

**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 E
IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – em Recuperação Judicial,**
já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, por seus advogados *in fine* assinado,
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção a r. Decisão de fls.
3.950, informar que procedeu com o envio dos documentos (**Doc.01**) relativos aos
meses de novembro e dezembro de 2024 e aos primeiros meses de 2025 (**Doc.02**) para
que seja realizada a confecção dos respectivos RMAs, bem como os esclarecimentos
referente as inconsistências apontadas pela Il. Administração Judicial. (**Doc.03**)



Além disso, a Recuperanda enfatiza que ao longo de todo o processo recuperacional e até o presente momento, vem atuando com máxima colaboração, transparência e em estrita observância aos ditames da legislação, atuando em absoluto respeito aos princípios da igualdade entre os credores, da celeridade e eficiência do processo recuperacional e de cumprimento da função social e preservação da empresa viável.

Requer, ainda, que todas as intimações e publicações atinentes ao presente feito sejam em nome do patrono **Dr. Marcelo Alves Muniz, inscrito na OAB/SP sob o nº 293.743**, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §2º do Código de Processo Civil.

Termos em que,

Pede deferimento.

São Paulo, 27 de agosto 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

Paulo Alcestre Teixeira da Cunha Júnior

De: aline@credibilita.adv.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 15:52
Para: 'Luiz Felipe Soares'; adriano@acl9contabilidade.com.br
Cc: Marcelo Alves Muniz; rjnovaera@credibilita.adv.br; Atendimento RJ; operacional@maissuinos.com.br; tays@credibilita.adv.br; 'Leyner'
Assunto: RES: Informações RMA - NOVA ERA
Prioridade: Alta

Recebido.



Aline Gemelli

Credibilita Administrações Judiciais
 credibilita.adv.br
 (41) 3095.4875
 (41) 3242.9009

De: Luiz Felipe Soares <administrativo@maissuinos.com.br>
Enviada em: terça-feira, 26 de agosto de 2025 17:51
Para: aline@credibilita.adv.br; adriano@acl9contabilidade.com.br
Cc: marcelo@mzfadvogados.com; rjnovaera@credibilita.adv.br; atendimento.rj@mzfadvogados.com; operacional@maissuinos.com.br; tays@credibilita.adv.br; 'Leyner' <leyner@credibilita.adv.br>
Assunto: Informações RMA - NOVA ERA
Prioridade: Alta

Aline, boa tarde.

Segue em anexo nota explicativa referente as inconsistências encontradas no mês de Novembro.

Também abaixo toda a documentação pendente para elaboração do RMA após a correção da inconsistência apontada, separadas por mês.

Novembro 2024

<https://drive.google.com/drive/folders/1W2UVBF1xG9urYKrWGYxPPfSNSwqBF8MO?usp=sharing>

Dezembro 2024

<https://drive.google.com/drive/folders/1NgJwqLGAU6C-sWEWyks3MhYnm-CvXdB?usp=sharing>

Janeiro 2025

<https://drive.google.com/drive/folders/1K9htQv9PC8ny2vETzwBKTMGUe0VJ9nD-?usp=sharing>

Fevereiro 2025

<https://drive.google.com/drive/folders/1Avem4UyDJ9TNG9yYQlc-h6czAJAbRPNf?usp=sharing>

Março 2025

<https://drive.google.com/drive/folders/13dpkAQnYVmZj01kkohpz1y1DU6WXOYg3?usp=sharing>

Abril 2025

<https://drive.google.com/drive/folders/14Gtnh9CR9zCA3KaZD5f5lvS1j45s4G77?usp=sharing>

Maio 2025

https://drive.google.com/drive/folders/12unCvf_O1qQdvwyTYwJNSe_z7I98kVMk?usp=sharing

Favor confirmar o recebimento dessa mensagem!

Estamos á disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente.



De: Luiz Felipe Soares <administrativo@maissuinos.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 20 de agosto de 2025 14:49

Para: 'aline@credibilita.adv.br' <aline@credibilita.adv.br>; 'adriano@acl9contabilidade.com.br' <adriano@acl9contabilidade.com.br>

Cc: 'marcelo@mzfadvogados.com' <marcelo@mzfadvogados.com>; 'rjnovaera@credibilita.adv.br' <rjnovaera@credibilita.adv.br>; 'atendimento.rj@mzfadvogados.com' <atendimento.rj@mzfadvogados.com>; 'lincoln_lima@msn.com' <lincoln_lima@msn.com>; 'operacional@maissuinos.com.br' <operacional@maissuinos.com.br>

Assunto: ENC: Informações RMA - NOVA ERA

Prioridade: Alta

Prezada Aline, boa tarde!

Conforme solicitado pelo @adriano@acl9contabilidade.com.br,
Segue e-mail encaminhado novamente.

Atenciosamente.



De: Luiz Felipe Soares <administrativo@maissuinos.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 14 de agosto de 2025 11:18
Para: 'aline@credibilita.adv.br' <aline@credibilita.adv.br>; 'adriano@acl9contabilidade.com.br' <adriano@acl9contabilidade.com.br>
Cc: 'diretoria@frigorificonovaera.com.br' <diretoria@frigorificonovaera.com.br>; 'marcelo@mzfadvogados.com' <marcelo@mzfadvogados.com>; 'tays@credibilita.adv.br' <tays@credibilita.adv.br>; 'rjnovaera@credibilita.adv.br' <rjnovaera@credibilita.adv.br>; 'atendimento.rj@mzfadvogados.com' <atendimento.rj@mzfadvogados.com>; 'Leyner' <leyner@credibilita.adv.br>; 'lincoln_lima@msn.com' <lincoln_lima@msn.com>
Assunto: RES: Informações RMA - NOVA ERA
Prioridade: Alta

Bom dia Aline, tudo bom?

Referente aos questionamentos:

Segue link com documentos referente ao mês 11/2024

https://drive.google.com/drive/folders/1W2UVBF1xG9urYKrWGYxPPfSNSwqBF8MO?usp=drive_link

Segue link com documentos referente ao mês 12/2024

https://drive.google.com/drive/folders/1NgJwqLGA6C-sWEWYks3MhYnm-CvXdB?usp=drive_link

Segue link com documentos referente ao mês 01/2025

https://drive.google.com/drive/folders/1K9htQv9PC8ny2vETzwBKTMGUe0VJ9nD-?usp=drive_link

Atenciosamente.



De: aline@credibilita.adv.br <aline@credibilita.adv.br>
Enviada em: quinta-feira, 14 de agosto de 2025 10:25
Para: adriano@acl9contabilidade.com.br; 'Luiz Felipe Soares' <administrativo@maissuinos.com.br>
Cc: diretoria@frigorificonovaera.com.br; c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br; marcelo@mzfadvogados.com; tays@credibilita.adv.br; rjnovaera@credibilita.adv.br; atendimento.rj@mzfadvogados.com; 'Leyner' <leyner@credibilita.adv.br>
Assunto: RES: Informações RMA - NOVA ERA
Prioridade: Alta

Prezados, bom dia!

Algum retorno sobre a situação abaixo?

Precisamos informar no processo sobre o motivo do atraso dos RMAs.

No aguardo,



Aline Gemelli

Credibilia Administrações Judiciais
credibilia.adv.br
(41) 3095.4875
(41) 3242.9009

De: aline@credibilia.adv.br <aline@credibilia.adv.br>

Enviada em: sexta-feira, 25 de julho de 2025 12:02

Para: 'adriano@acl9contabilidade.com.br' <adriano@acl9contabilidade.com.br>; 'Luiz Felipe Soares' <administrativo@maissuinos.com.br>

Cc: 'diretoria@frigorificonovaera.com.br' <diretoria@frigorificonovaera.com.br>; 'c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br' <c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br>; 'marcelo@mzfadvogados.com' <marcelo@mzfadvogados.com>; 'tays@credibilia.adv.br' <tays@credibilia.adv.br>; 'rjnovaera@credibilia.adv.br' <rjnovaera@credibilia.adv.br>; 'atendimento.rj@mzfadvogados.com' <atendimento.rj@mzfadvogados.com>; 'Leyner' <leyner@credibilia.adv.br>

Assunto: RES: Informações RMA - NOVA ERA

Prioridade: Alta

Adriano, bom dia!

Eu vou reencaminhar o e-mail sobre os questionamentos de outubro/2024 para novembro/2024.

“Luiz, bom dia!

Analisando o balancete de novembro/24 observei que várias contas têm o saldo inicial com diferença do saldo final em outubro/24.

Poderia explicar?

Em relação as notas de saída conforme informado e anexo, os relatórios informam valores que não localizei no balancete (DRE), por gentileza identificar os lançamentos.

Aguardo retorno urgente, visto que a entrega está em atraso e consequentemente a apresentação do RMA ao Juízo também.”

Observando os documentos encaminhados referente ao mês de dezembro/2024, as informações ainda não são claras.

Enquanto o balancete enviado em 26/02/2025 apresenta saldo final do Ativo de R\$ 29.097.448,65, o balancete enviado em 15/07/2025 o saldo final da conta do Ativo de R\$ 13.888.421,40.

Empresa: NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
C.N.P.J.: 31.563.625/0001-95
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Fo
Nú

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1	ATIVO	28.805.152,39D	2.701.068,28	2.408.772,02
2	ATIVO CIRCULANTE	28.800.113,62D	2.701.068,28	2.408.772,02
3	DISPONÍVEL	104.348,21D	1.644.161,47	1.642.427,79
4	CAIXA	2.015,56D	0,00	0,00
5	CAIXA GERAL	2.015,56D	0,00	0,00

Empresa: NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
C.N.P.J.: 31.563.625/0001-95
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024
CONSOLIDADO (Empresas: 26,31,46,110,111,112,113)

Fol
Nún

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1	1	ATIVO	13.114.144,80D	3.959.573,91	3.185.297,31
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.109.667,03D	3.959.573,91	3.185.297,31
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.726,96D	1.874.365,15	1.859.698,82
4	1.1.1.01	CAIXA	2.015,56D	0,00	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.015,56D	0,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.711,40D	1.874.365,15	1.859.698,82
554	1.1.1.02.004	CORA 4596529-2	7.508,00D	0,00	0,00
556	1.1.1.02.006	BANCO WORK C/C 296414-6	14,81D	273,77	0,00
661	1.1.1.02.007	IOSAN 08170374-6	7.192,00D	435.329,33	435.329,33

As demais contas do balancete também apresentam divergência.

Preciso que você pontue todos os lançamentos e os justifique.

Além do que ainda aguardo o retorno dos questionamentos de novembro/2024.

E mesmo que tenhamos recebidos as informações até o mês de março/2025, não é possível elaborar os RMA's pendentes sem a resolução das questões acima, pois os valores são expressivos.

No aguardo,



Aline Gemelli

Credibilita Administrações Judiciais
credibilita.adv.br
(41) 3095.4875
(41) 3242.9009

De: adriano@acl9contabilidade.com.br <adriano@acl9contabilidade.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 27 de junho de 2025 12:08

Para: aline@credibilita.adv.br; 'Luiz Felipe Soares' <administrativo@maissuinos.com.br>

Cc: diretoria@refrigiconovaera.com.br; c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br; marcelo@mzfadvogados.com; tays@credibilita.adv.br; rjnovaera@credibilita.adv.br; inor@credibilita.adv.br; atendimento.rj@mzfadvogados.com; 'Leyner' <leyner@credibilita.adv.br>

Assunto: RE: Informações RMA - NOVA ERA

Bom dia pessoal,

[@aline@credibilita.adv.br](mailto:aline@credibilita.adv.br) conforme conversamos, encontramos uma diferença entre o Balancete enviado a nós para implantar o sando de novembro, sendo assim, todo o restante ficou errado.

Solicito um prazo até 02/07 (quarta-feira) para entregar tudo e deixar em dia.

Atenciosamente,



De: aline@credibilita.adv.br <aline@credibilita.adv.br>

Enviado: segunda-feira, 28 de abril de 2025 14:47

Para: adriano@acl9contabilidade.com.br <adriano@acl9contabilidade.com.br>; 'Luiz Felipe Soares' <administrativo@maissuinos.com.br>

Cc: diretoria@frigorificonovaera.com.br <diretoria@frigorificonovaera.com.br>; c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br <c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br>; marcelo@mzfadvogados.com <marcelo@mzfadvogados.com>; tays@credibilita.adv.br <tays@credibilita.adv.br>; rjnovaera@credibilita.adv.br <rjnovaera@credibilita.adv.br>; inor@credibilita.adv.br <inor@credibilita.adv.br>; atendimento.rj@mzfadvogados.com <atendimento.rj@mzfadvogados.com>; 'Leyner' <leyner@credibilita.adv.br>

Assunto: RES: Informações RMA - NOVA ERA

Prezados, bom dia!

Ainda não recebi as informações.

Alguma previsão ?

Att,



Aline Gemelli

Credibilita Administrações Judiciais
credibilita.adv.br
(41) 3095.4875
(41) 3242.9009

De: aline@credibilita.adv.br <aline@credibilita.adv.br>

Enviada em: segunda-feira, 14 de abril de 2025 21:52

Para: 'adriano@acl9contabilidade.com.br' <adriano@acl9contabilidade.com.br>; 'Luiz Felipe Soares' <administrativo@maissuinos.com.br>

Cc: 'diretoria@frigorificonovaera.com.br' <diretoria@frigorificonovaera.com.br>; 'c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br' <c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br>; 'marcelo@mzfadvogados.com' <marcelo@mzfadvogados.com>; 'tays@credibilita.adv.br' <tays@credibilita.adv.br>; 'rjnovaera@credibilita.adv.br' <rjnovaera@credibilita.adv.br>; 'inor@credibilita.adv.br' <inor@credibilita.adv.br>; 'atendimento.rj@mzfadvogados.com' <atendimento.rj@mzfadvogados.com>; 'Leyner' <leyner@credibilita.adv.br>

Assunto: RES: Informações RMA - NOVA ERA

Prioridade: Alta

Prezados, bom dia!

Ainda não recebi as informações.

Alguma previsão concreta?

Att,



Aline Gemelli

Credibilità Administrações Judiciais
credibilita.adv.br
(41) 3095.4875
(41) 3242.9009

De: adriano@acl9contabilidade.com.br <adriano@acl9contabilidade.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 2 de abril de 2025 11:47

Para: 'Aline Gemelli' <aline@credibilita.adv.br>; 'Luiz Felipe Soares' <administrativo@maissuinos.com.br>

Cc: diretoria@frigorificonovaera.com.br; c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br; marcelo@mzfadvogados.com; tays@credibilita.adv.br; rjnovaera@credibilita.adv.br; inor@credibilita.adv.br; atendimento.rj@mzfadvogados.com;

'Leyner' <leyner@credibilita.adv.br>

Assunto: RES: Informações RMA - NOVA ERA

Prioridade: Alta

Bom dia,

No máximo até dia 10/04 estará tudo regularizado. A demora é devido a transição de Contabilidade que acarretou algumas inconsistências.

Atenciosamente,

	Adriano César Leite Contador, ACL9 Contabilidade PHONE (11)91100-2105 EMAIL adriano@acl9contabilidade.com.br WEB www.acl9contabilidade.com.br ADDRESS Av. Paulista, nº 1471, Bela Vista, Conjunto 511, São Paulo/SP CEP 01.311-927
---	--

De: Aline Gemelli <aline@credibilita.adv.br>

Enviada em: terça-feira, 1 de abril de 2025 22:36

Para: Luiz Felipe Soares <administrativo@maissuinos.com.br>

Cc: adriano@acl9contabilidade.com.br; diretoria@frigorificonovaera.com.br; c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br; marcelo@mzfadvogados.com; tays@credibilita.adv.br; rjnovaera@credibilita.adv.br; inor@credibilita.adv.br; atendimento.rj@mzfadvogados.com; 'Leyner' <leyner@credibilita.adv.br>

Assunto: Informações RMA - NOVA ERA

Prioridade: Alta

Prezados, bom dia!

Ainda não recebemos o retorno sobre os questionamentos enviados em 28/02/2025.

Também não recebemos as informações para a elaboração do RMA de competência 01/2025 e 02/2025.

Alguma previsão?

Att,



Aline Gemelli

Credibilità Administrações Judiciais
credibilita.adv.br
(41) 3095.4875
(41) 3242.9009

2025-03-14 12:09, Luiz Felipe Soares escreveu:

Boa tarde @adriano@acl9contabilidade.com.br tudo bom?

Poderia verificar os questionamentos referentes ao RMA?

Aguardo um breve retorno.

Atenciosamente.

De: Aline Gemelli <aline@credibilita.adv.br>

Enviada em: sexta-feira, 14 de março de 2025 11:54

Para: Luiz Felipe Soares <administrativo@maissuinos.com.br>

Cc: adriano@acl9contabilidade.com.br;

diretoria@frigorigiconovaera.com.br;

c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br; marcelo@mzfvogados.com;

tays@credibilita.adv.br; rjnovaera@credibilita.adv.br;

inor@credibilita.adv.br; atendimento.rj@mzfvogados.com; Leyner
<leyner@credibilita.adv.br>

Assunto: Informações RMA - NOVA ERA

Prioridade: Alta

Luiz Felipe, boa dia!

Ainda não recebemos retorno da solicitação abaixo.

E também não recebemos as informações de 01/2025.

Alguma previsão?

Att,

Em 2025-02-28 12:28, Luiz Felipe Soares escreveu:

Boa tarde @adriano@acl9contabilidade.com.br, poderia nos ajudar em relação aos questionamentos referentes ao balancete 11/2024?

Fico no aguardo do seu retorno.

Lembrando a urgência devido ao atraso no envio do RMA.

Atenciosamente.

De: Aline Gemelli <aline@credibilita.adv.br>

Enviada em: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025 11:21

Para: Luiz Felipe Soares <administrativo@maissuinos.com.br>

Cc: diretoria@frigorigiconovaera.com.br;

c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br; marcelo@mzfvogados.com;

tays@credibilita.adv.br; rjnovaera@credibilita.adv.br;

inor@credibilita.adv.br; atendimento.rj@mzfvogados.com;

adriano@acl9contabilidade.com.br

Assunto: Re: RES: RES: RMA 11/24 e 12/24 - Frigorifico Nova Era

Prioridade: Alta

Luiz, bom dia!

Analisando o balancete de novembro/24 observei que várias contas tem o saldo inicial com diferença do saldo final em outubro/24.

Poderia explicar?

Em relação as notas de saída conforme informado e anexo, os relatórios informam valores que não localizei no balancete (DRE), por gentileza identificar os lançamentos.

Aguardo retorno urgente, visto que a entrega está em atraso e consequentemente a apresentação do RMA ao Juízo também.

Em 2025-02-26 09:35, Luiz Felipe Soares escreveu:

Bom dia Aline, tudo bom?

Seguem documentos solicitados

Atenciosamente.

De: Aline Gemelli <aline@credibilita.adv.br>

Enviada em: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025 00:36

Para: Luiz Felipe Soares <administrativo@maissuinos.com.br>

Cc: diretoria@frigorigiconovaera.com.br;

c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br; marcelo@mzfadvogados.com;

tays@credibilita.adv.br; rjnovaera@credibilita.adv.br;

inor@credibilita.adv.br; atendimento.rj@mzfadvogados.com;

adriano@acl9contabilidade.com.br

Assunto: Re: RES: RMA 11/24 e 12/24 - Frigorifico Nova Era

Prioridade: Alta

Luiz Felipe, bom dia!

Está faltando o balancete em EXCEL e PDF assinado pelo contador ou técnico responsável.

No aguardo,

Em 2025-02-17 21:50, Luiz Felipe Soares escreveu:

Boa noite Aline, tudo bom?

Segue abaixo link com a documentação referente ao RMA do mês 11/2024

<https://drive.google.com/drive/folders/1W2UVBF1xG9urYKrWGYxPPfSNSwqBF8MO?usp=sharing>

Atenciosamente.

De: aline@credibilita.adv.br <aline@credibilita.adv.br>

Enviada em: sexta-feira, 31 de janeiro de 2025 09:54

Para: 'Luiz Felipe Soares' <administrativo@maissuinos.com.br>

Cc: diretoria@frigorigiconovaera.com.br; 'Herika - HP Consultoria

Contabil' <herika@hpmail.com.br>;

c.siqueira@g7gestaoempresarial.com.br; marcelo@mzfadvogados.com;

tays@credibilita.adv.br; rjnovaera@credibilita.adv.br;

inor@credibilita.adv.br

Assunto: RMA 11/24 e 12/24 - Frigorifico Nova Era

Prezada(s) Recuperanda(s),

Ainda não recebemos as informações referente 11/2024 e 12/2024.

Alguma previsão?

Conforme e-mails anteriores, reiteramos que as informações mensais para elaboração do Relatório Mensal de Atividades - RMA, devem ser enviadas à Administradora no máximo até o dia 20 do mês subsequente, devido ao tempo necessário para elaboração e análise do RMA por parte da Administradora Judicial, pois o prazo para protocolo do relatório nos autos é até o último dia do mês subsequente ao analisado.

Anotamos que, se as informações não forem recebidas até dia 20, ou ainda, forem recebidas de forma incompleta, o não cumprimento desta obrigação da Recuperanda será automaticamente informado nos autos da recuperação judicial. Nestes casos o RMA com as informações em atraso será protocolado juntamente com o RMA do mês subsequente.

Pedimos a fineza de atentar para esta data limite e este procedimento.

[1 [1]]

Não contém vírus.www.avast.com [1 [1]]

Links:

[1 [1]]

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient

--

Links:

[1 [1]]

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient

--



Aline Gemelli

Credibilità Administrações Judiciais
credibilita.adv.br
(41) 3095.4875
(41) 3242.9009

>Links:

[1]
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient

email&amp;utm_content=emailclient

--

Links:

[1] https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&amp;amp;utm_source=link&amp;amp;utm_campaign=sig-email&amp;amp;utm_content=emailclient

--

Nota Explicativa – Divergência em Saldos de Clientes e Estoques

Durante o processo de implantação dos saldos contábeis no Sistema ref. ao mês de outubro de 2024, foi identificado um erro de digitação que ocasionou divergência entre os valores registrados expressivos nas contas **Clientes** e **Estoques**.

Ressaltamos que tal diferença não decorre de movimentações operacionais da Companhia, mas exclusivamente de inconsistência no momento da inserção dos saldos iniciais.

A Administração adotou as medidas necessárias para a correção do registro, de forma que as demonstrações contábeis passem a refletir adequadamente a posição patrimonial e financeira da Companhia, não havendo impacto nos resultados operacionais do período.

Segue demonstrativos:

Saldo implantado incorretamente:

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Folha:	0001		
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95	Número livro:	0001		
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024				
BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	28.836.186,21D	2.485.136,21	2.516.170,03	28.805.152,39D
2	ATIVO CIRCULANTE	28.831.147,44D	2.485.136,21	2.516.170,03	28.800.113,62D
3	DISPONÍVEL	163.907,63D	1.532.945,77	1.592.505,19	104.348,21D
4	CAIXA	2.015,56D	0,00	0,00	2.015,56D
5	CAIXA GERAL	2.015,56D	0,00	0,00	2.015,56D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	161.892,07D	1.532.945,77	1.592.505,19	102.332,65D
553	ARA BANK	82.447,81D	533,82	533,82	82.447,81D
554	BANCO CORA	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
555	GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	14.384,00D	0,00	0,00	14.384,00D
556	WORK	14,81D	0,00	0,00	14,81D
661	IOSAN 08170374-6	59.376,21D	639.255,34	698.631,55	0,00
662	IOSAN 8151400-2	3.284,15C	893.156,61	893.339,82	3.467,36C
710	HEMERA 80157-9	776,05C	0,00	0,00	776,05C
716	CORA 5148154-0	2.221,44D	0,00	0,00	2.221,44D
12	CLIENTES	18.455.915,88D	0,00	65.428,80	18.390.487,08D
13	DUPLICATAS A RECEBER	18.455.915,88D	0,00	65.428,80	18.390.487,08D
504	CLIENTES	18.455.915,88D	0,00	65.428,80	18.390.487,08D
18	OUTROS CRÉDITOS	904.338,43D	591.370,34	797.169,06	698.539,71D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	884.581,61D	0,00	0,00	884.581,61D
557	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	829.384,86D	0,00	0,00	829.384,86D
664	ADIANTAMENTOS À SÓCIOS	55.196,75D	0,00	0,00	55.196,75D

Saldo correto, após as alterações.

Empresa: NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha: 0001	
C.N.P.J.: 31.563.625/0001-95					Número livro: 0001	
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024						
CONSOLIDADO (Empresas: 26,31,46,110,111,112,113)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.819.442,31D	4.365.725,21	4.281.343,04	13.903.824,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.814.964,54D	4.365.725,21	4.281.309,48	13.899.380,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	23.045,79D	1.619.548,41	1.617.867,24	24.726,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.015,56D	0,00	0,00	2.015,56D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.015,56D	0,00	0,00	2.015,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.030,23D	1.619.548,41	1.617.867,24	22.711,40D
553	1.1.1.02.003	ARA BANK	0,00	533,82	533,82	0,00
554	1.1.1.02.004	CORA 4596529-2	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
556	1.1.1.02.006	BANCO WORK C/C 296414-6	14,81D	0,00	0,00	14,81D
661	1.1.1.02.007	IOSAN 08170374-6	7.192,00D	639.255,34	639.255,34	7.192,00D
662	1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2	183,21D	893.156,61	893.339,82	0,00
710	1.1.1.02.010	HEMERA 80157-9	5.804,17D	0,00	0,00	5.804,17D
716	1.1.1.02.012	CORA 5148154-0	328,04D	86.602,64	84.738,26	2.192,42D
12	1.1.2	CLIENTES	13.120.532,03D	596.840,00	327.807,90	13.389.564,13D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.120.532,03D	596.840,00	327.807,90	13.389.564,13D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES	13.120.532,03D	596.840,00	327.807,90	13.389.564,13D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	595.137,09D	689.637,20	904.202,02	380.572,27D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	587.100,09D	70.000,00	0,00	657.100,09D
557	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	531.903,34D	70.000,00	0,00	601.903,34D
664	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTOS À SÓCIOS	55.196,75D	0,00	0,00	55.196,75D

Por ser expressão e firmeza da verdade, assinamos a presente.

ACL9 CONTABILIDADE
Adriano César Leite
Contador – CRC 1SP255308/O-5

São Paulo/SP, 26 de agosto de 2025.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	2.1.1.01.014	CREBEV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
573	2.1.1.01.015	DAVOS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A	335.568,29C	0,00	0,00	335.568,29C
574	2.1.1.01.016	FS TATUI SECURITIZADORA S/A	228.640,00C	0,00	0,00	228.640,00C
575	2.1.1.01.017	ITAÚ UNIBANCO S.A	950.530,80C	0,00	0,00	950.530,80C
576	2.1.1.01.018	JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
577	2.1.1.01.019	MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA	96.519,36C	0,00	0,00	96.519,36C
578	2.1.1.01.020	MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA	13.186,55C	0,00	0,00	13.186,55C
579	2.1.1.01.021	PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL	98.398,30C	0,00	0,00	98.398,30C
580	2.1.1.01.022	RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDIT. NÃO PAI	122.650,00C	0,00	0,00	122.650,00C
581	2.1.1.01.023	TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	203.850,00C	0,00	0,00	203.850,00C
582	2.1.1.01.024	WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA	739.881,08C	0,00	0,00	739.881,08C
583	2.1.1.01.025	BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORI	201.996,43C	0,00	0,00	201.996,43C
584	2.1.1.01.026	AMS R A LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
586	2.1.1.01.028	TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR	79.728,72C	0,00	0,00	79.728,72C
607	2.1.1.01.030	VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTDA	546.546,58C	121.729,22	0,00	424.817,36C
608	2.1.1.01.031	DEL MONTE	1.210.579,35C	91.003,20	41.762,97	1.161.339,12C
688	2.1.1.01.032	INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO	942.621,84C	84.187,18	0,00	858.434,66C
713	2.1.1.01.033	DXM SECURITIZADORA S.A	674.244,00C	0,00	0,00	674.244,00C
749	2.1.1.01.035	NOBEL SECURITIZADORA S/A	12.663,43C	0,00	0,00	12.663,43C
830	2.1.1.01.036	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	150.000,00C	0,00	387.066,81	537.066,81C
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	5.786,93C	0,00	0,00	5.786,93C
588	2.1.1.05.001	TÍTULOS A PAGAR	5.786,93C	0,00	0,00	5.786,93C
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS	391.742,43C	0,00	0,00	391.742,43C
589	2.1.1.06.0001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	391.742,43C	0,00	0,00	391.742,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.166.237,37C	472.182,21	389.893,66	15.083.948,82C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.166.237,37C	472.182,21	389.893,66	15.083.948,82C
1064	2.1.3.01.0001	KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00D
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	15.166.237,37C	0,00	7.007,79	15.173.245,16C
1059	2.1.3.01.0010	MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	0,00	0,00	20.894,28	20.894,28C
1060	2.1.3.01.0011	FRIOZEM LOGISTICA LTDA	0,00	1.228,70	0,00	1.228,70D
526	2.1.3.01.003	IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	0,00	230,00	0,00	230,00D
527	2.1.3.01.004	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	0,00	7.596,60	0,00	7.596,60D
529	2.1.3.01.006	SEABRA COM. DE TINTAS E MAT.CONST. LTDA - ME	0,00	244,90	0,00	244,90D
530	2.1.3.01.007	XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00	819,23	0,00	819,23D
531	2.1.3.01.008	CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	1.278,01	830,00	448,01D
532	2.1.3.01.009	JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	0,00	754,90	72,60	682,30D
537	2.1.3.01.014	B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	1.179,42	0,00	1.179,42D
544	2.1.3.01.021	VEROS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
833	2.1.3.01.0210	DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00C
837	2.1.3.01.0211	FIBER SYS TELECOM LTDA	0,00	192,34	0,00	192,34D
838	2.1.3.01.0212	EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A	0,00	7.084,10	0,00	7.084,10D
839	2.1.3.01.0213	LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	0,00	588,00	0,00	588,00D
840	2.1.3.01.0214	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO 08.862	0,00	2.453,28	0,00	2.453,28D
841	2.1.3.01.0215	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	0,00	51.087,44	0,00	51.087,44D
842	2.1.3.01.0216	LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-09	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
843	2.1.3.01.0217	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	0,00	8.358,50	0,00	8.358,50D
844	2.1.3.01.0218	GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA	0,00	2.264,60	0,00	2.264,60D
845	2.1.3.01.0219	CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91	0,00	19.067,60	0,00	19.067,60D
545	2.1.3.01.022	SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	656,40	0,00	656,40D
846	2.1.3.01.0221	MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
847	2.1.3.01.0222	RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	0,00	11.555,81	0,00	11.555,81D
848	2.1.3.01.0223	Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	0,00	24.336,00	0,00	24.336,00D
849	2.1.3.01.0224	ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
850	2.1.3.01.0225	HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
851	2.1.3.01.0226	IG TRANSPORTES EIRELI	0,00	35.098,25	0,00	35.098,25D
852	2.1.3.01.0227	TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
853	2.1.3.01.0228	POLY PLASTIC	0,00	349,69	0,00	349,69D
854	2.1.3.01.0229	SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E C.	0,00	981,02	0,00	981,02D
856	2.1.3.01.0231	CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
548	2.1.3.01.025	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD/	0,00	21.960,00	10.980,00	10.980,00D
549	2.1.3.01.026	POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00D
551	2.1.3.01.028	SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTÕES LTDA	0,00	35.414,40	36.456,00	1.041,60C
552	2.1.3.01.029	FRIGORIFICO BRS LTDA	0,00	0,00	51.087,44	51.087,44C
609	2.1.3.01.030	DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPF	0,00	18.750,00	46.470,00	27.720,00C
623	2.1.3.01.044	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00
625	2.1.3.01.046	CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	0,00	4.095,17	0,00	4.095,17D
641	2.1.3.01.062	MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA -ME	0,00	2.534,54	0,00	2.534,54D
643	2.1.3.01.064	DISKTRANS COMERCIAL LTDA	0,00	826,65	0,00	826,65D
644	2.1.3.01.065	CASA DO ELETRICISTA	0,00	213,53	0,00	213,53D
647	2.1.3.01.068	LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	10.340,80	0,00	10.340,80D
665	2.1.3.01.082	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
680	2.1.3.01.092	STRAPET EMBALAGENS LTDA	0,00	979,20	979,20	0,00
682	2.1.3.01.094	MEATVAC EMBALAGENS LTDA	0,00	4.999,20	4.992,00	7,20D
696	2.1.3.01.100	D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	0,00	0,00	324,42	324,42C
704	2.1.3.01.108	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	105,66	105,66C
734	2.1.3.01.126	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	127,50	127,50C
739	2.1.3.01.131	M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI	0,00	3.040,96	3.660,16	619,20C
743	2.1.3.01.135	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	0,00	39,76	39,76C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVzf.

Empresa: NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0004		
C.N.P.J.: 31.563.625/0001-95					Número livro:	0001		
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024					fls. 3975			
CONSOLIDADO (Empresas: 26,31,46,110,111,112,113)								
BALANCETE								
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	495.989,80	0,00	495.989,80D		
594	2.3.5.01.006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.164.940,91D	0,00	1.373.876,18	28.791.064,73D		
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.714.839,33D	6.434.344,27	12.149.183,60	0,00		
500	3.1	CUSTOS	1.591.654,15D	6.093.383,18	7.685.037,33	0,00		
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	531.459,98C	1.247.538,07	716.078,09	0,00		
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	531.459,98C	1.247.538,07	716.078,09	0,00		
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.247.407,52C	1.247.407,52	0,00	0,00		
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	130,55	130,55	0,00		
595	3.1.1.02.011	ENERGIA ELÉTRICA	747,98D	0,00	747,98	0,00		
663	3.1.1.02.012	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	715.199,56D	0,00	715.199,56	0,00		
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	30.355,00D	776,87	31.131,87	0,00		
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	30.355,00D	776,87	31.131,87	0,00		
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	30.355,00D	389,36	30.744,36	0,00		
861	3.1.2.07.002	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	387,51	387,51	0,00		
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.752.309,11	2.752.309,11	0,00		
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.752.309,11	2.752.309,11	0,00		
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.752.309,11	2.752.309,11	0,00		
468	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.092.759,13D	2.092.759,13	4.185.518,26	0,00		
469	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.092.759,13D	2.092.759,13	4.185.518,26	0,00		
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.092.759,13D	2.092.759,13	4.185.518,26	0,00		
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.123.185,18D	340.961,09	4.464.146,27	0,00		
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	670.895,08D	91.111,60	762.006,68	0,00		
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	45.019,42D	0,00	45.019,42	0,00		
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	45.019,42D	0,00	45.019,42	0,00		
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	600.799,77D	24.044,28	624.844,05	0,00		
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	600.799,77D	20.894,28	621.694,05	0,00		
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00		
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.056,12	1.056,12	0,00		
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	1.056,12	1.056,12	0,00		
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	25.075,89D	66.011,20	91.087,09	0,00		
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	219,89D	150,00	369,89	0,00		
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	850,00	850,00	0,00		
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	1.081,62D	820,83	1.902,45	0,00		
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	39.020,86	39.020,86	0,00		
596	3.2.1.06.008	MARKETING	3.069,60D	0,00	3.069,60	0,00		
597	3.2.1.06.009	DESPESAS DIVERSAS	12.115,01D	131,04	12.246,05	0,00		
598	3.2.1.06.010	PROGRAMAS E SOFTWARES	8.589,77D	350,00	8.939,77	0,00		
889	3.2.1.06.012	CARTAO DE CRÉDITO	0,00	9.208,00	9.208,00	0,00		
1072	3.2.1.06.015	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	15.480,47	15.480,47	0,00		
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.452.290,10D	249.849,49	3.702.139,59	0,00		
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.783.259,58D	211.821,41	1.995.080,99	0,00		
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.357.953,67D	170.849,18	1.528.802,85	0,00		
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	21.219,68D	487,50	21.707,18	0,00		
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	41.458,88D	483,01	41.941,89	0,00		
336	3.2.2.01.006	INSS	193.413,68D	28.435,51	221.849,19	0,00		
337	3.2.2.01.007	FGTS	94.018,28D	9.744,95	103.763,23	0,00		
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.795,95D	1.821,26	9.617,21	0,00		
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	1.871,20D	0,00	1.871,20	0,00		
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14.387,91D	0,00	14.387,91	0,00		
599	3.2.2.01.013	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.582,63D	0,00	44.582,63	0,00		
707	3.2.2.01.014	AJUDE DE CUSTO	6.557,70D	0,00	6.557,70	0,00		
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	114,48D	0,00	114,48	0,00		
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	114,48D	0,00	114,48	0,00		
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	1.131.358,32D	31.887,61	1.163.245,93	0,00		
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	299,98D	0,00	299,98	0,00		
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.167,43D	0,00	1.167,43	0,00		
356	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET	2.779,44D	0,00	2.779,44	0,00		
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.614,40D	0,00	1.614,40	0,00		
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	93.372,21D	0,00	93.372,21	0,00		
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.078,81D	0,00	6.078,81	0,00		
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	39.180,00D	0,00	39.180,00	0,00		
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	638.038,68D	5.097,50	643.136,18	0,00		
604	3.2.2.04.010	DESPESAS BANCÁRIAS	15,00C	15,00	0,00	0,00		
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	21.634,79D	1.693,81	23.328,60	0,00		
600	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	95.783,75D	0,00	95.783,75	0,00		
601	3.2.2.04.016	MATERIAIS DE INSUMO	20.252,95D	0,00	20.252,95	0,00		
602	3.2.2.04.017	BRINDES	13.695,00D	0,00	13.695,00	0,00		
687	3.2.2.04.018	UNIFORMES	3.826,30D	0,00	3.826,30	0,00		
689	3.2.2.04.019	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	62.426,73D	0,00	62.426,73	0,00		
690	3.2.2.04.020	MANUTENÇÕES	53.226,61D	0,00	53.226,61	0,00		
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL								

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVzf.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	3.2.2.04.021	ALUGUÉIS	8.431,78D	0,00	8.431,78	0,00
693	3.2.2.04.022	VIAGENS E ESTADIAS	17.267,02D	0,00	17.267,02	0,00
705	3.2.2.04.023	COPA E COZINHA	40.982,49D	0,00	40.982,49	0,00
706	3.2.2.04.024	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	5.585,28D	0,00	5.585,28	0,00
709	3.2.2.04.025	REEMBOLSO KM	5.619,54D	0,00	5.619,54	0,00
881	3.2.2.04.026	MARKETPLACE	0,00	5.784,59	5.784,59	0,00
942	3.2.2.04.027	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	11.882,60	11.882,60	0,00
1069	3.2.2.04.029	SEM PARAR	0,00	123,69	123,69	0,00
1070	3.2.2.04.030	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	0,00	7.256,86	7.256,86	0,00
363	3.2.2.04.031	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	110,13D	33,56	143,69	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	537.557,72D	6.140,47	543.698,19	0,00
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	44.901,82D	0,00	44.901,82	0,00
603	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	36.122,55D	1.413,44	37.535,99	0,00
694	3.2.2.05.010	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	456.533,35D	4.727,03	461.260,38	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.225.142,38C	29.188.722,53	21.963.580,15	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.225.142,38C	29.187.066,53	21.961.924,15	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.757.254,54C	26.224.236,32	16.466.981,78	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	9.757.254,54C	26.224.236,32	16.466.981,78	0,00
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	1.822.183,65C	10.354.094,54	8.531.910,89	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	7.935.070,89C	15.870.141,78	7.935.070,89	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.532.112,16D	2.962.830,21	5.494.942,37	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	1.431.981,57D	2.962.830,21	4.394.811,78	0,00
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.530.848,64	1.530.848,64	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	1.431.981,57D	1.431.981,57	2.863.963,14	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.100.130,59D	0,00	1.100.130,59	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	908.859,28D	0,00	908.859,28	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	54.298,43D	0,00	54.298,43	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	85.382,37D	0,00	85.382,37	0,00
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	51.590,51D	0,00	51.590,51	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
938	4.2.0.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
939	4.2.0.01.001	BONIFICAÇÃO	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	22.311.727,59	22.311.727,59	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	22.311.727,59	22.311.727,59	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.311.727,59	22.311.727,59	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.311.727,59	22.311.727,59	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.311.727,59	22.311.727,59	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			13.819.442,31D	4.365.725,21	4.281.343,04	13.903.824,48D
PASSIVO			12.309.139,26C	1.441.383,80	3.036.069,02	13.903.824,48C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			5.714.839,33D	6.434.344,27	12.149.183,60	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			7.225.142,38C	29.188.722,53	21.963.580,15	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	22.311.727,59	22.311.727,59	0,00
CONTAS DEVEDORAS			19.534.281,64D	33.111.797,07	38.742.254,23	13.903.824,48D
CONTAS CREDORAS			19.534.281,64C	30.630.106,33	24.999.649,17	13.903.824,48C
RESULTADO DO MES			0,00	-5.714.839,33	-7.225.142,38	1.510.303,05D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.510.303,05C	0,00	0,00	0,00
SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886			ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181			
SERGIO MACIEL DE FREITAS			ADRIANO CESAR LEITE			
CPF: 248.645.698-86			Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP255308/O-5			
			CPF: 299.313.378-00			

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	10.354.094,54	<u>10.354.094,54</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(1.530.848,64)	
(-) ICMS	(908.859,28)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(54.298,43)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(85.382,37)	
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(51.590,51)	<u>(2.630.979,23)</u>
CUSTOS		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(130,55)	
ENERGIA ELÉTRICA	(747,98)	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	(715.199,56)	
COMBUSTÍVEL	(30.744,36)	
ENERGIA ELÉTRICA	(387,51)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.752.309,11)	<u>(3.499.519,07)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>4.223.596,24</u>
LUCRO BRUTO		<u>4.223.596,24</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.914.663,32)</u>
DESPESAS COM VENDAS		
COMISSÕES	(45.019,42)	
MARKETING	(3.069,60)	<u>(48.089,02)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(621.694,05)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.150,00)	
REFEIÇÕES	(1.056,12)	
ALUGUÉIS	(369,89)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(850,00)	
TELEFONE	(1.902,45)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(39.020,86)	
DESPESAS DIVERSAS	(12.246,05)	
PROGRAMAS E SOFTWARES	(8.939,77)	
CARTAO DE CRÉDITO	(9.208,00)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(15.480,47)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.523.722,85)	
13º SALÁRIO	(21.085,62)	
FÉRIAS	(41.941,89)	
INSS	(221.849,19)	
FGTS	(103.763,23)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(9.617,21)	
VALE TRANSPORTE	(1.871,20)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(14.387,91)	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(44.582,63)	
AJUDE DE CUSTO	(6.557,70)	
TAXAS DIVERSAS	(114,48)	
ENERGIA ELÉTRICA	(299,98)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.167,43)	
TELEFONE/INTERNET	(2.779,44)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.614,40)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(93.372,21)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.078,81)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(39.180,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(643.136,18)	
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(23.328,60)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(95.783,75)	
MATERIAIS DE INSUMO	(20.252,95)	
BRINDES	(13.695,00)	
UNIFORMES	(3.826,30)	
LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	(62.426,73)	
MANUTENÇÕES	(53.226,61)	
ALUGUÉIS	(8.431,78)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
VIAGENS E ESTADIAS	(17.267,02)	
COPA E COZINHA	(40.982,49)	
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	(5.585,28)	
REEMBOLSO KM	(5.619,54)	
MARKETPLACE	(5.701,39)	
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(11.882,60)	
SEM PARAR	(123,69)	
MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	(7.256,86)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(143,69)	(3.866.574,30)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
JUROS PASSIVOS	(44.901,82)	
TARIFA BANCÁRIA	(37.535,99)	
JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	(461.260,38)	(543.698,19)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	1.656,00	1.656,00
RESULTADO OPERACIONAL		(233.109,27)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(233.109,27)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(233.109,27)

SALTO DE PIRAPORA, 30 de Novembro de 2024

SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886

Assinado de forma digital por SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886
Dados: 2025.08.26 17:09:08 -03'00'

SERGIO MACIEL DE FREITAS

CPF: 248.645.698-86

ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181

Assinado digitalmente por ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Sao Manuel, OU=AO-SOLUTI Multipla v6, OU=55421190001129, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.26 16:30:50 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ADRIANO CESAR LEITE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP255308/O-5

CPF: 299.313.378-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVfz.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

30 DE NOVEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(233.109,27)
Depreciação e amortização	143,69
LUCRO LIQUIDO AJUSTADO	(232.965,58)
Contas a receber de clientes	(13.389.564,13)
Adiantamentos	(657.715,73)
Estoques	(242.202,86)
Fornecedores	15.173.245,16
Impostos e Contribuições sociais	3.661.249,49
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(28.791.064,73)
Outras despesas operacionais	1.485.709,18
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	455.700,66
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(22.537.608,54)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(22.537.608,54)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(22.537.608,54)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(4.026,90)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.026,90)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	1.000.000,00
Empréstimos tomados	11.805.463,73
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	12.805.463,73

Aumento nas Disponibilidades	(9.736.171,71)
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	24.726,96

SALTO DE PIRAPORA, 30 de Novembro de 2024

SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886

Assinado de forma digital por
SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886
Dados: 2025.08.26 17:08:39 -03'00'

SERGIO MACIEL DE FREITAS

CPF: 248.645.698-86

ADRIANO CESAR LEITE
ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181
95237000181

Assinado digitalmente por ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181
NO: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Sao Manuel, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=45242108000129, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1, CN=ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.26 16:30:23 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

ADRIANO CESAR LEITE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP255308/O-5

CPF: 299.313.378-00



NOVA ERA INDUSTRIA, COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08144705-4
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024			

						Valores em processamento (R\$)	R\$ 0,00
Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2024	SALDO FINAL						R\$ 0,00
29/11/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 0,00
29/11/2024 11:27	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 372,32	R\$ 5,00
18/11/2024 15:27	Tarifas de conta					-R\$ 0,50	R\$ 377,32
18/11/2024 15:27	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 377,82
18/11/2024 15:27	Tarifas de conta					-R\$ 6,00	R\$ 527,82
18/11/2024 15:25	PIX Recebido	RAZZO LTDA 61.381.554/0001-70		0191	00340009	R\$ 533,82	R\$ 533,82
01/11/2024	SALDO INICIAL						R\$ 0,00

Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Extrato do período	01/11/2024 a 30/11/2024
Saldo inicial do período	R\$ 328,04
Total de entradas	+ R\$ 86.602,64
Total de saídas	- R\$ 84.738,26
Saldo final do período	R\$ 2.192,42

Transações

30/11/2024			Saldo do dia R\$ 2.192,42
Transf Pix enviada	JOANNA DE MORA...	08.107.569/0001-62	- R\$ 600,30
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 2.672,50
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 604,10
29/11/2024			Saldo do dia R\$ 6.069,32
Transf Pix enviada	EMANOEL SANTOS ...	15.808.098/0001-85	- R\$ 1.250,00
Pgto QR Code Pix	BAHIA SECRETARIA ...	13.937.073/0001-56	- R\$ 6.453,70
Transf Pix enviada	JOANNA DE MORA...	08.107.569/0001-62	- R\$ 54,60
Transf Pix enviada	KLINKER COMERCI...	06.305.709/0001-81	- R\$ 6.732,00
Transf Pix enviada	FRIOZEM ARMAZEN...	14.605.065/0004-18	- R\$ 1.228,70
28/11/2024			Saldo do dia R\$ 21.788,32
Transf Pix enviada	RENATO CORREA B...	048.780.058-31	- R\$ 80,00
Transf Pix enviada	PONTO 10 DISTRIB...	10.325.657/0001-82	- R\$ 2.023,76
Transf Pix enviada	XAVIER & XAVIER C...	07.711.578/0001-03	- R\$ 369,23

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 0GAaPvzf.

Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	MEATVAC EMBALA...	53.026.405/0001-65	- R\$ 4.999,20
Pagamento recebido	Frig Brasil	08.373.644/0001-37	+ R\$ 5.880,00
Pagamento recebido	Frig Brasil	08.373.644/0001-37	+ R\$ 6.740,00
27/11/2024			Saldo do dia R\$ 16.640,51
Transf Pix enviada	NIVIA CARVALHO D...	135.342.544-49	- R\$ 613,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 717,90
Transf Pix enviada	CASA DE CARNE PR...	49.995.537/0001-28	- R\$ 134,36
26/11/2024			Saldo do dia R\$ 18.105,77
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 5.000,00
Pagamento recebido	Frig Brasil	08.373.644/0001-37	+ R\$ 5.620,00
Pagamento recebido	Frig Brasil	08.373.644/0001-37	+ R\$ 16.520,00
25/11/2024			Saldo do dia R\$ 965,77
Transf Pix enviada	Adriano Custódio Bar...	311.342.828-93	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	ANDREIA THAIS DA...	086.022.314-07	- R\$ 680,00
23/11/2024			Saldo do dia R\$ 2.645,77
Transf Pix enviada	Adriano Custódio Bar...	311.342.828-93	- R\$ 1.500,00
22/11/2024			Saldo do dia R\$ 4.145,77
Transf Pix enviada	ANDREIA THAIS DA...	086.022.314-07	- R\$ 2.000,00
21/11/2024			Saldo do dia R\$ 6.145,77
Pgto QR Code Pix	SEM PARAR INSTITU...	04.088.208/0001-65	- R\$ 123,69

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 0GAApVzf.

Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	DROGARIA ALMOD...	65.673.816/0001-21	- R\$ 130,55
Boleto pago	Unimed Sorocaba C ...	45.399.961/0001-59	- R\$ 1.402,98
Transf Pix enviada	EVELYN RAMOS ELIAS	384.975.188-02	- R\$ 650,00

20/11/2024Saldo do dia R\$ 8.452,99

Transf Pix enviada	NIVIA CARVALHO D...	135.342.544-49	- R\$ 340,00
--------------------	---------------------	----------------	--------------

19/11/2024Saldo do dia R\$ 8.792,99

Transferência recebida	Frimesa Cooperativa ...	77.595.395/0001-47	+ R\$ 8.733,64
Transf Pix enviada	COPYMAIS	02.635.488/0001-59	- R\$ 1.186,00
Transf Pix recebida	Sergio Maciel de Frei...	248.645.698-86	+ R\$ 269,00

18/11/2024Saldo do dia R\$ 976,35

Transf Pix enviada	DAVID JEAN SILVA P...	074.830.225-58	- R\$ 100,00
Transf Pix enviada	VITORINO CORREA ...	00.971.698/0003-54	- R\$ 1.056,12
Transf Pix enviada	Isaias Lopes da Silva	180.917.558-56	- R\$ 100,00
Transf Pix enviada	REGISTRON	05.414.466/0001-57	- R\$ 324,42
Boleto pago	Gas Natural		- R\$ 195,40
Pgto QR Code Pix	AUTO POSTO CORR...	06.158.478/0001-20	- R\$ 389,36
Boleto pago	Gas Natural		- R\$ 138,73
Transf Pix enviada	JOANNA DE MORA...	08.107.569/0001-62	- R\$ 100,00

14/11/2024Saldo do dia R\$ 3.380,38

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 161,60
Pgto QR Code Pix	Tim S A	02.421.421/0001-11	- R\$ 61,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 0GAApVfz.

Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Pgto QR Code Pix	Claro	40.432.544/0001-47	- R\$ 496,68
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA PIRATI...	04.172.213/0001-51	- R\$ 387,51
Pgto QR Code Pix	MERCADOPAGO.C...	10.573.521/0001-91	- R\$ 2.406,00
Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 2.500,00
Transf Pix recebida	FRIGBRASIL COMER...	08.373.644/0001-37	+ R\$ 9.300,00
Transf Pix enviada	LUX REPAIR RESTAU...	49.688.547/0001-10	- R\$ 3.150,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 500,00
13/11/2024			Saldo do dia R\$ 2.743,71
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 351,98
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 201,28
12/11/2024			Saldo do dia R\$ 3.296,97
Transf Pix enviada	ADELAIDE CONCEIC...	052.551.908-45	- R\$ 720,00
Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 1.650,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 285,40
Transf Pix enviada	B2T MAQUINAS E F...	29.038.694/0001-38	- R\$ 188,00
Transf Pix enviada	FRIGELAR COMERCI...	92.660.406/0064-00	- R\$ 392,91
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 263,34
Transf Pix enviada	LUIZ FELIPE SOARES	402.115.228-80	- R\$ 850,00
11/11/2024			Saldo do dia R\$ 7.646,62
Transf Pix enviada	NIVIA CARVALHO D...	135.342.544-49	- R\$ 613,00
Transf Pix enviada	ADRIANA MINHOLI	067.507.718-40	- R\$ 900,00
Transf Pix recebida	FRIGBRASIL COML ...	08.373.644/0001-37	+ R\$ 9.000,00

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 20/01/2025 às 10:38

pág 4 de 5

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 0GAApVfz.

Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim

CNPJ 31.563.625/0004-38
Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

03/11/2024 Saldo do dia R\$ 159,62

Transf Pix enviada	NIVIA CARVALHO D...	135.342.544-49	- R\$ 613,00
--------------------	---------------------	----------------	--------------

01/11/2024 Saldo do dia R\$ 772,62

Pgto QR Code Pix	RAIA DROGASIL S A	61.585.865/0001-51	- R\$ 418,28
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 429,90
Transf Pix enviada	J AQUINO CONTAB...	02.521.528/0001-31	- R\$ 1.800,00
Transf Pix enviada	NICELIA MARACAJ...	686.733.885-20	- R\$ 3.000,00
Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 2.558,00
Pgto QR Code Pix	MERCADOPAGO.C...	10.573.521/0001-91	- R\$ 2.550,86
Transf Pix enviada	EMANOEL SANTOS ...	15.808.098/0001-85	- R\$ 1.250,00
Boleto pago	Cerelab Laboratorios ...	53.687.752/0001-39	- R\$ 4.243,39
Transf Pix enviada	CURY MACHADO E ...	28.814.444/0001-80	- R\$ 1.500,00
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 5.790,00
Transf Pix recebida	FRIGBRASIL COMER...	08.373.644/0001-37	+ R\$ 5.000,00
Transf Pix recebida	FRIGBRASIL COMER...	08.373.644/0001-37	+ R\$ 19.040,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 54,99

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 OGAApVfz.

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

Agência: 0001-9

Conta: 80157-9

Período: 01/11/2024 - 02/12/2024

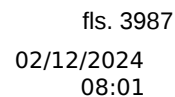
Lançamentos

Data	Documento	Histórico	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2024	0801579	Tarifa MANUTENÇÃO DE CONTA	REF. OPERACOES EM 10/2024	-R\$ 600,00	-	R\$ 5.204,17
05/11/2024	0937393	Transf. a crédito	341 1170 262206 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-	R\$ 142.267,42	R\$ 147.471,59
06/11/2024	0080480	Transferência entre contas	00019 0000080480 FIDC DEL MONTE NP	-R\$ 58.080,24	-	R\$ 89.391,35
06/11/2024	0940966	Emissão TED mesma titularidade	274 0001 0000081514002 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCI	-R\$ 84.187,18	-	R\$ 5.204,17
06/11/2024	9000000	Tarifa emissão de TED		-R\$ 2,74	-	R\$ 5.201,43
21/11/2024	0957015	Transf. a crédito	341 1170 262206 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA	-	R\$ 121.729,22	R\$ 126.930,65
22/11/2024	0958746	Emissão TED mesma titularidade	274 0001 0000081514002 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCI	-R\$ 121.729,22	-	R\$ 5.201,43
22/11/2024	9000000	Tarifa emissão de TED		-R\$ 2,74	-	R\$ 5.198,69
25/11/2024	0002508	Recebimento de PIX	00001 81514002 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE E	-	R\$ 21.000,00	R\$ 26.198,69
26/11/2024	0080480	Transferência entre contas	00019 0000080480 FIDC DEL MONTE NP	-R\$ 26.198,69	-	-

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

ouvidoria@hemeradtvm.com.br

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 0GAaPvzf.

**Período:** 01/11/2024 - 02/12/2024

Data	Documento	Histórico	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00

ouvidoria@hemeradtvm.com.br



Extrato Detalhado
Gerado em: 20/01/2025, às 10:33

NOVA ERA INDUSTRIA, COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08170374-6
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 0,00
--------------------------------	----------

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2024	SALDO FINAL						R\$ 0,00
25/11/2024 23:08	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 0,00
25/11/2024 17:11	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 147.925,00	R\$ 5,00
25/11/2024 17:11	Pagamento	DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 14.605.855/0001-50	-	-	-	-R\$ 7.400,00	R\$ 147.930,00
25/11/2024 17:11	Pagamento	DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 14.605.855/0001-50	-	-	-	-R\$ 8.666,66	R\$ 155.330,00

25/11/2024 17:04	PIX Recebido	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 45.938.235/0001-67		2271	130107983	R\$ 147.930,00	R\$ 163.996,66
25/11/2024 15:14	TED Recebida	DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 27.938.392/0001-90	748	2216	6008-9	R\$ 16.066,66	R\$ 16.066,66
22/11/2024 23:08	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 0,00
22/11/2024 15:27	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 61.518,55	R\$ 5,00
22/11/2024 15:14	PIX Recebido	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 45.938.235/0001-67		2271	130107983	R\$ 61.523,55	R\$ 61.523,55
21/11/2024 14:15	Pagamento	DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 14.605.855/0001-50	-	-	-	-R\$ 8.666,67	R\$ 0,00
21/11/2024 14:15	Pagamento	DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 14.605.855/0001-50	-	-	-	-R\$ 7.400,00	R\$ 8.666,67
21/11/2024 13:57	TED Recebida	DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 27.938.392/0001-90	748	2216	6008-9	R\$ 16.066,67	R\$ 16.066,67

fls. 3990

19/11/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 0,00
19/11/2024 12:18	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 103.743,46	R\$ 5,00
19/11/2024 12:14	PIX Recebido	EXACT SECURITIZADORA S.A. 29.043.135/0001-16		0641	00139605	R\$ 3.768,46	R\$ 103.748,46
19/11/2024 12:07	PIX Recebido	EXACT SECURITIZADORA S.A. 29.043.135/0001-16		0641	00139605	R\$ 99.980,00	R\$ 99.980,00
18/11/2024 16:59	Pagamento	DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 14.605.855/0001-50	-	-	-	-R\$ 7.400,00	R\$ 0,00
18/11/2024 16:59	Pagamento	DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 14.605.855/0001-50	-	-	-	-R\$ 8.666,67	R\$ 7.400,00
18/11/2024 15:58	TED Recebida	DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME 27.938.392/0001-90	748	2216	6008-9	R\$ 16.066,67	R\$ 16.066,67
07/11/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 0,00
07/11/2024 17:19	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 148.170,00	R\$ 5,00

fls. 3991

07/11/2024 16:47	Tarifas de conta					-R\$ 15,00	R\$ 148.175,00
07/11/2024 16:45	PIX Recebido	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 45.938.235/0001-67		2271	130107983	R\$ 148.190,00	R\$ 148.190,00
05/11/2024 17:15	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 29.423,26	R\$ 0,00
05/11/2024 17:03	PIX Recebido	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 45.938.235/0001-67		2271	130107983	R\$ 29.423,26	R\$ 29.423,26
05/11/2024 16:59	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 100.085,07	R\$ 0,00
05/11/2024 16:22	PIX Recebido	EXACT SECURITIZADORA S.A. 29.043.135/0001-16		0641	00139605	R\$ 100.080,07	R\$ 100.085,07
05/11/2024 16:12	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 5,00	R\$ 5,00

fls. 3992

05/11/2024 16:08	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57		0001	81514002	R\$ 10,00	R\$ 10,00
04/11/2024 19:00	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 0,00
04/11/2024 18:58	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
01/11/2024	SALDO INICIAL						R\$ 0,00



Extrato Detalhado
Gerado em: 20/01/2025, às 10:27

NOVA ERANOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2
Período: 01/11/2024 à 30/11/2024			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 0,00
--------------------------------	----------

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2024	SALDO FINAL						R\$ 0,00
30/11/2024 23:15	Tarifas de conta					-R\$ 81,94	R\$ 0,00
29/11/2024 23:05	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 81,94
29/11/2024 11:30	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 319,50	R\$ 91,94
29/11/2024 11:30	PIX Enviado	Maurici de Jesus Gomes Candido ***.670.658-**	260	0001	75216591-4	-R\$ 600,00	R\$ 411,44
29/11/2024 11:27	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81447054	R\$ 372,32	R\$ 1.011,44
28/11/2024 17:53	Pagamento	CONDIMEAT IND E COM DE PROD AL 14.029.476/0001-60	-	-	-	-R\$ 1.122,43	R\$ 639,12

fls. 3994

28/11/2024 17:53	Pagamento	FIBER SYS TELECOM LTDA 31.994.772/0001-10	-	-	-	-R\$ 37,34	R\$ 1.761,55
28/11/2024 17:53	Pagamento	TABELIONATO DE PROTESTO DE LETRAS E TITU 04.732.717/0001-89	-	-	-	-R\$ 1.427,57	R\$ 1.798,89
27/11/2024 23:16	Tarifas de conta					-R\$ 35,00	R\$ 3.226,46
27/11/2024 17:30	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	-	-	-	-R\$ 895,54	R\$ 3.261,46
27/11/2024 17:28	PIX Enviado	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 404,29	R\$ 4.157,00
27/11/2024 17:28	PIX Enviado	B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 29.038.694/0001-38	341	0513	99699-1	-R\$ 613,34	R\$ 4.561,29
27/11/2024 17:28	PIX Enviado	TOP LINE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN 46.442.882/0001-46	033	0187	13003983-3	-R\$ 150,00	R\$ 5.174,63
27/11/2024 17:28	PIX Enviado	CASA DO ELETRICISTA S. DE PIRAPORA LTDA 04.132.855/0001-27	000	3197	50785-7	-R\$ 19,28	R\$ 5.324,63
27/11/2024 17:28	PIX Enviado	XAVIER & XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 07.711.578/0001-03	237	2325	19006-3	-R\$ 200,00	R\$ 5.343,91
27/11/2024 17:28	PIX Enviado	SALTO BASE MATERIAIS PARA C. LTDA 45.019.266/0001-14	237	2325	38011-3	-R\$ 656,40	R\$ 5.543,91

27/11/2024 17:28	PIX Enviado	INOVELIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 30.346.631/0001-28	260	0001	66909809-7	-R\$ 75,90	R\$ 6.200,31
27/11/2024 17:28	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	STN - GRU JUDICIAL	-	-	-	-R\$ 200,00	R\$ 6.276,21
27/11/2024 17:28	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	SEFAZ/SP- AMBIENTEPAG	-	-	-	-R\$ 810,12	R\$ 6.476,21
27/11/2024 17:28	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	TJSP - CUSTAS FEDTJ	-	-	-	-R\$ 66,24	R\$ 7.286,33
26/11/2024 23:10	Tarifas de conta					-R\$ 25,00	R\$ 7.352,57
26/11/2024 17:36	PIX Enviado	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 119,98	R\$ 7.377,57
26/11/2024 17:23	PIX Enviado	GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA 26.501.438/0001-47	237	3396	3978-0	-R\$ 2.264,60	R\$ 7.497,55
26/11/2024 14:53	PIX Enviado	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S/A 32.602.300/0001- 37	237	0513	435477-0	-R\$ 3.542,05	R\$ 9.762,15
26/11/2024 14:53	PIX Enviado	Maurici de Jesus Gomes Candido ***.670.658-**	260	0001	75216591-4	-R\$ 250,00	R\$ 13.304,20
26/11/2024 14:53	PIX Enviado	IZABELLE VASCONCELLOS GUIMARAES ***.720.354-**	001	2035	16522-0	-R\$ 1.000,00	R\$ 13.554,20

fls. 3996

26/11/2024 14:53	Pagamento	MARBELLA COMERCIO S LTDA ME 02.470.033/0001-20	-	-	-	-R\$ 1.668,53	R\$ 14.554,20
25/11/2024 23:08	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 16.222,73
25/11/2024 17:16	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 31.563.625/0003-57	448	0001	80157-9	-R\$ 21.000,00	R\$ 16.232,73
25/11/2024 17:16	PIX Enviado	VALECRE SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A 26.680.185/0001-16	237	0284	17916-7	-R\$ 121.729,22	R\$ 37.232,73
25/11/2024 17:11	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 147.925,00	R\$ 158.961,95
22/11/2024 23:08	Tarifas de conta					-R\$ 100,00	R\$ 11.036,95
22/11/2024 17:27	PIX Enviado	SILVIO LUIZ GIROTT ***.712.448-**	104	2924	3701000000587599073-9	-R\$ 113,35	R\$ 11.136,95
22/11/2024 17:27	PIX Enviado	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 299,00	R\$ 11.250,30
22/11/2024 17:27	PIX Enviado	LILIAN APARECIDA DUARTE 34776472899 31.114.693/0001-77	077	0001	29802820-4	-R\$ 12.000,00	R\$ 11.549,30

22/11/2024 17:27	PIX Enviado	HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN CO 33.333.137/0001- 17	077	0001	2896233-8	-R\$ 6.000,00	R\$ 23.549,30
22/11/2024 17:27	PIX Enviado	Credibiliã Administração Judicial e Serviços LTDA 26.649.263/0001-10	237	5723	56853-8	-R\$ 10.000,00	R\$ 29.549,30
22/11/2024 17:27	PIX Enviado	RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	237	1647	712496-1	-R\$ 3.555,81	R\$ 39.549,30
22/11/2024 17:27	PIX Enviado	MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25	341	0350	99074-3	-R\$ 3.000,00	R\$ 43.105,11
22/11/2024 17:27	PIX Enviado	CBS - CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI 05.820.332/0001-36	001	0191	116774-0	-R\$ 7.596,60	R\$ 46.105,11
22/11/2024 17:27	PIX Enviado	COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 76.098.219/0001-37	001	3306	2100-8	-R\$ 70.000,00	R\$ 53.701,71
22/11/2024 17:27	PIX Enviado	CABRAL E ALMEIDA REPRESENTACOES 49.639.431/0001-91	341	1468	98968-4	-R\$ 9.067,60	R\$ 123.701,71
22/11/2024 17:27	PIX Enviado	IG TRANSPORTES EIRELI 35.670.747/0001-31	001	0726	49430-5	-R\$ 6.063,25	R\$ 132.769,31
22/11/2024 17:27	PIX Enviado	M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001- 19	237	2325	34311-0	-R\$ 1.492,96	R\$ 138.832,56

22/11/2024 17:26	PIX Enviado	Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	104	4160	3562-5	-R\$ 12.168,00	R\$ 140.325,52
22/11/2024 17:26	PIX Enviado	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 61.881.611/0001-80	033	3037	13005743-2	-R\$ 10.980,00	R\$ 152.493,52
22/11/2024 17:26	Pagamento	LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA 22.261.840/0002- 21	-	-	-	-R\$ 10.340,80	R\$ 163.473,52
22/11/2024 17:26	Pagamento	CONDIMEAT IND E COM DE PROD AL 14.029.476/0001-60	-	-	-	-R\$ 1.123,16	R\$ 173.814,32
22/11/2024 17:26	Pagamento	TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA 20.009.878/0001-03	-	-	-	-R\$ 14.000,00	R\$ 174.937,48
22/11/2024 17:26	Pagamento	CONDIMEAT IND E COM DE PROD AL 14.029.476/0001-60	-	-	-	-R\$ 1.849,58	R\$ 188.937,48
22/11/2024 17:21	PIX Recebido	BARBOSA & HOFF COMERCIO DE CARNES LTDA 12.562.972/0001-59		3202	5022193	R\$ 5.033,33	R\$ 190.787,06
22/11/2024 15:27	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 61.518,55	R\$ 185.753,73
22/11/2024 15:01	PIX Enviado	CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	341	8341	3443-0	-R\$ 1.110,50	R\$ 124.235,18

22/11/2024 15:01	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 319,50	R\$ 125.345,68
22/11/2024 15:01	PIX Enviado	Distrisal Comercio E Distribuidora De Sal Ltda 07.258.251/0001-10	000	0710	59347-1	-R\$ 10.750,00	R\$ 125.665,18
22/11/2024 15:01	PIX Enviado	SILVIO LUIZ GIROTTTO ***.712.448-**	104	2924	3701000000587599073-9	-R\$ 2.000,00	R\$ 136.415,18
22/11/2024 15:01	TED Recebida	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCI FILIAL 31.563.625/0003-57	448	0001	80157-9	R\$ 121.729,22	R\$ 138.415,18
22/11/2024 12:32	PIX Enviado	POLY PLASTIC 03.767.048/0001-18	341	1178	19299-1	-R\$ 349,69	R\$ 16.685,96
22/11/2024 12:32	PIX Enviado	CLOVIS ROSA ***.929.858-**	001	6866	20898-1	-R\$ 175,00	R\$ 17.035,65
21/11/2024 23:06	Tarifas de conta					-R\$ 15,00	R\$ 17.210,65
21/11/2024 17:35	PIX Enviado	PEDRO CAMPELO DE SANTANA NETO ***.777.234-**	033	4059	1074530-2	-R\$ 300,00	R\$ 17.225,65
21/11/2024 15:26	PIX Enviado	sancasul refrigeracao ind e c 47.210.067/0001-14	422	0014	17604-7	-R\$ 981,02	R\$ 17.525,65
21/11/2024 14:23	PIX Enviado	POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001-05	033	0017	13006481-9	-R\$ 5.790,00	R\$ 18.506,67
21/11/2024 13:34	PIX Recebido	BARBOSA & HOFF COMERCIO DE CARNES LTDA 12.562.972/0001-59		3202	5022193	R\$ 16.066,67	R\$ 24.296,67

19/11/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 325,00	R\$ 8.230,00
19/11/2024 14:44	PIX Enviado	Tabata de Souza Camargo Rodrigues ***.991.918-**	260	0001	63397730-0	-R\$ 132,00	R\$ 8.555,00
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	LUANA APARECIDA ANTUNES SILVA ***.099.338-**	001	6866	24909-2	-R\$ 140,00	R\$ 8.687,00
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO ***.471.268-**	341	3098	28974-1	-R\$ 132,00	R\$ 8.827,00
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	MARCIA CRISTINA MARQUES ***.289.848- **	104	4211	1288000000817210693- 7	-R\$ 145,20	R\$ 8.959,00
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	077	0001	6552650-3	-R\$ 3.191,18	R\$ 9.104,20
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	MARIA MADALENA DE ARAUJO ***.362.688-**	413	2020	1347740-4	-R\$ 3.700,00	R\$ 12.295,38
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	Kauã Augusto Moreira ***.125.828-**	260	0001	81170541-4	-R\$ 325,00	R\$ 15.995,38
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	Edson Márcio de Carvalho ***.526.848-**	260	0001	41987194-6	-R\$ 260,00	R\$ 16.320,38
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	Michel Victor Ribeiro Pereira ***.966.818-**	260	0001	2888900-6	-R\$ 520,00	R\$ 16.580,38
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	Alisson da Silva ***.100.668-**	323	0001	5408440525-2	-R\$ 947,50	R\$ 17.100,38
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	PAULO CESAR PONTES ***.504.868-**	623	0001	20637706-3	-R\$ 585,00	R\$ 18.047,88

fls. 4001

19/11/2024 14:39	PIX Enviado	JULIETE SANTOS DE OLIVEIRA ***.806.848-**	104	0310	1288000000860325396-8	-R\$ 70,00	R\$ 18.632,88
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	ROSANGELA APARECIDA DA CRUZ SILVA ***.481.978-**	033	0492	1012771-6	-R\$ 1.611,91	R\$ 18.702,88
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	LEANDRO MARTINS SANTOS DA COSTA ***.982.618-**	336	0001	16666113-9	-R\$ 360,00	R\$ 20.314,79
19/11/2024 14:39	PIX Enviado	JEFFERSON BISPO DOS SANTOS SILVA ***.865.488-**	237	1949	6638-9	-R\$ 870,00	R\$ 20.674,79
19/11/2024 14:37	PIX Enviado	MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	077	0001	11961250-0	-R\$ 1.500,00	R\$ 21.544,79
19/11/2024 14:37	PIX Enviado	VIVIANI MORAES DE SOUZA ***.378.578-**	033	4426	1085186-5	-R\$ 1.144,18	R\$ 23.044,79
19/11/2024 14:37	PIX Enviado	JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO ***.096.648-**	104	4211	1288000000811865458-1	-R\$ 990,00	R\$ 24.188,97
19/11/2024 14:37	PIX Enviado	Erica Oliveira Castanho ***.912.598-**	260	0001	45601399-2	-R\$ 1.120,00	R\$ 25.178,97
19/11/2024 14:37	PIX Enviado	Maria de Lourdes Almeida ***.984.158-**	260	0001	737538413-1	-R\$ 975,35	R\$ 26.298,97
19/11/2024 14:37	PIX Enviado	Tabata de Souza Camargo Rodrigues ***.991.918-**	260	0001	63397730-0	-R\$ 1.104,31	R\$ 27.274,32
19/11/2024 14:35	PIX Enviado	vando 165.244.198-04	748	0723	370726-1	-R\$ 953,88	R\$ 28.378,63
19/11/2024 14:35	PIX Enviado	SABRINA MOURA PINTO ***.540.468-**	290	0001	31495765-5	-R\$ 1.144,18	R\$ 29.332,51

19/11/2024 14:35	PIX Enviado	PAULO ORLANDINI ***.796.909-**	001	3310	23896-1	-R\$ 1.144,18	R\$ 30.476,69
19/11/2024 14:35	PIX Enviado	Rogério Felipe Soares da Matta ***.076.198-**	260	0001	29969229-3	-R\$ 1.017,31	R\$ 31.620,87
19/11/2024 14:35	PIX Enviado	SIDNEY BERNARDO ROBRIGUES GOMES ***.573.718-**	237	2325	1002369-6	-R\$ 1.665,44	R\$ 32.638,18
19/11/2024 14:35	PIX Enviado	NEIVA ROSA RIBEIRO ***.364.328-**	341	0513	24004-4	-R\$ 1.144,18	R\$ 34.303,62
19/11/2024 14:35	PIX Enviado	PAULA ROBERTA ROCHA PROENCA ***.202.128-**	033	0841	1004091-4	-R\$ 1.424,68	R\$ 35.447,80
19/11/2024 14:35	PIX Enviado	NATANAEL DE SIQUEIRA ***.912.888- **	341	0513	95549-2	-R\$ 1.144,18	R\$ 36.872,48
19/11/2024 14:34	PIX Enviado	MILENE GONCALVES DUARTE ***.630.788-**	290	0001	32671173-6	-R\$ 1.144,18	R\$ 38.016,66
19/11/2024 14:34	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508-**	237	0002	1003340-3	-R\$ 1.015,68	R\$ 39.160,84
19/11/2024 14:34	PIX Enviado	Natália Fabiano dos Santos ***.738.048-**	260	0001	36747221-6	-R\$ 1.144,18	R\$ 40.176,52
19/11/2024 14:34	PIX Enviado	MARLENE ALVES DO NASCIMENTO ***.929.838-**	033	0841	1002180-7	-R\$ 1.905,44	R\$ 41.320,70
19/11/2024 14:34	PIX Enviado	MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS ***.234.308-**	104	3880	1288000000958857039- 0	-R\$ 1.015,68	R\$ 43.226,14
19/11/2024 14:34	PIX Enviado	MATHEUS HENRIQUE MARTINS SANTOS DA COSTA ***.332.318-**	077	0001	20348351-0	-R\$ 1.144,18	R\$ 44.241,82

19/11/2024 14:34	PIX Enviado	MARLENE ALVES DOS SANTOS ***.125.241-**	104	0356	1288000000922957265-4	-R\$ 1.144,18	R\$ 45.386,00
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	JULIO CESAR BALMANT ***.928.718-**	077	0001	24287167-4	-R\$ 890,44	R\$ 46.530,18
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	LUELEN SEMENSATTI SANTOS ***.933.838-**	341	8594	5981-1	-R\$ 1.424,68	R\$ 47.420,62
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	MARCIA CRISTINA MARQUES ***.289.848-**	104	4211	1288000000817210693-7	-R\$ 902,70	R\$ 48.845,30
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	260	0001	47121047-0	-R\$ 2.578,83	R\$ 49.748,00
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	JORGE ALEXANDRE DAMASCENO ***.830.468-**	237	2415	71278-7	-R\$ 1.394,56	R\$ 52.326,83
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	Lenita Maria Ferreira Macedo ***.911.048-**	380	0001	27336218-6	-R\$ 1.144,18	R\$ 53.721,39
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	JEANNE ADELETTE JACCEN ***.302.828-**	237	2325	32320-9	-R\$ 1.015,68	R\$ 54.865,57
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	Gabriela Tainá Baptista ***.057.498-**	380	0001	102940629-4	-R\$ 1.144,18	R\$ 55.881,25
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	Isabel Cristina Dersibia ***.468.568-**	260	0001	87138948-6	-R\$ 1.144,18	R\$ 57.025,43
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 3.500,00	R\$ 58.169,61
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	FABIO KENJI KADOTA ***.379.928-**	237	1959	16115-2	-R\$ 1.169,68	R\$ 61.669,61

fls. 4004

19/11/2024 14:33	PIX Enviado	Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	260	0001	65712379-9	-R\$ 1.041,18	R\$ 62.839,29
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	Gilberto Fernando Baptista ***.159.928-**	260	0001	10580485-6	-R\$ 1.144,18	R\$ 63.880,47
19/11/2024 14:33	PIX Enviado	ESTEFANI DE MOURA PINTO ***.335.088-**	000	0723	4847604-0	-R\$ 1.144,18	R\$ 65.024,65
19/11/2024 14:30	PIX Enviado	CINTIA REGINA PEREIRA ***.292.588- **	077	0001	6354374-5	-R\$ 1.905,44	R\$ 66.168,83
19/11/2024 14:30	PIX Enviado	CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO ***.471.268-**	341	3098	28974-1	-R\$ 1.296,18	R\$ 68.074,27
19/11/2024 14:30	PIX Enviado	Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo ***.603.278-**	260	0001	39421760-6	-R\$ 2.333,19	R\$ 69.370,45
19/11/2024 14:30	PIX Enviado	EDICLEA BARBOSA DA SILVA ***.240.498- **	336	0001	16581380-6	-R\$ 1.144,18	R\$ 71.703,64
19/11/2024 14:30	PIX Enviado	Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	260	0001	97759208-3	-R\$ 1.724,33	R\$ 72.847,82
19/11/2024 14:29	PIX Enviado	Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	260	0001	12471674-4	-R\$ 1.144,18	R\$ 74.572,15
19/11/2024 14:29	PIX Enviado	Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	260	0001	44293091-2	-R\$ 1.173,76	R\$ 75.716,33
19/11/2024 14:29	PIX Enviado	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO ***.173.728- **	033	0492	60803339-3	-R\$ 1.144,18	R\$ 76.890,09
19/11/2024 14:29	PIX Enviado	Bianca Cristina Macedo ***.560.218-**	260	0001	332935676-8	-R\$ 1.144,18	R\$ 78.034,27

fls. 4005

19/11/2024 14:29	PIX Enviado	Carlos Roberto Evaristo dos Santos ***.471.239-**	260	0001	97411723-1	-R\$ 1.186,54	R\$ 79.178,45
19/11/2024 14:29	PIX Enviado	ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	301	0001	223290274-0	-R\$ 1.144,18	R\$ 80.364,99
19/11/2024 14:29	PIX Enviado	ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA ***.576.258-**	077	0001	5950823-0	-R\$ 1.144,18	R\$ 81.509,17
19/11/2024 12:25	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 319,50	R\$ 82.653,35
19/11/2024 12:25	PIX Enviado	SANTA CLARA IND DE CARTÕES LTDA 80.226.780/0001-21	237	3645	180325-5	-R\$ 22.414,40	R\$ 82.972,85
19/11/2024 12:25	PIX Enviado	VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA 43.805.456/0001-31	341	0210	70292-4	-R\$ 8.500,00	R\$ 105.387,25
19/11/2024 12:18	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 103.743,46	R\$ 113.887,25
18/11/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 20,00	R\$ 10.143,79
18/11/2024 15:00	PIX Recebido	DIST ALIMENTOS NAC CARNES 11.697.339/0001-05		4404	00000000000000195740	R\$ 10.031,66	R\$ 10.163,79
18/11/2024 11:24	PIX Enviado	CASA DO ELETRICISTA S. DE PIRAPORA LTDA 04.132.855/0001-27	000	3197	50785-7	-R\$ 156,75	R\$ 132,13

18/11/2024 11:24	PIX Enviado	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 709,23	R\$ 288,88
18/11/2024 11:24	PIX Enviado	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 339,25	R\$ 998,11
18/11/2024 11:24	PIX Enviado	A SOARES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 43.023.687/0001- 93	000	3260	69373-1	-R\$ 164,58	R\$ 1.337,36
14/11/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 25,00	R\$ 1.501,94
14/11/2024 17:47	PIX Enviado	POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001- 05	033	0017	13006481-9	-R\$ 5.790,00	R\$ 1.526,94
14/11/2024 17:47	PIX Enviado	SILVIO LUIZ GIROTTTO ***.712.448-**	104	2924	3701000000587599073- 9	-R\$ 105,00	R\$ 7.316,94
14/11/2024 17:22	PIX Enviado	CASA DO ELETRICISTA S. DE PIRAPORA LTDA 04.132.855/0001-27	000	3197	50785-7	-R\$ 37,50	R\$ 7.421,94
14/11/2024 14:54	PIX Recebido	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS LTDA 06.313.527/0001-52		0001	92321922488	R\$ 2.998,00	R\$ 7.459,44
14/11/2024 14:12	PIX Enviado	Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim 31.563.625/0004-38	403	0001	5148154-0	-R\$ 500,00	R\$ 4.461,44
14/11/2024 11:30	PIX Enviado	BAGDA COM DE TECIDOS LTDA ME 54.498.472/0001-45	237	2325	125041-8	-R\$ 23,90	R\$ 4.961,44

fls. 4007

13/11/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 20,00	R\$ 4.985,34
13/11/2024 14:57	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 319,50	R\$ 5.005,34
13/11/2024 14:57	PIX Enviado	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	260	0001	47121047-0	-R\$ 779,67	R\$ 5.324,84
13/11/2024 11:55	PIX Enviado	CHAMA VIVA 07.743.894/0001-59	341	0658	98652-6	-R\$ 830,00	R\$ 6.104,51
13/11/2024 09:57	PIX Enviado	XAVIER & XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 07.711.578/0001-03	237	2325	19006-3	-R\$ 150,00	R\$ 6.934,51
12/11/2024 23:10	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 7.084,51
12/11/2024 17:56	PIX Enviado	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 269,10	R\$ 7.094,51
12/11/2024 17:56	PIX Enviado	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI 06.313.527/0001-52	341	0775	47724-3	-R\$ 3.285,00	R\$ 7.363,61
12/11/2024 10:13	PIX Recebido	DIST ALIMENTOS NAC CARNES 11.697.339/0001-05		4404	00000000000000195740	R\$ 10.031,66	R\$ 10.648,61
11/11/2024 23:10	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 616,95
11/11/2024 16:01	PIX Enviado	XAVIER & XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 07.711.578/0001-03	237	2325	19006-3	-R\$ 100,00	R\$ 626,95
11/11/2024 14:48	PIX Enviado	SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE 06.114.118/0001-27	237	2325	125222-4	-R\$ 124,95	R\$ 726,95

11/11/2024 14:48	Pagamento	ORGANISYS SOFTWARE LTDA. 01.056.417/0001-39	-	-	-	-R\$ 100,00	R\$ 851,90
11/11/2024 08:55	Estorno do Envio PIX	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91				R\$ 41,60	R\$ 951,90
08/11/2024 23:09	Tarifas de conta					-R\$ 70,00	R\$ 910,30
08/11/2024 13:54	PIX Enviado	CABRAL E ALMEIDA REPRESENTACOES 49.639.431/0001-91	341	1468	98968-4	-R\$ 10.000,00	R\$ 980,30
08/11/2024 13:54	PIX Enviado	IG TRANSPORTES EIRELI 35.670.747/0001-31	001	0726	49430-5	-R\$ 10.000,00	R\$ 10.980,30
08/11/2024 13:54	PIX Enviado	MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25	341	0350	99074-3	-R\$ 3.000,00	R\$ 20.980,30
08/11/2024 13:54	PIX Enviado	Distrisal Comercio E Distribuidora De Sal Ltda 07.258.251/0001- 10	000	0710	59347-1	-R\$ 8.000,00	R\$ 23.980,30
08/11/2024 13:54	PIX Enviado	RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	237	1647	712496-1	-R\$ 8.000,00	R\$ 31.980,30
08/11/2024 13:54	PIX Enviado	Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	104	4160	3562-5	-R\$ 12.168,00	R\$ 39.980,30
08/11/2024 13:54	PIX Enviado	Maurici de Jesus Gomes Candido ***.670.658-**	260	0001	75216591-4	-R\$ 220,00	R\$ 52.148,30
08/11/2024 13:52	PIX Enviado	ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	077	0001	6552650-3	-R\$ 3.500,00	R\$ 52.368,30

08/11/2024 13:52	PIX Enviado	SANTA CLARA IND DE CARTÕES LTDA 80.226.780/0001-21	237	3645	180325-5	-R\$ 13.000,00	R\$ 55.868,30
08/11/2024 13:52	PIX Enviado	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 10.573.521/0001- 91	323	0001	1273411102-0	-R\$ 2.300,00	R\$ 68.868,30
08/11/2024 13:52	PIX Enviado	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	260	0001	47121047-0	-R\$ 5.000,00	R\$ 71.168,30
08/11/2024 13:52	PIX Enviado	Del Monte Factoring Fomento Mercantil Ltda 07.467.375/0001-05	237	3381	1487-7	-R\$ 251,80	R\$ 76.168,30
08/11/2024 13:52	PIX Enviado	FNP Del Monte NP 14.605.855/0001-50	237	3381	2584-4	-R\$ 42.551,40	R\$ 76.420,10
08/11/2024 13:52	PIX Enviado	STRAPET EMBALAGENS LTDA 09.258.359/0003-08	274	0001	8125131-6	-R\$ 979,20	R\$ 118.971,50
08/11/2024 13:52	Pagamento	NU PAGAMENTOS SA 18.236.120/0001-58	-	-	-	-R\$ 2.500,00	R\$ 119.950,70
08/11/2024 13:41	TED Recebida	FIDC DEL MONTE NP 14.605.855/0001-50	448			R\$ 41.762,97	R\$ 122.450,70
07/11/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 40,00	R\$ 80.687,73
07/11/2024 18:33	PIX Enviado	LILIAN APARECIDA DUARTE 34776472899 31.114.693/0001-77	077	0001	29802820-4	-R\$ 18.000,00	R\$ 80.727,73
07/11/2024 17:57	PIX Enviado	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	000	2604	44408-1	-R\$ 51.087,44	R\$ 98.727,73
07/11/2024 17:57	PIX Enviado	CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	341	8341	3443-0	-R\$ 571,40	R\$ 149.815,17

07/11/2024 17:57	Pagamento	FIBER SYS TELECOM LTDA 31.994.772/0001-10	-	-	-	-R\$ 155,00	R\$ 150.386,57
07/11/2024 17:19	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 148.170,00	R\$ 150.541,57
07/11/2024 15:10	PIX Enviado	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUC 08.862.530/0001-50	033	2271	13001867-0	-R\$ 2.453,28	R\$ 2.371,57
07/11/2024 15:10	PIX Enviado	SEABRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAL DE 06.114.118/0001-27	237	2325	125222-4	-R\$ 119,95	R\$ 4.824,85
07/11/2024 13:42	PIX Enviado	BENEDITO CARLOS BAPTISTA ***.470.298-**	104	4211	1288000000816139151-1	-R\$ 1.200,00	R\$ 4.944,80
07/11/2024 11:21	PIX Enviado	Serasa S A 62.173.620/0001-80	237	3392	10649-6	-R\$ 250,00	R\$ 6.144,80
07/11/2024 09:17	PIX Enviado	Invista Crédito e Investimento SA 12.049.737/0001-88	237	3381	1478-8	-R\$ 84.187,18	R\$ 6.394,80
06/11/2024 23:08	Tarifas de conta					-R\$ 85,00	R\$ 90.581,98
06/11/2024 17:15	TED Recebida	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCI FILIAL 31.563.625/0003-57	448	0001	80157-9	R\$ 84.187,18	R\$ 90.666,98
06/11/2024 16:50	PIX Enviado	agro universal ltda 00.651.528/0001-20	237	2325	10470-1	-R\$ 198,00	R\$ 6.479,80

fls. 4011

06/11/2024 16:32	PIX Enviado	PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S/A 32.602.300/0001-37	237	0513	435477-0	-R\$ 3.542,05	R\$ 6.677,80
06/11/2024 15:44	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508-**	237	0002	1003340-3	-R\$ 780,00	R\$ 10.219,85
06/11/2024 15:44	PIX Enviado	MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	077	0001	11961250-0	-R\$ 1.000,00	R\$ 10.999,85
06/11/2024 15:44	PIX Enviado	MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS ***.234.308-**	104	3880	1288000000958857039-0	-R\$ 780,00	R\$ 11.999,85
06/11/2024 15:44	PIX Enviado	ROSELI PATRICIA DO ESPIRITO SANTO ***.796.458-**	104	3880	1288000000740282693-8	-R\$ 65,00	R\$ 12.779,85
06/11/2024 15:44	Pagamento	CARTORIO THEMISTOCLES SAMPAIO 06.718.191/0001-08	-	-	-	-R\$ 15.480,47	R\$ 12.844,85
06/11/2024 15:18	PIX Recebido	DIST ALIMENTOS NAC CARNES 11.697.339/0001-05		4404	00000000000000195740	R\$ 10.031,66	R\$ 28.325,32
06/11/2024 15:03	PIX Enviado	LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	000	3197	56186-0	-R\$ 588,00	R\$ 18.293,66
06/11/2024 15:03	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 319,50	R\$ 18.881,66
06/11/2024 15:03	PIX Enviado	IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA 05.756.163/0001-12	000	3197	62558-2	-R\$ 230,00	R\$ 19.201,16
06/11/2024 15:03	PIX Enviado	Rosivania Araujo dos Santos ***.210.705-**	260	0001	52567250-8	-R\$ 248,00	R\$ 19.431,16

06/11/2024 15:03	PIX Enviado	VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI 00.971.698/0003-54	001	0995	405853-4	-R\$ 359,95	R\$ 19.679,16
06/11/2024 15:03	PIX Enviado	ADILSON BENEDITO MENDES 30.950.243/0001-51	077	0001	23670867-8	-R\$ 365,00	R\$ 20.039,11
06/11/2024 15:03	PIX Enviado	INOVELIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 30.346.631/0001-28	260	0001	66909809-7	-R\$ 49,20	R\$ 20.404,11
06/11/2024 15:03	PIX Enviado	LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 46034165806 48.193.238/0001-07	260	0001	77524883-5	-R\$ 959,28	R\$ 20.453,31
06/11/2024 15:03	Pagamento	CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS EIRELI 07.743.894/0001-59	-	-	-	-R\$ 448,01	R\$ 21.412,59
06/11/2024 15:03	Pagamento	MARBELLA COMERCIO S LTDA ME 02.470.033/0001- 20	-	-	-	-R\$ 866,01	R\$ 21.860,60
06/11/2024 15:03	Pagamento	COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA 03.851.918/0001-32	-	-	-	-R\$ 495,00	R\$ 22.726,61
06/11/2024 15:03	Pagamento	FRIOPART ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA 14.605.065/0004-18	-	-	-	-R\$ 619,45	R\$ 23.221,61
06/11/2024 15:03	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	TIM CELULAR S.A.	-	-	-	-R\$ 262,61	R\$ 23.841,06

fls. 4013

06/11/2024 09:23	Pagamento	DISKTRANS COMERCIAL LTDA 66.616.970/0001-24	-	-	-	-R\$ 826,65	R\$ 24.103,67
06/11/2024 08:04	TED Enviada	FRIMESA COOP CENTRAL 77.595.395/0002-28	001	3306	2310-8	-R\$ 70.000,00	R\$ 24.930,32
05/11/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 35,00	R\$ 94.930,32
05/11/2024 17:53	PIX Enviado	B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 29.038.694/0001-38	341	0513	99699-1	-R\$ 378,08	R\$ 94.965,32
05/11/2024 17:24	PIX Enviado	IG TRANSPORTES EIRELI 35.670.747/0001-31	001	0726	49430-5	-R\$ 19.035,00	R\$ 95.343,40
05/11/2024 17:20	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	Cia Piratininga de Forca e Luz	-	-	-	-R\$ 51,04	R\$ 114.378,40
05/11/2024 17:15	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 29.423,26	R\$ 114.429,44
05/11/2024 17:12	PIX Enviado	CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	341	8341	3443-0	-R\$ 539,10	R\$ 85.006,18
05/11/2024 17:12	PIX Enviado	IND REUNIDAS VITORIA REGIA LTD 04.602.942/0001-09	341	0067	77179-0	-R\$ 2.040,00	R\$ 85.545,28
05/11/2024 17:12	PIX Enviado	M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001- 19	237	2325	34311-0	-R\$ 1.548,00	R\$ 87.585,28

fls. 4014

05/11/2024 17:12	PIX Enviado	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 61.881.611/0001-80	033	3037	13005743-2	-R\$ 10.980,00	R\$ 89.133,28
05/11/2024 16:59	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 100.085,07	R\$ 100.113,28
05/11/2024 16:12	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 5,00	R\$ 28,21
05/11/2024 16:08	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95	274	0001	8170374-6	-R\$ 10,00	R\$ 23,21
04/11/2024 18:58	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\$ 33,21
01/11/2024	SALDO INICIAL						R\$ 183,21



