 C
Saldo Geral:				11,524.85	11,524.85	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0009 - 0000000140 - HORAS EXTRAS

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
30/11/2025	0000001533	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO HORA EXTRA 11/2025	3,755.36		### D
				Saldo Atual :	### D	

RAZÃO ANALÍTICO

PÁGINA: 00073

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		### fls. 6233
30/11/2025	0000001785	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		357.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	357.00	0.00 C
Saldo Geral:				357.00	357.00	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0016 - 0000000147 - DESPESAS DE VIAGENS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
17/11/2025	0000001523	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:HOTEL ACACIA LTDA	1,660.00		### D
Total do Dia:				1,660.00	0.00	### D
30/11/2025	0000001786	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		1,660.00	0.00 C
Total do Dia:				0.00	1,660.00	0.00 C
Saldo Geral:				1,660.00	1,660.00	0.00 C
Conta Analisada - 5.1.1.01.0018 - 0000000149 - ENERGIA ELÉTRICA						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
04/11/2025	0000001472	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	110.89		### D
04/11/2025	0000001473	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	101.61		### D
Total do Dia:				212.50	0.00	### D
07/11/2025	0000001601	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: LUIZ FELIPE SOARES ENERGIA ELETTRICA	128.99		### D
Total do Dia:				128.99	0.00	### D
17/11/2025	0000001513	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	11,356.08		### D
Total do Dia:				11,356.08	0.00	### D
30/11/2025	0000001787	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		11,697.57	0.00 C
Total do Dia:				0.00	11,697.57	0.00 C
Saldo Geral:				11,697.57	11,697.57	0.00 C
RAZÃO ANALÍTICO 0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO CNPJ: 31.563.625/0001-95						
				PÁGINA:	00075	
				DATA:	####	
				PERÍODO:	01/11/2025 A	####
Conta Analisada - 5.1.1.01.0025 - 0000000156 - INTERNET						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		###
21/11/2025	0000001551	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:FIBER SYS TELECOM LTDA	168.91		### D
Total do Dia:				168.91	0.00	### D
30/11/2025	0000001788	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		168.91	0.00 C
Total do Dia:				0.00	168.91	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0027 - 0000000421 - LANCHES E REFEIÇÕES

fls. 6234

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
01/11/2025	0000001470	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:ATACADAO 657 AS REFEITORIO	1,981.37		### D
			Total do Dia:	1,981.37	0.00	### D
04/11/2025	0000001471	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUPERMERCADO SAO ROQUE REFEITORIO	276.99		### D
			Total do Dia:	276.99	0.00	### D
05/11/2025	0000001474	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:SUPERMERCADO SAO ROQUE	19.99		### D
			Total do Dia:	19.99	0.00	### D
11/11/2025	0000001483	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 46034165806	965.51		### D
			Total do Dia:	965.51	0.00	### D
30/11/2025	0000001789	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		3,243.86	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	3,243.86	0.00 C
			Saldo Geral:	3,243.86	3,243.86	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0034 - 0000000428 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
07/11/2025	0000001481	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF: AUTO POSTO DA FON	2,895.00		### D
			Total do Dia:	2,895.00	0.00	### D
11/11/2025	0000001484	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AUTO POSTO DA FON	3,474.00		### D
			Total do Dia:	3,474.00	0.00	### D
17/11/2025	0000001490	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AUTO POSTO DA FON	1,151.11		### D
				Saldo Atual :	### D	

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00076

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0034 - 0000000428 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	### D	
			Total do Dia:	1,151.11	0.00	### D
19/11/2025	0000001548	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:AUTO POSTO DA FON	1,737.00		### D
			Total do Dia:	1,737.00	0.00	### D
30/11/2025	0000001790	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		9,257.11	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	9,257.11	0.00 C
			Saldo Geral:	9,257.11	9,257.11	0.00 C

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
07/11/2025	0000001558	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	44.60		### D
Total do Dia:				44.60	0.00	### D
08/11/2025	0000001561	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	48.70		### D
Total do Dia:				48.70	0.00	### D
30/11/2025	0000001791	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		93.30	0.00 C
Total do Dia:				0.00	93.30	0.00 C
Saldo Geral:				93.30	93.30	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 0000000438 - VALE TRANSPORTE						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
05/11/2025	0000001587	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: MARIA MADALENA DE ARAUJO	1,875.00		### D
Total do Dia:				1,875.00	0.00	### D
18/11/2025	0000001545	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PRICILA DAMARIS FERREIRA	127.50		### D
18/11/2025	0000001546	1.1.1.02.0008	PAGAMENTO BCO CORA 4596529-2 REF:PRICILA DAMARIS FERREIRA	270.00		### D
Total do Dia:				397.50	0.00	### D
30/11/2025	0000001535	2.1.1.04.0001	FOLHA DE PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2025		156.00	### D
30/11/2025	0000001792	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		2,116.50	0.00 C
Total do Dia:				0.00	2,272.50	0.00 C
Saldo Atual :						0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO

0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO

CNPJ: 31.563.625/0001-95

PÁGINA: 00077

DATA: #####

PERÍODO: 01/11/2025 A #####

Conta Analisada - 5.1.1.01.0042 - 0000000438 - VALE TRANSPORTE						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						C
Saldo Geral:				2,272.50	2,272.50	0.00 C

Conta Analisada - 5.1.1.02.0003 - 0000000160 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS						
Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior :						###
07/11/2025	0000001560	1.1.1.02.0005	PAGAMENTOS BCO CORA 5148154-0 REF: MULTA PARCELAMENTO	613.32		### D
Total do Dia:				613.32	0.00	### D
30/11/2025	0000001793	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		613.32	0.00 C
Total do Dia:				0.00	613.32	0.00 C
Saldo Geral:				613.32	613.32	0.00 C

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
03/11/2025	0000001574	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	150.00		### D
			Total do Dia:	150.00	0.00	### D
05/11/2025	0000001580	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	15.00		### D
05/11/2025	0000001599	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	50.00		### D
			Total do Dia:	65.00	0.00	### D
10/11/2025	0000001611	1.1.1.02.0012	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 DESPESAS BANCÁRIAS	10.00		### D
			Total do Dia:	10.00	0.00	### D
16/11/2025	0000001613	1.1.1.02.0012	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 DESPESAS BANCÁRIAS	5.00		### D
			Total do Dia:	5.00	0.00	### D
17/11/2025	0000001608	1.1.1.02.0009	PAGAMENTOS BCO IOSAN 08151400-2 REF: DESPESAS BANCÁRIAS	5.00		### D
			Total do Dia:	5.00	0.00	### D
26/11/2025	0000001614	1.1.1.02.0012	PAGAMENTOS BCO VORTX BA 00103410-7 DESPESAS BANCÁRIAS	21.00		### D
			Total do Dia:	21.00	0.00	### D
30/11/2025	0000001794	6.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		256.00	0.00 C
			Total do Dia:	0.00	256.00	0.00 C
			Saldo Geral:	256.00	256.00	0.00 C

RAZÃO ANALÍTICO				PÁGINA:	00078
0471 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO				DATA:	####
CNPJ:	31.563.625/0001-95	PERÍODO:	01/11/2025	A	####

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :	###	
30/11/2025	0000001774	3.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS		468,850.34	### C
30/11/2025	0000001775	4.1.1.01.0001	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/11/2025	0000001776	5.1.1.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	#####		### C
30/11/2025	0000001777	5.1.1.01.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	12,529.27		### C
30/11/2025	0000001778	5.1.1.01.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	58,423.62		### C
30/11/2025	0000001779	5.1.1.01.0006	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9,750.00		### C
30/11/2025	0000001780	5.1.1.01.0007	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	39,436.11		### C
30/11/2025	0000001781	5.1.1.01.0008	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11,524.85		### C
30/11/2025	0000001782	5.1.1.01.0009	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3,755.36		### C
30/11/2025	0000001783	5.1.1.01.0010	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	152.00		### C
30/11/2025	0000001784	5.1.1.01.0011	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11,920.69		### C
30/11/2025	0000001785	5.1.1.01.0014	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	357.00		### C
30/11/2025	0000001786	5.1.1.01.0016	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	1,660.00		### C
30/11/2025	0000001787	5.1.1.01.0018	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	11,697.57		### C
30/11/2025	0000001788	5.1.1.01.0025	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	168.91		### C

30/11/2025	0000001789	5.1.1.01.0027	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	3,243.86	### C	
30/11/2025	0000001790	5.1.1.01.0034	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	9,257.11	### D	fls. 6237
30/11/2025	0000001791	5.1.1.01.0041	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	93.30	### D	
30/11/2025	0000001792	5.1.1.01.0042	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	2,116.50	### D	
30/11/2025	0000001793	5.1.1.02.0003	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	613.32	### D	
30/11/2025	0000001794	5.1.1.03.0004	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	256.00	### D	
30/11/2025	0000001795	2.4.6.01.0002	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DE RESULTADOS	10,354.40	0.00 C	
Total do Dia:				#####	479,204.74	0.00 C
Saldo Geral:				#####	479,204.74	0.00 C



Breve Relato das Atividades do mês de novembro de 2025

Durante o mês de novembro, a empresa enfrentou um período de maior instabilidade operacional, principalmente em função da contínua rotatividade de colaboradores na área produtiva, fator que comprometeu a previsibilidade do ritmo de produção e demandou reorganizações frequentes das equipes.

No aspecto comercial, observou-se uma discreta retração nas vendas, influenciada pela sazonalidade do período, no qual a demanda se concentra majoritariamente em produtos de perfil natalino, impactando o desempenho de outros itens do portfólio.

Ainda assim, as atividades foram mantidas dentro das possibilidades operacionais, com atenção ao controle de custos, à adequação da produção ao volume de pedidos efetivamente recebidos e à manutenção dos relacionamentos comerciais existentes.

Dessa forma, novembro foi caracterizado por um ambiente de cautela e adaptação, no qual a empresa priorizou a continuidade das operações e a busca por maior estabilidade frente aos desafios apresentados.