Posição Analítica dos estoques - Posição 31-10-2024

COD.	TIPO	PROD	UND	QNT	CMC	TOTAL
10035	Venda Direta	BARRIGA	KG	0	R\$ 22,00	R\$ -
10024	Venda Direta	COSTELA TIRA	KG	820	R\$ 12,50	R\$ 10.250,00
10004	Venda Direta	ESPINHAÇO	KG	148	R\$ 5,50	R\$ 814,00
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	20.400	R\$ 7,50	R\$ 153.000,00
10001	Venda Direta	PE	KG	22.000	R\$ 8,00	R\$ 176.000,00
10036	Venda Direta	PERNIL	KG	1.140	R\$ 16,00	R\$ 18.240,00
10006	Venda Direta	PONTA DE COSTELA	KG	4.039	R\$ 7,00	R\$ 28.273,00
P08D	Matéria Prima	BRANQUEADOR (VEROMAX)	LT	215	R\$ 14,66	R\$ 3.151,90
PRD00059	Matéria Prima	CURA	KG	220	R\$ 8,54	R\$ 1.878,80
PRD00015	Matéria Prima	ERITORBATO	KG	45	R\$ 19,84	R\$ 892,80
PRD00013	Matéria Prima	FOSFATO	KG	60	R\$ 15,55	R\$ 933,00
PRD00014	Matéria Prima	SAL GRANULADO	KG	10.000	R\$ 1,32	R\$ 13.200,00
1917	Matéria Prima	MEAT SMOKE	LTS	95	R\$ 17,13	R\$ 1.627,35
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X50X16	UND	0	R\$ 0,75	R\$ -
PRD000055	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X60X16	UND	5.000	R\$ 1,00	R\$ 4.996,00
PRD00004	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,16	UND	2.000	R\$ 0,26	R\$ 520,00
PRD00003	Embalagem	EMBALAGEM PLASTICA MRP 19X25X0,16	UND	15.000	R\$ 0,47	R\$ 7.050,00
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,22	UND	2.000	R\$ 0,32	R\$ 640,00
PRD00006	Embalagem	FILME STRETCH 4 KG	RL	8	R\$ 70,80	R\$ 566,40
PRD00007	Embalagem	FITA ADESIVA	RL	120	R\$ 5,52	R\$ 662,40
PRD00002	Embalagem	CAIXA DE PAPELÃO (NOVA)	UND	11.500	R\$ 2,48	R\$ 28.520,00
PRD00010	Embalagem	RIBBON RESINA	RL	20	R\$ 149,90	R\$ 2.998,00
PRD00008	Embalagem	ETIQUETA 100X150	RL	65	R\$ 21,90	R\$ 1.423,50
PRD00057	Embalagem	ETIQUETA 100X100	RL	30	R\$ 21,90	R\$ 657,00
PRD00009	Embalagem	ETIQUETA 100X70	RL	210	R\$ 21,90	R\$ 4.599,00
Total				95.135		R\$ 460.893,15

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4016
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5 -	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
		SALDO ANTERIOR				2.015,56D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	553 -	1.1.1.02.003	ARA BANK			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2024	11619	RECEBIMENTO C#	936	533,82		533,82D
18/11/2024	11616	TARIFA	603		0,50	533,32D
18/11/2024	11617	TARIFA	603		150,00	383,32D
18/11/2024	11618	TARIFA	603		6,00	377,32D
29/11/2024	11620	TARIFA	603		5,00	372,32D
29/11/2024	11621	PIX Enviado - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95	835		372,32	0,00
		Total da conta:		533,82	533,82	
Conta:	554 -	1.1.1.02.004	CORA 4596529-2			
		SALDO ANTERIOR				7.508,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	556 -	1.1.1.02.006	BANCO WORK C/C 296414-6			
		SALDO ANTERIOR				14,81D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	661 -	1.1.1.02.007	IOSAN 08170374-6			
		SALDO ANTERIOR				7.192,00D
04/11/2024	11623	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES	594	150,00		7.342,00D
04/11/2024	11622	TARIFAS BANCÁRIAS	603		150,00	7.192,00D
05/11/2024	11625	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 05/11/2024	830	29.423,26		36.615,26D
05/11/2024	11627	RECEBIMENTO REFERENTE A EXACT SECURITIZADORA EM 05/11/2024	834	100.080,07		136.695,33D
05/11/2024	11629	TRANSFERENCIA C#	832	10,00		136.705,33D
05/11/2024	11624	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	831		29.423,26	107.282,07D
05/11/2024	11626	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	831		100.085,07	7.197,00D
05/11/2024	11628	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	831		5,00	7.192,00D
07/11/2024	11633	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 07/11/2024	830	148.190,00		155.382,00D
07/11/2024	11630	TARIFAS BANCÁRIAS	603		5,00	155.377,00D
07/11/2024	11631	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 07/11/2024	831		148.170,00	7.207,00D
07/11/2024	11632	TARIFAS BANCÁRIAS	603		15,00	7.192,00D
18/11/2024	11636	RECEBIMENTO REFERENTE A DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 18/11/2024	833	16.066,67		23.258,67D
18/11/2024	11634	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 18/11/2024	608		7.400,00	15.858,67D
18/11/2024	11635	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 18/11/2024	608		8.666,67	7.192,00D
19/11/2024	11639	RECEBIMENTO REFERENTE A EXACT SECURITIZADORA EM 19/11/2024	834	3.768,46		10.960,46D
19/11/2024	11640	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: EXAT SECURITIZADORA - CONF. EXTRATO	834	99.980,00		110.940,46D
19/11/2024	11637	TARIFAS BANCÁRIAS	603		5,00	110.935,46D
19/11/2024	11638	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 19/11/2024	831		103.743,46	7.192,00D
21/11/2024	11643	RECEBIMENTO REFERENTE A DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 21/11/2024	833	16.066,67		23.258,67D
21/11/2024	11641	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 21/11/2024	608		8.666,67	14.592,00D
21/11/2024	11642	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 21/11/2024	608		7.400,00	7.192,00D

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0002
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4017
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	661 -	1.1.1.02.007	IOSAN 08170374-6			
22/11/2024	11646	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 22/11/2024	830	61.523,55		68.715,55D
22/11/2024	11644	TARIFAS BANCÁRIAS	603		5,00	68.710,55D
22/11/2024	11645	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 22/11/2024	831		61.518,55	7.192,00D
25/11/2024	11651	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 25/11/2024	830	147.930,00		155.122,00D
25/11/2024	11652	RECEBIMENTO REFERENTE A DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 25/11/2024	833	16.066,66		171.188,66D
25/11/2024	11647	TARIFAS BANCÁRIAS	603		5,00	171.183,66D
25/11/2024	11648	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 25/11/2024	831		147.925,00	23.258,66D
25/11/2024	11649	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 25/11/2024	608		7.400,00	15.858,66D
25/11/2024	11650	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 25/11/2024	608		8.666,66	7.192,00D
		Total da conta:		639.255,34	639.255,34	
Conta:	662 -	1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
		SALDO ANTERIOR				183,21D
04/11/2024	12232	TARIFA	603		150,00	33,21D
05/11/2024	12237	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	831	29.423,26		29.456,47D
05/11/2024	12242	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	831	100.085,07		129.541,54D
05/11/2024	12243	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	831	5,00		129.546,54D
05/11/2024	12233	TARIFA	603		35,00	129.511,54D
05/11/2024	12234	PIX Enviado - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 29.038.694/0001-38	537		378,08	129.133,46D
05/11/2024	12235	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 05/11/2024	851		19.035,00	110.098,46D
05/11/2024	12236	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	597		51,04	110.047,42D
05/11/2024	12238	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	605		539,10	109.508,32D
05/11/2024	12239	PAGAMENTO IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA	1071		2.040,00	107.468,32D
05/11/2024	12240	PIX Enviado - M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001-19	739		1.548,00	105.920,32D
05/11/2024	12241	PAGAMENTO REFERENTE A CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 05/11/2024	548		10.980,00	94.940,32D
05/11/2024	12244	PIX Enviado - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95	835		10,00	94.930,32D
06/11/2024	12246	RECEBIMENTO C#	504	84.187,18		179.117,50D
06/11/2024	12254	PIX Recebido - DIST ALIMENTOS NAC CARNES 11.697.339/0001-05	504	10.031,66		189.149,16D
06/11/2024	12245	TARIFA	603		85,00	189.064,16D
06/11/2024	12247	PIX Enviado - AGRO UNIVERSAL LTDA 00.651.528/0001-20	795		198,00	188.866,16D
06/11/2024	12248	PIX Enviado - PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A 32.602.300/0001-37	838		3.542,05	185.324,11D
06/11/2024	12249	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/11/2024	325		780,00	184.544,11D
06/11/2024	12250	PIX Enviado - MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	605		1.000,00	183.544,11D
06/11/2024	12251	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/11/2024	187		780,00	182.764,11D
06/11/2024	12252	PIX Enviado - ROSELI PATRICIA DO ESPIRITO SANTO ***.796.458-**	605		65,00	182.699,11D
06/11/2024	12253	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÓRIO	1072		15.480,47	167.218,64D
06/11/2024	12255	PAGAMENTO LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	839		588,00	166.630,64D
06/11/2024	12256	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/11/2024	362		319,50	166.311,14D
06/11/2024	12257	PIX Enviado - IVAN DISTRIBUIDOR DE GÁS E ÁGUA 05.756.163/0001-12	526		230,00	166.081,14D
06/11/2024	12258	PIX Enviado - Rosivania Araujo dos Santos ***.210.705-**	605		248,00	165.833,14D
06/11/2024	12259	PIX Enviado - VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI 00.971.698/0003-54	605		359,95	165.473,19D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4018	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662	- 1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
06/11/2024	12260	PIX Enviado - ADILSON BENEDITO MENDES 30.950.243/0001-51	605		365,00	165.108,19D
06/11/2024	12261	PIX Enviado - INOVELIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 30.346.631/0001-28	605		49,20	165.058,99D
06/11/2024	12262	PIX Enviado - LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 460.341.658-06 48.193.238/0001-07	605		959,28	164.099,71D
06/11/2024	12263	Pagamento - CHAMA VIVA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI 07.743.894/0001-59	531		448,01	163.651,70D
06/11/2024	12264	Pagamento - MARBELLA COMÉRCIO S LTDA ME 02.470.033/0001-20	641		866,01	162.785,69D
06/11/2024	12265	Pagamento - COMERCIAL J1 C SERVIÇOS LTDA 03.851.918/0001-32	605		495,00	162.290,69D
06/11/2024	12266	Pagamento - FRIOPART ARMAZENS FRIGORIFICOS LTDA 14.605.065/0004-18	605		619,45	161.671,24D
06/11/2024	12267	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios) - TIM CELULAR S.A.	322		262,61	161.408,63D
06/11/2024	12268	PAGAMENTO DISKTRANS COMERCIAL LTDA	643		826,65	160.581,98D
06/11/2024	12269	TED Enviada - FRIMESA COOP CENTRAL 77.595.395/0002-28	826		70.000,00	90.581,98D
07/11/2024	12275	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 07/11/2024	831	148.170,00		238.751,98D
07/11/2024	12270	TARIFA	603		40,00	238.711,98D
07/11/2024	12271	PIX Enviado - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-77	842		18.000,00	220.711,98D
07/11/2024	12272	PIX Enviado - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	841		51.087,44	169.624,54D
07/11/2024	12273	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	605		571,40	169.053,14D
07/11/2024	12274	PAGAMENTO REFERENTE A FIBER SYS TELECOM LTDA EM 07/11/2024	837		155,00	168.898,14D
07/11/2024	12276	PAGAMENTO TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO 08.862.530/0001-50	840		2.453,28	166.444,86D
07/11/2024	12277	PIX Enviado - SEABRA COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAL 06.114.118/0001-27	529		119,95	166.324,91D
07/11/2024	12278	PIX Enviado - BENEDITO CARLOS BAPTISTA ***.470.298-**	605		1.200,00	165.124,91D
07/11/2024	12279	PAGAMENTO PROGRAMAS E SOFTWARES	598		250,00	164.874,91D
07/11/2024	12280	PIX Enviado - Invista Crédito e Investimento SA 12.049.737/0001-88	688		84.187,18	80.687,73D
08/11/2024	12297	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTOS - CONF. EXTRATO	608	41.762,97		122.450,70D
08/11/2024	12281	TARIFA	603		70,00	122.380,70D
08/11/2024	12282	PAGAMENTO REFERENTE A CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91 EM 08/11/2024	845		10.000,00	112.380,70D
08/11/2024	12283	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 08/11/2024	851		10.000,00	102.380,70D
08/11/2024	12284	PAGAMENTO REFERENTE A MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25 EM 08/11/2024	846		3.000,00	99.380,70D
08/11/2024	12285	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 08/11/2024	609		8.000,00	91.380,70D
08/11/2024	12286	PIX Enviado - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	847		8.000,00	83.380,70D
08/11/2024	12287	PIX Enviado - Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	848		12.168,00	71.212,70D
08/11/2024	12288	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/11/2024	325		220,00	70.992,70D
08/11/2024	12289	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/11/2024	325		3.500,00	67.492,70D
08/11/2024	12290	PIX Enviado - SANTA CLARA IND DE CARTÕES LTDA 80.226.780/0001-21	551		13.000,00	54.492,70D
08/11/2024	12291	PAGAMENTO MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	1070		2.300,00	52.192,70D
08/11/2024	12292	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	843		5.000,00	47.192,70D
08/11/2024	12293	PAGAMENTO DEL MONTE	608		251,80	46.940,90D
08/11/2024	12294	PAGAMENTO DEL MONTE	608		42.551,40	4.389,50D
08/11/2024	12295	PIX Enviado - STRAPET EMBALAGENS LTDA 09.258.359/0003-08	680		979,20	3.410,30D
08/11/2024	12296	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	889		2.500,00	910,30D
11/11/2024	12302	RECEBIMENTO C#	881	41,60		951,90D
11/11/2024	12298	TARIFA	603		10,00	941,90D
11/11/2024	12299	PAGAMENTO XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	530		100,00	841,90D
11/11/2024	12300	PIX Enviado - SEABRA COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAL 06.114.118/0001-27	529		124,95	716,95D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4019	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662	- 1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
11/11/2024	12301	Pagamento - ORGANISYS SOFTWARE LTDA. 01.056.417/0001-39	598		100,00	616,95D
12/11/2024	12306	PIX Recebido - DIST ALIMENTOS NAC CARNES 11.697.339/0001-05	504	10.031,66		10.648,61D
12/11/2024	12303	TARIFA	603		10,00	10.638,61D
12/11/2024	12304	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/11/2024	325		269,10	10.369,51D
12/11/2024	12305	PAGAMENTO ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	623		3.285,00	7.084,51D
13/11/2024	12307	TARIFA	603		20,00	7.064,51D
13/11/2024	12308	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2024	362		319,50	6.745,01D
13/11/2024	12309	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	843		779,67	5.965,34D
13/11/2024	12310	PAGAMENTO CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	531		830,00	5.135,34D
13/11/2024	12311	PAGAMENTO XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	530		150,00	4.985,34D
14/11/2024	12316	RECEBIMENTO C#	504	2.998,00		7.983,34D
14/11/2024	12312	TARIFA	603		25,00	7.958,34D
14/11/2024	12313	PIX Enviado - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001-05	549		5.790,00	2.168,34D
14/11/2024	12314	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/11/2024	325		105,00	2.063,34D
14/11/2024	12315	PAGAMENTO REFERENTE A CASA DO ELETRICISTA EM 14/11/2024	644		37,50	2.025,84D
14/11/2024	12317	TRANSFERÊNCIA	831		500,00	1.525,84D
14/11/2024	12318	PIX Enviado - BAGDA COM DE TECIDOS LTDA ME 54.498.472/0001-45	605		23,90	1.501,94D
18/11/2024	12320	PIX Recebido - DIST ALIMENTOS NAC CARNES 11.697.339/0001-05	504	10.031,66		11.533,60D
18/11/2024	12319	TARIFA	603		20,00	11.513,60D
18/11/2024	12321	PAGAMENTO REFERENTE A CASA DO ELETRICISTA EM 18/11/2024	644		156,75	11.356,85D
18/11/2024	12322	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/11/2024	325		709,23	10.647,62D
18/11/2024	12323	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/11/2024	325		339,25	10.308,37D
18/11/2024	12324	PIX Enviado - A SOARES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 43.023.687/0001-93	605		164,58	10.143,79D
19/11/2024	12391	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 19/11/2024	831	103.743,46		113.887,25D
19/11/2024	12325	TARIFA	603		325,00	113.562,25D
19/11/2024	12326	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		132,00	113.430,25D
19/11/2024	12327	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		140,00	113.290,25D
19/11/2024	12328	PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO	187		132,00	113.158,25D
19/11/2024	12329	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		145,20	113.013,05D
19/11/2024	12330	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		3.191,18	109.821,87D
19/11/2024	12331	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		3.700,00	106.121,87D
19/11/2024	12332	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		325,00	105.796,87D
19/11/2024	12333	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		260,00	105.536,87D
19/11/2024	12334	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		520,00	105.016,87D
19/11/2024	12335	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		947,50	104.069,37D
19/11/2024	12336	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		585,00	103.484,37D
19/11/2024	12337	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		70,00	103.414,37D
19/11/2024	12338	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		1.611,91	101.802,46D
19/11/2024	12339	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		360,00	101.442,46D
19/11/2024	12340	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		870,00	100.572,46D
19/11/2024	12341	PIX Enviado - MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	605		1.500,00	99.072,46D
19/11/2024	12342	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.144,18	97.928,28D
19/11/2024	12343	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		990,00	96.938,28D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0005
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4020	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662	- 1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
19/11/2024	12344	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.120,00	95.818,28D
19/11/2024	12345	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		975,35	94.842,93D
19/11/2024	12346	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.104,31	93.738,62D
19/11/2024	12347	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		953,88	92.784,74D
19/11/2024	12348	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.144,18	91.640,56D
19/11/2024	12349	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.144,18	90.496,38D
19/11/2024	12350	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.017,31	89.479,07D
19/11/2024	12351	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		1.665,44	87.813,63D
19/11/2024	12352	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		1.144,18	86.669,45D
19/11/2024	12353	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.424,68	85.244,77D
19/11/2024	12354	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.144,18	84.100,59D
19/11/2024	12355	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.144,18	82.956,41D
19/11/2024	12356	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		1.015,68	81.940,73D
19/11/2024	12357	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.144,18	80.796,55D
19/11/2024	12358	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.905,44	78.891,11D
19/11/2024	12359	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.015,68	77.875,43D
19/11/2024	12360	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.144,18	76.731,25D
19/11/2024	12361	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.144,18	75.587,07D
19/11/2024	12362	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		890,44	74.696,63D
19/11/2024	12363	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.424,68	73.271,95D
19/11/2024	12364	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		902,70	72.369,25D
19/11/2024	12365	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	843		2.578,83	69.790,42D
19/11/2024	12366	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.394,56	68.395,86D
19/11/2024	12367	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		1.144,18	67.251,68D
19/11/2024	12368	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		1.015,68	66.236,00D
19/11/2024	12369	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.144,18	65.091,82D
19/11/2024	12370	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	325		1.144,18	63.947,64D
19/11/2024	12371	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	362		3.500,00	60.447,64D
19/11/2024	12372	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.169,68	59.277,96D
19/11/2024	12373	PIX Enviado - Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	187		1.041,18	58.236,78D
19/11/2024	12374	PIX Enviado - Gilberto Fernando Baptista	187		1.144,18	57.092,60D
19/11/2024	12375	PIX Enviado - ESTEFANI DE MOURA PINTO	187		1.144,18	55.948,42D
19/11/2024	12376	PIX Enviado - CINTIA REGINA PEREIRA	187		1.905,44	54.042,98D
19/11/2024	12377	PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO	187		1.296,18	52.746,80D
19/11/2024	12378	PIX Enviado - Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo	187		2.333,19	50.413,61D
19/11/2024	12379	PIX Enviado - EDICLEA BARBOSA DA SILVA	187		1.144,18	49.269,43D
19/11/2024	12380	PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	187		1.724,33	47.545,10D
19/11/2024	12381	PIX Enviado - Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	187		1.144,18	46.400,92D
19/11/2024	12382	PIX Enviado - Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	187		1.173,76	45.227,16D
19/11/2024	12383	PIX Enviado - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO	187		1.144,18	44.082,98D
19/11/2024	12384	PIX Enviado - Bianca Cristina Macedo ***.560.218-**	187		1.144,18	42.938,80D
19/11/2024	12385	PIX Enviado - Carlos Roberto Evaristo dos Santos	187		1.186,54	41.752,26D
19/11/2024	12386	PIX Enviado - ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	187		1.144,18	40.608,08D
19/11/2024	12387	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024	187		1.144,18	39.463,90D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0006
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4021	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	662 - 1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2				
19/11/2024	12388 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	362		319,50	39.144,40D	
19/11/2024	12389 PIX Enviado - SANTA CLARA IND DE CARTÕES LTDA 80.226.780/0001-21	551		22.414,40	16.730,00D	
19/11/2024	12390 PIX Enviado - VEROS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 43.805.456/0001-31	544		8.500,00	8.230,00D	
21/11/2024	12396 RECEBIMENTO C#	504	16.066,67		24.296,67D	
21/11/2024	12392 TARIFA	603		15,00	24.281,67D	
21/11/2024	12393 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/11/2024	325		300,00	23.981,67D	
21/11/2024	12394 PAGAMENTO REFERENTE A SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E C. EM 21/11/2024	854		981,02	23.000,65D	
21/11/2024	12395 PIX Enviado - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001-05	549		5.790,00	17.210,65D	
22/11/2024	12416 RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 22/11/2024	831	61.518,55		78.729,20D	
22/11/2024	12421 TRANSFERENCIA C#	832	121.729,22		200.458,42D	
22/11/2024	12456 RECEBIMENTO C#	504	5.033,33		205.491,75D	
22/11/2024	12397 TARIFA	603		100,00	205.391,75D	
22/11/2024	12398 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2024	325		113,35	205.278,40D	
22/11/2024	12399 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2024	325		299,00	204.979,40D	
22/11/2024	12400 PIX Enviado - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-77	842		12.000,00	192.979,40D	
22/11/2024	12401 PAGAMENTO REFERENTE A HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN EM 22/11/2024	850		6.000,00	186.979,40D	
22/11/2024	12402 PAGAMENTO REFERENTE A CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA EM 22/11/2024	665		10.000,00	176.979,40D	
22/11/2024	12403 PIX Enviado - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	847		3.555,81	173.423,59D	
22/11/2024	12404 PAGAMENTO REFERENTE A MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25 EM 22/11/2024	846		3.000,00	170.423,59D	
22/11/2024	12405 PAGAMENTO REFERENTE A CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI EM 22/11/2024	527		7.596,60	162.826,99D	
22/11/2024	12406 PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES EM 22/11/2024	557		70.000,00	92.826,99D	
22/11/2024	12407 PAGAMENTO REFERENTE A CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91 EM 22/11/2024	845		9.067,60	83.759,39D	
22/11/2024	12408 PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 22/11/2024	851		6.063,25	77.696,14D	
22/11/2024	12409 PIX Enviado - M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001-19	739		1.492,96	76.203,18D	
22/11/2024	12410 PIX Enviado - Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	848		12.168,00	64.035,18D	
22/11/2024	12411 PAGAMENTO REFERENTE A CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 22/11/2024	548		10.980,00	53.055,18D	
22/11/2024	12412 PAGAMENTO REFERENTE A LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA EM 22/11/2024	647		10.340,80	42.714,38D	
22/11/2024	12413 PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 22/11/2024	625		1.123,16	41.591,22D	
22/11/2024	12414 PAGAMENTO REFERENTE A TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA EM 22/11/2024	852		14.000,00	27.591,22D	
22/11/2024	12415 PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 22/11/2024	625		1.849,58	25.741,64D	
22/11/2024	12417 PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	605		1.110,50	24.631,14D	
22/11/2024	12418 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2024	362		319,50	24.311,64D	
22/11/2024	12419 PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 22/11/2024	609		10.750,00	13.561,64D	
22/11/2024	12420 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2024	325		2.000,00	11.561,64D	
22/11/2024	12422 PAGAMENTO REFERENTE A POLY PLASTIC EM 22/11/2024	853		349,69	11.211,95D	
22/11/2024	12423 PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2024	325		175,00	11.036,95D	
25/11/2024	12427 RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 25/11/2024	831	147.925,00		158.961,95D	
25/11/2024	12424 TARIFA	603		10,00	158.951,95D	
25/11/2024	12425 PIX Enviado - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95	835		21.000,00	137.951,95D	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf..

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0007
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4022	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662	- 1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
25/11/2024	12426	PAGAMENTO REFERENTE A VALECREDD SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTDA EM 25/11/2024	607		121.729,22	16.222,73D
26/11/2024	12428	TARIFA	603		25,00	16.197,73D
26/11/2024	12429	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/11/2024	325		119,98	16.077,75D
26/11/2024	12430	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA EM 26/11/2024	844		2.264,60	13.813,15D
26/11/2024	12431	PIX Enviado - PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A 32.602.300/0001-37	838		3.542,05	10.271,10D
26/11/2024	12432	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/11/2024	325		250,00	10.021,10D
26/11/2024	12433	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/11/2024	325		1.000,00	9.021,10D
26/11/2024	12434	Pagamento - MARBELLA COMÉRCIO S LTDA ME 02.470.033/0001-20	641		1.668,53	7.352,57D
27/11/2024	12435	TARIFA	603		35,00	7.317,57D
27/11/2024	12436	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 27/11/2024	192		895,54	6.422,03D
27/11/2024	12437	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/11/2024	325		404,29	6.017,74D
27/11/2024	12438	PIX Enviado - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 29.038.694/0001-38	537		613,34	5.404,40D
27/11/2024	12439	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 27/11/2024	320		150,00	5.254,40D
27/11/2024	12440	PAGAMENTO REFERENTE A CASA DO ELETRICISTA EM 27/11/2024	644		19,28	5.235,12D
27/11/2024	12441	PAGAMENTO XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	530		200,00	5.035,12D
27/11/2024	12442	PAGAMENTO REFERENTE A SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 27/11/2024	545		656,40	4.378,72D
27/11/2024	12443	PIX Enviado - INOVELIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 30.346.631/0001-28	605		75,90	4.302,82D
27/11/2024	12444	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 27/11/2024	365		200,00	4.102,82D
27/11/2024	12445	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 27/11/2024	192		810,12	3.292,70D
27/11/2024	12446	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 27/11/2024	365		66,24	3.226,46D
28/11/2024	12447	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 28/11/2024	625		1.122,43	2.104,03D
28/11/2024	12448	PAGAMENTO REFERENTE A FIBER SYS TELECOM LTDA EM 28/11/2024	837		37,34	2.066,69D
28/11/2024	12449	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 28/11/2024	365		1.427,57	639,12D
29/11/2024	12453	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 29/11/2024	831	372,32		1.011,44D
29/11/2024	12450	TARIFA	603		10,00	1.001,44D
29/11/2024	12451	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/11/2024	362		319,50	681,94D
29/11/2024	12452	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/11/2024	325		600,00	81,94D
30/11/2024	12454	TARIFA	603		81,94	0,00
Total da conta:				893.156,61	893.339,82	
Conta:	710	- 1.1.1.02.010	HEMERA 80157-9			
		SALDO ANTERIOR				5.804,17D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	716	- 1.1.1.02.012	CORA 5148154-0			
		SALDO ANTERIOR				328,04D
01/11/2024	12014	RECEBIMENTO C#	504	5.000,00		5.328,04D
01/11/2024	12015	RECEBIMENTO C#	504	19.040,00		24.368,04D
01/11/2024	11686	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	339		418,28	23.949,76D
01/11/2024	11687	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		429,90	23.519,86D
01/11/2024	11688	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	889		2.558,00	20.961,86D
01/11/2024	11689	PAGAMENTO POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	549		5.790,00	15.171,86D
01/11/2024	11690	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		54,99	15.116,87D
01/11/2024	12008	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		1.800,00	13.316,87D
01/11/2024	12009	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		3.000,00	10.316,87D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0008
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4023	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	716	- 1.1.1.02.012	CORA 5148154-0			
01/11/2024	12010	PAGAMENTO MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	1070		2.550,86	7.766,01D
01/11/2024	12011	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		1.250,00	6.516,01D
01/11/2024	12012	PAGAMENTO CERELAB	1037		4.243,39	2.272,62D
01/11/2024	12013	PAGAMENTO CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA	856		1.500,00	772,62D
03/11/2024	11685	PAGAMENTO NIVIA CARVALHO D	873		613,00	159,62D
11/11/2024	12017	RECEBIMENTO C#	504	9.000,00		9.159,62D
11/11/2024	11684	PAGAMENTO NIVIA CARVALHO D	873		613,00	8.546,62D
11/11/2024	12016	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		900,00	7.646,62D
12/11/2024	11681	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	889		1.650,00	5.996,62D
12/11/2024	11682	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		285,40	5.711,22D
12/11/2024	11683	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		263,34	5.447,88D
12/11/2024	12018	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		720,00	4.727,88D
12/11/2024	12019	PAGAMENTO B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS	537		188,00	4.539,88D
12/11/2024	12020	PAGAMENTO FRIGELAR	1067		392,91	4.146,97D
12/11/2024	12021	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	321		850,00	3.296,97D
13/11/2024	11679	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		351,98	2.944,99D
13/11/2024	11680	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		201,28	2.743,71D
14/11/2024	11678	TRANSFERENCIA D#	836	500,00		3.243,71D
14/11/2024	12026	RECEBIMENTO C#	504	9.300,00		12.543,71D
14/11/2024	11676	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		161,60	12.382,11D
14/11/2024	11677	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	889		2.500,00	9.882,11D
14/11/2024	12022	PAGAMENTO TELEFONE	322		61,54	9.820,57D
14/11/2024	12023	PAGAMENTO TELEFONE	322		496,68	9.323,89D
14/11/2024	12024	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	861		387,51	8.936,38D
14/11/2024	12025	PAGAMENTO MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	1070		2.406,00	6.530,38D
14/11/2024	12027	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313		3.150,00	3.380,38D
18/11/2024	11675	PAGAMENTO JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	532		100,00	3.280,38D
18/11/2024	12028	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		100,00	3.180,38D
18/11/2024	12029	PAGAMENTO REFEIÇÕES	318		1.056,12	2.124,26D
18/11/2024	12030	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		100,00	2.024,26D
18/11/2024	12031	PAGAMENTO REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI	977		324,42	1.699,84D
18/11/2024	12032	PAGAMENTO GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	898		195,40	1.504,44D
18/11/2024	12033	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	292		389,36	1.115,08D
18/11/2024	12034	PAGAMENTO GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	898		138,73	976,35D
19/11/2024	12035	RECEBIMENTO C#	504	8.733,64		9.709,99D
19/11/2024	12037	RECEBIMENTO C#	1041	269,00		9.978,99D
19/11/2024	12036	PAGAMENTO COPYMAIS	1068		1.186,00	8.792,99D
20/11/2024	11674	PAGAMENTO NIVIA CARVALHO D	873		340,00	8.452,99D
21/11/2024	11673	Assistência Médica UNIMED SOROCABA C T MEDICO	339		1.402,98	7.050,01D
21/11/2024	12038	PAGAMENTO SEM PARAR	1069		123,69	6.926,32D
21/11/2024	12039	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	282		130,55	6.795,77D
21/11/2024	12040	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		650,00	6.145,77D
22/11/2024	11672	PAGAMENTO ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	849		2.000,00	4.145,77D
23/11/2024	11671	PAGAMENTO ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	1066		1.500,00	2.645,77D
25/11/2024	11669	PAGAMENTO ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	1066		1.000,00	1.645,77D
25/11/2024	11670	PAGAMENTO ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	849		680,00	965,77D
26/11/2024	12041	RECEBIMENTO C#	504	5.620,00		6.585,77D
26/11/2024	12042	RECEBIMENTO C#	504	16.520,00		23.105,77D
26/11/2024	11668	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187		5.000,00	18.105,77D
27/11/2024	11665	PAGAMENTO NIVIA CARVALHO D	873		613,00	17.492,77D
27/11/2024	11666	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		717,90	16.774,87D
27/11/2024	11667	PAGAMENTO CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	900		134,36	16.640,51D
28/11/2024	12043	RECEBIMENTO C#	504	5.880,00		22.520,51D
28/11/2024	12044	RECEBIMENTO C#	504	6.740,00		29.260,51D
28/11/2024	11661	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	597		80,00	29.180,51D
28/11/2024	11662	PAGAMENTO PONTO 10 DISTRIBUIDORA	1065		2.023,76	27.156,75D
28/11/2024	11663	PAGAMENTO XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	530		369,23	26.787,52D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0009	
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4024		
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	716 -	1.1.1.02.012	CORA 5148154-0				
28/11/2024	11664	PAGAMENTO MEATVAC EMBALAGENS LTDA		682		4.999,20	21.788,32D
29/11/2024	11656	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		325		1.250,00	20.538,32D
29/11/2024	11657	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER		192		6.453,70	14.084,62D
29/11/2024	11658	PAGAMENTO JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS		532		54,60	14.030,02D
29/11/2024	11659	PAGAMENTO KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS		1064		6.732,00	7.298,02D
29/11/2024	11660	PAGAMENTO FRIOZEM LOGISTICA LTDA		1060		1.228,70	6.069,32D
30/11/2024	11653	PAGAMENTO JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS		532		600,30	5.469,02D
30/11/2024	11654	PAGAMENTO MARKETPLACE		881		2.672,50	2.796,52D
30/11/2024	11655	PAGAMENTO MARKETPLACE		881		604,10	2.192,42D
			Total da conta:		86.602,64	84.738,26	
Conta:	504 -	1.1.2.01.001	CLIENTES				
		SALDO ANTERIOR					13.120.532,03D
01/11/2024	12014	RECEBIMENTO C#		716		5.000,00	13.115.532,03D
01/11/2024	12015	RECEBIMENTO C#		716		19.040,00	13.096.492,03D
04/11/2024	18228	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3002 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE CARNES LTDA		406	21.000,00		13.117.492,03D
05/11/2024	18229	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3003 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		406	26.000,00		13.143.492,03D
05/11/2024	18230	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3004 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		406	22.200,00		13.165.692,03D
05/11/2024	18232	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3008 GERARDOS DISTRIBUIDORA LTDA		406	13.950,00		13.179.642,03D
05/11/2024	18233	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3009 GERARDOS DISTRIBUIDORA LTDA		406	15.660,00		13.195.302,03D
05/11/2024	18234	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3010 G V DA SILVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		406	66.500,00		13.261.802,03D
05/11/2024	18235	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3011 G V DA SILVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		406	18.750,00		13.280.552,03D
05/11/2024	18236	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3012 COMERCIAL DE CARNES 13 DE MAIO LTDA		406	12.000,00		13.292.552,03D
05/11/2024	18237	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3013 COMERCIAL DE CARNES 13 DE MAIO LTDA		406	29.250,00		13.321.802,03D
05/11/2024	18238	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3015 D RODRIGUES TAVARES LTDA		406	13.500,00		13.335.302,03D
05/11/2024	18240	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3017 FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA		406	17.600,00		13.352.902,03D
05/11/2024	18241	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3018 FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA		406	2.250,00		13.355.152,03D
05/11/2024	18242	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3019 FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA		406	10.200,00		13.365.352,03D
05/11/2024	18243	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3020 FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA		406	16.000,00		13.381.352,03D
05/11/2024	18430	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 3006 DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		415		26.000,00	13.355.352,03D
05/11/2024	18431	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 3007 DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		415		22.200,00	13.333.152,03D
06/11/2024	12246	RECEBIMENTO C#		662		84.187,18	13.248.964,85D
06/11/2024	12254	PIX Recebido - DIST ALIMENTOS NAC CARNES 11.697.339/0001-05		662		10.031,66	13.238.933,19D
06/11/2024	18434	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 3022 GERARDOS DISTRIBUIDORA LTDA		415		29.610,00	13.209.323,19D
06/11/2024	18436	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 303268 CAICO DIST. DE LAT. E FRIOS LTDA		415		6.000,00	13.203.323,19D
08/11/2024	18247	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3025 DISTRIBUIDORA DE FRIOS ESPERANCA LTDA		406	49.500,00		13.252.823,19D
08/11/2024	15398	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTOS		694		687,03	13.252.136,16D
11/11/2024	12017	RECEBIMENTO C#		716		9.000,00	13.243.136,16D
12/11/2024	12306	PIX Recebido - DIST ALIMENTOS NAC CARNES 11.697.339/0001-05		662		10.031,66	13.233.104,50D
14/11/2024	12026	RECEBIMENTO C#		716		9.300,00	13.223.804,50D
14/11/2024	12316	RECEBIMENTO C#		662		2.998,00	13.220.806,50D
18/11/2024	12320	PIX Recebido - DIST ALIMENTOS NAC CARNES 11.697.339/0001-05		662		10.031,66	13.210.774,84D
19/11/2024	10414	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 13269 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		415		3.426,87	13.207.347,97D
19/11/2024	12035	RECEBIMENTO C#		716		8.733,64	13.198.614,33D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0010
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4025	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504 -	1.1.2.01.001	CLIENTES			
19/11/2024	15393	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. EXACT SECURITIZADORA	694		2.020,00	13.196.594,33D
19/11/2024	15399	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. EXACT SECURITIZADORA	694		2.020,00	13.194.574,33D
21/11/2024	18254	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3040 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	406	37.500,00		13.232.074,33D
21/11/2024	18255	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3041 MAURICEA ALIMENTOS NAZARE DA MATA	406	22.500,00		13.254.574,33D
21/11/2024	18256	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3042 MAURICEA ALIMENTOS NAZARE DA MATA	406	19.500,00		13.274.074,33D
21/11/2024	18257	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3043 MAR VERMELHO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	406	15.000,00		13.289.074,33D
21/11/2024	18258	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3044 MAR VERMELHO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	406	13.200,00		13.302.274,33D
21/11/2024	18259	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3045 AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	406	1.100,00		13.303.374,33D
21/11/2024	18260	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3047 CEREALISTA QUEIROZ LTDA	406	1.230,00		13.304.604,33D
21/11/2024	18261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3048 CEREALISTA QUEIROZ LTDA	406	300,00		13.304.904,33D
21/11/2024	18262	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3049 P J CORTES BOVINOS E TRANSPORTES LTDA	406	27.600,00		13.332.504,33D
21/11/2024	18263	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3050 BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	406	21.000,00		13.353.504,33D
21/11/2024	18264	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3051 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	406	38.250,00		13.391.754,33D
21/11/2024	18265	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3052 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	406	24.500,00		13.416.254,33D
21/11/2024	12396	RECEBIMENTO C#	662		16.066,67	13.400.187,66D
22/11/2024	10415	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8006 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	415		1.095,16	13.399.092,50D
22/11/2024	10416	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8008 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	415		9.286,01	13.389.806,49D
22/11/2024	10417	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8108 ACPL SUPERMERCADO EIRELI ME	415		1.077,53	13.388.728,96D
22/11/2024	12456	RECEBIMENTO C#	662		5.033,33	13.383.695,63D
26/11/2024	18266	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3053 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	406	5.620,00		13.389.315,63D
26/11/2024	18267	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3054 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	406	16.520,00		13.405.835,63D
26/11/2024	18268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3055 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	406	5.880,00		13.411.715,63D
26/11/2024	18269	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3056 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	406	6.740,00		13.418.455,63D
26/11/2024	18270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3058 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	406	6.040,00		13.424.495,63D
26/11/2024	12041	RECEBIMENTO C#	716		5.620,00	13.418.875,63D
26/11/2024	12042	RECEBIMENTO C#	716		16.520,00	13.402.355,63D
27/11/2024	10418	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 34718 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	415		171,50	13.402.184,13D
28/11/2024	12043	RECEBIMENTO C#	716		5.880,00	13.396.304,13D
28/11/2024	12044	RECEBIMENTO C#	716		6.740,00	13.389.564,13D
Total da conta:				596.840,00	327.807,90	
Conta:	557 -	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
22/11/2024	12406	SALDO ANTERIOR				531.903,34D
		PAGAMENTO REFERENTE A ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES EM 22/11/2024	662	70.000,00		601.903,34D
Total da conta:				70.000,00	0,00	
Conta:	664 -	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTOS À SÓCIOS			
		SALDO ANTERIOR				55.196,75D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	25 -	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0011
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4026	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	25 -	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			
29/11/2024	14748	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		1.200,00	1.200,00C
29/11/2024	14753	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		1.400,00	2.600,00C
29/11/2024	14758	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		1.000,00	3.600,00C
29/11/2024	14763	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	4.380,00C
29/11/2024	14768	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		800,00	5.180,00C
29/11/2024	14773	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		754,00	5.934,00C
29/11/2024	14778	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	6.714,00C
29/11/2024	14783	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	7.494,00C
29/11/2024	14788	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		1.200,00	8.694,00C
29/11/2024	14793	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		1.400,00	10.094,00C
29/11/2024	14798	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		2.000,00	12.094,00C
29/11/2024	14803	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	12.874,00C
29/11/2024	14808	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		800,00	13.674,00C
29/11/2024	14813	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	14.454,00C
29/11/2024	14819	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	15.234,00C
29/11/2024	14825	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	16.014,00C
29/11/2024	14830	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	16.794,00C
29/11/2024	14835	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	17.574,00C
29/11/2024	14840	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	18.354,00C
29/11/2024	14845	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	19.134,00C
29/11/2024	14850	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	19.914,00C
29/11/2024	14855	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		800,00	20.714,00C
29/11/2024	14860	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		1.000,00	21.714,00C
29/11/2024	14865	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	22.494,00C
29/11/2024	14870	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	23.274,00C
29/11/2024	14875	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	24.054,00C
29/11/2024	14880	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		1.000,00	25.054,00C
29/11/2024	14885	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		754,00	25.808,00C
29/11/2024	14890	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	26.588,00C
29/11/2024	14895	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	27.368,00C
29/11/2024	14900	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	28.148,00C
29/11/2024	14905	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	28.928,00C
29/11/2024	14910	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	29.708,00C
29/11/2024	14915	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	30.488,00C
29/11/2024	14920	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	31.268,00C
29/11/2024	14924	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		598,00	31.866,00C
29/11/2024	15326	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	187		780,00	32.646,00C
Total da conta:				0,00	32.646,00	
Conta:	26 -	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR	687,50D			
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVtz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVtz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0012
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95						fls. 4027
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	26 -	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
29/11/2024	15333	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024	187		71,86	615,64D	
		Total da conta:		0,00	71,86		
Conta:	831 -	1.1.3.07.0001	NOVA ERA 31.563.625/0003-57				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
05/11/2024	11624	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	661	29.423,26		29.423,26D	
05/11/2024	11626	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	661	100.085,07		129.508,33D	
05/11/2024	11628	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	661	5,00		129.513,33D	
05/11/2024	12237	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	662		29.423,26	100.090,07D	
05/11/2024	12242	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	662		100.085,07	5,00D	
05/11/2024	12243	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 05/11/2024	662		5,00	0,00	
07/11/2024	11631	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 07/11/2024	661	148.170,00		148.170,00D	
07/11/2024	12275	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 07/11/2024	662		148.170,00	0,00	
14/11/2024	12317	TRANSFERÊNCIA	662	500,00		500,00D	
19/11/2024	11638	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 19/11/2024	661	103.743,46		104.243,46D	
19/11/2024	12391	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 19/11/2024	662		103.743,46	500,00D	
22/11/2024	11645	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 22/11/2024	661	61.518,55		62.018,55D	
22/11/2024	12416	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 22/11/2024	662		61.518,55	500,00D	
25/11/2024	11648	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 25/11/2024	661	147.925,00		148.425,00D	
25/11/2024	12427	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 25/11/2024	662		147.925,00	500,00D	
29/11/2024	12453	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA INDÚSTRIA COMÉRCIO TRANSPORTE EXPORTAÇÃO 31.563.625/0003-57 EM 29/11/2024	662		372,32	127,68D	
		Total da conta:		591.370,34	591.242,66		
Conta:	836 -	1.1.3.07.002	NOVA ERA 31.563.625/0001-95				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
08/11/2024	10412	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3026 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59		24.920,00	24.920,00C	
08/11/2024	10413	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3027 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59		116.817,50	141.737,50C	
14/11/2024	11678	TRANSFERENCIA D#	716		500,00	142.237,50C	
29/11/2024	10419	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3060 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59		29.884,00	172.121,50C	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0013	
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4028	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	836	-	1.1.3.07.002	NOVA ERA 31.563.625/0001-95			
29/11/2024	10420		TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3061 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59		108.120,00	280.241,50C
			Total da conta:		0,00	280.241,50	
Conta:	29	-	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR			
			SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	12824		VALOR A RECUPERAR	56	83,65		83,65D
			Total da conta:		83,65	0,00	
Conta:	30	-	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR			
			SALDO ANTERIOR				7.349,50D
30/11/2024	12823		VALOR A RECUPERAR		28.183,21		35.532,71D
			Total da conta:		28.183,21	0,00	
Conta:	55	-	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA			
			SALDO ANTERIOR				176.222,00D
30/11/2024	19071		AJUSTE DE SALDO PARA CORRETA CLASSIFICAÇÃO CONTABIL	59		176.222,00	0,00
			Total da conta:		0,00	176.222,00	
Conta:	56	-	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA			
			SALDO ANTERIOR				458.736,06D
01/11/2024	18425		SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 522458 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	558		15.253,38	443.482,68D
05/11/2024	18432		COMPRA CONF. NF 15045 DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP	609	14.790,00		458.272,68D
05/11/2024	18433		COMPRA CONF. NF 4799 M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI	739	619,20		458.891,88D
05/11/2024	18244		SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3021 SM DE FREITAS PRESTACAO DE SERVICOS	558		102.000,00	356.891,88D
06/11/2024	18246		RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3024 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558	16.075,00		372.966,88D
06/11/2024	18245		SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3023 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558		9.300,00	363.666,88D
07/11/2024	18442		COMPRA CONF. NF 4824 M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI	739	1.548,00		365.214,88D
07/11/2024	18443		COMPRA CONF. NF 196667 FRIGORIFICO BRS LTDA	552	51.087,44		416.302,32D
07/11/2024	18440		SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 523270 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	558		5.550,00	410.752,32D
07/11/2024	18441		SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 523271 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	558		18.528,60	392.223,72D
11/11/2024	18445		COMPRA CONF. NF 14363 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	826	61.266,36		453.490,08D
11/11/2024	18444		SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 523651 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	558		16.260,00	437.230,08D
12/11/2024	18447		COMPRA CONF. NF 14499 STRAPET EMBALAGENS LTDA	680	979,20		438.209,28D
14/11/2024	18250		RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3034 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558	22.480,00		460.689,28D
14/11/2024	18251		RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3035 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558	28.910,00		489.599,28D
14/11/2024	18451		COMPRA CONF. NF 15061 DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP	609	15.840,00		505.439,28D
14/11/2024	18452		SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 524490 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	558		5.475,00	499.964,28D
19/11/2024	18460		COMPRA CONF. NF 31707 VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	544	8.500,00		508.464,28D
21/11/2024	18252		RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3037 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558	26.960,00		535.424,28D
21/11/2024	18253		RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3038 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558	10.290,00		545.714,28D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0014
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95						fls. 4029
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	56 -	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA				
22/11/2024	18461	COMPRA CONF. NF 4920 M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI	739	1.492,96		547.207,24D	
23/11/2024	18463	COMPRA CONF. NF 56775 SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTÓES LTDA	551	36.456,00		583.663,24D	
26/11/2024	18271	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3059 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558	10.570,00		594.233,24D	
26/11/2024	18466	COMPRA CONF. NF 74025 ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	623	3.285,00		597.518,24D	
26/11/2024	18467	COMPRA CONF. NF 15090 DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP	609	15.840,00		613.358,24D	
26/11/2024	18468	REMESSA DE ENTRADA CONF. NF 525954 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	506	6.356,80		619.715,04D	
26/11/2024	18469	COMPRA CONF. NF 366324 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	825	67.500,00		687.215,04D	
28/11/2024	18473	COMPRA CONF. NF 1185 ASSEMBLEX LTDA.	941	3.750,00		690.965,04D	
30/11/2024	12823	VALOR A RECUPERAR			9.647,56	681.317,48D	
30/11/2024	12824	VALOR A RECUPERAR	29		83,65	681.233,83D	
30/11/2024	18475	APURAÇÃO DO CPV DE COMP 11/2024	464		659.549,98	21.683,85D	
		Total da conta:		404.595,96	841.648,17		
Conta:	58 -	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				37.830,20D	
		Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	59 -	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/11/2024	18424	COMPRA CONF. NF 41661 L DE S TAVARES - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	790	56,65		56,65D	
04/11/2024	18426	COMPRA CONF. NF 945874 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	506	111,65		168,30D	
04/11/2024	18427	COMPRA CONF. NF 584 BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	762	18,86		187,16D	
04/11/2024	18428	COMPRA CONF. NF 584 BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	506	221,14		408,30D	
04/11/2024	18429	COMPRA CONF. NF 585 BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	506	132,00		540,30D	
05/11/2024	18231	RECEITA DE BONIFICAÇÃO CONF. NOTA FISCAL 3005 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	939	156,00		696,30D	
05/11/2024	18239	RECEITA DE BONIFICAÇÃO CONF. NOTA FISCAL 3016 D RODRIGUES TAVARES LTDA	939	1.500,00		2.196,30D	
06/11/2024	18435	COMPRA CONF. NF 12565 INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA.	785	2.040,00		4.236,30D	
07/11/2024	18438	COMPRA CONF. NF 676316 SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	789	2.040,00		6.276,30D	
08/11/2024	10412	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3026 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	836	24.920,00		31.196,30D	
08/11/2024	10413	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3027 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	836	116.817,50		148.013,80D	
08/11/2024	18248	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3026 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	558		24.920,00	123.093,80D	
08/11/2024	18249	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3027 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	558		116.817,50	6.276,30D	
12/11/2024	18446	COMPRA CONF. NF 34250 HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H	797	122,82		6.399,12D	
12/11/2024	18448	COMPRA CONF. NF 2616805 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	734	127,50		6.526,62D	
12/11/2024	18449	COMPRA CONF. NF 17977068 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	743	39,76		6.566,38D	
18/11/2024	18453	COMPRA CONF. NF 49486 PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	793	26,99		6.593,37D	
18/11/2024	18454	COMPRA CONF. NF 244215 FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	801	139,98		6.733,35D	
18/11/2024	18455	COMPRA CONF. NF 32193 AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	704	105,66		6.839,01D	
18/11/2024	18456	COMPRA CONF. NF 72121 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	745	28,10		6.867,11D	
18/11/2024	18457	COMPRA CONF. NF 72123 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	745	56,20		6.923,31D	
18/11/2024	18458	COMPRA CONF. NF 72125 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	745	56,20		6.979,51D	
19/11/2024	18459	COMPRA CONF. NF 101629 D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	696	324,42		7.303,93D	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0015
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4030
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	59 -	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS			
23/11/2024	18462	COMPRA CONF. NF 75219 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	745	37,61		7.341,54D
26/11/2024	18464	COMPRA CONF. NF 12892 INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA.	785	4.080,00		11.421,54D
26/11/2024	18465	COMPRA CONF. NF 682664 SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	789	4.080,00		15.501,54D
27/11/2024	18470	COMPRA CONF. NF 248218 FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	801	48,26		15.549,80D
28/11/2024	18471	COMPRA CONF. NF 955335 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	506	186,20		15.736,00D
28/11/2024	18472	COMPRA CONF. NF 1304 MEATVAC EMBALAGENS LTDA	682	4.992,00		20.728,00D
29/11/2024	10419	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3060 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	836	29.884,00		50.612,00D
29/11/2024	10420	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3061 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	836	108.120,00		158.732,00D
29/11/2024	18272	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3060 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	558		29.884,00	128.848,00D
29/11/2024	18273	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3061 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	558		108.120,00	20.728,00D
30/11/2024	19071	AJUSTE DE SALDO PARA CORRETA CLASSIFICAÇÃO CONTABIL	55	176.222,00		196.950,00D
30/11/2024	12823	VALOR A RECUPERAR			14.261,19	182.688,81D
		Total da conta:		476.691,50	294.002,69	
Conta:	558 -	1.1.5.01.007	EST. EM PODER DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				458.852,68C
01/11/2024	18425	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 522458 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	56	15.253,38		443.599,30C
05/11/2024	18244	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3021 SM DE FREITAS PRESTACAO DE SERVICOS	56	102.000,00		341.599,30C
06/11/2024	18245	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3023 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56	9.300,00		332.299,30C
06/11/2024	18246	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3024 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		16.075,00	348.374,30C
07/11/2024	18440	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 523270 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	56	5.550,00		342.824,30C
07/11/2024	18441	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 523271 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	56	18.528,60		324.295,70C
08/11/2024	18248	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3026 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59	24.920,00		299.375,70C
08/11/2024	18249	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3027 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59	116.817,50		182.558,20C
11/11/2024	18444	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 523651 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	56	16.260,00		166.298,20C
14/11/2024	18452	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 524490 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	56	5.475,00		160.823,20C
14/11/2024	18250	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3034 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		22.480,00	183.303,20C
14/11/2024	18251	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3035 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		28.910,00	212.213,20C
21/11/2024	18252	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3037 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		26.960,00	239.173,20C
21/11/2024	18253	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3038 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		10.290,00	249.463,20C
26/11/2024	18271	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3059 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		10.570,00	260.033,20C
29/11/2024	18272	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3060 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59	29.884,00		230.149,20C
29/11/2024	18273	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3061 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59	108.120,00		122.029,20C
30/11/2024	18474	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES	594	126.303,66		4.274,46D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0016
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4031
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.5.01.007	EST. EM PODER DE TERCEIROS			
30/11/2024	12823	VALOR A RECUPERAR			4.274,46	0,00
		Total da conta:		578.412,14	119.559,46	
Conta:	67 -	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				137.685,95C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	107 -	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				561,00D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	119 -	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.026,90D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	128 -	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
		SALDO ANTERIOR				110,13C
30/11/2024	19075	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		33,56	143,69C
		Total da conta:		0,00	33,56	
Conta:	605 -	2.1.0.00.1	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				2.506.106,82C
05/11/2024	12238	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	662	539,10		2.505.567,72C
06/11/2024	12250	PIX Enviado - MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	662	1.000,00		2.504.567,72C
06/11/2024	12252	PIX Enviado - ROSELI PATRICIA DO ESPIRITO SANTO ***.796.458-**	662	65,00		2.504.502,72C
06/11/2024	12258	PIX Enviado - Rosivania Araujo dos Santos ***.210.705-**	662	248,00		2.504.254,72C
06/11/2024	12259	PIX Enviado - VITORINO CORREA NETO VOTORANTIM EIRELI 00.971.698/0003-54	662	359,95		2.503.894,77C
06/11/2024	12260	PIX Enviado - ADILSON BENEDITO MENDES 30.950.243/0001-51	662	365,00		2.503.529,77C
06/11/2024	12261	PIX Enviado - INOVELIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 30.346.631/0001-28	662	49,20		2.503.480,57C
06/11/2024	12262	PIX Enviado - LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 460.341.658-06 48.193.238/0001-07	662	959,28		2.502.521,29C
06/11/2024	12265	Pagamento - COMERCIAL J1 C SERVIÇOS LTDA 03.851.918/0001-32	662	495,00		2.502.026,29C
06/11/2024	12266	Pagamento - FRIOPART ARMAZENS FRIGORÍFICOS LTDA 14.605.065/0004-18	662	619,45		2.501.406,84C
07/11/2024	12273	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	662	571,40		2.500.835,44C
07/11/2024	12278	PIX Enviado - BENEDITO CARLOS BAPTISTA ***.470.298-**	662	1.200,00		2.499.635,44C
14/11/2024	12318	PIX Enviado - BAGDA COM DE TECIDOS LTDA ME 54.498.472/0001-45	662	23,90		2.499.611,54C
18/11/2024	12324	PIX Enviado - A SOARES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 43.023.687/0001-93	662	164,58		2.499.446,96C
19/11/2024	12341	PIX Enviado - MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	662	1.500,00		2.497.946,96C
22/11/2024	12417	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	662	1.110,50		2.496.836,46C
27/11/2024	12443	PIX Enviado - INOVELIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 30.346.631/0001-28	662	75,90		2.496.760,56C
		Total da conta:		9.346,26	0,00	
Conta:	606 -	2.1.0.00.2	FRETES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				18.353,80C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	560 -	2.1.1.01.002	ACVIL SECURITIZADORA S/A			
		SALDO ANTERIOR				451.620,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0017
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4032
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	561 -	2.1.1.01.003	ADVANCE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				278.550,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	834 -	2.1.1.01.0037	EXACT SECURITIZADORA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2024	11627	RECEBIMENTO REFERENTE A EXACT SECURITIZADORA EM 05/11/2024	661		100.080,07	100.080,07C
19/11/2024	11639	RECEBIMENTO REFERENTE A EXACT SECURITIZADORA EM 19/11/2024	661		3.768,46	103.848,53C
19/11/2024	11640	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: EXAT SECURITIZADORA - CONF. EXTRATO	661		99.980,00	203.828,53C
			Total da conta:	0,00	203.828,53	
Conta:	562 -	2.1.1.01.004	AML FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				28.780,09C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	563 -	2.1.1.01.005	ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				121.869,65C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	564 -	2.1.1.01.006	BANCO SANTANDER S.A			
		SALDO ANTERIOR				2.348.482,80C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	565 -	2.1.1.01.007	BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				98.398,31C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	566 -	2.1.1.01.008	BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A			
		SALDO ANTERIOR				244.293,26C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	567 -	2.1.1.01.009	CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				12.282,70C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	568 -	2.1.1.01.010	CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				278.550,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	569 -	2.1.1.01.011	CASHPRO SECURITIZADORA S.A			
		SALDO ANTERIOR				117.584,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	570 -	2.1.1.01.012	CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				495.429,15C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	571 -	2.1.1.01.013	CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				85.430,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	572 -	2.1.1.01.014	CREDBEV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS			
		SALDO ANTERIOR				66.400,00C
			Total da conta:	0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0018
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4033
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573	- 2.1.1.01.015	DAVOS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A			
		SALDO ANTERIOR				335.568,29C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	574	- 2.1.1.01.016	FS TATUI SECURITIZADORA S/A			
		SALDO ANTERIOR				228.640,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	575	- 2.1.1.01.017	ITAÚ UNIBANCO S.A			
		SALDO ANTERIOR				950.530,80C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	576	- 2.1.1.01.018	JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				200.000,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	577	- 2.1.1.01.019	MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				96.519,36C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	578	- 2.1.1.01.020	MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.186,55C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	579	- 2.1.1.01.021	PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL			
		SALDO ANTERIOR				98.398,30C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	580	- 2.1.1.01.022	RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDIT. NÃO PAD. MULT.			
		SALDO ANTERIOR				122.650,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	581	- 2.1.1.01.023	TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				203.850,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	582	- 2.1.1.01.024	WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				739.881,08C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	583	- 2.1.1.01.025	BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS			
		SALDO ANTERIOR				201.996,43C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	584	- 2.1.1.01.026	AMS R A LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	586	- 2.1.1.01.028	TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS			
		SALDO ANTERIOR				79.728,72C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	607	- 2.1.1.01.030	VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				546.546,58C
25/11/2024	12426	PAGAMENTO REFERENTE A VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTDA EM 25/11/2024	662	121.729,22		424.817,36C
		Total da conta:		121.729,22	0,00	

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0019
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4034
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608	- 2.1.1.01.031				
		DEL MONTE				
		SALDO ANTERIOR				1.210.579,35C
08/11/2024	12297	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: DEL MONTE	662		41.762,97	1.252.342,32C
		FUNDO DE INVESTIMENTOS - CONF. EXTRATO				
08/11/2024	12293	PAGAMENTO DEL MONTE	662	251,80		1.252.090,52C
08/11/2024	12294	PAGAMENTO DEL MONTE	662	42.551,40		1.209.539,12C
18/11/2024	11634	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 18/11/2024	661	7.400,00		1.202.139,12C
18/11/2024	11635	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 18/11/2024	661	8.666,67		1.193.472,45C
21/11/2024	11641	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 21/11/2024	661	8.666,67		1.184.805,78C
21/11/2024	11642	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 21/11/2024	661	7.400,00		1.177.405,78C
25/11/2024	11649	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 25/11/2024	661	7.400,00		1.170.005,78C
25/11/2024	11650	PAGAMENTO REFERENTE A DEL MONTE EM 25/11/2024	661	8.666,66		1.161.339,12C
		Total da conta:		91.003,20	41.762,97	
Conta:	688	- 2.1.1.01.032				
		INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				942.621,84C
07/11/2024	12280	PIX Enviado - Invista Crédito e Investimento SA 12.049.737/0001-88	662	84.187,18		858.434,66C
		Total da conta:		84.187,18	0,00	
Conta:	713	- 2.1.1.01.033				
		DXM SECURITIZADORA S.A				
		SALDO ANTERIOR				674.244,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	749	- 2.1.1.01.035				
		NOBEL SECURITIZADORA S/A				
		SALDO ANTERIOR				12.663,43C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	830	- 2.1.1.01.036				
		MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				150.000,00C
05/11/2024	11625	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 05/11/2024	661		29.423,26	179.423,26C
07/11/2024	11633	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 07/11/2024	661		148.190,00	327.613,26C
22/11/2024	11646	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 22/11/2024	661		61.523,55	389.136,81C
25/11/2024	11651	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 25/11/2024	661		147.930,00	537.066,81C
		Total da conta:		0,00	387.066,81	
Conta:	588	- 2.1.1.05.001				
		TÍTULOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				5.786,93C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	589	- 2.1.1.06.0001				
		ADIANTAMENTOS A CLIENTES				
		SALDO ANTERIOR				391.742,43C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1064	- 2.1.3.01.0001				
		KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2024	11659	PAGAMENTO KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS	716	6.732,00		6.732,00D
		Total da conta:		6.732,00	0,00	
Conta:	506	- 2.1.3.01.001				
		FORNECEDORES				
		SALDO ANTERIOR				15.166.237,37C
04/11/2024	18426	COMPRA CONF. NF 945874 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	59		111,65	15.166.349,02C
04/11/2024	18428	COMPRA CONF. NF 584 BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	59		221,14	15.166.570,16C
04/11/2024	18429	COMPRA CONF. NF 585 BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	59		132,00	15.166.702,16C
26/11/2024	18468	REMESSA DE ENTRADA CONF. NF 525954 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	56		6.356,80	15.173.058,96C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0020
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4035
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 -	2.1.3.01.001	FORNECEDORES			
28/11/2024	18471	COMPRA CONF. NF 955335 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	59		186,20	15.173.245,16C
		Total da conta:		0,00	7.007,79	
Conta:	1059 -	2.1.3.01.0010	MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2024	10539	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 5664 MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	312		12.168,00	12.168,00C
08/11/2024	10540	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 5665 MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	312		8.726,28	20.894,28C
		Total da conta:		0,00	20.894,28	
Conta:	1060 -	2.1.3.01.0011	FRIOZEM LOGISTICA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/11/2024	11660	PAGAMENTO FRIOZEM LOGISTICA LTDA	716	1.228,70		1.228,70D
		Total da conta:		1.228,70	0,00	
Conta:	526 -	2.1.3.01.003	IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2024	12257	PIX Enviado - IVAN DISTRIBUIDOR DE GÁS E ÁGUA 05.756.163/0001-12	662	230,00		230,00D
		Total da conta:		230,00	0,00	
Conta:	527 -	2.1.3.01.004	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2024	12405	PAGAMENTO REFERENTE A CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI EM 22/11/2024	662	7.596,60		7.596,60D
		Total da conta:		7.596,60	0,00	
Conta:	529 -	2.1.3.01.006	SEABRA COM. DE TINTAS E MAT.CONST. LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2024	12277	PIX Enviado - SEABRA COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAL 06.114.118/0001-27	662	119,95		119,95D
11/11/2024	12300	PIX Enviado - SEABRA COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAL 06.114.118/0001-27	662	124,95		244,90D
		Total da conta:		244,90	0,00	
Conta:	530 -	2.1.3.01.007	XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/11/2024	12299	PAGAMENTO XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	662	100,00		100,00D
13/11/2024	12311	PAGAMENTO XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	662	150,00		250,00D
27/11/2024	12441	PAGAMENTO XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	662	200,00		450,00D
28/11/2024	11663	PAGAMENTO XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	716	369,23		819,23D
		Total da conta:		819,23	0,00	
Conta:	531 -	2.1.3.01.008	CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2024	12263	Pagamento - CHAMA VIVA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI 07.743.894/0001-59	662	448,01		448,01D
13/11/2024	18450	COMPRA CONF. NF 102 CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	942		830,00	381,99C
13/11/2024	12310	PAGAMENTO CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	662	830,00		448,01D
		Total da conta:		1.278,01	830,00	
Conta:	532 -	2.1.3.01.009	JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2024	18439	COMPRA CONF. NF 13139 JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	942		72,60	72,60C
18/11/2024	11675	PAGAMENTO JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	716	100,00		27,40D
29/11/2024	11658	PAGAMENTO JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	716	54,60		82,00D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0021
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4036
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	532 -	2.1.3.01.009	JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS			
30/11/2024	11653	PAGAMENTO JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	716	600,30		682,30D
		Total da conta:		754,90	72,60	
Conta:	537 -	2.1.3.01.014	B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2024	12234	PIX Enviado - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 29.038.694/0001-38	662	378,08		378,08D
12/11/2024	12019	PAGAMENTO B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS	716	188,00		566,08D
27/11/2024	12438	PIX Enviado - B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 29.038.694/0001-38	662	613,34		1.179,42D
		Total da conta:		1.179,42	0,00	
Conta:	544 -	2.1.3.01.021	VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/11/2024	18460	COMPRA CONF. NF 31707 VEROS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	56		8.500,00	8.500,00C
19/11/2024	12390	PIX Enviado - VEROS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 43.805.456/0001-31	662	8.500,00		0,00
		Total da conta:		8.500,00	8.500,00	
Conta:	833 -	2.1.3.01.0210	DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2024	11636	RECEBIMENTO REFERENTE A DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 18/11/2024	661		16.066,67	16.066,67C
21/11/2024	11643	RECEBIMENTO REFERENTE A DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 21/11/2024	661		16.066,67	32.133,34C
25/11/2024	11652	RECEBIMENTO REFERENTE A DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EM 25/11/2024	661		16.066,66	48.200,00C
		Total da conta:		0,00	48.200,00	
Conta:	837 -	2.1.3.01.0211	FIBER SYS TELECOM LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2024	12274	PAGAMENTO REFERENTE A FIBER SYS TELECOM LTDA EM 07/11/2024	662	155,00		155,00D
28/11/2024	12448	PAGAMENTO REFERENTE A FIBER SYS TELECOM LTDA EM 28/11/2024	662	37,34		192,34D
		Total da conta:		192,34	0,00	
Conta:	838 -	2.1.3.01.0212	EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2024	12248	PIX Enviado - PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A 32.602.300/0001-37	662	3.542,05		3.542,05D
26/11/2024	12431	PIX Enviado - PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A 32.602.300/0001-37	662	3.542,05		7.084,10D
		Total da conta:		7.084,10	0,00	
Conta:	839 -	2.1.3.01.0213	LUG-CENTER 04.619.587/0001-72			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2024	12255	PAGAMENTO LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	662	588,00		588,00D
		Total da conta:		588,00	0,00	
Conta:	840 -	2.1.3.01.0214	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO 08.862.530/0001-50			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2024	12276	PAGAMENTO TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO 08.862.530/0001-50	662	2.453,28		2.453,28D
		Total da conta:		2.453,28	0,00	
Conta:	841 -	2.1.3.01.0215	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2024	12272	PIX Enviado - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	662	51.087,44		51.087,44D
		Total da conta:		51.087,44	0,00	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0022
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4037	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	842 -	2.1.3.01.0216	LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-77				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
07/11/2024	12271	PIX Enviado - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-77	662	18.000,00		18.000,00D	
22/11/2024	12400	PIX Enviado - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-77	662	12.000,00		30.000,00D	
		Total da conta:		30.000,00	0,00		
Conta:	843 -	2.1.3.01.0217	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
08/11/2024	12292	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	662	5.000,00		5.000,00D	
13/11/2024	12309	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	662	779,67		5.779,67D	
19/11/2024	12365	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	662	2.578,83		8.358,50D	
		Total da conta:		8.358,50	0,00		
Conta:	844 -	2.1.3.01.0218	GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
26/11/2024	12430	PAGAMENTO REFERENTE A GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA EM 26/11/2024	662	2.264,60		2.264,60D	
		Total da conta:		2.264,60	0,00		
Conta:	845 -	2.1.3.01.0219	CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
08/11/2024	12282	PAGAMENTO REFERENTE A CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91 EM 08/11/2024	662	10.000,00		10.000,00D	
22/11/2024	12407	PAGAMENTO REFERENTE A CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91 EM 22/11/2024	662	9.067,60		19.067,60D	
		Total da conta:		19.067,60	0,00		
Conta:	545 -	2.1.3.01.022	SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
27/11/2024	12442	PAGAMENTO REFERENTE A SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 27/11/2024	662	656,40		656,40D	
		Total da conta:		656,40	0,00		
Conta:	846 -	2.1.3.01.0221	MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
08/11/2024	12284	PAGAMENTO REFERENTE A MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25 EM 08/11/2024	662	3.000,00		3.000,00D	
22/11/2024	12404	PAGAMENTO REFERENTE A MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25 EM 22/11/2024	662	3.000,00		6.000,00D	
		Total da conta:		6.000,00	0,00		
Conta:	847 -	2.1.3.01.0222	RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
08/11/2024	12286	PIX Enviado - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	662	8.000,00		8.000,00D	
22/11/2024	12403	PIX Enviado - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	662	3.555,81		11.555,81D	
		Total da conta:		11.555,81	0,00		
Conta:	848 -	2.1.3.01.0223	Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
08/11/2024	12287	PIX Enviado - Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	662	12.168,00		12.168,00D	
22/11/2024	12410	PIX Enviado - Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	662	12.168,00		24.336,00D	
		Total da conta:		24.336,00	0,00		
Conta:	849 -	2.1.3.01.0224	ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
22/11/2024	11672	PAGAMENTO ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	716	2.000,00		2.000,00D	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0023
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4038
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	849 -	2.1.3.01.0224	ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**			
25/11/2024	11670	PAGAMENTO ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	716	680,00		2.680,00D
		Total da conta:		2.680,00	0,00	
Conta:	850 -	2.1.3.01.0225	HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2024	12401	PAGAMENTO REFERENTE A HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN EM 22/11/2024	662	6.000,00		6.000,00D
		Total da conta:		6.000,00	0,00	
Conta:	851 -	2.1.3.01.0226	IG TRANSPORTES EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2024	12235	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 05/11/2024	662	19.035,00		19.035,00D
08/11/2024	12283	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 08/11/2024	662	10.000,00		29.035,00D
22/11/2024	12408	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 22/11/2024	662	6.063,25		35.098,25D
		Total da conta:		35.098,25	0,00	
Conta:	852 -	2.1.3.01.0227	TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2024	12414	PAGAMENTO REFERENTE A TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA EM 22/11/2024	662	14.000,00		14.000,00D
		Total da conta:		14.000,00	0,00	
Conta:	853 -	2.1.3.01.0228	POLY PLASTIC			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2024	12422	PAGAMENTO REFERENTE A POLY PLASTIC EM 22/11/2024	662	349,69		349,69D
		Total da conta:		349,69	0,00	
Conta:	854 -	2.1.3.01.0229	SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E C.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/11/2024	12394	PAGAMENTO REFERENTE A SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E C. EM 21/11/2024	662	981,02		981,02D
		Total da conta:		981,02	0,00	
Conta:	856 -	2.1.3.01.0231	CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2024	12013	PAGAMENTO CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA	716	1.500,00		1.500,00D
		Total da conta:		1.500,00	0,00	
Conta:	548 -	2.1.3.01.025	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2024	12241	PAGAMENTO REFERENTE A CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 05/11/2024	662	10.980,00		10.980,00D
06/11/2024	18437	COMPRA CONF. NF 312733 CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	942		10.980,00	0,00
22/11/2024	12411	PAGAMENTO REFERENTE A CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 22/11/2024	662	10.980,00		10.980,00D
		Total da conta:		21.960,00	10.980,00	
Conta:	549 -	2.1.3.01.026	POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2024	11689	PAGAMENTO POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	716	5.790,00		5.790,00D
14/11/2024	12313	PIX Enviado - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001-05	662	5.790,00		11.580,00D
21/11/2024	12395	PIX Enviado - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001-05	662	5.790,00		17.370,00D
		Total da conta:		17.370,00	0,00	
Conta:	551 -	2.1.3.01.028	SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0024
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4039
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	551 -	2.1.3.01.028	SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTÕES LTDA			
08/11/2024	12290	PIX Enviado - SANTA CLARA IND DE CARTÕES LTDA 80.226.780/0001-21	662	13.000,00		13.000,00D
19/11/2024	12389	PIX Enviado - SANTA CLARA IND DE CARTÕES LTDA 80.226.780/0001-21	662	22.414,40		35.414,40D
23/11/2024	18463	COMPRA CONF. NF 56775 SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTÕES LTDA	56		36.456,00	1.041,60C
		Total da conta:		35.414,40	36.456,00	
Conta:	552 -	2.1.3.01.029	FRIGORIFICO BRS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2024	18443	COMPRA CONF. NF 196667 FRIGORIFICO BRS LTDA	56		51.087,44	51.087,44C
		Total da conta:		0,00	51.087,44	
Conta:	609 -	2.1.3.01.030	DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2024	18432	COMPRA CONF. NF 15045 DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP	56		14.790,00	14.790,00C
08/11/2024	12285	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 08/11/2024	662	8.000,00		6.790,00C
14/11/2024	18451	COMPRA CONF. NF 15061 DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP	56		15.840,00	22.630,00C
22/11/2024	12419	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 22/11/2024	662	10.750,00		11.880,00C
26/11/2024	18467	COMPRA CONF. NF 15090 DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP	56		15.840,00	27.720,00C
		Total da conta:		18.750,00	46.470,00	
Conta:	623 -	2.1.3.01.044	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2024	12305	PAGAMENTO ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	662	3.285,00		3.285,00D
26/11/2024	18466	COMPRA CONF. NF 74025 ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	56		3.285,00	0,00
		Total da conta:		3.285,00	3.285,00	
Conta:	625 -	2.1.3.01.046	CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2024	12413	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 22/11/2024	662	1.123,16		1.123,16D
22/11/2024	12415	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 22/11/2024	662	1.849,58		2.972,74D
28/11/2024	12447	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 28/11/2024	662	1.122,43		4.095,17D
		Total da conta:		4.095,17	0,00	
Conta:	641 -	2.1.3.01.062	MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2024	12264	Pagamento - MARBELLA COMÉRCIO S LTDA ME 02.470.033/0001-20	662	866,01		866,01D
26/11/2024	12434	Pagamento - MARBELLA COMÉRCIO S LTDA ME 02.470.033/0001-20	662	1.668,53		2.534,54D
		Total da conta:		2.534,54	0,00	
Conta:	643 -	2.1.3.01.064	DISKTRANS COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2024	12268	PAGAMENTO DISKTRANS COMERCIAL LTDA	662	826,65		826,65D
		Total da conta:		826,65	0,00	
Conta:	644 -	2.1.3.01.065	CASA DO ELETRICISTA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2024	12315	PAGAMENTO REFERENTE A CASA DO ELETRICISTA EM 14/11/2024	662	37,50		37,50D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0025
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4040
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	644 -	2.1.3.01.065	CASA DO ELETRICISTA			
18/11/2024	12321	PAGAMENTO REFERENTE A CASA DO ELETRICISTA EM 18/11/2024	662	156,75		194,25D
27/11/2024	12440	PAGAMENTO REFERENTE A CASA DO ELETRICISTA EM 27/11/2024	662	19,28		213,53D
		Total da conta:		213,53	0,00	
Conta:	647 -	2.1.3.01.068	LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2024	12412	PAGAMENTO REFERENTE A LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA EM 22/11/2024	662	10.340,80		10.340,80D
		Total da conta:		10.340,80	0,00	
Conta:	665 -	2.1.3.01.082	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
22/11/2024	12402	PAGAMENTO REFERENTE A CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA EM 22/11/2024	662	10.000,00		10.000,00D
		Total da conta:		10.000,00	0,00	
Conta:	680 -	2.1.3.01.092	STRAPET EMBALAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/11/2024	12295	PIX Enviado - STRAPET EMBALAGENS LTDA 09.258.359/0003-08	662	979,20		979,20D
12/11/2024	18447	COMPRA CONF. NF 14499 STRAPET EMBALAGENS LTDA	56		979,20	0,00
		Total da conta:		979,20	979,20	
Conta:	682 -	2.1.3.01.094	MEATVAC EMBALAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/11/2024	18472	COMPRA CONF. NF 1304 MEATVAC EMBALAGENS LTDA	59		4.992,00	4.992,00C
28/11/2024	11664	PAGAMENTO MEATVAC EMBALAGENS LTDA	716	4.999,20		7,20D
		Total da conta:		4.999,20	4.992,00	
Conta:	696 -	2.1.3.01.100	D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/11/2024	18459	COMPRA CONF. NF 101629 D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	59		324,42	324,42C
		Total da conta:		0,00	324,42	
Conta:	704 -	2.1.3.01.108	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2024	18455	COMPRA CONF. NF 32193 AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	59		105,66	105,66C
		Total da conta:		0,00	105,66	
Conta:	734 -	2.1.3.01.126	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2024	18448	COMPRA CONF. NF 2616805 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	59		127,50	127,50C
		Total da conta:		0,00	127,50	
Conta:	739 -	2.1.3.01.131	M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2024	18433	COMPRA CONF. NF 4799 M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI	56		619,20	619,20C
05/11/2024	12240	PIX Enviado - M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001-19	662	1.548,00		928,80D
07/11/2024	18442	COMPRA CONF. NF 4824 M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI	56		1.548,00	619,20C
22/11/2024	18461	COMPRA CONF. NF 4920 M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI	56		1.492,96	2.112,16C
22/11/2024	12409	PIX Enviado - M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001-19	662	1.492,96		619,20C
		Total da conta:		3.040,96	3.660,16	
Conta:	743 -	2.1.3.01.135	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	743 -	2.1.3.01.135	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			
12/11/2024	18449	COMPRA CONF. NF 17977068 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	59		39,76	39,76C
		Total da conta:		0,00	39,76	
Conta:	745 -	2.1.3.01.137	ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2024	18456	COMPRA CONF. NF 72121 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	59		28,10	28,10C
18/11/2024	18457	COMPRA CONF. NF 72123 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	59		56,20	84,30C
18/11/2024	18458	COMPRA CONF. NF 72125 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	59		56,20	140,50C
23/11/2024	18462	COMPRA CONF. NF 75219 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	59		37,61	178,11C
		Total da conta:		0,00	178,11	
Conta:	762 -	2.1.3.01.153	BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/11/2024	18427	COMPRA CONF. NF 584 BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	59		18,86	18,86C
		Total da conta:		0,00	18,86	
Conta:	785 -	2.1.3.01.176	INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2024	18435	COMPRA CONF. NF 12565 INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA.	59		2.040,00	2.040,00C
26/11/2024	18464	COMPRA CONF. NF 12892 INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA.	59		4.080,00	6.120,00C
		Total da conta:		0,00	6.120,00	
Conta:	789 -	2.1.3.01.180	SUPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/11/2024	18438	COMPRA CONF. NF 676316 SUPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	59		2.040,00	2.040,00C
26/11/2024	18465	COMPRA CONF. NF 682664 SUPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	59		4.080,00	6.120,00C
		Total da conta:		0,00	6.120,00	
Conta:	790 -	2.1.3.01.181	L DE S TAVARES - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2024	18424	COMPRA CONF. NF 41661 L DE S TAVARES - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	59		56,65	56,65C
		Total da conta:		0,00	56,65	
Conta:	793 -	2.1.3.01.184	PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2024	18453	COMPRA CONF. NF 49486 PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	59		26,99	26,99C
		Total da conta:		0,00	26,99	
Conta:	795 -	2.1.3.01.186	AGRO UNIVERSAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2024	12247	PIX Enviado - AGRO UNIVERSAL LTDA 00.651.528/0001-20	662	198,00		198,00D
		Total da conta:		198,00	0,00	
Conta:	797 -	2.1.3.01.188	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2024	18446	COMPRA CONF. NF 34250 HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H	59		122,82	122,82C
		Total da conta:		0,00	122,82	
Conta:	801 -	2.1.3.01.192	FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2024	18454	COMPRA CONF. NF 244215 FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	59		139,98	139,98C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0027
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95						fls. 4042
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	801 -	2.1.3.01.192	FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO				
27/11/2024	18470	COMPRA CONF. NF 248218 FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	59		48,26	188,24C	
		Total da conta:		0,00	188,24		
Conta:	825 -	2.1.3.01.216	COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
26/11/2024	18469	COMPRA CONF. NF 366324 COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	56		67.500,00	67.500,00C	
		Total da conta:		0,00	67.500,00		
Conta:	826 -	2.1.3.01.217	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
06/11/2024	12269	TED Enviada - FRIMESA COOP CENTRAL 77.595.395/0002-28	662	70.000,00		70.000,00D	
11/11/2024	18445	COMPRA CONF. NF 14363 FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	56		61.266,36	8.733,64D	
		Total da conta:		70.000,00	61.266,36		
Conta:	873 -	2.1.3.01.231	NIVIA CARVALHO D				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
03/11/2024	11685	PAGAMENTO NIVIA CARVALHO D	716	613,00		613,00D	
11/11/2024	11684	PAGAMENTO NIVIA CARVALHO D	716	613,00		1.226,00D	
20/11/2024	11674	PAGAMENTO NIVIA CARVALHO D	716	340,00		1.566,00D	
27/11/2024	11665	PAGAMENTO NIVIA CARVALHO D	716	613,00		2.179,00D	
		Total da conta:		2.179,00	0,00		
Conta:	898 -	2.1.3.01.248	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
18/11/2024	12032	PAGAMENTO GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	716	195,40		195,40D	
18/11/2024	12034	PAGAMENTO GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	716	138,73		334,13D	
		Total da conta:		334,13	0,00		
Conta:	900 -	2.1.3.01.250	CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
27/11/2024	11667	PAGAMENTO CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	716	134,36		134,36D	
		Total da conta:		134,36	0,00		
Conta:	936 -	2.1.3.01.279	RAZZO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
18/11/2024	11619	RECEBIMENTO C#	553		533,82	533,82C	
		Total da conta:		0,00	533,82		
Conta:	941 -	2.1.3.01.282	ASSEMBLEX LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
28/11/2024	18473	COMPRA CONF. NF 1185 ASSEMBLEX LTDA.	56		3.750,00	3.750,00C	
		Total da conta:		0,00	3.750,00		
Conta:	977 -	2.1.3.01.314	REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
18/11/2024	12031	PAGAMENTO REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI	716	324,42		324,42D	
		Total da conta:		324,42	0,00		
Conta:	1037 -	2.1.3.01.374	CERELAB				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
01/11/2024	12012	PAGAMENTO CERELAB	716	4.243,39		4.243,39D	
		Total da conta:		4.243,39	0,00		
Conta:	1065 -	2.1.3.01.392	PONTO 10 DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00	

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0028
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4043
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1065 -	2.1.3.01.392	PONTO 10 DISTRIBUIDORA			
28/11/2024	11662	PAGAMENTO PONTO 10 DISTRIBUIDORA	716	2.023,76		2.023,76D
		Total da conta:		2.023,76	0,00	
Conta:	1066 -	2.1.3.01.393	ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/11/2024	11671	PAGAMENTO ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	716	1.500,00		1.500,00D
25/11/2024	11669	PAGAMENTO ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	716	1.000,00		2.500,00D
		Total da conta:		2.500,00	0,00	
Conta:	1067 -	2.1.3.01.394	FRIGELAR			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2024	12020	PAGAMENTO FRIGELAR	716	392,91		392,91D
		Total da conta:		392,91	0,00	
Conta:	1068 -	2.1.3.01.395	COPYMAIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/11/2024	12036	PAGAMENTO COPYMAIS	716	1.186,00		1.186,00D
		Total da conta:		1.186,00	0,00	
Conta:	1071 -	2.1.3.01.396	IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2024	12239	PAGAMENTO IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA	662	2.040,00		2.040,00D
		Total da conta:		2.040,00	0,00	
Conta:	172 -	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				1.496.296,72C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	176 -	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				362.532,44C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	177 -	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				232.849,02C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	178 -	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				15.005,35C
14/11/2024	14396	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 11/2024	187		118,84	15.124,19C
14/11/2024	14398	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 11/2024	187		80,02	15.204,21C
14/11/2024	14406	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 11/2024	187		21,45	15.225,66C
14/11/2024	14408	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 11/2024	187		80,02	15.305,68C
14/11/2024	14410	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 11/2024	187		343,13	15.648,81C
14/11/2024	15297	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		298,89	15.947,70C
29/11/2024	14747	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		634,32	16.582,02C
29/11/2024	14752	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		589,65	17.171,67C
29/11/2024	14757	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		210,46	17.382,13C
29/11/2024	14762	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		44,20	17.426,33C
29/11/2024	14767	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		42,43	17.468,76C
29/11/2024	14772	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		32,84	17.501,60C
29/11/2024	14777	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		112,64	17.614,24C
29/11/2024	14782	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		22,20	17.636,44C
29/11/2024	14787	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		298,60	17.935,04C
29/11/2024	14792	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		569,23	18.504,27C
29/11/2024	14797	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		718,52	19.222,79C
29/11/2024	14802	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		56,10	19.278,89C
29/11/2024	14807	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		98,85	19.377,74C
29/11/2024	14812	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		88,83	19.466,57C
29/11/2024	14818	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		72,43	19.539,00C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0029
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4044
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	178 - 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER				
29/11/2024	14824 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		51,52	19.590,52C
29/11/2024	14829 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		73,96	19.664,48C
29/11/2024	14834 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		30,65	19.695,13C
29/11/2024	14839 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		94,79	19.789,92C
29/11/2024	14844 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		85,86	19.875,78C
29/11/2024	14849 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		91,81	19.967,59C
29/11/2024	14854 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		39,09	20.006,68C
29/11/2024	14859 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		148,07	20.154,75C
29/11/2024	14864 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		88,83	20.243,58C
29/11/2024	14869 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		22,20	20.265,78C
29/11/2024	14874 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		85,86	20.351,64C
29/11/2024	14879 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		275,16	20.626,80C
29/11/2024	14884 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		76,77	20.703,57C
29/11/2024	14889 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		73,96	20.777,53C
29/11/2024	14894 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		85,86	20.863,39C
29/11/2024	14899 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		91,81	20.955,20C
29/11/2024	14904 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		103,71	21.058,91C
29/11/2024	14909 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		76,93	21.135,84C
29/11/2024	14914 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		26,76	21.162,60C
29/11/2024	14919 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		36,09	21.198,69C
29/11/2024	15325 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		187		16,10	21.214,79C
		Total da conta:		0,00	6.209,44	
Conta:	179 - 2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					94.330,50C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	180 - 2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					334.674,47C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	182 - 2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					7.764,79C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	184 - 2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					316,80C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	481 - 2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					52.409,51C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	590 - 2.1.4.01.027	OUTROS IMPOSTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.028.376,09C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	674 - 2.1.4.01.028	OUTRAS MULTAS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					24.194,74C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	675 - 2.1.4.01.029	MULTA ATRASO DECLARAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					6.289,62C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					110.934,38C
06/11/2024	12251 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/11/2024		662	780,00		110.154,38C
13/11/2024	15281 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		331		379,38	110.533,76C
13/11/2024	15284 13º SALARIO DO MES 11/2024		195		487,50	111.021,26C
13/11/2024	15285 FERIAS DO MES 11/2024		194		740,73	111.761,99C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0030
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4045
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
13/11/2024	15287	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		361,66	112.123,65C
13/11/2024	15290	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		487,50	112.611,15C
13/11/2024	15291	FERIAS DO MES 11/2024	194		717,11	113.328,26C
13/11/2024	15282	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	62,57		113.265,69C
13/11/2024	15288	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	61,24		113.204,45C
14/11/2024	14395	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.200,00	114.404,45C
14/11/2024	14397	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.400,00	115.804,45C
14/11/2024	14399	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.000,00	116.804,45C
14/11/2024	14400	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	117.584,45C
14/11/2024	14401	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		800,00	118.384,45C
14/11/2024	14402	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		754,00	119.138,45C
14/11/2024	14403	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	119.918,45C
14/11/2024	14404	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	120.698,45C
14/11/2024	14405	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.200,00	121.898,45C
14/11/2024	14407	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.400,00	123.298,45C
14/11/2024	14409	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.000,00	125.298,45C
14/11/2024	14411	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	126.078,45C
14/11/2024	14412	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		800,00	126.878,45C
14/11/2024	14413	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	127.658,45C
14/11/2024	14414	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	128.438,45C
14/11/2024	14415	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	129.218,45C
14/11/2024	14416	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	129.998,45C
14/11/2024	14417	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	130.778,45C
14/11/2024	14418	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	131.558,45C
14/11/2024	14419	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	132.338,45C
14/11/2024	14420	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	133.118,45C
14/11/2024	14421	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	133.898,45C
14/11/2024	14422	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		800,00	134.698,45C
14/11/2024	14423	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.000,00	135.698,45C
14/11/2024	14424	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	136.478,45C
14/11/2024	14425	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	137.258,45C
14/11/2024	14426	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	138.038,45C
14/11/2024	14427	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.000,00	139.038,45C
14/11/2024	14428	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		754,00	139.792,45C
14/11/2024	14429	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	140.572,45C
14/11/2024	14430	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	141.352,45C
14/11/2024	14431	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	142.132,45C
14/11/2024	14432	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	142.912,45C
14/11/2024	14433	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	143.692,45C
14/11/2024	14434	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	144.472,45C
14/11/2024	14435	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		780,00	145.252,45C
14/11/2024	14436	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		598,00	145.850,45C
14/11/2024	15293	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		3.177,69	149.028,14C
14/11/2024	15298	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		2.535,30	151.563,44C
14/11/2024	15299	FERIAS DO MES 11/2024	194		6.106,00	157.669,44C
14/11/2024	15301	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		398,86	158.068,30C
14/11/2024	15304	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		487,50	158.555,80C
14/11/2024	15305	FERIAS DO MES 11/2024	194		717,11	159.272,91C
14/11/2024	14396	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 11/2024	178	118,84		159.154,07C
14/11/2024	14398	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 11/2024	178	80,02		159.074,05C
14/11/2024	14406	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 11/2024	178	21,45		159.052,60C
14/11/2024	14408	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 11/2024	178	80,02		158.972,58C
14/11/2024	14410	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 11/2024	178	343,13		158.629,45C
14/11/2024	15294	DESCONTOS DA FOLHA 11/2024	331	3.000,00		155.629,45C
14/11/2024	15295	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	483,18		155.146,27C
14/11/2024	15297	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	298,89		154.847,38C
14/11/2024	15302	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	66,46		154.780,92C
19/11/2024	15307	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		3.053,30	157.834,22C
19/11/2024	15310	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		1.570,83	159.405,05C
19/11/2024	15311	FERIAS DO MES 11/2024	194		3.692,52	163.097,57C
19/11/2024	15313	13º SALARIO DO MES 11/2024	334		166,98	163.264,55C
19/11/2024	15314	FERIAS DO MES 11/2024	335		234,41	163.498,96C
19/11/2024	15315	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		797,51	164.296,47C

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0031
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4046
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
19/11/2024	15319 13º SALARIO DO MES 11/2024		195		520,06	164.816,53C
19/11/2024	15320 FERIAS DO MES 11/2024		194		734,39	165.550,92C
19/11/2024	12326 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	132,00		165.418,92C
19/11/2024	12328 PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO		662	132,00		165.286,92C
19/11/2024	12329 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	145,20		165.141,72C
19/11/2024	12335 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	947,50		164.194,22C
19/11/2024	12336 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	585,00		163.609,22C
19/11/2024	12339 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	360,00		163.249,22C
19/11/2024	12340 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	870,00		162.379,22C
19/11/2024	12342 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.144,18		161.235,04C
19/11/2024	12344 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.120,00		160.115,04C
19/11/2024	12346 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.104,31		159.010,73C
19/11/2024	12348 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.144,18		157.866,55C
19/11/2024	12349 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.144,18		156.722,37C
19/11/2024	12350 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.017,31		155.705,06C
19/11/2024	12353 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.424,68		154.280,38C
19/11/2024	12354 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.144,18		153.136,20C
19/11/2024	12355 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.144,18		151.992,02C
19/11/2024	12357 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.144,18		150.847,84C
19/11/2024	12358 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.905,44		148.942,40C
19/11/2024	12359 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.015,68		147.926,72C
19/11/2024	12360 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.144,18		146.782,54C
19/11/2024	12361 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.144,18		145.638,36C
19/11/2024	12362 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	890,44		144.747,92C
19/11/2024	12363 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.424,68		143.323,24C
19/11/2024	12364 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	902,70		142.420,54C
19/11/2024	12366 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.394,56		141.025,98C
19/11/2024	12369 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.144,18		139.881,80C
19/11/2024	12372 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.169,68		138.712,12C
19/11/2024	12373 PIX Enviado - Eunice da Costas Alves ***.054.208-**		662	1.041,18		137.670,94C
19/11/2024	12374 PIX Enviado - Gilberto Fernando Baptista		662	1.144,18		136.526,76C
19/11/2024	12375 PIX Enviado - ESTEFANI DE MOURA PINTO		662	1.144,18		135.382,58C
19/11/2024	12376 PIX Enviado - CINTIA REGINA PEREIRA		662	1.905,44		133.477,14C
19/11/2024	12377 PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO		662	1.296,18		132.180,96C
19/11/2024	12378 PIX Enviado - Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo		662	2.333,19		129.847,77C
19/11/2024	12379 PIX Enviado - EDICLEA BARBOSA DA SILVA		662	1.144,18		128.703,59C
19/11/2024	12380 PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**		662	1.724,33		126.979,26C
19/11/2024	12381 PIX Enviado - Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**		662	1.144,18		125.835,08C
19/11/2024	12382 PIX Enviado - Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**		662	1.173,76		124.661,32C
19/11/2024	12383 PIX Enviado - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO		662	1.144,18		123.517,14C
19/11/2024	12384 PIX Enviado - Bianca Cristina Macedo ***.560.218-**		662	1.144,18		122.372,96C
19/11/2024	12385 PIX Enviado - Carlos Roberto Evaristo dos Santos		662	1.186,54		121.186,42C
19/11/2024	12386 PIX Enviado - ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**		662	1.144,18		120.042,24C
19/11/2024	12387 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 19/11/2024		662	1.144,18		118.898,06C
19/11/2024	15308 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		191	202,02		118.696,04C

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0032
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4047
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
19/11/2024	15316 DESCONTOS DA FOLHA 11/2024	331	1.950,00		116.746,04C	
19/11/2024	15317 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	98,81		116.647,23C	
26/11/2024	11668 PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	716	5.000,00		111.647,23C	
29/11/2024	14744 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		4.269,97	115.917,20C	
29/11/2024	14749 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		4.193,85	120.111,05C	
29/11/2024	14754 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.891,75	123.002,80C	
29/11/2024	14759 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.091,20	125.094,00C	
29/11/2024	14764 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.189,72	127.283,72C	
29/11/2024	14769 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.130,87	129.414,59C	
29/11/2024	14774 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.547,46	131.962,05C	
29/11/2024	14779 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.950,00	133.912,05C	
29/11/2024	14784 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		3.320,15	137.232,20C	
29/11/2024	14789 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		4.107,50	141.339,70C	
29/11/2024	14794 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		5.141,20	146.480,90C	
29/11/2024	14799 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.170,54	148.651,44C	
29/11/2024	14804 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.425,56	151.077,00C	
29/11/2024	14809 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.388,76	153.465,76C	
29/11/2024	14814 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.344,39	155.810,15C	
29/11/2024	14820 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.344,39	158.154,54C	
29/11/2024	14826 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.289,58	160.444,12C	
29/11/2024	14831 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.208,98	162.653,10C	
29/11/2024	14836 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.428,44	165.081,54C	
29/11/2024	14841 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.368,92	167.450,46C	
29/11/2024	14846 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.408,60	169.859,06C	
29/11/2024	14851 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.075,89	171.934,95C	
29/11/2024	14856 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.594,87	174.529,82C	
29/11/2024	14861 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.388,76	176.918,58C	
29/11/2024	14866 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.950,00	178.868,58C	
29/11/2024	14871 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.368,92	181.237,50C	
29/11/2024	14876 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		3.092,19	184.329,69C	
29/11/2024	14881 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.278,39	186.608,08C	
29/11/2024	14886 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.289,58	188.897,66C	
29/11/2024	14891 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.368,92	191.266,58C	
29/11/2024	14896 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.408,60	193.675,18C	
29/11/2024	14901 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.487,96	196.163,14C	
29/11/2024	14906 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.309,42	198.472,56C	
29/11/2024	14911 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.289,58	200.762,14C	
29/11/2024	14916 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.329,26	203.091,40C	
29/11/2024	14921 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.943,34	205.034,74C	
29/11/2024	14925 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		627,36	205.662,10C	
29/11/2024	14928 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		627,36	206.289,46C	
29/11/2024	14931 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.713,74	208.003,20C	
29/11/2024	14934 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		731,04	208.734,24C	
29/11/2024	14937 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		69,71	208.803,95C	
29/11/2024	14940 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		62,83	208.866,78C	
29/11/2024	15322 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		4.040,44	212.907,22C	
29/11/2024	15327 13º SALARIO DO MES 11/2024	195		856,63	213.763,85C	
29/11/2024	15329 FERIAS DO MES 11/2024	194		1.243,01	215.006,86C	
29/11/2024	15331 13º SALARIO DO MES 11/2024	334		186,46	215.193,32C	
29/11/2024	15332 FERIAS DO MES 11/2024	335		248,60	215.441,92C	
29/11/2024	14745 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	416,61		215.025,31C	
29/11/2024	14747 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	634,32		214.390,99C	
29/11/2024	14748 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	1.200,00		213.190,99C	
29/11/2024	14750 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	405,95		212.785,04C	
29/11/2024	14752 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	589,65		212.195,39C	
29/11/2024	14753 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	1.400,00		210.795,39C	
29/11/2024	14755 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	245,82		210.549,57C	
29/11/2024	14757 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	210,46		210.339,11C	
29/11/2024	14758 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	1.000,00		209.339,11C	
29/11/2024	14760 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	167,02		209.172,09C	
29/11/2024	14762 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	44,20		209.127,89C	
29/11/2024	14763 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		208.347,89C	
29/11/2024	14765 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	175,89		208.172,00C	
29/11/2024	14767 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	42,43		208.129,57C	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0033
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4048
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
29/11/2024	14768 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	800,00		207.329,57C	
29/11/2024	14770 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	170,59		207.158,98C	
29/11/2024	14772 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	32,84		207.126,14C	
29/11/2024	14773 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	754,00		206.372,14C	
29/11/2024	14775 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	208,09		206.164,05C	
29/11/2024	14777 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	112,64		206.051,41C	
29/11/2024	14778 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		205.271,41C	
29/11/2024	14780 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	154,32		205.117,09C	
29/11/2024	14782 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	22,20		205.094,89C	
29/11/2024	14783 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		204.314,89C	
29/11/2024	14785 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	297,23		204.017,66C	
29/11/2024	14787 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	298,60		203.719,06C	
29/11/2024	14788 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	1.200,00		202.519,06C	
29/11/2024	14790 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	393,86		202.125,20C	
29/11/2024	14792 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	569,23		201.555,97C	
29/11/2024	14793 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	1.400,00		200.155,97C	
29/11/2024	14795 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	538,58		199.617,39C	
29/11/2024	14797 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	718,52		198.898,87C	
29/11/2024	14798 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	2.000,00		196.898,87C	
29/11/2024	14800 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	174,16		196.724,71C	
29/11/2024	14802 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	56,10		196.668,61C	
29/11/2024	14803 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		195.888,61C	
29/11/2024	14805 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	197,12		195.691,49C	
29/11/2024	14807 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	98,85		195.592,64C	
29/11/2024	14808 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	800,00		194.792,64C	
29/11/2024	14810 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	193,80		194.598,84C	
29/11/2024	14812 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	88,83		194.510,01C	
29/11/2024	14813 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		193.730,01C	
29/11/2024	14815 DESCONTOS DA FOLHA 11/2024	331	65,00		193.665,01C	
29/11/2024	14816 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	183,96		193.481,05C	
29/11/2024	14818 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	72,43		193.408,62C	
29/11/2024	14819 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		192.628,62C	
29/11/2024	14821 DESCONTOS DA FOLHA 11/2024	331	65,00		192.563,62C	
29/11/2024	14822 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	183,96		192.379,66C	
29/11/2024	14824 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	51,52		192.328,14C	
29/11/2024	14825 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		191.548,14C	
29/11/2024	14827 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	184,88		191.363,26C	
29/11/2024	14829 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	73,96		191.289,30C	
29/11/2024	14830 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		190.509,30C	
29/11/2024	14832 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	177,62		190.331,68C	
29/11/2024	14834 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	30,65		190.301,03C	
29/11/2024	14835 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		189.521,03C	
29/11/2024	14837 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	197,37		189.323,66C	
29/11/2024	14839 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	94,79		189.228,87C	
29/11/2024	14840 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		188.448,87C	
29/11/2024	14842 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	192,02		188.256,85C	
29/11/2024	14844 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	85,86		188.170,99C	
29/11/2024	14845 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		187.390,99C	
29/11/2024	14847 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	195,59		187.195,40C	
29/11/2024	14849 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	91,81		187.103,59C	
29/11/2024	14850 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		186.323,59C	
29/11/2024	14852 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	165,65		186.157,94C	
29/11/2024	14854 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	39,09		186.118,85C	
29/11/2024	14855 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	800,00		185.318,85C	
29/11/2024	14857 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	212,35		185.106,50C	
29/11/2024	14859 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	148,07		184.958,43C	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0034
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4049	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
29/11/2024	14860 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	1.000,00		183.958,43C	
29/11/2024	14862 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	193,80		183.764,63C	
29/11/2024	14864 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	88,83		183.675,80C	
29/11/2024	14865 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		182.895,80C	
29/11/2024	14867 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	154,32		182.741,48C	
29/11/2024	14869 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	22,20		182.719,28C	
29/11/2024	14870 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		181.939,28C	
29/11/2024	14872 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	192,02		181.747,26C	
29/11/2024	14874 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	85,86		181.661,40C	
29/11/2024	14875 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		180.881,40C	
29/11/2024	14877 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	269,88		180.611,52C	
29/11/2024	14879 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	275,16		180.336,36C	
29/11/2024	14880 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	1.000,00		179.336,36C	
29/11/2024	14882 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	183,87		179.152,49C	
29/11/2024	14884 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	76,77		179.075,72C	
29/11/2024	14885 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	754,00		178.321,72C	
29/11/2024	14887 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	184,88		178.136,84C	
29/11/2024	14889 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	73,96		178.062,88C	
29/11/2024	14890 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		177.282,88C	
29/11/2024	14892 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	192,02		177.090,86C	
29/11/2024	14894 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	85,86		177.005,00C	
29/11/2024	14895 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		176.225,00C	
29/11/2024	14897 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	195,59		176.029,41C	
29/11/2024	14899 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	91,81		175.937,60C	
29/11/2024	14900 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		175.157,60C	
29/11/2024	14902 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	202,73		174.954,87C	
29/11/2024	14904 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	103,71		174.851,16C	
29/11/2024	14905 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		174.071,16C	
29/11/2024	14907 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	186,66		173.884,50C	
29/11/2024	14909 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	76,93		173.807,57C	
29/11/2024	14910 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		173.027,57C	
29/11/2024	14912 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	184,88		172.842,69C	
29/11/2024	14914 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	26,76		172.815,93C	
29/11/2024	14915 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		172.035,93C	
29/11/2024	14917 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	188,45		171.847,48C	
29/11/2024	14919 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	36,09		171.811,39C	
29/11/2024	14920 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		171.031,39C	
29/11/2024	14922 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	153,72		170.877,67C	
29/11/2024	14924 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	598,00		170.279,67C	
29/11/2024	14926 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	47,05		170.232,62C	
29/11/2024	14929 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	47,05		170.185,57C	
29/11/2024	14932 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	133,05		170.052,52C	
29/11/2024	14935 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	54,82		169.997,70C	
29/11/2024	14938 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	5,22		169.992,48C	
29/11/2024	14941 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	4,71		169.987,77C	
29/11/2024	15323 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	218,18		169.769,59C	
29/11/2024	15325 IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	178	16,10		169.753,49C	
29/11/2024	15326 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	25	780,00		168.973,49C	
29/11/2024	15328 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024	334	487,50		168.485,99C	
29/11/2024	15333 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024	26	71,86		168.414,13C	
30/11/2024	14478 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.500,00	169.914,13C	
30/11/2024	14479 13º SALARIO DO MES 11/2024	195		575,83	170.489,96C	
30/11/2024	14481 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.750,00	172.239,96C	
30/11/2024	14482 13º SALARIO DO MES 11/2024	195		217,47	172.457,43C	
30/11/2024	14484 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.250,00	173.707,43C	
30/11/2024	14485 13º SALARIO DO MES 11/2024	195		158,68	173.866,11C	
30/11/2024	14487 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		975,00	174.841,11C	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVrf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0035
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4050	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
30/11/2024	14488	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		59,42	174.900,53C
30/11/2024	14490	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.000,00	175.900,53C
30/11/2024	14491	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		65,28	175.965,81C
30/11/2024	14493	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		942,50	176.908,31C
30/11/2024	14494	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		11,24	176.919,55C
30/11/2024	14496	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		975,00	177.894,55C
30/11/2024	14497	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		160,71	178.055,26C
30/11/2024	14499	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		975,00	179.030,26C
30/11/2024	14501	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.500,00	180.530,26C
30/11/2024	14502	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		133,67	180.663,93C
30/11/2024	14504	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.750,00	182.413,93C
30/11/2024	14505	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		198,76	182.612,69C
30/11/2024	14507	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		2.500,00	185.112,69C
30/11/2024	14508	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		21,18	185.133,87C
30/11/2024	14510	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		812,50	185.946,37C
30/11/2024	14511	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		62,32	186.008,69C
30/11/2024	14513	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		1.000,00	187.008,69C
30/11/2024	14514	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		138,10	187.146,79C
30/11/2024	14516	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		975,00	188.121,79C
30/11/2024	14517	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		103,20	188.224,99C
30/11/2024	14519	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		812,50	189.037,49C
30/11/2024	14520	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		89,10	189.126,59C
30/11/2024	14522	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		812,50	189.939,09C
30/11/2024	14523	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		88,99	190.028,08C
30/11/2024	14525	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		812,50	190.840,58C
30/11/2024	14526	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		63,47	190.904,05C
30/11/2024	14528	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		812,50	191.716,55C
30/11/2024	14529	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		40,18	191.756,73C
30/11/2024	14531	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		650,00	192.406,73C
30/11/2024	14532	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		117,52	192.524,25C
30/11/2024	14534	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		487,50	193.011,75C
30/11/2024	14535	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		59,80	193.071,55C
30/11/2024	14537	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		487,50	193.559,05C
30/11/2024	14538	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		71,86	193.630,91C
30/11/2024	14540	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		406,25	194.037,16C
30/11/2024	14541	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		64,17	194.101,33C
30/11/2024	14543	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		416,67	194.518,00C
30/11/2024	14544	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		14,10	194.532,10C
30/11/2024	14546	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		520,83	195.052,93C
30/11/2024	14547	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		36,15	195.089,08C
30/11/2024	14549	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		406,25	195.495,33C
30/11/2024	14550	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		64,54	195.559,87C
30/11/2024	14552	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		406,25	195.966,12C
30/11/2024	14554	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		406,25	196.372,37C
30/11/2024	14555	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		53,19	196.425,56C
30/11/2024	14557	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		520,83	196.946,39C
30/11/2024	14558	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		87,72	197.034,11C
30/11/2024	14560	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		392,71	197.426,82C
30/11/2024	14561	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		60,56	197.487,38C
30/11/2024	14563	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		406,25	197.893,63C
30/11/2024	14564	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		51,20	197.944,83C
30/11/2024	14566	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		406,25	198.351,08C
30/11/2024	14567	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		66,90	198.417,98C
30/11/2024	14569	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		406,25	198.824,23C
30/11/2024	14570	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		57,75	198.881,98C
30/11/2024	14572	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		325,00	199.206,98C
30/11/2024	14573	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		51,79	199.258,77C
30/11/2024	14575	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		325,00	199.583,77C
30/11/2024	14576	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		28,57	199.612,34C
30/11/2024	14578	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		243,75	199.856,09C
30/11/2024	14579	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		15,30	199.871,39C
30/11/2024	14581	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	331		243,75	200.115,14C
30/11/2024	14582	13º SALARIO DO MES 11/2024	195		8,24	200.123,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2024	187 - 2.1.5.01.001 14584 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		331		162,50	200.285,88C
	Total da conta:		106.327,28	195.678,78	
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				1.147.102,35C
13/11/2024	15282 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		62,57	1.147.164,92C
13/11/2024	15288 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		61,24	1.147.226,16C
14/11/2024	15295 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		483,18	1.147.709,34C
14/11/2024	15302 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		66,46	1.147.775,80C
19/11/2024	15308 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		202,02	1.147.977,82C
19/11/2024	15317 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		98,81	1.148.076,63C
29/11/2024	14745 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		416,61	1.148.493,24C
29/11/2024	14750 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		405,95	1.148.899,19C
29/11/2024	14755 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		245,82	1.149.145,01C
29/11/2024	14760 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		167,02	1.149.312,03C
29/11/2024	14765 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		175,89	1.149.487,92C
29/11/2024	14770 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		170,59	1.149.658,51C
29/11/2024	14775 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		208,09	1.149.866,60C
29/11/2024	14780 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		154,32	1.150.020,92C
29/11/2024	14785 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		297,23	1.150.318,15C
29/11/2024	14790 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		393,86	1.150.712,01C
29/11/2024	14795 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		538,58	1.151.250,59C
29/11/2024	14800 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		174,16	1.151.424,75C
29/11/2024	14805 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		197,12	1.151.621,87C
29/11/2024	14810 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		193,80	1.151.815,67C
29/11/2024	14816 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		183,96	1.151.999,63C
29/11/2024	14822 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		183,96	1.152.183,59C
29/11/2024	14827 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		184,88	1.152.368,47C
29/11/2024	14832 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		177,62	1.152.546,09C
29/11/2024	14837 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		197,37	1.152.743,46C
29/11/2024	14842 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		192,02	1.152.935,48C
29/11/2024	14847 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		195,59	1.153.131,07C
29/11/2024	14852 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		165,65	1.153.296,72C
29/11/2024	14857 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		212,35	1.153.509,07C
29/11/2024	14862 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		193,80	1.153.702,87C
29/11/2024	14867 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		154,32	1.153.857,19C
29/11/2024	14872 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		192,02	1.154.049,21C
29/11/2024	14877 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		269,88	1.154.319,09C
29/11/2024	14882 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		183,87	1.154.502,96C
29/11/2024	14887 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		184,88	1.154.687,84C
29/11/2024	14892 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		192,02	1.154.879,86C
29/11/2024	14897 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		195,59	1.155.075,45C
29/11/2024	14902 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		202,73	1.155.278,18C
29/11/2024	14907 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		186,66	1.155.464,84C
29/11/2024	14912 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		184,88	1.155.649,72C
29/11/2024	14917 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		188,45	1.155.838,17C
29/11/2024	14922 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		153,72	1.155.991,89C
29/11/2024	14926 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		47,05	1.156.038,94C
29/11/2024	14929 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		47,05	1.156.085,99C
29/11/2024	14932 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		133,05	1.156.219,04C
29/11/2024	14935 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		54,82	1.156.273,86C
29/11/2024	14938 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		5,22	1.156.279,08C
29/11/2024	14941 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		4,71	1.156.283,79C
29/11/2024	15323 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	187		218,18	1.156.501,97C
29/11/2024	15381 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	336		28.435,51	1.184.937,48C
29/11/2024	15382 INSS 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	197		2.171,08	1.187.108,56C
	Total da conta:		0,00	40.006,21	
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				93.616,41C
13/11/2024	15283 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		246,71	93.863,12C
13/11/2024	15286 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		44,44	93.907,56C
13/11/2024	15289 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		232,64	94.140,20C
13/11/2024	15292 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		43,02	94.183,22C
14/11/2024	15296 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		231,81	94.415,03C

documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número WV41025700202026 .
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 0GAaPvfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0037
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4052	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
14/11/2024	15300 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		225,22	94.640,25C	
14/11/2024	15303 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		27,88	94.668,13C	
14/11/2024	15306 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		43,02	94.711,15C	
19/11/2024	15309 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		403,00	95.114,15C	
19/11/2024	15312 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		133,58	95.247,73C	
19/11/2024	15318 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		61,34	95.309,07C	
19/11/2024	15321 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		44,06	95.353,13C	
27/11/2024	12436 PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 27/11/2024	662	895,54		94.457,59C	
27/11/2024	12445 PAGAMENTO REFERENTE A FGTS A RECOLHER EM 27/11/2024	662	810,12		93.647,47C	
29/11/2024	14746 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		341,59	93.989,06C	
29/11/2024	14751 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		335,50	94.324,56C	
29/11/2024	14756 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		231,34	94.555,90C	
29/11/2024	14761 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		167,29	94.723,19C	
29/11/2024	14766 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		175,17	94.898,36C	
29/11/2024	14771 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		170,46	95.068,82C	
29/11/2024	14776 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		203,79	95.272,61C	
29/11/2024	14781 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		156,00	95.428,61C	
29/11/2024	14786 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		265,61	95.694,22C	
29/11/2024	14791 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		328,60	96.022,82C	
29/11/2024	14796 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		411,29	96.434,11C	
29/11/2024	14801 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		173,64	96.607,75C	
29/11/2024	14806 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		194,04	96.801,79C	
29/11/2024	14811 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		191,10	96.992,89C	
29/11/2024	14817 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		182,35	97.175,24C	
29/11/2024	14823 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		182,35	97.357,59C	
29/11/2024	14828 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		183,16	97.540,75C	
29/11/2024	14833 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		176,71	97.717,46C	
29/11/2024	14838 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		194,27	97.911,73C	
29/11/2024	14843 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		189,51	98.101,24C	
29/11/2024	14848 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		192,68	98.293,92C	
29/11/2024	14853 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		166,07	98.459,99C	
29/11/2024	14858 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		207,58	98.667,57C	
29/11/2024	14863 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		191,10	98.858,67C	
29/11/2024	14868 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		156,00	99.014,67C	
29/11/2024	14873 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		189,51	99.204,18C	
29/11/2024	14878 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		247,37	99.451,55C	
29/11/2024	14883 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		182,27	99.633,82C	
29/11/2024	14888 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		183,16	99.816,98C	
29/11/2024	14893 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		189,51	100.006,49C	
29/11/2024	14898 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		192,68	100.199,17C	
29/11/2024	14903 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		199,03	100.398,20C	
29/11/2024	14908 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		184,75	100.582,95C	
29/11/2024	14913 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		183,16	100.766,11C	
29/11/2024	14918 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		186,34	100.952,45C	
29/11/2024	14923 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		155,46	101.107,91C	
29/11/2024	14927 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		50,18	101.158,09C	
29/11/2024	14930 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		50,18	101.208,27C	
29/11/2024	14933 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		137,09	101.345,36C	
29/11/2024	14936 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		58,48	101.403,84C	
29/11/2024	14939 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		5,57	101.409,41C	
29/11/2024	14942 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		5,02	101.414,43C	
29/11/2024	15324 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		774,61	102.189,04C	
29/11/2024	15330 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		29,83	102.218,87C	
29/11/2024	11657 PAGAMENTO FGTS A RECOLHER	716	6.453,70		95.765,17C	
30/11/2024	14480 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		166,06	95.931,23C	
30/11/2024	14483 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		157,39	96.088,62C	
30/11/2024	14486 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		112,69	96.201,31C	
30/11/2024	14489 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		82,75	96.284,06C	
30/11/2024	14492 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		85,22	96.369,28C	
30/11/2024	14495 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		76,29	96.445,57C	
30/11/2024	14498 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		90,85	96.536,42C	
30/11/2024	14500 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		78,00	96.614,42C	
30/11/2024	14503 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		130,69	96.745,11C	
30/11/2024	14506 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		155,90	96.901,01C	
30/11/2024	14509 FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	199		201,69	97.102,70C	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 OGAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0038			
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4053				
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024								
CONSOLIDADO									
RAZÃO									
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002			FGTS A RECOLHER					
30/11/2024	14512	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		69,98	97.172,68C		
30/11/2024	14515	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		91,04	97.263,72C		
30/11/2024	14518	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		86,25	97.349,97C		
30/11/2024	14521	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		72,12	97.422,09C		
30/11/2024	14524	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		72,11	97.494,20C		
30/11/2024	14527	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		70,07	97.564,27C		
30/11/2024	14530	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		68,21	97.632,48C		
30/11/2024	14533	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		61,40	97.693,88C		
30/11/2024	14536	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		43,78	97.737,66C		
30/11/2024	14539	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		44,74	97.782,40C		
30/11/2024	14542	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		37,63	97.820,03C		
30/11/2024	14545	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		34,46	97.854,49C		
30/11/2024	14548	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		44,55	97.899,04C		
30/11/2024	14551	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		37,66	97.936,70C		
30/11/2024	14553	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		32,50	97.969,20C		
30/11/2024	14556	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		36,75	98.005,95C		
30/11/2024	14559	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		48,68	98.054,63C		
30/11/2024	14562	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		36,26	98.090,89C		
30/11/2024	14565	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		36,59	98.127,48C		
30/11/2024	14568	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		37,85	98.165,33C		
30/11/2024	14571	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		37,12	98.202,45C		
30/11/2024	14574	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		30,14	98.232,59C		
30/11/2024	14577	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		28,28	98.260,87C		
30/11/2024	14580	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		20,72	98.281,59C		
30/11/2024	14583	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		20,15	98.301,74C		
30/11/2024	14585	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024		199		13,00	98.314,74C		
Total da conta:					8.159,36	12.857,69			
Conta:	194 - 2.1.5.03.001			PROVISÕES PARA FÉRIAS					
	SALDO ANTERIOR						16.072,88D		
13/11/2024	15285	FERIAS DO MES 11/2024		187	740,73		16.813,61D		
13/11/2024	15291	FERIAS DO MES 11/2024		187	717,11		17.530,72D		
14/11/2024	15299	FERIAS DO MES 11/2024		187	6.106,00		23.636,72D		
14/11/2024	15305	FERIAS DO MES 11/2024		187	717,11		24.353,83D		
19/11/2024	15311	FERIAS DO MES 11/2024		187	3.692,52		28.046,35D		
19/11/2024	15320	FERIAS DO MES 11/2024		187	734,39		28.780,74D		
29/11/2024	15329	FERIAS DO MES 11/2024		187	1.243,01		30.023,75D		
Total da conta:					13.950,87	0,00			
Conta:	195 - 2.1.5.03.002			PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO					
	SALDO ANTERIOR						75,83D		
13/11/2024	15284	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	487,50		563,33D		
13/11/2024	15290	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	487,50		1.050,83D		
14/11/2024	15298	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	2.535,30		3.586,13D		
14/11/2024	15304	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	487,50		4.073,63D		
19/11/2024	15310	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	1.570,83		5.644,46D		
19/11/2024	15319	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	520,06		6.164,52D		
29/11/2024	15327	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	856,63		7.021,15D		
30/11/2024	14479	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	575,83		7.596,98D		
30/11/2024	14482	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	217,47		7.814,45D		
30/11/2024	14485	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	158,68		7.973,13D		
30/11/2024	14488	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	59,42		8.032,55D		
30/11/2024	14491	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	65,28		8.097,83D		
30/11/2024	14494	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	11,24		8.109,07D		
30/11/2024	14497	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	160,71		8.269,78D		
30/11/2024	14502	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	133,67		8.403,45D		
30/11/2024	14505	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	198,76		8.602,21D		
30/11/2024	14508	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	21,18		8.623,39D		
30/11/2024	14511	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	62,32		8.685,71D		
30/11/2024	14514	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	138,10		8.823,81D		
30/11/2024	14517	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	103,20		8.927,01D		
30/11/2024	14520	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	89,10		9.016,11D		
30/11/2024	14523	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	88,99		9.105,10D		
30/11/2024	14526	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	63,47		9.168,57D		
30/11/2024	14529	13º SALARIO DO MES 11/2024		187	40,18		9.208,75D		
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL									

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0039
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4054	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
30/11/2024	14532	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	117,52		9.326,27D
30/11/2024	14535	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	59,80		9.386,07D
30/11/2024	14538	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	71,86		9.457,93D
30/11/2024	14541	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	64,17		9.522,10D
30/11/2024	14544	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	14,10		9.536,20D
30/11/2024	14547	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	36,15		9.572,35D
30/11/2024	14550	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	64,54		9.636,89D
30/11/2024	14555	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	53,19		9.690,08D
30/11/2024	14558	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	87,72		9.777,80D
30/11/2024	14561	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	60,56		9.838,36D
30/11/2024	14564	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	51,20		9.889,56D
30/11/2024	14567	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	66,90		9.956,46D
30/11/2024	14570	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	57,75		10.014,21D
30/11/2024	14573	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	51,79		10.066,00D
30/11/2024	14576	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	28,57		10.094,57D
30/11/2024	14579	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	15,30		10.109,87D
30/11/2024	14582	13º SALARIO DO MES 11/2024	187	8,24		10.118,11D
	Total da conta:			10.042,28	0,00	
Conta:	197 - 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.458,52D
29/11/2024	15382	INSS 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	191	2.171,08		4.629,60D
	Total da conta:			2.171,08	0,00	
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					494,31D
13/11/2024	15286	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	44,44		538,75D
13/11/2024	15292	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	43,02		581,77D
14/11/2024	15300	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	225,22		806,99D
14/11/2024	15306	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	43,02		850,01D
19/11/2024	15312	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	133,58		983,59D
19/11/2024	15321	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	44,06		1.027,65D
29/11/2024	15330	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	29,83		1.057,48D
30/11/2024	14480	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	166,06		1.223,54D
30/11/2024	14483	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	157,39		1.380,93D
30/11/2024	14486	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	112,69		1.493,62D
30/11/2024	14489	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	82,75		1.576,37D
30/11/2024	14492	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	85,22		1.661,59D
30/11/2024	14495	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	76,29		1.737,88D
30/11/2024	14498	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	90,85		1.828,73D
30/11/2024	14500	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	78,00		1.906,73D
30/11/2024	14503	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	130,69		2.037,42D
30/11/2024	14506	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	155,90		2.193,32D
30/11/2024	14509	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	201,69		2.395,01D
30/11/2024	14512	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	69,98		2.464,99D
30/11/2024	14515	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	91,04		2.556,03D
30/11/2024	14518	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	86,25		2.642,28D
30/11/2024	14521	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	72,12		2.714,40D
30/11/2024	14524	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	72,11		2.786,51D
30/11/2024	14527	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	70,07		2.856,58D
30/11/2024	14530	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	68,21		2.924,79D
30/11/2024	14533	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	61,40		2.986,19D
30/11/2024	14536	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	43,78		3.029,97D
30/11/2024	14539	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	44,74		3.074,71D
30/11/2024	14542	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	37,63		3.112,34D
30/11/2024	14545	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	34,46		3.146,80D
30/11/2024	14548	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	44,55		3.191,35D
30/11/2024	14551	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	37,66		3.229,01D
30/11/2024	14553	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	32,50		3.261,51D
30/11/2024	14556	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	36,75		3.298,26D
30/11/2024	14559	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	48,68		3.346,94D
30/11/2024	14562	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	36,26		3.383,20D
30/11/2024	14565	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	36,59		3.419,79D
30/11/2024	14568	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	37,85		3.457,64D
30/11/2024	14571	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	37,12		3.494,76D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0040
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4055
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199	- 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
30/11/2024	14574	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	30,14		3.524,90D
30/11/2024	14577	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	28,28		3.553,18D
30/11/2024	14580	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	20,72		3.573,90D
30/11/2024	14583	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	20,15		3.594,05D
30/11/2024	14585	FGTS 13º SALÁRIO 11/2024	192	13,00		3.607,05D
		Total da conta:		3.112,74	0,00	
Conta:	591	- 2.1.6.00.1	SEGUROS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				19.493,41D
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	510	- 2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2024	12008	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	716	1.800,00		1.800,00D
		Total da conta:		1.800,00	0,00	
Conta:	832	- 2.1.6.07.0001	NOVA ERA 31.563.625/0003-57			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2024	11629	TRANSFERENCIA C#	661		10,00	10,00C
22/11/2024	12421	TRANSFERENCIA C#	662		121.729,22	121.739,22C
		Total da conta:		0,00	121.739,22	
Conta:	835	- 2.1.6.07.0002	NOVA ERA 31.563.625/0001-95			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/11/2024	12244	PIX Enviado - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95	662	10,00		10,00D
25/11/2024	12425	PIX Enviado - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95	662	21.000,00		21.010,00D
29/11/2024	11621	PIX Enviado - NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95	553	372,32		21.382,32D
		Total da conta:		21.382,32	0,00	
Conta:	592	- 2.2.1.03.002	BANCO ARA BANK			
		SALDO ANTERIOR				2.365,98C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	593	- 2.2.1.03.003	AFPAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.884,35C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	1041	- 2.2.1.06.004	SERGIO MACIEL DE FREITAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/11/2024	12037	RECEBIMENTO C#	716		269,00	269,00C
		Total da conta:		0,00	269,00	
Conta:	245	- 2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				1.000.000,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	266	- 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS			
		SALDO ANTERIOR				6.948.029,56C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	522	- 2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	19155	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		262.880,53	262.880,53C
		Total da conta:		0,00	262.880,53	
Conta:	523	- 2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	19101	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473	426.113,89		426.113,89D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDÚSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0041
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4056	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	523 -	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			
30/11/2024	19163	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473	35.951,35		462.065,24D
30/11/2024	19178	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473	33.924,56		495.989,80D
		Total da conta:		495.989,80	0,00	
Conta:	594 -	2.3.5.01.006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
		SALDO ANTERIOR				30.164.940,91D
04/11/2024	11623	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES	661		150,00	30.164.790,91D
30/11/2024	16819	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			1.247.422,52	28.917.368,39D
30/11/2024	18474	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES	558		126.303,66	28.791.064,73D
		Total da conta:		0,00	1.373.876,18	
Conta:	274 -	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.247.407,52C
30/11/2024	16819	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES		1.247.407,52		0,00
		Total da conta:		1.247.407,52	0,00	
Conta:	282 -	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2024	12039	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	716	130,55		130,55D
30/11/2024	19164	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		130,55	0,00
		Total da conta:		130,55	130,55	
Conta:	595 -	3.1.1.02.011	ENERGIA ELÉTRICA			
		SALDO ANTERIOR				747,98D
30/11/2024	19135	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		747,98	0,00
		Total da conta:		0,00	747,98	
Conta:	663 -	3.1.1.02.012	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				715.199,56D
30/11/2024	19144	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		715.199,56	0,00
		Total da conta:		0,00	715.199,56	
Conta:	292 -	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL			
		SALDO ANTERIOR				30.355,00D
18/11/2024	12033	PAGAMENTO COMBUSTÍVEL	716	389,36		30.744,36D
30/11/2024	19102	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		30.355,00	389,36D
30/11/2024	19165	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		389,36	0,00
		Total da conta:		389,36	30.744,36	
Conta:	861 -	3.1.2.07.002	ENERGIA ELÉTRICA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2024	12024	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA	716	387,51		387,51D
30/11/2024	19173	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		387,51	0,00
		Total da conta:		387,51	387,51	
Conta:	464 -	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2024	18475	APURAÇÃO DO CPV DE COMP 11/2024	56	659.549,98		659.549,98D
30/11/2024	19074	AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL	470	2.092.759,13		2.752.309,11D
30/11/2024	19090	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		659.549,98	2.092.759,13D
30/11/2024	19161	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		2.092.759,13	0,00
		Total da conta:		2.752.309,11	2.752.309,11	
Conta:	470 -	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
		SALDO ANTERIOR				2.092.759,13D
30/11/2024	19162	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473	2.092.759,13		4.185.518,26D
30/11/2024	19074	AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL	464		2.092.759,13	2.092.759,13D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0042
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4057
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	470 -	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS			
30/11/2024	19129	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		2.092.759,13	0,00
		Total da conta:		2.092.759,13	4.185.518,26	
Conta:	308 -	3.2.1.02.001	COMISSÕES			
		SALDO ANTERIOR				45.019,42D
30/11/2024	19103	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		45.019,42	0,00
		Total da conta:		0,00	45.019,42	
Conta:	312 -	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS			
		SALDO ANTERIOR				600.799,77D
08/11/2024	10539	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 5664 MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	1059	12.168,00		612.967,77D
08/11/2024	10540	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 5665 MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	1059	8.726,28		621.694,05D
30/11/2024	19104	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		600.799,77	20.894,28D
30/11/2024	19156	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		20.894,28	0,00
		Total da conta:		20.894,28	621.694,05	
Conta:	313 -	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/11/2024	12027	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	716	3.150,00		3.150,00D
30/11/2024	19166	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		3.150,00	0,00
		Total da conta:		3.150,00	3.150,00	
Conta:	318 -	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/11/2024	12029	PAGAMENTO REFEIÇÕES	716	1.056,12		1.056,12D
30/11/2024	19167	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		1.056,12	0,00
		Total da conta:		1.056,12	1.056,12	
Conta:	320 -	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS			
		SALDO ANTERIOR				219,89D
27/11/2024	12439	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUÉIS EM 27/11/2024	662	150,00		369,89D
30/11/2024	19077	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		150,00	219,89D
30/11/2024	19105	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		219,89	0,00
		Total da conta:		150,00	369,89	
Conta:	321 -	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/11/2024	12021	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	716	850,00		850,00D
30/11/2024	19168	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		850,00	0,00
		Total da conta:		850,00	850,00	
Conta:	322 -	3.2.1.06.003	TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				1.081,62D
06/11/2024	12267	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios) - TIM CELULAR S.A.	662	262,61		1.344,23D
14/11/2024	12022	PAGAMENTO TELEFONE	716	61,54		1.405,77D
14/11/2024	12023	PAGAMENTO TELEFONE	716	496,68		1.902,45D
30/11/2024	19078	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		262,61	1.639,84D
30/11/2024	19106	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		1.081,62	558,22D
30/11/2024	19169	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		558,22	0,00
		Total da conta:		820,83	1.902,45	
Conta:	325 -	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2024	12009	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	3.000,00		3.000,00D
01/11/2024	12011	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	1.250,00		4.250,00D
06/11/2024	12249	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/11/2024	662	780,00		5.030,00D
08/11/2024	12288	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/11/2024	662	220,00		5.250,00D

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0043
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4058
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 -	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
08/11/2024	12289	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 08/11/2024	662	3.500,00		8.750,00D
11/11/2024	12016	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	900,00		9.650,00D
12/11/2024	12018	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	720,00		10.370,00D
12/11/2024	12304	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/11/2024	662	269,10		10.639,10D
14/11/2024	12314	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 14/11/2024	662	105,00		10.744,10D
18/11/2024	12028	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	100,00		10.844,10D
18/11/2024	12030	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	100,00		10.944,10D
18/11/2024	12322	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/11/2024	662	709,23		11.653,33D
18/11/2024	12323	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/11/2024	662	339,25		11.992,58D
19/11/2024	12327	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	140,00		12.132,58D
19/11/2024	12330	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	3.191,18		15.323,76D
19/11/2024	12331	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	3.700,00		19.023,76D
19/11/2024	12332	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	325,00		19.348,76D
19/11/2024	12333	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	260,00		19.608,76D
19/11/2024	12334	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	520,00		20.128,76D
19/11/2024	12337	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	70,00		20.198,76D
19/11/2024	12338	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	1.611,91		21.810,67D
19/11/2024	12343	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	990,00		22.800,67D
19/11/2024	12345	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	975,35		23.776,02D
19/11/2024	12347	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	953,88		24.729,90D
19/11/2024	12351	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	1.665,44		26.395,34D
19/11/2024	12352	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	1.144,18		27.539,52D
19/11/2024	12356	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	1.015,68		28.555,20D
19/11/2024	12367	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	1.144,18		29.699,38D
19/11/2024	12368	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	1.015,68		30.715,06D
19/11/2024	12370	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	1.144,18		31.859,24D
21/11/2024	12040	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	650,00		32.509,24D
21/11/2024	12393	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/11/2024	662	300,00		32.809,24D
22/11/2024	12398	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2024	662	113,35		32.922,59D
22/11/2024	12399	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2024	662	299,00		33.221,59D
22/11/2024	12420	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2024	662	2.000,00		35.221,59D
22/11/2024	12423	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2024	662	175,00		35.396,59D
26/11/2024	12429	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/11/2024	662	119,98		35.516,57D
26/11/2024	12432	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/11/2024	662	250,00		35.766,57D
26/11/2024	12433	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 26/11/2024	662	1.000,00		36.766,57D
27/11/2024	12437	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/11/2024	662	404,29		37.170,86D
29/11/2024	11656	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	1.250,00		38.420,86D
29/11/2024	12452	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/11/2024	662	600,00		39.020,86D
30/11/2024	19079	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		31.050,86	7.970,00D
30/11/2024	19170	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		7.970,00	0,00
Total da conta:				39.020,86	39.020,86	
Conta:	596 -	3.2.1.06.008	MARKETING			
		SALDO ANTERIOR				3.069,60D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0044
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4059	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	596 -	3.2.1.06.008	MARKETING			
30/11/2024	19136	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		3.069,60	0,00
		Total da conta:		0,00	3.069,60	
Conta:	597 -	3.2.1.06.009	DESPESAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				12.115,01D
05/11/2024	12236	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	662	51,04		12.166,05D
28/11/2024	11661	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	716	80,00		12.246,05D
30/11/2024	19091	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		51,04	12.195,01D
30/11/2024	19137	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		12.115,01	80,00D
30/11/2024	19172	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		80,00	0,00
		Total da conta:		131,04	12.246,05	
Conta:	598 -	3.2.1.06.010	PROGRAMAS E SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR				8.589,77D
07/11/2024	12279	PAGAMENTO PROGRAMAS E SOFTWARES	662	250,00		8.839,77D
11/11/2024	12301	Pagamento - ORGANISYS SOFTWARE LTDA. 01.056.417/0001-39	662	100,00		8.939,77D
30/11/2024	19092	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		350,00	8.589,77D
30/11/2024	19138	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		8.589,77	0,00
		Total da conta:		350,00	8.939,77	
Conta:	889 -	3.2.1.06.012	CARTAO DE CRÉDITO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/11/2024	11688	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	716	2.558,00		2.558,00D
08/11/2024	12296	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	662	2.500,00		5.058,00D
12/11/2024	11681	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	716	1.650,00		6.708,00D
14/11/2024	11677	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	716	2.500,00		9.208,00D
30/11/2024	19096	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		2.500,00	6.708,00D
30/11/2024	19175	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		6.708,00	0,00
		Total da conta:		9.208,00	9.208,00	
Conta:	1072 -	3.2.1.06.015	DESPESAS COM CARTÓRIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/11/2024	12253	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÓRIO	662	15.480,47		15.480,47D
30/11/2024	19100	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		15.480,47	0,00
		Total da conta:		15.480,47	15.480,47	
Conta:	331 -	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR				1.357.953,67D
13/11/2024	15281	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	379,38		1.358.333,05D
13/11/2024	15287	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	361,66		1.358.694,71D
14/11/2024	14395	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	1.200,00		1.359.894,71D
14/11/2024	14397	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	1.400,00		1.361.294,71D
14/11/2024	14399	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	1.000,00		1.362.294,71D
14/11/2024	14400	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.363.074,71D
14/11/2024	14401	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	800,00		1.363.874,71D
14/11/2024	14402	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	754,00		1.364.628,71D
14/11/2024	14403	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.365.408,71D
14/11/2024	14404	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.366.188,71D
14/11/2024	14405	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	1.200,00		1.367.388,71D
14/11/2024	14407	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	1.400,00		1.368.788,71D
14/11/2024	14409	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	2.000,00		1.370.788,71D
14/11/2024	14411	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.371.568,71D
14/11/2024	14412	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	800,00		1.372.368,71D
14/11/2024	14413	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.373.148,71D
14/11/2024	14414	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.373.928,71D
14/11/2024	14415	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.374.708,71D
14/11/2024	14416	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.375.488,71D
14/11/2024	14417	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.376.268,71D
14/11/2024	14418	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.377.048,71D
14/11/2024	14419	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.377.828,71D
14/11/2024	14420	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.378.608,71D
14/11/2024	14421	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	780,00		1.379.388,71D
14/11/2024	14422	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	800,00		1.380.188,71D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0045
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4060	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
14/11/2024	14423 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	1.000,00		1.381.188,71D
14/11/2024	14424 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	780,00		1.381.968,71D
14/11/2024	14425 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	780,00		1.382.748,71D
14/11/2024	14426 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	780,00		1.383.528,71D
14/11/2024	14427 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	1.000,00		1.384.528,71D
14/11/2024	14428 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	754,00		1.385.282,71D
14/11/2024	14429 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	780,00		1.386.062,71D
14/11/2024	14430 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	780,00		1.386.842,71D
14/11/2024	14431 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	780,00		1.387.622,71D
14/11/2024	14432 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	780,00		1.388.402,71D
14/11/2024	14433 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	780,00		1.389.182,71D
14/11/2024	14434 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	780,00		1.389.962,71D
14/11/2024	14435 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	780,00		1.390.742,71D
14/11/2024	14436 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	598,00		1.391.340,71D
14/11/2024	15293 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	3.177,69		1.394.518,40D
14/11/2024	15301 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	398,86		1.394.917,26D
14/11/2024	15294 DESCONTOS DA FOLHA 11/2024		187		3.000,00	1.391.917,26D
19/11/2024	15307 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	3.053,30		1.394.970,56D
19/11/2024	15315 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	797,51		1.395.768,07D
19/11/2024	15316 DESCONTOS DA FOLHA 11/2024		187		1.950,00	1.393.818,07D
29/11/2024	14744 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	4.269,97		1.398.088,04D
29/11/2024	14749 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	4.193,85		1.402.281,89D
29/11/2024	14754 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.891,75		1.405.173,64D
29/11/2024	14759 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.091,20		1.407.264,84D
29/11/2024	14764 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.189,72		1.409.454,56D
29/11/2024	14769 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.130,87		1.411.585,43D
29/11/2024	14774 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.547,46		1.414.132,89D
29/11/2024	14779 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	1.950,00		1.416.082,89D
29/11/2024	14784 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	3.320,15		1.419.403,04D
29/11/2024	14789 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	4.107,50		1.423.510,54D
29/11/2024	14794 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	5.141,20		1.428.651,74D
29/11/2024	14799 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.170,54		1.430.822,28D
29/11/2024	14804 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.425,56		1.433.247,84D
29/11/2024	14809 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.388,76		1.435.636,60D
29/11/2024	14814 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.344,39		1.437.980,99D
29/11/2024	14820 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.344,39		1.440.325,38D
29/11/2024	14826 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.289,58		1.442.614,96D
29/11/2024	14831 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.208,98		1.444.823,94D
29/11/2024	14836 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.428,44		1.447.252,38D
29/11/2024	14841 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.368,92		1.449.621,30D
29/11/2024	14846 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.408,60		1.452.029,90D
29/11/2024	14851 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.075,89		1.454.105,79D
29/11/2024	14856 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.594,87		1.456.700,66D
29/11/2024	14861 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.388,76		1.459.089,42D
29/11/2024	14866 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	1.950,00		1.461.039,42D
29/11/2024	14871 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.368,92		1.463.408,34D
29/11/2024	14876 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	3.092,19		1.466.500,53D
29/11/2024	14881 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.278,39		1.468.778,92D
29/11/2024	14886 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.289,58		1.471.068,50D
29/11/2024	14891 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.368,92		1.473.437,42D
29/11/2024	14896 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.408,60		1.475.846,02D
29/11/2024	14901 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.487,96		1.478.333,98D
29/11/2024	14906 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.309,42		1.480.643,40D
29/11/2024	14911 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.289,58		1.482.932,98D
29/11/2024	14916 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	2.329,26		1.485.262,24D
29/11/2024	14921 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	1.943,34		1.487.205,58D
29/11/2024	14925 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	627,36		1.487.832,94D
29/11/2024	14928 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	627,36		1.488.460,30D
29/11/2024	14931 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	1.713,74		1.490.174,04D
29/11/2024	14934 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	731,04		1.490.905,08D
29/11/2024	14937 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	69,71		1.490.974,79D
29/11/2024	14940 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	62,83		1.491.037,62D
29/11/2024	15322 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	4.040,44		1.495.078,06D
29/11/2024	14815 DESCONTOS DA FOLHA 11/2024		187		65,00	1.495.013,06D
29/11/2024	14821 DESCONTOS DA FOLHA 11/2024		187		65,00	1.494.948,06D
30/11/2024	14478 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024		187	1.500,00		1.496.448,06D

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Folha:	0046		
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95		fls. 4061		
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024				
CONSOLIDADO					
RAZÃO					
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
30/11/2024	14481 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	1.750,00		1.498.198,06D
30/11/2024	14484 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	1.250,00		1.499.448,06D
30/11/2024	14487 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	975,00		1.500.423,06D
30/11/2024	14490 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	1.000,00		1.501.423,06D
30/11/2024	14493 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	942,50		1.502.365,56D
30/11/2024	14496 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	975,00		1.503.340,56D
30/11/2024	14499 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	975,00		1.504.315,56D
30/11/2024	14501 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	1.500,00		1.505.815,56D
30/11/2024	14504 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	1.750,00		1.507.565,56D
30/11/2024	14507 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	2.500,00		1.510.065,56D
30/11/2024	14510 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	812,50		1.510.878,06D
30/11/2024	14513 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	1.000,00		1.511.878,06D
30/11/2024	14516 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	975,00		1.512.853,06D
30/11/2024	14519 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	812,50		1.513.665,56D
30/11/2024	14522 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	812,50		1.514.478,06D
30/11/2024	14525 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	812,50		1.515.290,56D
30/11/2024	14528 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	812,50		1.516.103,06D
30/11/2024	14531 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	650,00		1.516.753,06D
30/11/2024	14534 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	487,50		1.517.240,56D
30/11/2024	14537 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	487,50		1.517.728,06D
30/11/2024	14540 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	406,25		1.518.134,31D
30/11/2024	14543 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	416,67		1.518.550,98D
30/11/2024	14546 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	520,83		1.519.071,81D
30/11/2024	14549 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	406,25		1.519.478,06D
30/11/2024	14552 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	406,25		1.519.884,31D
30/11/2024	14554 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	406,25		1.520.290,56D
30/11/2024	14557 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	520,83		1.520.811,39D
30/11/2024	14560 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	392,71		1.521.204,10D
30/11/2024	14563 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	406,25		1.521.610,35D
30/11/2024	14566 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	406,25		1.522.016,60D
30/11/2024	14569 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	406,25		1.522.422,85D
30/11/2024	14572 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	325,00		1.522.747,85D
30/11/2024	14575 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	325,00		1.523.072,85D
30/11/2024	14578 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	243,75		1.523.316,60D
30/11/2024	14581 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	243,75		1.523.560,35D
30/11/2024	14584 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 11/2024	187	162,50		1.523.722,85D
30/11/2024	19080 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		165.769,18	1.357.953,67D
30/11/2024	19107 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		1.357.953,67	0,00
	Total da conta:		170.849,18	1.528.802,85	
Conta:	334 - 3.2.2.01.004	13º SALÁRIO			
	SALDO ANTERIOR				21.219,68D
19/11/2024	15313 13º SALARIO DO MES 11/2024	187	166,98		21.386,66D
29/11/2024	15331 13º SALARIO DO MES 11/2024	187	186,46		21.573,12D
29/11/2024	15328 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 11/2024	187		487,50	21.085,62D
30/11/2024	19081 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473	134,06		21.219,68D
30/11/2024	19108 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		21.219,68	0,00
	Total da conta:		487,50	21.707,18	
Conta:	335 - 3.2.2.01.005	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				41.458,88D
19/11/2024	15314 FERIAS DO MES 11/2024	187	234,41		41.693,29D
29/11/2024	15332 FERIAS DO MES 11/2024	187	248,60		41.941,89D
30/11/2024	19082 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		483,01	41.458,88D
30/11/2024	19109 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		41.458,88	0,00
	Total da conta:		483,01	41.941,89	
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS			
	SALDO ANTERIOR				193.413,68D
29/11/2024	15381 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	191	28.435,51		221.849,19D
30/11/2024	19083 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		28.435,51	193.413,68D
30/11/2024	19110 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		193.413,68	0,00
	Total da conta:		28.435,51	221.849,19	

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0047						
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4062							
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024											
CONSOLIDADO												
RAZÃO												
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício							
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS										
	SALDO ANTERIOR				94.018,28D							
13/11/2024	15283 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	246,71		94.264,99D							
13/11/2024	15289 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	232,64		94.497,63D							
14/11/2024	15296 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	231,81		94.729,44D							
14/11/2024	15303 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	27,88		94.757,32D							
19/11/2024	15309 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	403,00		95.160,32D							
19/11/2024	15318 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	61,34		95.221,66D							
29/11/2024	14746 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	341,59		95.563,25D							
29/11/2024	14751 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	335,50		95.898,75D							
29/11/2024	14756 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	231,34		96.130,09D							
29/11/2024	14761 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	167,29		96.297,38D							
29/11/2024	14766 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	175,17		96.472,55D							
29/11/2024	14771 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	170,46		96.643,01D							
29/11/2024	14776 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	203,79		96.846,80D							
29/11/2024	14781 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	156,00		97.002,80D							
29/11/2024	14786 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	265,61		97.268,41D							
29/11/2024	14791 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	328,60		97.597,01D							
29/11/2024	14796 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	411,29		98.008,30D							
29/11/2024	14801 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	173,64		98.181,94D							
29/11/2024	14806 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	194,04		98.375,98D							
29/11/2024	14811 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	191,10		98.567,08D							
29/11/2024	14817 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	182,35		98.749,43D							
29/11/2024	14823 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	182,35		98.931,78D							
29/11/2024	14828 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	183,16		99.114,94D							
29/11/2024	14833 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	176,71		99.291,65D							
29/11/2024	14838 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	194,27		99.485,92D							
29/11/2024	14843 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	189,51		99.675,43D							
29/11/2024	14848 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	192,68		99.868,11D							
29/11/2024	14853 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	166,07		100.034,18D							
29/11/2024	14858 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	207,58		100.241,76D							
29/11/2024	14863 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	191,10		100.432,86D							
29/11/2024	14868 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	156,00		100.588,86D							
29/11/2024	14873 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	189,51		100.778,37D							
29/11/2024	14878 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	247,37		101.025,74D							
29/11/2024	14883 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	182,27		101.208,01D							
29/11/2024	14888 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	183,16		101.391,17D							
29/11/2024	14893 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	189,51		101.580,68D							
29/11/2024	14898 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	192,68		101.773,36D							
29/11/2024	14903 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	199,03		101.972,39D							
29/11/2024	14908 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	184,75		102.157,14D							
29/11/2024	14913 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	183,16		102.340,30D							
29/11/2024	14918 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	186,34		102.526,64D							
29/11/2024	14923 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	155,46		102.682,10D							
29/11/2024	14927 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	50,18		102.732,28D							
29/11/2024	14930 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	50,18		102.782,46D							
29/11/2024	14933 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	137,09		102.919,55D							
29/11/2024	14936 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	58,48		102.978,03D							
29/11/2024	14939 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	5,57		102.983,60D							
29/11/2024	14942 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	5,02		102.988,62D							
29/11/2024	15324 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	774,61		103.763,23D							
30/11/2024	19084 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		9.744,95	94.018,28D							
30/11/2024	19111 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		94.018,28	0,00							
	Total da conta:		9.744,95	103.763,23								
Conta:	339 - 3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL										
	SALDO ANTERIOR				7.795,95D							
01/11/2024	11686 PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	716	418,28		8.214,23D							
21/11/2024	11673 Assistência Médica UNIMED SOROCABA C T MEDICO	716	1.402,98		9.617,21D							
30/11/2024	19112 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		7.795,95	1.821,26D							
30/11/2024	19171 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		1.821,26	0,00							
	Total da conta:		1.821,26	9.617,21								
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE										
	SALDO ANTERIOR				1.871,20D							
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL												

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0048	
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4063	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	492 -	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
30/11/2024	19133	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		1.871,20	0,00
			Total da conta:		0,00	1.871,20	
Conta:	521 -	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
30/11/2024	19134	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		14.387,91	14.387,91D 0,00
			Total da conta:		0,00	14.387,91	
Conta:	599 -	3.2.2.01.013	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
30/11/2024	19139	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		44.582,63	44.582,63D 0,00
			Total da conta:		0,00	44.582,63	
Conta:	707 -	3.2.2.01.014	AJUDE DE CUSTO				
30/11/2024	19153	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		6.557,70	6.557,70D 0,00
			Total da conta:		0,00	6.557,70	
Conta:	350 -	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
30/11/2024	19113	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		114,48	114,48D 0,00
			Total da conta:		0,00	114,48	
Conta:	354 -	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
30/11/2024	19114	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		299,98	299,98D 0,00
			Total da conta:		0,00	299,98	
Conta:	355 -	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
30/11/2024	19115	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		1.167,43	1.167,43D 0,00
			Total da conta:		0,00	1.167,43	
Conta:	356 -	3.2.2.04.003	TELEFONE/INTERNET				
30/11/2024	19116	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		2.779,44	2.779,44D 0,00
			Total da conta:		0,00	2.779,44	
Conta:	357 -	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS				
30/11/2024	19117	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		1.614,40	1.614,40D 0,00
			Total da conta:		0,00	1.614,40	
Conta:	359 -	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
30/11/2024	19118	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		93.372,21	93.372,21D 0,00
			Total da conta:		0,00	93.372,21	
Conta:	360 -	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
30/11/2024	19119	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		6.078,81	6.078,81D 0,00
			Total da conta:		0,00	6.078,81	
Conta:	361 -	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
30/11/2024	19120	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		39.180,00	39.180,00D 0,00
			Total da conta:		0,00	39.180,00	
Conta:	362 -	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					638.038,68D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0049
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4064
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	362 -	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
06/11/2024	12256	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/11/2024	662	319,50		638.358,18D
13/11/2024	12308	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/11/2024	662	319,50		638.677,68D
19/11/2024	12371	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	3.500,00		642.177,68D
19/11/2024	12388	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 19/11/2024	662	319,50		642.497,18D
22/11/2024	12418	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 22/11/2024	662	319,50		642.816,68D
29/11/2024	12451	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 29/11/2024	662	319,50		643.136,18D
30/11/2024	19085	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		5.097,50	638.038,68D
30/11/2024	19121	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		638.038,68	0,00
		Total da conta:		5.097,50	643.136,18	
Conta:	604 -	3.2.2.04.010	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				15,00C
30/11/2024	16819	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES		15,00		0,00
		Total da conta:		15,00	0,00	
Conta:	365 -	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS			
		SALDO ANTERIOR				21.634,79D
27/11/2024	12444	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 27/11/2024	662	200,00		21.834,79D
27/11/2024	12446	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 27/11/2024	662	66,24		21.901,03D
28/11/2024	12449	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS EM 28/11/2024	662	1.427,57		23.328,60D
30/11/2024	19087	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		1.693,81	21.634,79D
30/11/2024	19123	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		21.634,79	0,00
		Total da conta:		1.693,81	23.328,60	
Conta:	600 -	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
		SALDO ANTERIOR				95.783,75D
30/11/2024	19140	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		95.783,75	0,00
		Total da conta:		0,00	95.783,75	
Conta:	601 -	3.2.2.04.016	MATERIAIS DE INSUMO			
		SALDO ANTERIOR				20.252,95D
30/11/2024	19141	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		20.252,95	0,00
		Total da conta:		0,00	20.252,95	
Conta:	602 -	3.2.2.04.017	BRINDES			
		SALDO ANTERIOR				13.695,00D
30/11/2024	19142	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		13.695,00	0,00
		Total da conta:		0,00	13.695,00	
Conta:	687 -	3.2.2.04.018	UNIFORMES			
		SALDO ANTERIOR				3.826,30D
30/11/2024	19145	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		3.826,30	0,00
		Total da conta:		0,00	3.826,30	
Conta:	689 -	3.2.2.04.019	LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				62.426,73D
30/11/2024	19146	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		62.426,73	0,00
		Total da conta:		0,00	62.426,73	
Conta:	690 -	3.2.2.04.020	MANUTENÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				53.226,61D
30/11/2024	19147	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		53.226,61	0,00
		Total da conta:		0,00	53.226,61	
Conta:	691 -	3.2.2.04.021	ALUGUÉIS			
		SALDO ANTERIOR				8.431,78D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0050	
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4065	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	691 -	3.2.2.04.021	ALUGUÉIS				
30/11/2024	19148	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		8.431,78	0,00
			Total da conta:		0,00	8.431,78	
Conta:	693 -	3.2.2.04.022	VIAGENS E ESTADIAS				
		SALDO ANTERIOR					17.267,02D
30/11/2024	19149	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		17.267,02	0,00
			Total da conta:		0,00	17.267,02	
Conta:	705 -	3.2.2.04.023	COPA E COZINHA				
		SALDO ANTERIOR					40.982,49D
30/11/2024	19151	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		40.982,49	0,00
			Total da conta:		0,00	40.982,49	
Conta:	706 -	3.2.2.04.024	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		SALDO ANTERIOR					5.585,28D
30/11/2024	19152	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		5.585,28	0,00
			Total da conta:		0,00	5.585,28	
Conta:	709 -	3.2.2.04.025	REEMBOLSO KM				
		SALDO ANTERIOR					5.619,54D
30/11/2024	19154	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		5.619,54	0,00
			Total da conta:		0,00	5.619,54	
Conta:	881 -	3.2.2.04.026	MARKETPLACE				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2024	11687	PAGAMENTO MARKETPLACE		716	429,90		429,90D
01/11/2024	11690	PAGAMENTO MARKETPLACE		716	54,99		484,89D
11/11/2024	12302	RECEBIMENTO C#		662		41,60	443,29D
12/11/2024	11682	PAGAMENTO MARKETPLACE		716	285,40		728,69D
12/11/2024	11683	PAGAMENTO MARKETPLACE		716	263,34		992,03D
13/11/2024	11679	PAGAMENTO MARKETPLACE		716	351,98		1.344,01D
13/11/2024	11680	PAGAMENTO MARKETPLACE		716	201,28		1.545,29D
14/11/2024	11676	PAGAMENTO MARKETPLACE		716	161,60		1.706,89D
27/11/2024	11666	PAGAMENTO MARKETPLACE		716	717,90		2.424,79D
30/11/2024	11654	PAGAMENTO MARKETPLACE		716	2.672,50		5.097,29D
30/11/2024	11655	PAGAMENTO MARKETPLACE		716	604,10		5.701,39D
30/11/2024	19095	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473	41,60		5.742,99D
30/11/2024	19174	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		5.742,99	0,00
			Total da conta:		5.784,59	5.784,59	
Conta:	942 -	3.2.2.04.027	MATERIAL PARA USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/11/2024	18437	COMPRA CONF. NF 312733 CARBOROIL		548	10.980,00		10.980,00D
		COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
07/11/2024	18439	COMPRA CONF. NF 13139 JOANNA DE MORAES		532	72,60		11.052,60D
		ROCHA PARAFUSOS					
13/11/2024	18450	COMPRA CONF. NF 102 CHAMA VIVA		531	830,00		11.882,60D
		COMERCIO DE GAS LTDA					
30/11/2024	19098	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		11.882,60	0,00
			Total da conta:		11.882,60	11.882,60	
Conta:	1069 -	3.2.2.04.029	SEM PARAR				
		SALDO ANTERIOR					0,00
21/11/2024	12038	PAGAMENTO SEM PARAR		716	123,69		123,69D
30/11/2024	19176	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024		473		123,69	0,00
			Total da conta:		123,69	123,69	
Conta:	1070 -	3.2.2.04.030	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2024	12010	PAGAMENTO MERCADO PAGO		716	2.550,86		2.550,86D
		REPRESENTAÇÕES					
08/11/2024	12291	PAGAMENTO MERCADO PAGO		662	2.300,00		4.850,86D
		REPRESENTAÇÕES					
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0051
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4066
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1070 -	3.2.2.04.030	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES			
14/11/2024	12025	PAGAMENTO MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	716	2.406,00		7.256,86D
30/11/2024	19099	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		2.300,00	4.956,86D
30/11/2024	19177	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		4.956,86	0,00
Total da conta:				7.256,86	7.256,86	
Conta:	363 -	3.2.2.04.031	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				110,13D
30/11/2024	19075	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	128	33,56		143,69D
30/11/2024	19086	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		33,56	110,13D
30/11/2024	19122	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		110,13	0,00
Total da conta:				33,56	143,69	
Conta:	368 -	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS			
		SALDO ANTERIOR				44.901,82D
30/11/2024	19124	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		44.901,82	0,00
Total da conta:				0,00	44.901,82	
Conta:	603 -	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA			
		SALDO ANTERIOR				36.122,55D
04/11/2024	11622	TARIFAS BANCÁRIAS	661	150,00		36.272,55D
04/11/2024	12232	TARIFA	662	150,00		36.422,55D
05/11/2024	12233	TARIFA	662	35,00		36.457,55D
06/11/2024	12245	TARIFA	662	85,00		36.542,55D
07/11/2024	11630	TARIFAS BANCÁRIAS	661	5,00		36.547,55D
07/11/2024	11632	TARIFAS BANCÁRIAS	661	15,00		36.562,55D
07/11/2024	12270	TARIFA	662	40,00		36.602,55D
08/11/2024	12281	TARIFA	662	70,00		36.672,55D
11/11/2024	12298	TARIFA	662	10,00		36.682,55D
12/11/2024	12303	TARIFA	662	10,00		36.692,55D
13/11/2024	12307	TARIFA	662	20,00		36.712,55D
14/11/2024	12312	TARIFA	662	25,00		36.737,55D
18/11/2024	11616	TARIFA	553	0,50		36.738,05D
18/11/2024	11617	TARIFA	553	150,00		36.888,05D
18/11/2024	11618	TARIFA	553	6,00		36.894,05D
18/11/2024	12319	TARIFA	662	20,00		36.914,05D
19/11/2024	11637	TARIFAS BANCÁRIAS	661	5,00		36.919,05D
19/11/2024	12325	TARIFA	662	325,00		37.244,05D
21/11/2024	12392	TARIFA	662	15,00		37.259,05D
22/11/2024	11644	TARIFAS BANCÁRIAS	661	5,00		37.264,05D
22/11/2024	12397	TARIFA	662	100,00		37.364,05D
25/11/2024	11647	TARIFAS BANCÁRIAS	661	5,00		37.369,05D
25/11/2024	12424	TARIFA	662	10,00		37.379,05D
26/11/2024	12428	TARIFA	662	25,00		37.404,05D
27/11/2024	12435	TARIFA	662	35,00		37.439,05D
29/11/2024	11620	TARIFA	553	5,00		37.444,05D
29/11/2024	12450	TARIFA	662	10,00		37.454,05D
30/11/2024	12454	TARIFA	662	81,94		37.535,99D
30/11/2024	19093	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		1.413,44	36.122,55D
30/11/2024	19143	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		36.122,55	0,00
Total da conta:				1.413,44	37.535,99	
Conta:	694 -	3.2.2.05.010	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS			
		SALDO ANTERIOR				456.533,35D
08/11/2024	15398	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTOS	504	687,03		457.220,38D
19/11/2024	15393	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. EXACT SECURITIZADORA	504	2.020,00		459.240,38D
19/11/2024	15399	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. EXACT SECURITIZADORA	504	2.020,00		461.260,38D
30/11/2024	19094	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		4.727,03	456.533,35D
30/11/2024	19150	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		456.533,35	0,00
Total da conta:				4.727,03	461.260,38	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0052
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4067	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 -	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.822.183,65C
04/11/2024	18228	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3002 BARBOSA & HOFF COMERCIO DE CARNES LTDA	504		21.000,00	1.843.183,65C
05/11/2024	18229	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3003 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	504		26.000,00	1.869.183,65C
05/11/2024	18230	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3004 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	504		22.200,00	1.891.383,65C
05/11/2024	18232	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3008 GERARDOS DISTRIBUIDORA LTDA	504		13.950,00	1.905.333,65C
05/11/2024	18233	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3009 GERARDOS DISTRIBUIDORA LTDA	504		15.660,00	1.920.993,65C
05/11/2024	18234	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3010 G V DA SILVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	504		66.500,00	1.987.493,65C
05/11/2024	18235	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3011 G V DA SILVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	504		18.750,00	2.006.243,65C
05/11/2024	18236	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3012 COMERCIAL DE CARNES 13 DE MAIO LTDA	504		12.000,00	2.018.243,65C
05/11/2024	18237	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3013 COMERCIAL DE CARNES 13 DE MAIO LTDA	504		29.250,00	2.047.493,65C
05/11/2024	18238	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3015 D RODRIGUES TAVARES LTDA	504		13.500,00	2.060.993,65C
05/11/2024	18240	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3017 FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA	504		17.600,00	2.078.593,65C
05/11/2024	18241	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3018 FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA	504		2.250,00	2.080.843,65C
05/11/2024	18242	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3019 FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA	504		10.200,00	2.091.043,65C
05/11/2024	18243	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3020 FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA	504		16.000,00	2.107.043,65C
08/11/2024	18247	VENDAS DE MERCADORIAS CF. 3025 DISTRIBUIDORA DE FRIOS ESPERANCA LTDA	504		49.500,00	2.156.543,65C
12/11/2024	18254	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3040 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	504		37.500,00	2.194.043,65C
12/11/2024	18255	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3041 MAURICEA ALIMENTOS NAZARE DA MATA	504		22.500,00	2.216.543,65C
12/11/2024	18256	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3042 MAURICEA ALIMENTOS NAZARE DA MATA	504		19.500,00	2.236.043,65C
12/11/2024	18257	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3043 MAR VERMELHO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	504		15.000,00	2.251.043,65C
12/11/2024	18258	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3044 MAR VERMELHO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	504		13.200,00	2.264.243,65C
12/11/2024	18259	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3045 AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	504		1.100,00	2.265.343,65C
12/11/2024	18260	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3047 CEREALISTA QUEIROZ LTDA	504		1.230,00	2.266.573,65C
12/11/2024	18261	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3048 CEREALISTA QUEIROZ LTDA	504		300,00	2.266.873,65C
12/11/2024	18262	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3049 P J CORTES BOVINOS E TRANSPORTES LTDA	504		27.600,00	2.294.473,65C
12/11/2024	18263	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3050 BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	504		21.000,00	2.315.473,65C
12/11/2024	18264	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3051 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	504		38.250,00	2.353.723,65C
12/11/2024	18265	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3052 L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	504		24.500,00	2.378.223,65C
26/11/2024	18266	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3053 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	504		5.620,00	2.383.843,65C
26/11/2024	18267	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3054 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	504		16.520,00	2.400.363,65C
26/11/2024	18268	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3055 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	504		5.880,00	2.406.243,65C
26/11/2024	18269	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3056 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	504		6.740,00	2.412.983,65C
26/11/2024	18270	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3058 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	504		6.040,00	2.419.023,65C
30/11/2024	19072	AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL	408		7.935.070,89	10.354.094,54C
30/11/2024	19088	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473	596.840,00		9.757.254,54C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVrfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0053
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95						fls. 4068
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	406 -	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
30/11/2024	19125	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473	1.822.183,65			7.935.070,89C
30/11/2024	19157	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473	7.935.070,89			0,00
		Total da conta:		10.354.094,54	8.531.910,89		
Conta:	408 -	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR					7.935.070,89C
30/11/2024	19158	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		7.935.070,89		15.870.141,78C
30/11/2024	19072	AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL	406	7.935.070,89			7.935.070,89C
30/11/2024	19126	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473	7.935.070,89			0,00
		Total da conta:		15.870.141,78	7.935.070,89		
Conta:	415 -	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/11/2024	18430	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 3006 DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	504	26.000,00			26.000,00D
05/11/2024	18431	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 3007 DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	504	22.200,00			48.200,00D
06/11/2024	18434	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 3022 GERARDOS DISTRIBUIDORA LTDA	504	29.610,00			77.810,00D
06/11/2024	18436	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 303268 CAICO DIST. DE LAT. E FRIOS LTDA	504	6.000,00			83.810,00D
19/11/2024	10414	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 13269 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	504	3.426,87			87.236,87D
22/11/2024	10415	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8006 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	504	1.095,16			88.332,03D
22/11/2024	10416	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8008 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	504	9.286,01			97.618,04D
22/11/2024	10417	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 8108 ACPL SUPERMERCADO EIRELI ME	504	1.077,53			98.695,57D
27/11/2024	10418	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 34718 MATEUS SUPERMERCADOS S.A	504	171,50			98.867,07D
30/11/2024	19089	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		83.810,00		15.057,07D
30/11/2024	19159	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		1.447.038,64		1.431.981,57C
30/11/2024	19073	AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	417	1.431.981,57			0,00
		Total da conta:		1.530.848,64	1.530.848,64		
Conta:	417 -	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS				
		SALDO ANTERIOR					1.431.981,57D
30/11/2024	19073	AJUSTE DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL	415		1.431.981,57		0,00
30/11/2024	19127	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		1.431.981,57		1.431.981,57C
30/11/2024	19160	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473	1.431.981,57			0,00
		Total da conta:		1.431.981,57	2.863.963,14		
Conta:	426 -	4.1.2.03.002	(-) ICMS				
		SALDO ANTERIOR					908.859,28D
30/11/2024	19128	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		908.859,28		0,00
		Total da conta:		0,00	908.859,28		
Conta:	477 -	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				
		SALDO ANTERIOR					54.298,43D
30/11/2024	19130	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		54.298,43		0,00
		Total da conta:		0,00	54.298,43		
Conta:	478 -	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA				
		SALDO ANTERIOR					85.382,37D
30/11/2024	19131	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	473		85.382,37		0,00
		Total da conta:		0,00	85.382,37		
Conta:	482 -	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA				
		SALDO ANTERIOR					51.590,51D

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0054
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4069	
Período:	01/11/2024 - 30/11/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito
Saldo-Exercício						
Conta:	482 -	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
30/11/2024	19132	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			473	51.590,51
Total da conta:					0,00	51.590,51
Conta:	939 -	4.2.0.01.001	BONIFICAÇÃO			
SALDO ANTERIOR						0,00
05/11/2024	18231	RECEITA DE BONIFICAÇÃO CONF. NOTA FISCAL 3005 DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			59	156,00
05/11/2024	18239	RECEITA DE BONIFICAÇÃO CONF. NOTA FISCAL 3016 D RODRIGUES TAVARES LTDA			59	1.500,00
30/11/2024	19097	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			473	1.656,00
Total da conta:					1.656,00	1.656,00
Conta:	473 -	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
SALDO ANTERIOR						0,00
30/11/2024	19077	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			320	150,00
30/11/2024	19078	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			322	262,61
30/11/2024	19079	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			325	31.050,86
30/11/2024	19080	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			331	165.769,18
30/11/2024	19082	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			335	483,01
30/11/2024	19083	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			336	28.435,51
30/11/2024	19084	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			337	9.744,95
30/11/2024	19085	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			362	5.097,50
30/11/2024	19086	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			363	33,56
30/11/2024	19087	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			365	1.693,81
30/11/2024	19089	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			415	83.810,00
30/11/2024	19090	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			464	659.549,98
30/11/2024	19091	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			597	51,04
30/11/2024	19092	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			598	350,00
30/11/2024	19093	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			603	1.413,44
30/11/2024	19094	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			694	4.727,03
30/11/2024	19096	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			889	2.500,00
30/11/2024	19098	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			942	11.882,60
30/11/2024	19099	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			1070	2.300,00
30/11/2024	19100	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			1072	15.480,47
30/11/2024	19102	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			292	30.355,00
30/11/2024	19103	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			308	45.019,42
30/11/2024	19104	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			312	600.799,77
30/11/2024	19105	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			320	219,89
30/11/2024	19106	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			322	1.081,62
30/11/2024	19107	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			331	1.357.953,67
30/11/2024	19108	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			334	21.219,68
30/11/2024	19109	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			335	41.458,88
30/11/2024	19110	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			336	193.413,68
30/11/2024	19111	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			337	94.018,28
30/11/2024	19112	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			339	7.795,95
30/11/2024	19113	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			350	114,48
30/11/2024	19114	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			354	299,98
30/11/2024	19115	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			355	1.167,43
30/11/2024	19116	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			356	2.779,44
30/11/2024	19117	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			357	1.614,40
30/11/2024	19118	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			359	93.372,21
30/11/2024	19119	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			360	6.078,81
30/11/2024	19120	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			361	39.180,00
30/11/2024	19121	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			362	638.038,68
30/11/2024	19122	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			363	110,13
30/11/2024	19123	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			365	21.634,79
30/11/2024	19124	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			368	44.901,82
30/11/2024	19127	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			417	1.431.981,57
30/11/2024	19128	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			426	908.859,28
30/11/2024	19129	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			470	2.092.759,13
30/11/2024	19130	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			477	54.298,43
30/11/2024	19131	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			478	85.382,37
30/11/2024	19132	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			482	51.590,51
30/11/2024	19133	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			492	1.871,20
30/11/2024	19134	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024			521	14.387,91
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
30/11/2024	19135 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	595	747,98		8.909.291,94D
30/11/2024	19136 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	596	3.069,60		8.912.361,54D
30/11/2024	19137 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	597	12.115,01		8.924.476,55D
30/11/2024	19138 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	598	8.589,77		8.933.066,32D
30/11/2024	19139 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	599	44.582,63		8.977.648,95D
30/11/2024	19140 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	600	95.783,75		9.073.432,70D
30/11/2024	19141 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	601	20.252,95		9.093.685,65D
30/11/2024	19142 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	602	13.695,00		9.107.380,65D
30/11/2024	19143 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	603	36.122,55		9.143.503,20D
30/11/2024	19144 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	663	715.199,56		9.858.702,76D
30/11/2024	19145 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	687	3.826,30		9.862.529,06D
30/11/2024	19146 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	689	62.426,73		9.924.955,79D
30/11/2024	19147 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	690	53.226,61		9.978.182,40D
30/11/2024	19148 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	691	8.431,78		9.986.614,18D
30/11/2024	19149 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	693	17.267,02		10.003.881,20D
30/11/2024	19150 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	694	456.533,35		10.460.414,55D
30/11/2024	19151 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	705	40.982,49		10.501.397,04D
30/11/2024	19152 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	706	5.585,28		10.506.982,32D
30/11/2024	19153 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	707	6.557,70		10.513.540,02D
30/11/2024	19154 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	709	5.619,54		10.519.159,56D
30/11/2024	19155 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	522	262.880,53		10.782.040,09D
30/11/2024	19156 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	312	20.894,28		10.802.934,37D
30/11/2024	19158 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	408	7.935.070,89		18.738.005,26D
30/11/2024	19159 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	415	1.447.038,64		20.185.043,90D
30/11/2024	19161 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	464	2.092.759,13		22.277.803,03D
30/11/2024	19164 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	282	130,55		22.277.933,58D
30/11/2024	19165 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	292	389,36		22.278.322,94D
30/11/2024	19166 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	313	3.150,00		22.281.472,94D
30/11/2024	19167 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	318	1.056,12		22.282.529,06D
30/11/2024	19168 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	321	850,00		22.283.379,06D
30/11/2024	19169 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	322	558,22		22.283.937,28D
30/11/2024	19170 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	325	7.970,00		22.291.907,28D
30/11/2024	19171 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	339	1.821,26		22.293.728,54D
30/11/2024	19172 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	597	80,00		22.293.808,54D
30/11/2024	19173 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	861	387,51		22.294.196,05D
30/11/2024	19174 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	881	5.742,99		22.299.939,04D
30/11/2024	19175 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	889	6.708,00		22.306.647,04D
30/11/2024	19176 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	1069	123,69		22.306.770,73D
30/11/2024	19177 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	1070	4.956,86		22.311.727,59D
30/11/2024	19081 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	334		134,06	22.311.593,53D
30/11/2024	19088 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	406		596.840,00	21.714.753,53D
30/11/2024	19095 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	881		41,60	21.714.711,93D
30/11/2024	19097 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	939		1.656,00	21.713.055,93D
30/11/2024	19101 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	523		426.113,89	21.286.942,04D
30/11/2024	19125 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	406		1.822.183,65	19.464.758,39D
30/11/2024	19126 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	408		7.935.070,89	11.529.687,50D
30/11/2024	19157 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	406		7.935.070,89	3.594.616,61D
30/11/2024	19160 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	417		1.431.981,57	2.162.635,04D
30/11/2024	19162 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	470		2.092.759,13	69.875,91D
30/11/2024	19163 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	523		35.951,35	33.924,56D
30/11/2024	19178 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024	523		33.924,56	0,00

SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886

886

SERGIO MACIEL DE FREITAS

CPF: 248.645.698-86

Assinado de forma digital por SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886

Dados: 2025.08.26 17:09:45 -03'00'

Total da conta:

22.311.727,59

22.311.727,59

ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181

ADRIANO CESAR LEITE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP255308/O-5

CPF: 299.313.378-00

Assinado digitalmente por ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=São Manuel, OU=AC SOLLITI Multipa vs. OU=45242108000129, OU=Presencial, OU=Certificado P.A.I., CN=ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2025.08.26 16:24:25 -03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.



Relação de Funcionários - 30-11-2024

CÓD	NOME	CPF	FUNÇÃO	SALÁRIO
1	ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIM	406.666.258-75	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
2	ALINE GONCALVES DUARTE	462.023.198-36	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
3	ALISSON DA SILVA	499.100.668-66	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
4	ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	381.576.258-82	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
5	ANTONIO CARLOS PEREIRA	001.707.798-23	PORTEIRO	R\$ 1.885,00
6	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MA	198.173.728-63	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
7	CARLOS ROBERTO MARQUES DE SO	066.188.488-06	PORTEIRO	R\$ 1.885,00
8	CINTIA REGINA PEREIRA	318.292.588-18	ENCARREGADO DE PRODUÇÃO	R\$ 3.500,00
9	CRISTIANE BEZERRA DE MENEZES	324.471.268-16	ASSITENTE DE PCP	R\$ 2.500,00
10	DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	297.978.558-05	ASSITENTE DE RH	R\$ 3.000,00
11	EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS	353.603.278-80	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO	R\$ 3.000,00
12	EDICLEA BARBOSA DA SILVA	296.240.498-74	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
13	EDUARDO MAXIMIANO DA SILVA	387.529.378-95	SUPERVISOR DE PRODUCAO	R\$ 5.000,00
14	ERICA OLIVEIRA CASTANHO	280.912.598-83	AUX EXPEDICAO	R\$ 2.000,00
15	ESTEFANI DE MOURA PINTO	494.335.088-74	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
16	EUNICE DA COSTA ALVES	378.054.208-07	AJUDANTE DE COZINHA	R\$ 2.000,00
17	FABIO KENJI KADOTA	406.379.928-06	AUXILIAR DE QUALIDADE	R\$ 2.000,00
18	GABRIELA TAINA BAPTISTA	461.057.498-56	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
19	GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	364.159.928-80	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.950,00
20	JEANNE ADELETTE JACCEAN	238.302.828-26	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.950,00
21	JEFFERSON BISPO DOS SANTOS SILVA	468.865.488-08	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
22	JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	287.830.468-36	PORTEIRO	R\$ 1.885,00
23	JULIO CESAR BALMANT	375.928.718-23	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
24	LEANDRO MARTINS SANTOS DA COSTA	441.982.618-57	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
25	LEILA MARACAJA DUARTE	025.670.664-62	COORDENADORA DE QUALIDADE	R\$ 5.000,00
26	LUELEN SEMENSATTI SANTOS	428.933.838-07	AUXILIAR DE QUALIDADE	R\$ 2.500,00
27	MARCIA CRISTINA MARQUES	258.289.848-10	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.950,00
28	MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FR	027.234.308-04	AUX SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.950,00
29	MARILIA MACIEL DE FREITAS	326.124.688-03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.950,00
30	MARLENE ALVES DO NASCIMENTO	335.929.838-14	ENCARREGADO DE PRODUÇÃO	R\$ 3.500,00
31	MARLENE ALVES DOS SANTOS	534.125.241-15	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
32	MATHEUS HENRIQUE MARTINS SAN	462.332.318-84	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
33	MILENE GONCALVES DUARTE	462.630.788-47	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
34	NATALIA FABIANO DOS SANTOS	515.738.048-86	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
35	NATANAEL DE SIQUEIRA	093.912.888-80	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
36	PAULA ROBERTA ROCHA PROENCA	366.202.128-59	LIDER DE PRODUÇÃO	R\$ 2.500,00
37	PAULO CESAR PONTES	406.504.868-03	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
38	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.950,00
39	ROGERIO FELIPE SOARES DA MATT	522.076.198-69	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
40	SABRINA MOURA PINTO	463.540.468-40	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
41	TABATA DE SOUZA CAMARGO RODR	455.991.918-69	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.000,00
42	VIVIANI MORAES DE SOUZA	419.378.578-59	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00

7 DEDITIDOS

7 ADMITIDOS



Breve Relato das Atividades do mês de novembro 2024

Devido as dificuldades em conseguir parceiros financeiros para fomentar a operação do frigorífico no aguardo da definição da AGC, ainda não conseguimos aproveitar as oportunidades de mercado com o momento da baixa da matéria prima.

Porém, após a chegada do gerente industrial, notou-se um aumento significativo na velocidade da produção, além da organização dos processos de fabricação.

O novo gerente comercial, abriu novos clientes e auxiliou em todos os processos do setor comercial, trazendo maior efetividade nas questões com representantes e novos clientes.

O gerente administrativo, promoveu mudanças no processamento das informações e na rotina dos funcionários de cada um dos setores da área administrativa.

No mais, seguimos produzindo com excelência e buscando novas oportunidades de mercado, seja na compra ou na venda dos produtos.

DT_FAT	NF	UNIDADE	CLIENTE	CNPJ	VALOR
08/11/24	332	FILIAL BA	PONTO 10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.325.657/0001-82	R\$ 57.500,00
08/11/24	333	FILIAL BA	ACPL SUPERMERCADO LTDA	10.670.138/0001-51	R\$ 6.088,30
08/11/24	334	FILIAL BA	ACPL SUPERMERCADO LTDA	10.670.138/0003-13	R\$ 9.147,50
08/11/24	335	FILIAL BA	IMPACTO DISTRIBUIDORA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	08.934.264/0001-24	R\$ 10.530,30
08/11/24	336	FILIAL BA	GRAZI SUPERMERCADO LTDA	07.228.084/0001-64	R\$ 4.703,60
08/11/24	337	FILIAL BA	ACPL SUPERMERCADO LTDA	10.670.138/0002-32	R\$ 4.549,30
08/11/24	339	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0289-24	R\$ 210.892,30
14/11/24	349	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0281-77	R\$ 15.364,40
14/11/24	350	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0272-86	R\$ 15.584,30
14/11/24	351	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0267-19	R\$ 16.432,60
14/11/24	352	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0261-23	R\$ 15.279,40
14/11/24	353	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0260-42	R\$ 20.159,50
14/11/24	354	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0232-99	R\$ 30.658,30
19/11/24	363	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0289-24	R\$ 210.892,30
29/11/24	364	FILIAL BA	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	39.346.861/0364-33	R\$ 82.345,50
30/11/24	365	FILIAL BA	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS S.A.	08.960.738/0002-93	R\$ 55.264,50
30/11/24	368	FILIAL BA	PONTO 10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.325.657/0001-82	R\$ 59.500,00
30/11/24	369	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0231-08	R\$ 20.546,20
30/11/24	370	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0237-01	R\$ 10.723,20
30/11/24	371	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0240-07	R\$ 11.287,20
30/11/24	372	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0244-22	R\$ 18.709,30
30/11/24	373	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0246-94	R\$ 18.313,70
30/11/24	374	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0248-56	R\$ 18.747,80
30/11/24	375	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0258-28	R\$ 20.411,30
30/11/24	376	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0271-03	R\$ 9.512,00
30/11/24	377	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0282-58	R\$ 21.674,50
30/11/24	378	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0297-34	R\$ 17.364,00
					R\$ 992.181,30

DT_FAT	NF	UNIDADE	CLIENTE	CNPJ	VALOR
04/11/24	3002	MATRIZ	BARBOSA & HOFF COMERCIO DE CARNES LTDA	12.562.972/0001-59	R\$ 21.000,00
05/11/24	3003	MATRIZ	DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.938.392/0001-90	R\$ 26.000,00
05/11/24	3004	MATRIZ	DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	27.938.392/0001-90	R\$ 22.200,00
05/11/24	3008	MATRIZ	GERARDOS DISTRIBUIDORA LTDA	01.583.150/0007-23	R\$ 13.950,00
05/11/24	3009	MATRIZ	GERARDOS DISTRIBUIDORA LTDA	01.583.150/0007-23	R\$ 15.660,00
05/11/24	3010	MATRIZ	G V DA SILVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	00.722.252/0001-24	R\$ 66.500,00
05/11/24	3011	MATRIZ	G V DA SILVEIRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	00.722.252/0001-24	R\$ 18.750,00
05/11/24	3012	MATRIZ	COMERCIAL DE CARNES 13 DE MAIO LTDA	10.417.295/0001-50	R\$ 12.000,00
05/11/24	3013	MATRIZ	COMERCIAL DE CARNES 13 DE MAIO LTDA	10.417.295/0001-50	R\$ 29.250,00
05/11/24	3015	MATRIZ	D RODRIGUES TAVARES LTDA	39.267.138/0003-59	R\$ 13.500,00
05/11/24	3017	MATRIZ	FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA	08.821.355/0002-34	R\$ 17.600,00
05/11/24	3018	MATRIZ	FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA	08.821.355/0002-34	R\$ 2.250,00
05/11/24	3019	MATRIZ	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA	03.750.630/0001-71	R\$ 10.200,00
05/11/24	3020	MATRIZ	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA	03.750.630/0001-71	R\$ 16.000,00
06/11/24	3023	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 9.300,00
08/11/24	3025	MATRIZ	DISTRIBUIDORA DE FRIOS ESPERANCA LTDA	42.105.489/0001-06	R\$ 49.500,00
21/11/24	3040	MATRIZ	MAURICEA ALIMENTOS	12.819.074/0012-96	R\$ 37.500,00
21/11/24	3041	MATRIZ	MAURICEA ALIMENTOS	12.819.074/0010-24	R\$ 22.500,00
21/11/24	3042	MATRIZ	MAURICEA ALIMENTOS	12.819.074/0010-24	R\$ 19.500,00
21/11/24	3043	MATRIZ	MAR VERMELHO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	19.540.164/0001-30	R\$ 15.000,00
21/11/24	3044	MATRIZ	MAR VERMELHO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	19.540.164/0001-30	R\$ 13.200,00
21/11/24	3045	MATRIZ	AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.365.894/0002-90	R\$ 1.100,00
21/11/24	3047	MATRIZ	CEREALISTA QUEIROZ LTDA	08.585.348/0001-08	R\$ 1.230,00
21/11/24	3048	MATRIZ	CEREALISTA QUEIROZ LTDA	08.585.348/0001-08	R\$ 300,00
21/11/24	3049	MATRIZ	P J CORTES BOVINOS E TRANSPORTES LTDA	23.045.646/0001-90	R\$ 27.600,00
21/11/24	3050	MATRIZ	BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS	10.394.436/0001-66	R\$ 21.000,00
21/11/24	3051	MATRIZ	LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	15.099.833/0001-29	R\$ 38.250,00
21/11/24	3052	MATRIZ	LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	15.099.833/0001-29	R\$ 24.500,00
26/11/24	3053	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 5.620,00
26/11/24	3054	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 16.520,00
26/11/24	3055	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 5.880,00
26/11/24	3056	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 6.740,00
26/11/24	3058	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 6.040,00
					R\$ 606.140,00

Empresa: NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha: 0001	
C.N.P.J.: 31.563.625/0001-95					Número livro: 0001	
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024					fls. 4075	
CONSOLIDADO (Empresas: 26,31,46,110,111,112,113)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	13.903.824,48D	5.329.453,80	3.691.196,72	15.542.081,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.899.380,27D	5.329.453,80	3.691.163,16	15.537.670,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.726,96D	1.874.365,15	1.859.698,82	39.393,29D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.015,56D	0,00	0,00	2.015,56D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.015,56D	0,00	0,00	2.015,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.711,40D	1.874.365,15	1.859.698,82	37.377,73D
554	1.1.1.02.004	CORA 4596529-2	7.508,00D	0,00	0,00	7.508,00D
556	1.1.1.02.006	BANCO WORK C/C 296414-6	14,81D	273,77	0,00	288,58D
661	1.1.1.02.007	IOSAN 08170374-6	7.192,00D	435.329,33	435.329,33	7.192,00D
662	1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2	0,00	1.208.832,14	1.207.098,46	1.733,68D
710	1.1.1.02.010	HEMERA 80157-9	5.804,17D	0,00	0,00	5.804,17D
716	1.1.1.02.012	CORA 5148154-0	2.192,42D	229.929,91	217.271,03	14.851,30D
12	1.1.2	CLIENTES	13.389.564,13D	486.611,65	63.316,91	13.812.858,87D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.389.564,13D	486.611,65	63.316,91	13.812.858,87D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES	13.389.564,13D	486.611,65	63.316,91	13.812.858,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	380.572,27D	1.315.527,05	802.809,34	893.289,98D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	657.100,09D	0,00	5.100,00	652.000,09D
557	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	601.903,34D	0,00	5.100,00	596.803,34D
664	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTOS À SÓCIOS	55.196,75D	0,00	0,00	55.196,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	32.030,36C	84.733,57	52.703,21	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	32.646,00C	55.543,07	22.897,07	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	615,64D	29.190,50	29.806,14	0,00
16	1.1.3.07	MUTUOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.3.07	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAL	280.113,82C	1.199.993,83	690.651,33	229.228,68D
831	1.1.3.07.0001	NOVA ERA 31.563.625/0003-57	127,68D	578.955,33	439.654,33	139.428,68D
836	1.1.3.07.002	NOVA ERA 31.563.625/0001-95	280.241,50C	531.238,50	250.997,00	0,00
866	1.1.3.07.003	NOVA ERA 31.563.625/0004-38	0,00	89.800,00	0,00	89.800,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	35.616,36D	30.799,65	54.354,80	12.061,21D
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	83,65D	0,00	0,00	83,65D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	35.532,71D	30.799,65	54.354,80	11.977,56D
53	1.1.5	ESTOQUE	242.202,86D	1.515.264,00	965.338,09	792.128,77D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	242.202,86D	1.515.264,00	965.338,09	792.128,77D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	21.683,85D	540.418,82	485.523,87	76.578,80D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.830,20D	0,00	0,00	37.830,20D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	182.688,81D	251.320,52	348.499,33	85.510,00D
558	1.1.5.01.007	EST. EM PODER DE TERCEIROS	0,00	723.524,66	131.314,89	592.209,77D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	137.685,95C	137.685,95	0,00	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	137.685,95C	137.685,95	0,00	0,00
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	137.685,95C	137.685,95	0,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.444,21D	0,00	33,56	4.410,65D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	561,00D	0,00	0,00	561,00D
104	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	561,00D	0,00	0,00	561,00D
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	561,00D	0,00	0,00	561,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.883,21D	0,00	33,56	3.849,65D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.026,90D	0,00	0,00	4.026,90D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.026,90D	0,00	0,00	4.026,90D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	143,69C	0,00	33,56	177,25C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	143,69C	0,00	33,56	177,25C
149	2	PASSIVO	13.903.824,48C	3.316.387,35	4.954.644,43	15.542.081,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.946.449,59C	1.336.268,05	3.534.459,38	37.144.640,92C
605	2.1.0.00.1	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	2.496.760,56C	7.903,44	0,00	2.488.857,12C
606	2.1.0.00.2	FRETES A PAGAR	18.353,80C	0,00	0,00	18.353,80C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.169.742,76C	212.882,82	1.350.546,14	13.307.406,08C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	11.772.213,40C	212.882,82	1.350.546,14	12.909.876,72C
560	2.1.1.01.002	ACVIL SECURITIZADORA S/A	451.620,00C	0,00	0,00	451.620,00C
561	2.1.1.01.003	ADVANCE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	278.550,00C	0,00	0,00	278.550,00C
834	2.1.1.01.0037	EXACT SECURITIZADORA	203.828,53C	0,00	124.654,83	328.483,36C
562	2.1.1.01.004	AML FOMENTO MERCANTIL LTDA	28.780,09C	0,00	0,00	28.780,09C
563	2.1.1.01.005	ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA	121.869,65C	0,00	0,00	121.869,65C
564	2.1.1.01.006	BANCO SANTANDER S.A	2.348.482,80C	0,00	0,00	2.348.482,80C
565	2.1.1.01.007	BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	98.398,31C	0,00	0,00	98.398,31C
566	2.1.1.01.008	BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	244.293,26C	0,00	0,00	244.293,26C
567	2.1.1.01.009	CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA	12.282,70C	0,00	0,00	12.282,70C
568	2.1.1.01.010	CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA	278.550,00C	0,00	0,00	278.550,00C
569	2.1.1.01.011	CASHPRO SECURITIZADORA S.A	117.584,00C	0,00	0,00	117.584,00C
570	2.1.1.01.012	CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA	495.429,15C	0,00	0,00	495.429,15C
571	2.1.1.01.013	CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	85.430,00C	0,00	0,00	85.430,00C
572	2.1.1.01.014	CREDBEV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	2.1.1.01.015	DAVOS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A	335.568,29C	0,00	0,00	335.568,29C
574	2.1.1.01.016	FS TATUI SECURITIZADORA S/A	228.640,00C	0,00	0,00	228.640,00C
575	2.1.1.01.017	ITAÚ UNIBANCO S.A	950.530,80C	0,00	0,00	950.530,80C
576	2.1.1.01.018	JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
577	2.1.1.01.019	MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA	96.519,36C	0,00	0,00	96.519,36C
578	2.1.1.01.020	MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA	13.186,55C	0,00	0,00	13.186,55C
579	2.1.1.01.021	PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL	98.398,30C	0,00	0,00	98.398,30C
580	2.1.1.01.022	RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDIT. NÃO PAI	122.650,00C	0,00	0,00	122.650,00C
581	2.1.1.01.023	TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	203.850,00C	0,00	0,00	203.850,00C
582	2.1.1.01.024	WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA	739.881,08C	0,00	0,00	739.881,08C
583	2.1.1.01.025	BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORII	201.996,43C	0,00	0,00	201.996,43C
584	2.1.1.01.026	AMS R A LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
586	2.1.1.01.028	TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR	79.728,72C	0,00	0,00	79.728,72C
607	2.1.1.01.030	VALECKED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTDA	424.817,36C	0,00	0,00	424.817,36C
608	2.1.1.01.031	DEL MONTE	1.161.339,12C	4.761,06	615.376,81	1.771.954,87C
688	2.1.1.01.032	INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO	858.434,66C	0,00	0,00	858.434,66C
713	2.1.1.01.033	DXM SECURITIZADORA S.A	674.244,00C	6.000,00	0,00	668.244,00C
749	2.1.1.01.035	NOBEL SECURITIZADORA S/A	12.663,43C	0,00	0,00	12.663,43C
830	2.1.1.01.036	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	537.066,81C	2.121,76	310.514,50	845.459,55C
858	2.1.1.01.037	LEPTA CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
893	2.1.1.01.039	TEIXEIRA RAMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L'	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	5.786,93C	0,00	0,00	5.786,93C
588	2.1.1.05.001	TÍTULOS A PAGAR	5.786,93C	0,00	0,00	5.786,93C
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS	391.742,43C	0,00	0,00	391.742,43C
589	2.1.1.06.0001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	391.742,43C	0,00	0,00	391.742,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.083.948,82C	614.622,27	1.630.554,82	16.099.881,37C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	15.083.948,82C	614.622,27	1.630.554,82	16.099.881,37C
1064	2.1.3.01.0001	KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS	6.732,00D	0,00	6.732,00	0,00
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	15.173.245,16C	0,00	0,00	15.173.245,16C
1059	2.1.3.01.0010	MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	20.894,28C	0,00	12.168,00	33.062,28C
1060	2.1.3.01.0011	FRIOZEM LOGISTICA LTDA	1.228,70D	0,00	1.228,70	0,00
526	2.1.3.01.003	IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	230,00D	0,00	230,00	0,00
527	2.1.3.01.004	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	7.596,60D	0,00	7.596,60	0,00
529	2.1.3.01.006	SEABRA COM. DE TINTAS E MAT.CONST. LTDA - ME	244,90D	0,00	244,90	0,00
530	2.1.3.01.007	XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	819,23D	0,00	819,23	0,00
531	2.1.3.01.008	CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	448,01D	0,00	1.278,01	830,00C
532	2.1.3.01.009	JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	682,30D	130,40	885,30	72,60C
533	2.1.3.01.010	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	0,00	17.501,00	144.914,68	127.413,68C
537	2.1.3.01.014	B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.179,42D	0,00	1.179,42	0,00
544	2.1.3.01.021	VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	8.500,00	34.000,00	25.500,00C
833	2.1.3.01.0210	DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	48.200,00C	0,00	0,00	48.200,00C
837	2.1.3.01.0211	FIBER SYS TELECOM LTDA	192,34D	447,00	639,34	0,00
838	2.1.3.01.0212	EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A	7.084,10D	0,00	7.084,10	0,00
839	2.1.3.01.0213	LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	588,00D	196,00	784,00	0,00
840	2.1.3.01.0214	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO 08.862	2.453,28D	0,00	2.453,28	0,00
841	2.1.3.01.0215	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	51.087,44D	154.528,69	205.616,13	0,00
842	2.1.3.01.0216	LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-09	30.000,00D	39.000,00	69.000,00	0,00
843	2.1.3.01.0217	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	8.358,50D	12.719,02	21.077,52	0,00
844	2.1.3.01.0218	GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA	2.264,60D	0,00	2.264,60	0,00
845	2.1.3.01.0219	CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91	19.067,60D	18.193,08	37.260,68	0,00
545	2.1.3.01.022	SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	656,40D	600,30	1.256,70	0,00
846	2.1.3.01.0221	MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25	6.000,00D	12.000,00	18.000,00	0,00
847	2.1.3.01.0222	RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	11.555,81D	10.000,00	21.555,81	0,00
848	2.1.3.01.0223	Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	24.336,00D	12.168,00	36.504,00	0,00
849	2.1.3.01.0224	ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	2.680,00D	600,00	3.280,00	0,00
850	2.1.3.01.0225	HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
851	2.1.3.01.0226	IG TRANSPORTES EIRELI	35.098,25D	145.998,47	181.096,72	0,00
852	2.1.3.01.0227	TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
853	2.1.3.01.0228	POLY PLASTIC	349,69D	0,00	349,69	0,00
854	2.1.3.01.0229	SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E C.	981,02D	0,00	981,02	0,00
855	2.1.3.01.0230	MAR AZUL INDUSTRIA	0,00	11.720,00	11.720,00	0,00
856	2.1.3.01.0231	CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA	1.500,00D	8.000,00	9.500,00	0,00
857	2.1.3.01.0232	ASSEMBLEX LTDA	0,00	3.519,37	3.519,37	0,00
548	2.1.3.01.025	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD/	10.980,00D	21.780,00	54.540,00	21.780,00C
549	2.1.3.01.026	POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	17.370,00D	2.678,00	20.048,00	0,00
551	2.1.3.01.028	SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTÕES LTDA	1.041,60C	0,00	35.414,40	36.456,00C
552	2.1.3.01.029	FRIGORIFICO BRS LTDA	51.087,44C	0,00	154.531,69	205.619,13C
609	2.1.3.01.030	DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP	27.720,00C	63.360,00	97.950,00	62.310,00C
613	2.1.3.01.034	MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	0,00	0,00	74,20	74,20C
623	2.1.3.01.044	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	0,00	0,00	3.285,00	3.285,00C
625	2.1.3.01.046	CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	4.095,17D	8.469,65	24.040,11	11.475,29C
628	2.1.3.01.049	CONSERTE LAR LTDA	0,00	0,00	313,40	313,40C
641	2.1.3.01.062	MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA -ME	2.534,54D	3.305,26	5.839,80	3.305,26C
643	2.1.3.01.064	DISKTRANS COMERCIAL LTDA	826,65D	1.637,39	2.464,04	0,00
644	2.1.3.01.065	CASA DO ELETRICISTA	213,53D	0,00	213,53	0,00
647	2.1.3.01.068	LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.340,80D	10.291,70	20.632,50	0,00
665	2.1.3.01.082	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
672	2.1.3.01.089	DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	448,60	448,60	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
680	2.1.3.01.092	STRAPET EMBALAGENS LTDA	0,00	1.126,08	3.084,48	1.958,40C
682	2.1.3.01.094	MEATVAC EMBALAGENS LTDA	7,20D	4.999,20	19.982,40	14.976,00C
696	2.1.3.01.100	D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	324,42C	0,00	0,00	324,42C
704	2.1.3.01.108	AK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	105,66C	0,00	0,00	105,66C
721	2.1.3.01.113	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00	143,58	143,58C
734	2.1.3.01.126	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	127,50C	0,00	60,35	187,85C
739	2.1.3.01.131	M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI	619,20C	2.980,96	9.002,88	6.641,12C
742	2.1.3.01.134	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	45,72	45,72C
743	2.1.3.01.135	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	39,76C	0,00	21,91	61,67C
745	2.1.3.01.137	ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	178,11C	0,00	108,80	286,91C
760	2.1.3.01.151	MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	16,00	16,00C
762	2.1.3.01.153	BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18,86C	0,00	0,00	18,86C
781	2.1.3.01.172	ADVANS COMERCE LTDA	0,00	0,00	24,00	24,00C
785	2.1.3.01.176	INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA.	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
788	2.1.3.01.179	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	16.105,61	16.105,61	0,00
789	2.1.3.01.180	SUPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
790	2.1.3.01.181	L DE S TAVARES - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPI	56,65C	0,00	0,00	56,65C
793	2.1.3.01.184	PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	26,99C	0,00	33,39	60,38C
795	2.1.3.01.186	AGRO UNIVERSAL LTDA	198,00D	0,00	198,00	0,00
797	2.1.3.01.188	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PR	122,82C	0,00	0,00	122,82C
801	2.1.3.01.192	FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	188,24C	0,00	0,00	188,24C
825	2.1.3.01.216	COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	67.500,00C	0,00	0,00	67.500,00C
826	2.1.3.01.217	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	8.733,64D	0,00	70.000,00	61.266,36C
869	2.1.3.01.227	BAGDA HOTEL LTDA	0,00	169,00	169,00	0,00
873	2.1.3.01.231	NIVIA CARVALHO D	2.179,00D	0,00	2.179,00	0,00
883	2.1.3.01.239	NOVAVIDA	0,00	33,00	33,00	0,00
898	2.1.3.01.248	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	334,13D	159,83	493,96	0,00
900	2.1.3.01.250	CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	134,36D	1.351,64	1.486,00	0,00
918	2.1.3.01.263	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTAC	0,00	0,00	158.070,00	158.070,00C
936	2.1.3.01.279	RAZZO LTDA	533,82C	0,00	0,00	533,82C
941	2.1.3.01.282	ASSEMBLEX LTDA.	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
977	2.1.3.01.314	REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI	324,42D	0,00	324,42	0,00
1030	2.1.3.01.367	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	105,05	105,05C
1031	2.1.3.01.368	CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	55,98	55,98C
1037	2.1.3.01.374	CERELAB	4.243,39D	5.374,17	9.617,56	0,00
1056	2.1.3.01.389	IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00C
1065	2.1.3.01.392	PONTO 10 DISTRIBUIDORA	2.023,76D	0,00	2.023,76	0,00
1066	2.1.3.01.393	ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	2.500,00D	1.500,00	4.000,00	0,00
1067	2.1.3.01.394	FRIGELAR	392,91D	0,00	392,91	0,00
1068	2.1.3.01.395	COPYMAIS	1.186,00D	0,00	1.186,00	0,00
1071	2.1.3.01.396	IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA	2.040,00D	0,00	2.040,00	0,00
1075	2.1.3.01.398	COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	0,00	1.012,65	1.012,65	0,00
1076	2.1.3.01.399	SOROCA EMBALAGENS	0,00	430,78	430,78	0,00
1077	2.1.3.01.400	REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES	0,00	935,00	935,00	0,00
1078	2.1.3.01.401	C A S SILVA REPRESENTAÇÕES	0,00	6.564,40	6.564,40	0,00
1079	2.1.3.01.402	INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA	0,00	4.088,02	4.088,02	0,00
1093	2.1.3.01.406	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	255,14	255,14C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.661.249,49C	54.354,80	58.325,51	3.665.220,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.661.249,49C	54.354,80	58.325,51	3.665.220,20C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.496.296,72C	54.354,80	54.354,80	1.496.296,72C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	362.532,44C	0,00	0,00	362.532,44C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	232.849,02C	0,00	0,00	232.849,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	21.214,79C	0,00	3.970,71	25.185,50C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	94.330,50C	0,00	0,00	94.330,50C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	334.674,47C	0,00	0,00	334.674,47C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	7.764,79C	0,00	0,00	7.764,79C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	316,80C	0,00	0,00	316,80C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	52.409,51C	0,00	0,00	52.409,51C
590	2.1.4.01.027	OUTROS IMPOSTOS	1.028.376,09C	0,00	0,00	1.028.376,09C
674	2.1.4.01.028	OUTRAS MULTAS A RECOLHER	24.194,74C	0,00	0,00	24.194,74C
675	2.1.4.01.029	MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	6.289,62C	0,00	0,00	6.289,62C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.437.330,67C	445.004,72	306.956,27	1.299.282,22C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	200.285,88C	286.974,06	231.688,79	145.000,61C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	200.285,88C	286.974,06	231.688,79	145.000,61C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.285.423,30C	0,00	75.267,48	1.360.690,78C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.187.108,56C	0,00	62.729,25	1.249.837,81C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	98.314,74C	0,00	12.538,23	110.852,97C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	48.378,51D	158.030,66	0,00	206.409,17D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.023,75D	62.437,30	0,00	92.461,05D
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.118,11D	63.928,42	0,00	74.046,53D
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	8.848,06	0,00	8.848,06D
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.629,60D	17.600,12	0,00	22.229,72D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	2.592,95	0,00	2.592,95D
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.607,05D	2.623,81	0,00	6.230,86D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	79.063,49C	1.500,00	188.076,64	265.640,13C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVzf.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	2.1.6.00.1	SEGUROS A PAGAR	19.493,41D	0,00	19.493,41	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.800,00D	1.500,00	3.300,00	0,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.800,00D	1.500,00	3.300,00	0,00
168	2.1.6.07	TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL	100.356,90C	0,00	165.283,23	265.640,13C
832	2.1.6.07.0001	NOVA ERA 31.563.625/0003-57	121.739,22C	0,00	99,91	121.839,13C
835	2.1.6.07.0002	NOVA ERA 31.563.625/0001-95	21.382,32D	0,00	21.382,32	0,00
894	2.1.6.07.0003	NOVA ERA 31.563.625/0004-38	0,00	0,00	143.801,00	143.801,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.519,33C	10.000,00	10.350,00	33.869,33C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.519,33C	10.000,00	10.350,00	33.869,33C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	33.250,33C	0,00	0,00	33.250,33C
592	2.2.1.03.002	BANCO ARA BANK	2.365,98C	0,00	0,00	2.365,98C
593	2.2.1.03.003	AFPAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA	30.884,35C	0,00	0,00	30.884,35C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	269,00C	10.000,00	10.350,00	619,00C
1041	2.2.1.06.004	SERGIO MACIEL DE FREITAS	269,00C	10.000,00	10.350,00	619,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.076.144,44D	1.970.119,30	1.409.835,05	21.636.428,69D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.076.144,44D	1.970.119,30	1.409.835,05	22.636.428,69D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.076.144,44D	1.970.119,30	1.409.835,05	22.636.428,69D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	6.948.029,56C	0,00	0,00	6.948.029,56C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	262.880,53C	262.880,53	0,00	0,00
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	495.989,80D	1.707.238,77	262.880,53	1.940.348,04D
594	2.3.5.01.006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.791.064,73D	0,00	1.146.954,52	27.644.110,21D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.129.028,93	2.129.028,93	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.805.062,66	1.805.062,66	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.247.407,52	1.247.407,52	0,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.247.407,52	1.247.407,52	0,00
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.247.407,52	1.247.407,52	0,00
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	557.655,14	557.655,14	0,00
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	557.655,14	557.655,14	0,00
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	557.655,14	557.655,14	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	323.966,27	323.966,27	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	143.242,59	143.242,59	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	33.618,00	33.618,00	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	33.618,00	33.618,00	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	622,52	622,52	0,00
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	622,52	622,52	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	109.002,07	109.002,07	0,00
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	4.366,31	4.366,31	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	90,00	90,00	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	958,61	958,61	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	75.201,20	75.201,20	0,00
597	3.2.1.06.009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	530,00	530,00	0,00
598	3.2.1.06.010	PROGRAMAS E SOFTWARES	0,00	160,00	160,00	0,00
889	3.2.1.06.012	CARTAO DE CRÉDITO	0,00	14.491,35	14.491,35	0,00
1074	3.2.1.06.016	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	13.204,60	13.204,60	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	180.723,68	180.723,68	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	139.011,54	139.011,54	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	104.352,83	104.352,83	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	3.246,44	3.246,44	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	561,92	561,92	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	20.499,73	20.499,73	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	7.321,47	7.321,47	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.798,15	2.798,15	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	231,00	231,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	32.326,97	32.326,97	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.165,21	1.165,21	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.025,13	13.025,13	0,00
604	3.2.2.04.010	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	15,00	15,00	0,00
881	3.2.2.04.026	MARKETPLACE	0,00	4.788,07	4.788,07	0,00
942	3.2.2.04.027	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1070	3.2.2.04.030	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
363	3.2.2.04.031	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	33,56	33,56	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.385,17	9.385,17	0,00
603	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.023,06	2.023,06	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVzf.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
694	3.2.2.05.010	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	0,00	7.362,11	7.362,11	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	564.541,25	564.541,25	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	562.441,25	562.441,25	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	486.611,65	486.611,65	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	486.611,65	486.611,65	0,00
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	486.611,65	486.611,65	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	75.829,60	75.829,60	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	21.474,80	21.474,80	0,00
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	21.474,80	21.474,80	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	54.354,80	54.354,80	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	54.354,80	54.354,80	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
938	4.2.0.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
939	4.2.0.01.001	BONIFICAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.197.369,48	2.197.369,48	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.197.369,48	2.197.369,48	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.197.369,48	2.197.369,48	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.197.369,48	2.197.369,48	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.197.369,48	2.197.369,48	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			13.903.824,48D	5.329.453,80	3.691.196,72	15.542.081,56D
PASSIVO			13.903.824,48C	3.316.387,35	4.954.644,43	15.542.081,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.129.028,93	2.129.028,93	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	564.541,25	564.541,25	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	2.197.369,48	2.197.369,48	0,00
CONTAS DEVEDORAS			13.903.824,48D	9.655.852,21	8.017.595,13	15.542.081,56D
CONTAS CREDORAS			13.903.824,48C	3.880.928,60	5.519.185,68	15.542.081,56C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886			ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181			
6			Assinado digitalmente por ADRIANO CESAR LEITE Assessoria Empresarial:28595237000181 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Sao Manuel, OU=AG SOLUTi Multipla v5, OU=45242108000129, OU=Presencial, OU=Certificado P1A1, CN=ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.08.26 16:39:28-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0			
SERGIO MACIEL DE FREITAS			ADRIANO CESAR LEITE			
CPF: 248.645.698-86			Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP255308/O-5			
			CPF: 299.313.378-00			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	486.611,65	<u>486.611,65</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(21.474,80)	
(-) ICMS	(54.354,80)	<u>(75.829,60)</u>
CUSTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.247.407,52)	
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(557.655,14)	<u>(1.805.062,66)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>(1.394.280,61)</u>
LUCRO BRUTO		<u>(1.394.280,61)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(305.672,99)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
FRETES E CARRETOS	(33.618,00)	
REFEIÇÕES	(622,52)	
ALUGUÉIS	(4.366,31)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(90,00)	
TELEFONE	(958,61)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(75.201,20)	
DESPESAS DIVERSAS	(530,00)	
PROGRAMAS E SOFTWARES	(160,00)	
CARTAO DE CRÉDITO	(14.491,35)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(13.204,60)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(98.691,16)	
FÉRIAS	(561,92)	
INSS	(20.499,73)	
FGTS	(7.321,47)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.798,15)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(231,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.165,21)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.025,13)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(15,00)	
MARKETPLACE	(4.788,07)	
MATERIAL PARA USO E CONSUMO	(10.800,00)	
MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	(2.500,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(33,56)	<u>(305.672,99)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
TARIFA BANCÁRIA	(2.023,06)	
JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	(7.362,11)	<u>(9.385,17)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO	2.100,00	<u>2.100,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(1.707.238,77)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(1.707.238,77)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(1.707.238,77)</u>

SALTO DE PIRAPORA, 31 de Dezembro de 2024

SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886

86

SERGIO MACIEL DE FREITAS

CPF: 248.645.698-86

ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181

95237000181

ADRIANO CESAR LEITE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP255308/O-5

CPF: 299.313.378-00

Assinado digitalmente por ADRIANO CESAR LEITE
ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181
NO: C=BR, O=CP-Brasil, S=SP, L=Sao Manuel, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=45242108000129, OU=Presencial, OU=Certificado PU A1, CN=ADRIANO
CESAR LEITE ASSESSORIA
EMPRESARIAL:28595237000181
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.26 16:40:24 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM

31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(1.707.238,77)
Depreciação e amortização	33,56
LUCRO LIQUIDO AJUSTADO	(1.707.205,21)
Contas a receber de clientes	(423.294,74)
Adiantamentos	5.715,64
Estoques	(549.925,91)
Impostos e Contribuições sociais	3.970,71
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.146.954,52
Outras despesas operacionais	19.982,21
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(1.503.802,78)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(1.503.802,78)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.503.802,78)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	1.137.663,32
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.137.663,32

Aumento nas Disponibilidades	(366.139,46)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	24.726,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	39.393,29

SALTO DE PIRAPORA, 31 de Dezembro de 2024

SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886

Assinado de forma digital por SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886
Dados: 2025.08.26 17:12:55 -03'00'

SERGIO MACIEL DE FREITAS

CPF: 248.645.698-86

ADRIANO CESAR LEITE

ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181

Assinado digitalmente por ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181
Data: 2025.08.26 17:12:55 -03'00'

ADRIANO CESAR LEITE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP255308/O-5

CPF: 299.313.378-00



NOVA ERA INDUSTRIA, COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08144705-4
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 0,00
--------------------------------	----------

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO FINAL						R\$ 0,00
01/12/2024	SALDO INICIAL						R\$ 0,00

Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Extrato do período	01/12/2024 a 31/12/2024
Saldo inicial do período	R\$ 2.192,42
Total de entradas	+ R\$ 229.929,91
Total de saídas	- R\$ 217.271,03
Saldo final do período	R\$ 14.851,30

Transações

30/12/2024			Saldo do dia	R\$ 14.851,30
Pgto QR Code Pix	SHPP BRASIL INSTIT...	38.372.267/0001-82	- R\$ 1.345,01	
Pgto QR Code Pix	SHPP BRASIL INSTIT...	38.372.267/0001-82	- R\$ 3.563,01	
Transf Pix enviada	NOVAVIDA	04.962.485/0001-55	- R\$ 33,00	
Transf Pix enviada	ADELAIDE CONCEIC...	052.551.908-45	- R\$ 540,00	
Transf Pix enviada	Corporativa Digital I...	42.157.986/0001-58	- R\$ 4.366,31	
Transf Pix enviada	LEILA MARACAJA D...	025.670.664-62	- R\$ 1.000,00	
Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 1.500,00	
Boleto pago	Unimed Sorocaba C ...	45.399.961/0001-59	- R\$ 1.427,28	
Transf Pix enviada	TOP LINE LOCACA...	46.442.882/0001-46	- R\$ 90,00	
28/12/2024			Saldo do dia	R\$ 28.715,91
Transf Pix enviada	PASCHOAL PINHEIR...	12.523.400/0001-60	- R\$ 756,00	
Transf Pix enviada	QUEIROZ PUMP	21.083.130/0001-05	- R\$ 1.557,50	
27/12/2024			Saldo do dia	R\$ 31.029,41

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 0GAaPvzf.

Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	CONCREBASE COM...	55.204.002/0001-94	- R\$ 1.000,00
Transf Pix enviada	OKEY PIZZA LTDA	49.361.202/0001-58	- R\$ 231,00
Pgto QR Code Pix	Cartão de crédito M...	10.573.521/0001-91	- R\$ 2.000,00
Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 2.500,00
Boleto pago	Gas Natural		- R\$ 159,83
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA PIRATI...	04.172.213/0001-51	- R\$ 392,28
Pgto QR Code Pix	COMPANHIA PIRATI...	04.172.213/0001-51	- R\$ 388,27
Pgto QR Code Pix	Claro	40.432.544/0001-47	- R\$ 431,89
Transf Pix enviada	Nova Era Indústria	31.563.625/0003-57	- R\$ 17.501,00
Transf Pix enviada	J AQUINO CONTAB...	02.521.528/0001-31	- R\$ 1.500,00
Transf Pix enviada	SERGIO MACIEL DE ...	248.645.698-86	- R\$ 10.000,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 67.000,00

26/12/2024

Saldo do dia R\$ 133,68

Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 75,00
Transf Pix enviada	CONCREBASE COM...	55.204.002/0001-94	- R\$ 9.462,00
Transf Pix recebida	Sergio Maciel de Frei...	248.645.698-86	+ R\$ 350,00
Transf Pix enviada	LEILA MARACAJA D...	025.670.664-62	- R\$ 1.135,00
Pgto QR Code Pix	RAIA DROGASIL S A	61.585.865/0001-51	- R\$ 548,04

25/12/2024

Saldo do dia R\$ 11.003,72

Devolução de Pix recebida	Nova Era Industria C...	31.563.625/0004-38	+ R\$ 99,91
---------------------------	-------------------------	--------------------	-------------

24/12/2024

Saldo do dia R\$ 10.903,81

Transf Pix enviada	LEILA MARACAJA D...	025.670.664-62	- R\$ 900,00
--------------------	---------------------	----------------	--------------

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 0GAApVzf.

Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	Eder Levis Ferreira d...	353.603.278-80	- R\$ 500,00
23/12/2024			Saldo do dia R\$ 12.303,81
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 398,02
Transf Pix enviada	CLAUDIO SOUZA D...	42.622.400/0001-89	- R\$ 580,00
Transf Pix enviada	SALTO BASE MATER...	45.019.266/0001-14	- R\$ 224,50
Transf Pix enviada	LUCIANA SIQUEIRA ...	364.016.358-35	- R\$ 350,00
Transf Pix enviada	Rosivaldo Pinheiro do...	092.829.588-50	- R\$ 200,00
Boleto pago	Nu Pagamentos Sa	18.236.120/0001-58	- R\$ 3.000,00
Transf Pix enviada	REAL CONSTRU & V...	08.764.874/0001-27	- R\$ 935,00
21/12/2024			Saldo do dia R\$ 17.991,33
Transf Pix enviada	CIBELE CRISTINA M...	227.652.408-17	- R\$ 500,00
Transf Pix enviada	CASA DE CARNE PR...	49.995.537/0001-28	- R\$ 615,39
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 1.200,00
20/12/2024			Saldo do dia R\$ 20.306,72
Pgto QR Code Pix	MERCADOPAGO.C...	10.573.521/0001-91	- R\$ 2.500,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	+ R\$ 22.800,00
18/12/2024			Saldo do dia R\$ 6,72
Transf Pix enviada	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	- R\$ 15.300,00
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 504,34
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 73,56
Transf Pix enviada	DENISE DE OLIVEIR...	297.978.558-05	- R\$ 149,52

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 0GAaPvzf.

Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	DENISE DE OLIVEIR...	297.978.558-05	- R\$ 2.427,07
Transf Pix enviada	DENISE DE OLIVEIR...	297.978.558-05	- R\$ 473,00
Transf Pix enviada	Adriano Custódio Bar...	311.342.828-93	- R\$ 1.500,00
Transf Pix enviada	SALTO BASE MATER...	45.019.266/0001-14	- R\$ 98,40
Transf Pix enviada	CASA DE CARNE PR...	49.995.537/0001-28	- R\$ 260,25

17/12/2024 Saldo do dia R\$ 20.792,86

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 2.695,28
Pagamento recebido	Frig Brasil	08.373.644/0001-37	+ R\$ 680,00
Pagamento recebido	Frig Brasil	08.373.644/0001-37	+ R\$ 10.820,00
Transf Pix enviada	Leila Maracaja Duarte	025.670.664-62	- R\$ 135,00
Transf Pix enviada	SALTO BASE MATER...	45.019.266/0001-14	- R\$ 159,40
Transf Pix enviada	JOANNA DE MORA...	08.107.569/0001-62	- R\$ 130,40

15/12/2024 Saldo do dia R\$ 12.412,94

Pgto QR Code Pix	RAIA DROGASIL S A	61.585.865/0001-51	- R\$ 278,39
------------------	-------------------	--------------------	--------------

13/12/2024 Saldo do dia R\$ 12.691,33

Pgto QR Code Pix	RAIA DROGASIL S A	61.585.865/0001-51	- R\$ 544,44
Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 404,90

12/12/2024 Saldo do dia R\$ 13.640,67

Pgto QR Code Pix	PIX Marketplace	10.573.521/0001-91	- R\$ 711,97
Transf Pix enviada	BAGDA HOTEL LTDA	21.738.728/0001-95	- R\$ 169,00
Transf Pix enviada	JC & VINI CONSTRU...	46.797.675/0001-04	- R\$ 1.500,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 0GAApVzf.

Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transf Pix enviada	JOSE ANTONIO DINIZ	002.931.918-83	- R\$ 1.000,00
11/12/2024			Saldo do dia R\$ 17.021,64
Pagamento recebido	Frig Brasil	08.373.644/0001-37	+ R\$ 1.660,00
Pagamento recebido	Frig Brasil	08.373.644/0001-37	+ R\$ 15.280,00
10/12/2024			Saldo do dia R\$ 81,64
Transf Pix enviada	SEVERINO VICENTE ...	685.832.308-20	- R\$ 616,00
04/12/2024			Saldo do dia R\$ 697,64
Transf Pix enviada	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	- R\$ 11.000,00
Transf Pix enviada	CASA DE CARNE PR...	49.995.537/0001-28	- R\$ 476,00
03/12/2024			Saldo do dia R\$ 12.173,64
Pagamento recebido	Frig Brasil	08.373.644/0001-37	+ R\$ 6.040,00
Transf Pix enviada	SOROCA ATACADA...	67.742.288/0001-40	- R\$ 430,78
Transf Pix enviada	CONSERTE LAR LTDA	27.308.777/0001-74	- R\$ 18,00
Transf Pix enviada	RENATO CORREA B...	048.780.058-31	- R\$ 60,00
Transf Pix enviada	ANDREIA THAIS DA...	086.022.314-07	- R\$ 600,00
02/12/2024			Saldo do dia R\$ 7.242,42
Transferência enviada	Nova Era Indústria	31.563.625/0003-57	- R\$ 50.000,00
Transf Pix enviada	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0003-57	- R\$ 50.000,00
Transf Pix recebida	TEIXEIRA RAMOS E...	05.022.986/0001-14	+ R\$ 100.000,00
Transf Pix recebida	NOVA ERA INDUSTR...	31.563.625/0001-95	+ R\$ 100,00
Transf Pix enviada	POSTO DA FONTE ...	62.122.676/0001-05	- R\$ 150,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 0GAApVfz.

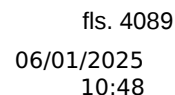
Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim

CNPJ 31.563.625/0004-38

Agência: 0001 - Conta: 5148154-0

Transferência recebida Coopavel Coop Agro... 76.098.219/0001-37 + R\$ 5.100,00

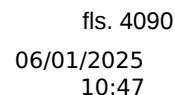
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1001819-89.2023.8.26.0699 e código 0GAApVfz.



Período: 01/12/2024 - 06/01/2025

Data	Documento	Histórico	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00

ouvidoria@hemeradtvm.com.br



Período: 01/12/2024 - 06/01/2025

Data	Documento	Histórico	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00

ouvidoria@hemeradtvm.com.br



Extrato Detalhado
Gerado em: 03/02/2025, às 15:05

NOVA ERA INDUSTRIA, COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0001-95	274	0001	08170374-6
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 150,00
--------------------------------	------------

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO FINAL						R\$ 0,00
20/12/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 0,00
20/12/2024 16:57	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 38.346,06	R\$ 5,00
20/12/2024 16:48	PIX Recebido	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 45.938.235/0001-67		2271	130107983	R\$ 38.351,06	R\$ 38.351,06
13/12/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 0,00

fls. 4092

13/12/2024 18:09	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 100.015,00	R\$ 10,00
13/12/2024 18:04	PIX Recebido	EXACT SECURITIZADORA S.A. 29.043.135/0001-16		0641	00139605	R\$ 100.000,00	R\$ 100.025,00
13/12/2024 17:38	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 24.629,83	R\$ 25,00
13/12/2024 16:17	PIX Recebido	EXACT SECURITIZADORA S.A. 29.043.135/0001-16		0641	00139605	R\$ 24.654,83	R\$ 24.654,83
10/12/2024 16:04	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 0,00
10/12/2024 16:02	Compensação de tarifa entre contas	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	R\$ 10,00	R\$ 10,00
06/12/2024 17:45	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 148.190,00	R\$ 0,00

fls. 4093

06/12/2024 17:41	PIX Recebido	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 45.938.235/0001-67		2271	130107983	R\$ 148.190,00	R\$ 148.190,00
06/12/2024 16:33	PIX Enviado	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0003-57	274	0001	8151400-2	-R\$ 123.973,44	R\$ 0,00
06/12/2024 16:00	PIX Recebido	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO 45.938.235/0001-67		2271	130107983	R\$ 123.973,44	R\$ 123.973,44
04/12/2024 17:21	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 0,00
04/12/2024 17:19	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
01/12/2024	SALDO INICIAL						R\$ 0,00



Extrato Detalhado
Gerado em: 03/02/2025, às 15:07

NOVA ERANOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Banco	Agência	Conta
31.563.625/0003-57	274	0001	08151400-2
Período: 01/12/2024 à 31/12/2024			

Valores em processamento (R\$)	R\$ 150,00
--------------------------------	------------

Data	Lançamento	Nome	Banco	Agência	Conta	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO FINAL						R\$ 1.733,68
31/12/2024 23:22	Tarifas de conta					-R\$ 150,00	R\$ 1.733,68
27/12/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 125,00	R\$ 1.883,68
27/12/2024 17:40	PIX Enviado	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENT 08.373.644/0001-37	237	0115	283902-4	-R\$ 17.501,00	R\$ 2.008,68
27/12/2024 17:12	PIX Recebido	Nova Era Industria Comercio Transportes Exportacao E Importacao De Produtos Alim 31.563.625/0004-38		0001	51481540	R\$ 17.501,00	R\$ 19.509,68
27/12/2024 16:58	PIX Enviado	Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim 31.563.625/0004-38	403	0001	5148154-0	-R\$ 67.000,00	R\$ 2.008,68

27/12/2024 16:58	PIX Enviado	SIDNEY BERNARDO ROBRIGUES GOMES ***.573.718-**	237	2325	1002369-6	-R\$ 4.018,46	R\$ 69.008,68
27/12/2024 16:58	PIX Enviado	NEIVA ROSA RIBEIRO ***.364.328- **	341	0513	24004-4	-R\$ 2.500,75	R\$ 73.027,14
27/12/2024 16:58	PIX Enviado	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.092.122/0004-96	341	7649	53310-1	-R\$ 16.105,61	R\$ 75.527,89
27/12/2024 16:58	PIX Enviado	CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO ***.471.268-**	341	3098	28974-1	-R\$ 2.861,99	R\$ 91.633,50
27/12/2024 16:58	PIX Enviado	MARLENE ALVES DOS SANTOS ***.125.241-**	104	0356	1288000000922957265- 4	-R\$ 2.255,02	R\$ 94.495,49
27/12/2024 16:58	PIX Enviado	MARIA MADALENA DE ARAUJO ***.362.688-**	413	2020	1347740-4	-R\$ 1.973,33	R\$ 96.750,51
27/12/2024 16:58	PIX Enviado	IG TRANSPORTES EIRELI 35.670.747/0001-31	001	0726	49430-5	-R\$ 24.546,38	R\$ 98.723,84
27/12/2024 16:58	PIX Enviado	LILIAN APARECIDA DUARTE 34776472899 31.114.693/0001-77	077	0001	29802820-4	-R\$ 30.000,00	R\$ 123.270,22
27/12/2024 16:58	PIX Enviado	MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25	341	0350	99074-3	-R\$ 9.000,00	R\$ 153.270,22
27/12/2024 16:58	PIX Enviado	IG TRANSPORTES EIRELI 35.670.747/0001-31	001	0726	49430-5	-R\$ 22.778,37	R\$ 162.270,22

27/12/2024 16:58	PIX Enviado	Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	104	4160	3562-5	-R\$ 12.168,00	R\$ 185.048,59
27/12/2024 16:57	PIX Enviado	ROSANGELA APARECIDA DA CRUZ SILVA ***.481.978-**	033	0492	1012771-6	-R\$ 1.611,91	R\$ 197.216,59
27/12/2024 16:57	PIX Enviado	Bianca Cristina Macedo ***.560.218-**	260	0001	332935676-8	-R\$ 772,52	R\$ 198.828,50
27/12/2024 16:57	PIX Enviado	vando 165.244.198-04	748	0723	370726-1	-R\$ 752,22	R\$ 199.601,02
27/12/2024 16:57	PIX Enviado	PEDRO HENRIQUE MENDES CARVALHO ***.063.279-**	237	0270	78483-4	-R\$ 400,00	R\$ 200.353,24
27/12/2024 16:57	PIX Enviado	Carlos Roberto Evaristo dos Santos ***.471.239-**	260	0001	97411723-1	-R\$ 4.258,01	R\$ 200.753,24
27/12/2024 16:57	PIX Enviado	CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	341	8341	3443-0	-R\$ 574,10	R\$ 205.011,25
27/12/2024 16:57	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 319,50	R\$ 205.585,35
27/12/2024 16:57	PIX Enviado	Del Monte Factoring Fomento Mercantil Ltda 07.467.375/0001- 05	237	3381	1487-7	-R\$ 4.761,06	R\$ 205.904,85
27/12/2024 16:57	PIX Enviado	CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA 28.814.444/0001-80	000	0723	30891-2	-R\$ 4.000,00	R\$ 210.665,91
27/12/2024 16:57	PIX Enviado	Distrisal Comercio E Distribuidora De Sal Ltda 07.258.251/0001- 10	000	0710	59347-1	-R\$ 11.955,00	R\$ 214.665,91

27/12/2024 16:57	PIX Enviado	EMANOEL SANTOS DA PAZ 15.808.098/0001-85	260	0001	92503692-3	-R\$ 1.250,00	R\$ 226.620,91
27/12/2024 16:57	PIX Enviado	Tim S A 02.421.421/0001-11	341	0911	20634-0	-R\$ 262,75	R\$ 227.870,91
27/12/2024 16:55	Pagamento	CONDIMEAT IND E COM DE PROD AL 14.029.476/0001-60	-	-	-	-R\$ 921,94	R\$ 228.133,66
27/12/2024 16:55	Pagamento	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	-	-	-	-R\$ 23.366,23	R\$ 229.055,60
27/12/2024 16:55	Pagamento	MARBELLA COMERCIO S LTDA ME 02.470.033/0001- 20	-	-	-	-R\$ 1.729,40	R\$ 252.421,83
27/12/2024 16:55	Pagamento	CONDIMEAT IND E COM DE PROD AL 14.029.476/0001-60	-	-	-	-R\$ 1.385,83	R\$ 254.151,23
27/12/2024 16:55	Pagamento	CONDIMEAT IND E COM DE PROD AL 14.029.476/0001-60	-	-	-	-R\$ 1.995,08	R\$ 255.537,06
27/12/2024 16:55	Pagamento	MARBELLA COMERCIO S LTDA ME 02.470.033/0001- 20	-	-	-	-R\$ 1.575,86	R\$ 257.532,14
27/12/2024 16:55	Pagamento	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	-	-	-	-R\$ 31.400,53	R\$ 259.108,00
27/12/2024 16:55	Pagamento	INDUSTRIAS R VIT REGIA LTDA 04.602.942/0001-09	-	-	-	-R\$ 4.088,02	R\$ 290.508,53

fls. 4098

27/12/2024 16:54	Pagamento	CONDIMEAT IND E COM DE PROD AL 14.029.476/0001-60	-	-	-	-R\$ 1.342,00	R\$ 294.596,55
27/12/2024 16:54	Pagamento	DISKTRANS COMERCIAL LTDA 66.616.970/0001-24	-	-	-	-R\$ 808,92	R\$ 295.938,55
27/12/2024 16:54	Pagamento	CONDIMEAT IND E COM DE PROD AL 14.029.476/0001-60	-	-	-	-R\$ 1.932,00	R\$ 296.747,47
27/12/2024 16:54	Pagamento	FIBER SYS TELECOM LTDA 31.994.772/0001-10	-	-	-	-R\$ 155,00	R\$ 298.679,47
27/12/2024 16:54	Pagamento	CERELAB - LABORATORIOS QUIMICOS LTDA 53.687.752/0001-39	-	-	-	-R\$ 5.374,17	R\$ 298.834,47
27/12/2024 16:54	Pagamento	CONDIMEAT IND E COM DE PROD AL 14.029.476/0001-60	-	-	-	-R\$ 892,80	R\$ 304.208,64
27/12/2024 15:40	TED Recebida	FIDC DEL MONTE 14.605.855/0001-50	448			R\$ 18.818,39	R\$ 305.101,44
27/12/2024 15:40	TED Recebida	FIDC DEL MONTE 14.605.855/0001-50	448			R\$ 285.942,67	R\$ 286.283,05
21/12/2024 23:05	Tarifas de conta					-R\$ 20,00	R\$ 340,38
21/12/2024 11:58	PIX Enviado	Erica Oliveira Castanho ***.912.598- **	260	0001	45601399-2	-R\$ 800,00	R\$ 360,38
21/12/2024 11:58	PIX Enviado	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	260	0001	47121047-0	-R\$ 1.656,87	R\$ 1.160,38
21/12/2024 11:58	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 319,50	R\$ 2.817,25

fls. 4099

21/12/2024 11:58	PIX Enviado	Denise de Oliveira Castanho ***.978.558- **	260	0001	97759208-3	-R\$ 54,70	R\$ 3.136,75
20/12/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 290,00	R\$ 3.191,45
20/12/2024 18:03	Pagamento	LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA 22.261.840/0002-21	-	-	-	-R\$ 10.291,70	R\$ 3.481,45
20/12/2024 18:01	PIX Enviado	C A S SILVA REPRESENTACOES LTDA 54.763.410/0001-13	000	0718	50263-0	-R\$ 6.564,40	R\$ 13.773,15
20/12/2024 18:01	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	SABESP	-	-	-	-R\$ 121,47	R\$ 20.337,55
20/12/2024 18:01	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	SABESP	-	-	-	-R\$ 68,74	R\$ 20.459,02
20/12/2024 18:01	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	Cia Piratininga de Forca e Luz	-	-	-	-R\$ 65,01	R\$ 20.527,76
20/12/2024 18:01	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	Cia Piratininga de Forca e Luz	-	-	-	-R\$ 51,04	R\$ 20.592,77
20/12/2024 18:01	PIX Enviado	Tiago Henrique Vaz ***.494.278-**	323	0001	8998731084-3	-R\$ 780,00	R\$ 20.643,81
20/12/2024 18:01	PIX Enviado	VIVIANI MORAES DE SOUZA ***.378.578-**	033	4426	1085186-5	-R\$ 780,00	R\$ 21.423,81
20/12/2024 18:01	PIX Enviado	DAVID MOREIRA JUNIOR ***.728.738-**	033	0566	1045645-0	-R\$ 1.000,00	R\$ 22.203,81

fls. 4100

20/12/2024 18:01	PIX Enviado	RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	237	1647	712496-1	-R\$ 10.000,00	R\$ 23.203,81
20/12/2024 18:01	PIX Enviado	LUIZ GONZALES MARTI 514.164.418- 91	001	4291	33070-1	-R\$ 3.750,00	R\$ 33.203,81
20/12/2024 18:01	PIX Enviado	Fábio Pontes dos Prazeres ***.948.188- **	260	0001	59286303-7	-R\$ 780,00	R\$ 36.953,81
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	NATANAEL DE SIQUEIRA ***.912.888-**	341	0513	95549-2	-R\$ 780,00	R\$ 37.733,81
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	Rogério Felipe Soares da Matta ***.076.198- **	260	0001	29969229-3	-R\$ 780,00	R\$ 38.513,81
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	SABRINA MOURA PINTO ***.540.468-**	290	0001	31495765-5	-R\$ 780,00	R\$ 39.293,81
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	PAULA ROBERTA ROCHA PROENCA ***.202.128-**	033	0841	1004091-4	-R\$ 1.200,00	R\$ 40.073,81
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	PAULO ORLANDINI ***.796.909-**	001	3310	23896-1	-R\$ 780,00	R\$ 41.273,81
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	Natália Fabiano dos Santos ***.738.048-**	260	0001	36747221-6	-R\$ 780,00	R\$ 42.053,81
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	MARLENE ALVES DO NASCIMENTO ***.929.838-**	033	0841	1002180-7	-R\$ 1.319,98	R\$ 42.833,81
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	MATHEUS HENRIQUE MARTINS SANTOS DA COSTA ***.332.318-**	077	0001	20348351-0	-R\$ 780,00	R\$ 44.153,79

20/12/2024 18:00	PIX Enviado	MILENE GONCALVES DUARTE ***.630.788- **	290	0001	32671173-6	-R\$ 780,00	R\$ 44.933,79
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	Maria Eduarda Teixeira Pereira de Jesus ***.084.688-**	260	0001	63829458-7	-R\$ 780,00	R\$ 45.713,79
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	IG TRANSPORTES EIRELI 35.670.747/0001-31	001	0726	49430-5	-R\$ 21.437,95	R\$ 46.493,79
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508- **	237	0002	1003340-3	-R\$ 780,00	R\$ 67.931,74
20/12/2024 18:00	PIX Enviado	MARCIA CRISTINA MARQUES ***.289.848-**	104	4211	1288000000817210693- 7	-R\$ 780,00	R\$ 68.711,74
20/12/2024 17:58	PIX Enviado	MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS ***.234.308- **	104	3880	1288000000958857039- 0	-R\$ 780,00	R\$ 69.491,74
20/12/2024 17:58	PIX Enviado	Lucas De Oliveira Rodrigues ***.449.108- **	380	0001	105337618-9	-R\$ 780,00	R\$ 70.271,74
20/12/2024 17:58	PIX Enviado	MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	077	0001	11961250-0	-R\$ 1.000,00	R\$ 71.051,74
20/12/2024 17:58	PIX Enviado	LUELEN SEMENSATTI SANTOS ***.933.838- **	341	8594	5981-1	-R\$ 1.000,00	R\$ 72.051,74
20/12/2024 17:58	PIX Enviado	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	260	0001	47121047-0	-R\$ 5.000,00	R\$ 73.051,74

20/12/2024 17:58	PIX Enviado	JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO ***.096.648-**	104	4211	1288000000811865458-1	-R\$ 660,00	R\$ 78.051,74
20/12/2024 17:58	PIX Enviado	JULIO CESAR BALMANT ***.928.718-**	077	0001	24287167-4	-R\$ 780,00	R\$ 78.711,74
20/12/2024 17:58	PIX Enviado	Jobson Henrique Lins Santo ***.868.008-**	260	0001	52240187-9	-R\$ 195,00	R\$ 79.491,74
20/12/2024 17:58	PIX Enviado	JORGE ALEXANDRE DAMASCENO ***.830.468-**	237	2415	71278-7	-R\$ 754,00	R\$ 79.686,74
20/12/2024 17:58	PIX Enviado	Nova Era Industria Comercio Transportes Exportação E Importação De Produtos Alim 31.563.625/0004-38	403	0001	5148154-0	-R\$ 22.800,00	R\$ 80.440,74
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO ***.173.728-**	033	0492	60803339-3	-R\$ 780,00	R\$ 103.240,74
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA ***.576.258-**	077	0001	5950823-0	-R\$ 780,00	R\$ 104.020,74
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	260	0001	44293091-2	-R\$ 754,00	R\$ 104.800,74
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	CINTIA REGINA PEREIRA ***.292.588- **	077	0001	6354374-5	-R\$ 1.319,98	R\$ 105.554,74
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	CABRAL E ALMEIDA REPRESENTACOES 49.639.431/0001-91	341	1468	98968-4	-R\$ 7.673,08	R\$ 106.874,72

fls. 4103

20/12/2024 17:57	PIX Enviado	ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA ***.829.498-**	001	2446	4227-7	-R\$ 780,00	R\$ 114.547,80
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	260	0001	12471674-4	-R\$ 780,00	R\$ 115.327,80
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Alisson da Silva ***.100.668-**	323	0001	5408440525-2	-R\$ 780,00	R\$ 116.107,80
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	301	0001	223290274-0	-R\$ 780,00	R\$ 116.887,80
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Alessandra Aparecida Vega Soares ***.835.199-**	260	0001	17970900-6	-R\$ 780,00	R\$ 117.667,80
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Antonio Carlos Pereira ***.707.798-**	380	0001	63165927-7	-R\$ 754,00	R\$ 118.447,80
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	260	0001	65712379-9	-R\$ 800,00	R\$ 119.201,80
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	ESTEFANI DE MOURA PINTO ***.335.088-**	000	0723	4847604-0	-R\$ 780,00	R\$ 120.001,80
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	EDICLEA BARBOSA DA SILVA ***.240.498-**	336	0001	16581380-6	-R\$ 780,00	R\$ 120.781,80
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Distrisal Comercio E Distribuidora De Sal Ltda 07.258.251/0001-10	000	0710	59347-1	-R\$ 11.955,00	R\$ 121.561,80
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo ***.603.278-**	260	0001	39421760-6	-R\$ 1.200,00	R\$ 133.516,80

fls. 4104

20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Denise de Oliveira Castanho ***.978.558- **	260	0001	97759208-3	-R\$ 1.178,55	R\$ 134.716,80
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 61.881.611/0001-80	033	3037	13005743-2	-R\$ 10.980,00	R\$ 135.895,35
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	JEANNE ADELETTE JACCEN ***.302.828-**	336	0001	35676073-1	-R\$ 800,00	R\$ 146.875,35
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	JEFFERSON BISPO DOS SANTOS SILVA ***.865.488-**	237	1949	6638-9	-R\$ 780,00	R\$ 147.675,35
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Clayton Siqueira 170.903.168-90	341	8341	03443-0	-R\$ 571,40	R\$ 148.455,35
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 4.700,00	R\$ 149.026,75
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	077	0001	6552650-3	-R\$ 5.700,00	R\$ 153.726,75
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Gabriela Tainá Baptista ***.057.498-**	380	0001	102940629-4	-R\$ 780,00	R\$ 159.426,75
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	Gilberto Fernando Baptista ***.159.928-**	260	0001	10580485-6	-R\$ 780,00	R\$ 160.206,75
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	000	2604	44408-1	-R\$ 10.065,79	R\$ 160.986,75
20/12/2024 17:57	PIX Enviado	FABIO KENJI KADOTA ***.379.928- **	237	1959	16115-2	-R\$ 800,00	R\$ 171.052,54

20/12/2024 16:57	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 38.346,06	R\$ 171.852,54
20/12/2024 16:51	TED Recebida	FIDC DEL MONTE 14.605.855/0001-50	448			R\$ 133.366,64	R\$ 133.506,48
20/12/2024 14:44	PIX Enviado	SALTO BASE MATERIAIS PARA C. LTDA 45.019.266/0001-14	237	2325	38011-3	-R\$ 118,00	R\$ 139,84
18/12/2024 23:13	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 257,84
18/12/2024 16:21	PIX Enviado	MAR AZUL INDUSTRIA 12.497.708/0001-89	000	6015	7523-0	-R\$ 11.720,00	R\$ 267,84
18/12/2024 15:34	PIX Enviado	MARIA MADALENA DE ARAUJO ***.362.688-**	413	2020	1347740-4	-R\$ 3.700,00	R\$ 11.987,84
18/12/2024 15:19	PIX Recebido	Nova Era Industria Comercio Transportes Exportacao E Importacao De Produtos Alim 31.563.625/0004-38		0001	51481540	R\$ 15.300,00	R\$ 15.687,84
17/12/2024 23:12	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 387,84
17/12/2024 12:37	PIX Enviado	POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001-05	033	0017	13006481-9	-R\$ 150,00	R\$ 397,84
17/12/2024 12:12	PIX Enviado	M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001-19	237	2325	34311-0	-R\$ 1.492,96	R\$ 547,84

13/12/2024 23:07	Tarifas de conta					-R\$ 285,00	R\$ 2.040,80
13/12/2024 18:29	PIX Enviado	MATHEUS HENRIQUE MARTINS SANTOS DA COSTA ***.332.318-**	077	0001	20348351-0	-R\$ 1.356,28	R\$ 2.325,80
13/12/2024 18:29	PIX Enviado	MARLENE ALVES DOS SANTOS ***.125.241-**	104	0356	1288000000922957265-4	-R\$ 1.311,04	R\$ 3.682,08
13/12/2024 18:29	PIX Enviado	LUELEN SEMENSATTI SANTOS ***.933.838-**	341	8594	5981-1	-R\$ 1.547,15	R\$ 4.993,12
13/12/2024 18:29	PIX Enviado	MARLENE ALVES DO NASCIMENTO ***.929.838-**	033	0841	1002180-7	-R\$ 1.798,25	R\$ 6.540,27
13/12/2024 18:29	PIX Enviado	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	260	0001	47121047-0	-R\$ 1.884,10	R\$ 8.338,52
13/12/2024 18:29	PIX Enviado	MARCIA CRISTINA MARQUES ***.289.848-**	104	4211	1288000000817210693-7	-R\$ 1.324,72	R\$ 10.222,62
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS ***.234.308-**	104	3880	1288000000958857039-0	-R\$ 993,48	R\$ 11.547,34
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508-**	237	0002	1003340-3	-R\$ 993,48	R\$ 12.540,82
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	LEANDRO MARTINS SANTOS DA COSTA ***.982.618-**	336	0001	16666113-9	-R\$ 1.191,62	R\$ 13.534,30
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	JEANNE ADELETTE JACCÉAN ***.302.828-**	336	0001	35676073-1	-R\$ 1.220,71	R\$ 14.725,92

13/12/2024 18:28	PIX Enviado	JEFFERSON BISPO DOS SANTOS SILVA ***.865.488-**	237	1949	6638-9	-R\$ 580,31	R\$ 15.946,63
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	JULIO CESAR BALMANT ***.928.718-**	077	0001	24287167-4	-R\$ 1.297,94	R\$ 16.526,94
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	Gilberto Fernando Baptista ***.159.928-**	260	0001	10580485-6	-R\$ 1.326,13	R\$ 17.824,88
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	JORGE ALEXANDRE DAMASCENO ***.830.468-**	237	2415	71278-7	-R\$ 1.585,44	R\$ 19.151,01
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	Gabriela Tainá Baptista ***.057.498-**	380	0001	102940629-4	-R\$ 1.243,00	R\$ 20.736,45
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	FABIO KENJI KADOTA ***.379.928- **	237	1959	16115-2	-R\$ 1.329,59	R\$ 21.979,45
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	260	0001	65712379-9	-R\$ 1.171,40	R\$ 23.309,04
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	ESTEFANI DE MOURA PINTO ***.335.088-**	000	0723	4847604-0	-R\$ 1.160,28	R\$ 24.480,44
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	EDICLEA BARBOSA DA SILVA ***.240.498- **	336	0001	16581380-6	-R\$ 1.250,74	R\$ 25.640,72
13/12/2024 18:28	PIX Enviado	Erica Oliveira Castanho ***.912.598- **	260	0001	45601399-2	-R\$ 676,22	R\$ 26.891,46
13/12/2024 18:27	PIX Enviado	CINTIA REGINA PEREIRA ***.292.588- **	077	0001	6354374-5	-R\$ 1.744,41	R\$ 27.567,68

fls. 4108

13/12/2024 18:27	PIX Enviado	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO ***.173.728-**	033	0492	60803339-3	-R\$ 1.250,74	R\$ 29.312,09
13/12/2024 18:27	PIX Enviado	Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	260	0001	97759208-3	-R\$ 1.524,32	R\$ 30.562,83
13/12/2024 18:27	PIX Enviado	Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo ***.603.278-**	260	0001	39421760-6	-R\$ 2.019,04	R\$ 32.087,15
13/12/2024 18:27	PIX Enviado	CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO ***.471.268-**	341	3098	28974-1	-R\$ 1.234,45	R\$ 34.106,19
13/12/2024 18:27	PIX Enviado	Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	260	0001	44293091-2	-R\$ 1.263,75	R\$ 35.340,64
13/12/2024 18:27	PIX Enviado	Antonio Carlos Pereira ***.707.798-**	380	0001	63165927-7	-R\$ 58,12	R\$ 36.604,39
13/12/2024 18:27	PIX Enviado	ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA ***.576.258-**	077	0001	5950823-0	-R\$ 1.446,73	R\$ 36.662,51
13/12/2024 18:27	PIX Enviado	ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	301	0001	223290274-0	-R\$ 1.311,04	R\$ 38.109,24
13/12/2024 18:27	PIX Enviado	Alisson da Silva ***.100.668-**	323	0001	5408440525-2	-R\$ 64,49	R\$ 39.420,28
13/12/2024 18:27	PIX Enviado	Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	260	0001	12471674-4	-R\$ 1.341,20	R\$ 39.484,77
13/12/2024 18:26	PIX Enviado	IG TRANSPORTES EIRELI 35.670.747/0001-31	001	0726	49430-5	-R\$ 21.114,09	R\$ 40.825,97

13/12/2024 18:26	PIX Enviado	Tiago Henrique Vaz ***.494.278-**	323	0001	8998731084-3	-R\$ 860,00	R\$ 61.940,06
13/12/2024 18:26	PIX Enviado	Lucas De Oliveira Rodrigues ***.449.108- **	380	0001	105337618-9	-R\$ 630,00	R\$ 62.800,06
13/12/2024 18:26	PIX Enviado	MAR AZUL INDUSTRIA 12.497.708/0001-89	000	6015	7523-0	-R\$ 30.000,00	R\$ 63.430,06
13/12/2024 18:26	PIX Enviado	ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA ***.829.498- **	001	2446	4227-7	-R\$ 840,00	R\$ 93.430,06
13/12/2024 18:26	PIX Enviado	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	000	2604	44408-1	-R\$ 40.000,00	R\$ 94.270,06
13/12/2024 18:26	PIX Enviado	Fábio Pontes dos Prazeres ***.948.188- **	260	0001	59286303-7	-R\$ 770,00	R\$ 134.270,06
13/12/2024 18:25	PIX Enviado	Jobson Henrique Lins Santo ***.868.008-**	260	0001	52240187-9	-R\$ 325,00	R\$ 135.040,06
13/12/2024 18:25	PIX Enviado	Maria Eduarda Teixeira Pereira de Jesus ***.084.688-**	260	0001	63829458-7	-R\$ 910,00	R\$ 135.365,06
13/12/2024 18:25	PIX Enviado	VIVIANI MORAES DE SOUZA ***.378.578-**	033	4426	1085186-5	-R\$ 1.311,04	R\$ 136.275,06
13/12/2024 18:25	PIX Enviado	MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	077	0001	11961250-0	-R\$ 1.500,00	R\$ 137.586,10
13/12/2024 18:25	PIX Enviado	JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO ***.096.648-**	104	4211	1288000000811865458- 1	-R\$ 990,00	R\$ 139.086,10

13/12/2024 18:25	PIX Enviado	Alessandra Aparecida Vega Soares ***.835.199-**	260	0001	17970900-6	-R\$ 520,00	R\$ 140.076,10
13/12/2024 18:25	PIX Enviado	MILENE GONCALVES DUARTE ***.630.788- **	290	0001	32671173-6	-R\$ 1.326,13	R\$ 140.596,10
13/12/2024 18:25	PIX Enviado	PAULO ORLANDINI ***.796.909-**	001	3310	23896-1	-R\$ 1.099,98	R\$ 141.922,23
13/12/2024 18:25	PIX Enviado	Natália Fabiano dos Santos ***.738.048-**	260	0001	36747221-6	-R\$ 1.341,20	R\$ 143.022,21
13/12/2024 18:25	PIX Enviado	PAULA ROBERTA ROCHA PROENCA ***.202.128-**	033	0841	1004091-4	-R\$ 1.435,47	R\$ 144.363,41
13/12/2024 18:25	PIX Enviado	NATANAEL DE SIQUEIRA ***.912.888-**	341	0513	95549-2	-R\$ 1.401,52	R\$ 145.798,88
13/12/2024 18:25	PIX Enviado	PAULO CESAR PONTES ***.504.868- **	623	0001	20637706-3	-R\$ 580,31	R\$ 147.200,40
13/12/2024 18:23	PIX Enviado	IG TRANSPORTES EIRELI 35.670.747/0001-31	001	0726	49430-5	-R\$ 20.921,68	R\$ 147.780,71
13/12/2024 18:23	PIX Enviado	ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	077	0001	6552650-3	-R\$ 3.500,00	R\$ 168.702,39
13/12/2024 18:23	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 3.500,00	R\$ 172.202,39
13/12/2024 18:23	PIX Enviado	Tabata de Souza Camargo Rodrigues ***.991.918-**	260	0001	63397730-0	-R\$ 1.071,15	R\$ 175.702,39

fls. 4111

13/12/2024 18:23	PIX Enviado	SABRINA MOURA PINTO ***.540.468-**	290	0001	31495765-5	-R\$ 1.265,83	R\$ 176.773,54
13/12/2024 18:23	PIX Enviado	Rogério Felipe Soares da Matta ***.076.198- **	260	0001	29969229-3	-R\$ 1.263,91	R\$ 178.039,37
13/12/2024 18:09	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 100.015,00	R\$ 179.303,28
13/12/2024 17:38	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 24.629,83	R\$ 79.288,28
13/12/2024 16:15	TED Recebida	FIDC DEL MONTE 14.605.855/0001-50	448			R\$ 37.647,33	R\$ 54.658,45
13/12/2024 16:15	TED Recebida	FIDC DEL MONTE 14.605.855/0001-50	448			R\$ 13.809,04	R\$ 17.011,12
13/12/2024 15:14	PIX Enviado	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 152,39	R\$ 3.202,08
12/12/2024 23:05	Tarifas de conta					-R\$ 40,00	R\$ 3.354,47
12/12/2024 16:58	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 366,63	R\$ 3.394,47
12/12/2024 16:58	PIX Enviado	LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	000	3197	56186-0	-R\$ 196,00	R\$ 3.761,10
12/12/2024 16:58	PIX Enviado	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 84,15	R\$ 3.957,10

fls. 4112

12/12/2024 16:58	PIX Enviado	MAURICI DE JESUS GOMES CANDIDO ***.670.658-**	341	6850	2163-2	-R\$ 810,00	R\$ 4.041,25
12/12/2024 16:58	PIX Enviado	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 134,45	R\$ 4.851,25
12/12/2024 16:58	PIX Enviado	CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	341	8341	3443-0	-R\$ 524,10	R\$ 4.985,70
12/12/2024 16:58	PIX Enviado	CONSERTE LAR LTDA 27.308.777/0001-74	077	0001	8502167-9	-R\$ 411,10	R\$ 5.509,80
12/12/2024 16:58	PIX Enviado	Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	260	0001	97759208-3	-R\$ 187,00	R\$ 5.920,90
12/12/2024 16:58	Pagamento	EVELYN MOTA KRAHEMBUHL RAMOS 27.777.394/0001-45	-	-	-	-R\$ 1.118,90	R\$ 6.107,90
12/12/2024 16:58	Pagamento	ESDRELON COM E SERV EIRELI 57.053.720/0001-32	-	-	-	-R\$ 1.335,68	R\$ 7.226,80
12/12/2024 16:58	Pagamento	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA 15.754.475/0001-40	-	-	-	-R\$ 720,98	R\$ 8.562,48
12/12/2024 16:58	Pagamento	FIBER SYS TELECOM LTDA 31.994.772/0001-10	-	-	-	-R\$ 137,00	R\$ 9.283,46
12/12/2024 16:58	Pagamento	ORGANISYS SOFTWARE LTDA. 01.056.417/0001-39	-	-	-	-R\$ 160,00	R\$ 9.420,46
12/12/2024 16:58	Pagamento	DISKTRANS COMERCIAL LTDA 66.616.970/0001-24	-	-	-	-R\$ 828,47	R\$ 9.580,46

fls. 4113

12/12/2024 16:58	Pagamento de Boletó (Tributos e Convênios)	TIM CELULAR S.A.	-	-	-	-R\$ 263,97	R\$ 10.408,93
11/12/2024 23:05	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 10.672,90
11/12/2024 16:14	PIX Enviado	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 45.938.235/0001-67	033	2271	13010798-3	-R\$ 2.121,76	R\$ 10.677,90
10/12/2024 23:08	Tarifas de conta					-R\$ 15,00	R\$ 12.799,66
10/12/2024 18:03	PIX Enviado	SERASA SA 62.173.620/0001-80	033	1297	13000012-0	-R\$ 250,00	R\$ 12.814,66
10/12/2024 17:38	PIX Enviado	MEATVAC EMBALAGENS LTDA 53.026.405/0001-65	341	0619	99540-0	-R\$ 4.999,20	R\$ 13.064,66
10/12/2024 17:38	PIX Enviado	LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 46034165806 48.193.238/0001-07	260	0001	77524883-5	-R\$ 732,94	R\$ 18.063,86
10/12/2024 16:02	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\$ 10,00	R\$ 18.796,80
09/12/2024 23:06	Tarifas de conta					-R\$ 5,00	R\$ 18.806,80
09/12/2024 15:14	Pagamento	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	-	-	-	-R\$ 49.696,14	R\$ 18.811,80

09/12/2024 14:07	PIX Enviado	POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001-05	033	0017	13006481-9	-R\$ 1.178,00	R\$ 68.507,94
06/12/2024 23:19	Tarifas de conta					-R\$ 320,00	R\$ 69.685,94
06/12/2024 18:09	PIX Enviado	CABRAL E ALMEIDA REPRESENTACOES 49.639.431/0001-91	341	1468	98968-4	-R\$ 10.520,00	R\$ 70.005,94
06/12/2024 18:09	PIX Enviado	DXM SECURITIZADORA S/A 23.843.269/0001- 35	341	0019	98483-0	-R\$ 6.000,00	R\$ 80.525,94
06/12/2024 18:09	PIX Enviado	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 61.881.611/0001-80	033	3037	13005743-2	-R\$ 10.800,00	R\$ 86.525,94
06/12/2024 18:09	PIX Enviado	IG TRANSPORTES EIRELI 35.670.747/0001-31	001	0726	49430-5	-R\$ 15.000,00	R\$ 97.325,94
06/12/2024 18:09	PIX Enviado	IG TRANSPORTES EIRELI 35.670.747/0001-31	001	0726	49430-5	-R\$ 20.200,00	R\$ 112.325,94
06/12/2024 18:07	PIX Enviado	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 487,49	R\$ 132.525,94
06/12/2024 18:07	PIX Enviado	PIX Marketplace 10.573.521/0001-91	323	0001	2918333524-0	-R\$ 803,82	R\$ 133.013,43
06/12/2024 18:07	PIX Enviado	CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA 28.814.444/0001-80	000	0723	30891-2	-R\$ 4.000,00	R\$ 133.817,25

06/12/2024 18:07	PIX Enviado	M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001-19	237	2325	34311-0	-R\$ 1.488,00	R\$ 137.817,25
06/12/2024 18:07	PIX Enviado	MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25	341	0350	99074-3	-R\$ 3.000,00	R\$ 139.305,25
06/12/2024 18:07	PIX Enviado	VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA 43.805.456/0001-31	341	0210	70292-4	-R\$ 8.500,00	R\$ 142.305,25
06/12/2024 18:07	Pagamento	PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 22.896.431/0001-10	-	-	-	-R\$ 583,33	R\$ 150.805,25
06/12/2024 17:45	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 148.190,00	R\$ 151.388,58
06/12/2024 17:34	Pagamento	FIBER SYS TELECOM LTDA 31.994.772/0001-10	-	-	-	-R\$ 155,00	R\$ 3.198,58
06/12/2024 17:34	Pagamento	DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 17.928.321/0001-53	-	-	-	-R\$ 448,60	R\$ 3.353,58
06/12/2024 17:34	Pagamento	54849869 Neusa Do Carmo Veloso Candido Galindo 54.849.869/0001-34	-	-	-	-R\$ 498,14	R\$ 3.802,18
06/12/2024 17:34	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios)	Cia Piratininga de Forca e Luz	-	-	-	-R\$ 65,01	R\$ 4.300,32

fls. 4116

06/12/2024 17:34	Pagamento	COMERCIAL J1 C SERVICOS LTDA 03.851.918/0001-32	-	-	-	-R\$ 495,00	R\$ 4.365,33
06/12/2024 17:34	Pagamento de Bolet (Tributos e Convênios)	Cia Piratininga de Forca e Luz	-	-	-	-R\$ 51,04	R\$ 4.860,33
06/12/2024 17:31	PIX Enviado	LILIAN APARECIDA DUARTE 34776472899 31.114.693/0001-77	077	0001	29802820-4	-R\$ 9.000,00	R\$ 4.911,37
06/12/2024 17:31	PIX Enviado	MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	077	0001	11961250-0	-R\$ 1.000,00	R\$ 13.911,37
06/12/2024 17:29	PIX Enviado	MELISSA BARBOSA ***.447.598-**	033	2961	3060782-6	-R\$ 520,00	R\$ 14.911,37
06/12/2024 17:29	PIX Enviado	Marcello Reis Zanutto ***.463.008-**	260	0001	69318619-1	-R\$ 2.824,00	R\$ 15.431,37
06/12/2024 17:29	PIX Enviado	LUIZ GONZALES MARTI 514.164.418- 91	001	4291	33070-1	-R\$ 1.000,00	R\$ 18.255,37
06/12/2024 17:29	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508- **	001	0141	40519-1	-R\$ 25.000,00	R\$ 19.255,37
06/12/2024 17:29	PIX Enviado	Kauã Augusto Moreira ***.125.828-**	260	0001	81170541-4	-R\$ 195,00	R\$ 44.255,37
06/12/2024 17:29	PIX Enviado	VIVIANI MORAES DE SOUZA ***.378.578-**	033	4426	1085186-5	-R\$ 473,15	R\$ 44.450,37
06/12/2024 17:29	PIX Enviado	Eduardo Maximiano Da Silva ***.529.378-**	380	0001	71060084-4	-R\$ 2.233,00	R\$ 44.923,52
06/12/2024 17:29	PIX Enviado	Antonio Carlos Pereira ***.707.798-**	380	0001	63165927-7	-R\$ 691,40	R\$ 47.156,52

fls. 4117

06/12/2024 17:29	PIX Enviado	Edson Márcio de Carvalho ***.526.848- **	260	0001	41987194-6	-R\$ 200,00	R\$ 47.847,92
06/12/2024 17:26	PIX Enviado	NEIVA ROSA RIBEIRO ***.364.328- **	341	0513	24004-4	-R\$ 559,36	R\$ 48.047,92
06/12/2024 17:26	PIX Enviado	Rogério Felipe Soares da Matta ***.076.198- **	260	0001	29969229-3	-R\$ 901,49	R\$ 48.607,28
06/12/2024 17:26	PIX Enviado	SABRINA MOURA PINTO ***.540.468-**	290	0001	31495765-5	-R\$ 353,57	R\$ 49.508,77
06/12/2024 17:26	PIX Enviado	PAULO ORLANDINI ***.796.909-**	001	3310	23896-1	-R\$ 1.034,42	R\$ 49.862,34
06/12/2024 17:26	PIX Enviado	Tabata de Souza Camargo Rodrigues ***.991.918-**	260	0001	63397730-0	-R\$ 690,18	R\$ 50.896,76
06/12/2024 17:26	PIX Enviado	NATANAEL DE SIQUEIRA ***.912.888-**	341	0513	95549-2	-R\$ 376,79	R\$ 51.586,94
06/12/2024 17:26	PIX Enviado	MATHEUS HENRIQUE MARTINS SANTOS DA COSTA ***.332.318-**	077	0001	20348351-0	-R\$ 767,52	R\$ 51.963,73
06/12/2024 17:26	PIX Enviado	MARCIA CRISTINA MARQUES ***.289.848-**	104	4211	1288000000817210693- 7	-R\$ 489,59	R\$ 52.731,25
06/12/2024 17:26	PIX Enviado	MILENE GONCALVES DUARTE ***.630.788- **	290	0001	32671173-6	-R\$ 470,79	R\$ 53.220,84
06/12/2024 17:26	PIX Enviado	Natália Fabiano dos Santos ***.738.048-**	260	0001	36747221-6	-R\$ 470,42	R\$ 53.691,63

06/12/2024 17:26	PIX Enviado	MARLENE ALVES DOS SANTOS ***.125.241-**	104	0356	1288000000922957265-4	-R\$ 459,44	R\$ 54.162,05
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	JULIO CESAR BALMANT ***.928.718-**	077	0001	24287167-4	-R\$ 259,05	R\$ 54.621,49
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	077	0001	6552650-3	-R\$ 3.500,00	R\$ 54.880,54
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	LEANDRO MARTINS SANTOS DA COSTA ***.982.618-**	336	0001	16666113-9	-R\$ 162,50	R\$ 58.380,54
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	LUELEN SEMENSATTI SANTOS ***.933.838-**	341	8594	5981-1	-R\$ 608,55	R\$ 58.543,04
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	JORGE ALEXANDRE DAMASCENO ***.830.468-**	237	2415	71278-7	-R\$ 953,74	R\$ 59.151,59
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	Gilberto Fernando Baptista ***.159.928-**	260	0001	10580485-6	-R\$ 1.078,20	R\$ 60.105,33
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	JEANNE ADELETTE JACCEAN ***.302.828-**	237	2325	32320-9	-R\$ 852,68	R\$ 61.183,53
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	ESTEFANI DE MOURA PINTO ***.335.088-**	000	0723	4847604-0	-R\$ 874,82	R\$ 62.036,21
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	341	8341	3443-0	-R\$ 1.505,90	R\$ 62.911,03
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	Gabriela Tainá Baptista ***.057.498-**	380	0001	102940629-4	-R\$ 901,60	R\$ 64.416,93

06/12/2024 17:24	PIX Enviado	FABIO KENJI KADOTA ***.379.928- **	237	1959	16115-2	-R\$ 1.138,10	R\$ 65.318,53
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	260	0001	65712379-9	-R\$ 1.065,28	R\$ 66.456,63
06/12/2024 17:24	PIX Enviado	STRAPET EMBALAGENS LTDA 09.258.359/0003-08	274	0001	8125131-6	-R\$ 1.126,08	R\$ 67.521,91
06/12/2024 17:23	PIX Enviado	CINTIA REGINA PEREIRA ***.292.588- **	077	0001	6354374-5	-R\$ 1.948,76	R\$ 68.647,99
06/12/2024 17:23	PIX Enviado	EDICLEA BARBOSA DA SILVA ***.240.498- **	336	0001	16581380-6	-R\$ 457,45	R\$ 70.596,75
06/12/2024 17:23	PIX Enviado	CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO ***.471.268-**	341	3098	28974-1	-R\$ 768,18	R\$ 71.054,20
06/12/2024 17:23	PIX Enviado	Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo ***.603.278-**	260	0001	39421760-6	-R\$ 2.075,83	R\$ 71.822,38
06/12/2024 17:23	PIX Enviado	Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	260	0001	44293091-2	-R\$ 453,27	R\$ 73.898,21
06/12/2024 17:23	PIX Enviado	ASSEMBLEX LTDA 24.092.269/0001-03	341	8775	15530-5	-R\$ 3.519,37	R\$ 74.351,48
06/12/2024 17:23	PIX Enviado	ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA ***.576.258-**	077	0001	5950823-0	-R\$ 1.135,71	R\$ 77.870,85
06/12/2024 17:23	PIX Enviado	Distrisal Comercio E Distribuidora De Sal Ltda 07.258.251/0001- 10	000	0710	59347-1	-R\$ 23.610,00	R\$ 79.006,56

fls. 4120

06/12/2024 17:23	PIX Enviado	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO ***.173.728-**	033	0492	60803339-3	-R\$ 875,97	R\$ 102.616,56
06/12/2024 17:23	PIX Enviado	ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	301	0001	223290274-0	-R\$ 547,30	R\$ 103.492,53
06/12/2024 17:23	PIX Enviado	Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	260	0001	12471674-4	-R\$ 464,00	R\$ 104.039,83
06/12/2024 17:19	PIX Enviado	MARLENE ALVES DO NASCIMENTO ***.929.838-**	033	0841	1002180-7	-R\$ 3.287,45	R\$ 104.503,83
06/12/2024 17:19	PIX Enviado	GUIOMAR MACIEL DA CRUZ ***.973.508-**	237	0002	1003340-3	-R\$ 1.755,00	R\$ 107.791,28
06/12/2024 17:19	PIX Enviado	PAULA ROBERTA ROCHA PROENCA ***.202.128-**	033	0841	1004091-4	-R\$ 2.408,68	R\$ 109.546,28
06/12/2024 17:19	PIX Enviado	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	260	0001	47121047-0	-R\$ 4.178,05	R\$ 111.954,96
06/12/2024 17:19	PIX Enviado	MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FREITAS ***.234.308-**	104	3880	1288000000958857039-0	-R\$ 1.186,25	R\$ 116.133,01
06/12/2024 17:19	PIX Enviado	54918790 LUIZ FELIPE SOARES 54.918.790/0001-18	077	0001	35722704-2	-R\$ 3.819,50	R\$ 117.319,26
06/12/2024 17:19	PIX Enviado	Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	260	0001	97759208-3	-R\$ 2.812,22	R\$ 121.138,76
06/12/2024 16:35	Tarifas de conta					-R\$ 22,46	R\$ 123.950,98

06/12/2024 16:33	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	81703746	R\$ 123.973,44	R\$ 123.973,44
04/12/2024 23:15	Tarifas de conta					-R\$ 212,54	R\$ 0,00
04/12/2024 18:10	PIX Enviado	Tiago Henrique Vaz ***.494.278-**	323	0001	8998731084-3	-R\$ 260,00	R\$ 212,54
04/12/2024 18:10	PIX Enviado	Eduardo Maximiano Da Silva ***.529.378-**	380	0001	71060084-4	-R\$ 500,00	R\$ 472,54
04/12/2024 18:10	PIX Enviado	MARIA MADALENA DE ARAUJO ***.362.688-**	413	2020	1347740-4	-R\$ 3.700,00	R\$ 972,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	ADILSON MIGUEL DE ALMEIDA ***.829.498-**	001	2446	4227-7	-R\$ 260,00	R\$ 4.672,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	Fábio Pontes dos Prazeres ***.948.188-**	260	0001	59286303-7	-R\$ 260,00	R\$ 4.932,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	Lucas De Oliveira Rodrigues ***.449.108-**	380	0001	105337618-9	-R\$ 390,00	R\$ 5.192,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	Alisson da Silva ***.100.668-**	323	0001	5408440525-2	-R\$ 780,00	R\$ 5.582,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	Maria Eduarda Teixeira Pereira de Jesus ***.084.688-**	260	0001	63829458-7	-R\$ 590,00	R\$ 6.362,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	Jobson Henrique Lins Santo ***.868.008-**	260	0001	52240187-9	-R\$ 390,00	R\$ 6.952,54

04/12/2024 18:09	PIX Enviado	Amanda Cristiana Costa de Almeida Santos ***.162.728-**	260	0001	2102108-5	-R\$ 295,00	R\$ 7.342,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	Bruna de Oliveira Silva ***.666.808-**	260	0001	56495186-8	-R\$ 260,00	R\$ 7.637,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	JEFFERSON BISPO DOS SANTOS SILVA ***.865.488-**	237	1949	6638-9	-R\$ 320,00	R\$ 7.897,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	JOSE VALDOMIRO DOS SANTOS ALEXANDRINO ***.096.648-**	104	4211	1288000000811865458-1	-R\$ 660,00	R\$ 8.217,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	PAULO CESAR PONTES ***.504.868-**	623	0001	20637706-3	-R\$ 280,00	R\$ 8.877,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	Erica Oliveira Castanho ***.912.598-**	260	0001	45601399-2	-R\$ 320,00	R\$ 9.157,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	VIVIANI MORAES DE SOUZA ***.378.578-**	033	4426	1085186-5	-R\$ 780,00	R\$ 9.477,54
04/12/2024 18:09	PIX Enviado	Michel Victor Ribeiro Pereira ***.966.818-**	260	0001	2888900-6	-R\$ 460,00	R\$ 10.257,54
04/12/2024 18:07	PIX Enviado	SABRINA MOURA PINTO ***.540.468-**	290	0001	31495765-5	-R\$ 780,00	R\$ 10.717,54
04/12/2024 18:07	PIX Enviado	NATANAEL DE SIQUEIRA ***.912.888-**	341	0513	95549-2	-R\$ 780,00	R\$ 11.497,54
04/12/2024 18:07	PIX Enviado	Rogério Felipe Soares da Matta ***.076.198-**	260	0001	29969229-3	-R\$ 780,00	R\$ 12.277,54
04/12/2024 18:07	PIX Enviado	PAULO ORLANDINI ***.796.909-**	001	3310	23896-1	-R\$ 780,00	R\$ 13.057,54

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01, sob o número W41025700202026. 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 0GAaPvz.

04/12/2024 18:07	PIX Enviado	NEIVA ROSA RIBEIRO ***.364.328- **	341	0513	24004-4	-R\$ 780,00	R\$ 13.837,54
04/12/2024 18:07	PIX Enviado	Tabata de Souza Camargo Rodrigues ***.991.918-**	260	0001	63397730-0	-R\$ 800,00	R\$ 14.617,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	MATHEUS HENRIQUE MARTINS SANTOS DA COSTA ***.332.318-**	077	0001	20348351-0	-R\$ 780,00	R\$ 15.417,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	LUELEN SEMENSATTI SANTOS ***.933.838- **	341	8594	5981-1	-R\$ 1.000,00	R\$ 16.197,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	MILENE GONCALVES DUARTE ***.630.788- **	290	0001	32671173-6	-R\$ 780,00	R\$ 17.197,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	MARLENE ALVES DOS SANTOS ***.125.241-**	104	0356	1288000000922957265- 4	-R\$ 780,00	R\$ 17.977,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	MARCIA CRISTINA MARQUES ***.289.848-**	104	4211	1288000000817210693- 7	-R\$ 780,00	R\$ 18.757,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	Natália Fabiano dos Santos ***.738.048-**	260	0001	36747221-6	-R\$ 780,00	R\$ 19.537,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	LEANDRO MARTINS SANTOS DA COSTA ***.982.618-**	336	0001	16666113-9	-R\$ 598,00	R\$ 20.317,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	JULIO CESAR BALMANT ***.928.718-**	077	0001	24287167-4	-R\$ 780,00	R\$ 20.915,54

fls. 4124

04/12/2024 18:06	PIX Enviado	JORGE ALEXANDRE DAMASCENO ***.830.468-**	237	2415	71278-7	-R\$ 754,00	R\$ 21.695,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	Gabriela Tainá Baptista ***.057.498-**	380	0001	102940629-4	-R\$ 780,00	R\$ 22.449,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	Gilberto Fernando Baptista ***.159.928-**	260	0001	10580485-6	-R\$ 780,00	R\$ 23.229,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	JEANNE ADELETTE JACCEN ***.302.828-**	237	2325	32320-9	-R\$ 780,00	R\$ 24.009,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	ESTEFANI DE MOURA PINTO ***.335.088-**	000	0723	4847604-0	-R\$ 780,00	R\$ 24.789,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo ***.603.278-**	260	0001	39421760-6	-R\$ 1.081,16	R\$ 25.569,54
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	EDICLEA BARBOSA DA SILVA ***.240.498-**	336	0001	16581380-6	-R\$ 780,00	R\$ 26.650,70
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	260	0001	65712379-9	-R\$ 800,00	R\$ 27.430,70
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO ***.471.268-**	341	3098	28974-1	-R\$ 1.000,00	R\$ 28.230,70
04/12/2024 18:06	PIX Enviado	FABIO KENJI KADOTA ***.379.928-**	237	1959	16115-2	-R\$ 800,00	R\$ 29.230,70
04/12/2024 18:05	PIX Enviado	ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA ***.576.258-**	077	0001	5950823-0	-R\$ 780,00	R\$ 30.030,70

fls. 4125

04/12/2024 18:05	PIX Enviado	CINTIA REGINA PEREIRA ***.292.588-**	077	0001	6354374-5	-R\$ 1.319,98	R\$ 30.810,70
04/12/2024 18:05	PIX Enviado	ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	301	0001	223290274-0	-R\$ 780,00	R\$ 32.130,68
04/12/2024 18:05	PIX Enviado	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO ***.173.728-**	033	0492	60803339-3	-R\$ 780,00	R\$ 32.910,68
04/12/2024 18:05	PIX Enviado	Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	260	0001	12471674-4	-R\$ 780,00	R\$ 33.690,68
04/12/2024 18:05	PIX Enviado	Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	260	0001	44293091-2	-R\$ 754,00	R\$ 34.470,68
04/12/2024 17:31	PIX Recebido	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO 31.563.625/0001-95		0001	02964146	R\$ 4.500,00	R\$ 35.224,68
04/12/2024 17:19	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\$ 30.724,68
04/12/2024 16:57	PIX Recebido	SERGIO MACIEL DE FREITAS 248.645.698-86		0001	03400694	R\$ 10.000,00	R\$ 30.874,68

fls. 4126

04/12/2024 16:52	PIX Recebido	Nova Era Industria Comercio Transportes Exportacao E Importacao De Produtos Alim 31.563.625/0004-38		0001	51481540	R\$ 11.000,00	R\$ 20.874,68
02/12/2024 23:09	Tarifas de conta					-R\$ 10,00	R\$ 9.874,68
02/12/2024 14:33	PIX Enviado	Distrisal Comercio E Distribuidora De Sal Ltda 07.258.251/0001-10	000	0710	59347-1	-R\$ 15.840,00	R\$ 9.884,68
02/12/2024 14:19	PIX Enviado	LEPTA CAPITAL 15.251.351/0001-42	341	2980	33638-8	-R\$ 200.000,00	R\$ 25.724,68
02/12/2024 13:23	TED Recebida	Nova Era Industria Comercio Transportes Exportacao E Importa 31.563.625/0004-38	403	0001	514815-4	R\$ 50.000,00	R\$ 225.724,68
02/12/2024 13:20	PIX Recebido	Nova Era Industria Comercio Transportes Exportacao E Importacao De Produtos Alim 31.563.625/0004-38		0001	51481540	R\$ 50.000,00	R\$ 175.724,68
02/12/2024 13:05	Tarifas de conta					-R\$ 68,06	R\$ 125.724,68
02/12/2024 13:03	TED Recebida	FIDC DEL MONTE NP 14.605.855/0001-50	448			R\$ 125.792,74	R\$ 125.792,74
01/12/2024	SALDO INICIAL						R\$ 0,00



Posição Analítica dos estoques - Posição 31-12-2024

COD.	TIPO	PROD	UND	QNT	CMC	TOTAL
10035	Venda Direta	BARRIGA	KG	0	R\$ 22,00	R\$ -
10024	Venda Direta	COSTELA TIRA	KG	820	R\$ 12,50	R\$ 10.250,00
10004	Venda Direta	ESPINHAÇO	KG	800	R\$ 5,50	R\$ 4.400,00
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	9.448	R\$ 7,50	R\$ 70.860,00
10001	Venda Direta	PE	KG	0	R\$ 8,00	R\$ -
10036	Venda Direta	PERNIL	KG	0	R\$ 16,00	R\$ -
10006	Venda Direta	PONTA DE COSTELA	KG	0	R\$ 7,00	R\$ -
P08D	Matéria Prima	BRANQUEADOR (VEROMAX)	LT	384	R\$ 14,66	R\$ 5.629,44
PRD00059	Matéria Prima	CURA	KG	175	R\$ 8,54	R\$ 1.496,21
PRD00015	Matéria Prima	ERITORBATO	KG	45	R\$ 19,84	R\$ 892,80
PRD00013	Matéria Prima	FOSFATO	KG	60	R\$ 15,55	R\$ 933,00
PRD00014	Matéria Prima	SAL GRANULADO	KG	50.000	R\$ 1,32	R\$ 66.000,00
1917	Matéria Prima	MEAT SMOKE	LTS	95	R\$ 17,13	R\$ 1.627,35
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X50X16	UND	0	R\$ 0,75	R\$ -
PRD000055	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 40X60X16	UND	3.000	R\$ 1,00	R\$ 2.997,60
PRD00004	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,16	UND	2.000	R\$ 0,26	R\$ 520,00
PRD00003	Embalagem	EMBALAGEM PLASTICA MRP 19X25X0,16	UND	15.000	R\$ 0,47	R\$ 7.050,00
PRD000052	Embalagem	EMB. PLÁSTICA 20X25X0,22	UND	15.000	R\$ 0,32	R\$ 4.800,00
PRD00006	Embalagem	FILME STRETCH 4 KG	RL	7	R\$ 70,80	R\$ 495,60
PRD00007	Embalagem	FITA ADESIVA	RL	190	R\$ 5,52	R\$ 1.048,80
PRD00002	Embalagem	CAIXA DE PAPELÃO (NOVA)	UND	3.500	R\$ 2,48	R\$ 8.680,00
PRD00010	Embalagem	RIBBON RESINA	RL	15	R\$ 149,90	R\$ 2.248,50
PRD00008	Embalagem	ETIQUETA 100X150	RL	45	R\$ 21,90	R\$ 985,50
PRD00057	Embalagem	ETIQUETA 100X100	RL	20	R\$ 21,90	R\$ 438,00
PRD00009	Embalagem	ETIQUETA 100X70	RL	180	R\$ 21,90	R\$ 3.942,00
Total				100.784		R\$ 195.294,80

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0001
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4128	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	5	- 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL			
	SALDO ANTERIOR					2.015,56D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	554	- 1.1.1.02.004	CORA 4596529-2			
	SALDO ANTERIOR					7.508,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	556	- 1.1.1.02.006	BANCO WORK C/C 296414-6			
	SALDO ANTERIOR					14,81D
31/12/2024	6318	AJUSTE DE SALDO	594	273,77		288,58D
Total da conta:				273,77	0,00	
Conta:	661	- 1.1.1.02.007	IOSAN 08170374-6			
	SALDO ANTERIOR					7.192,00D
04/12/2024	13994	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES	594	150,00		7.342,00D
04/12/2024	13993	TARIFAS BANCÁRIAS	603		150,00	7.192,00D
06/12/2024	13996	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	830	148.190,00		155.382,00D
06/12/2024	13998	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 06/12/2024	830	123.973,44		279.355,44D
06/12/2024	13995	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 06/12/2024	831		148.190,00	131.165,44D
06/12/2024	13997	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 06/12/2024	831		123.973,44	7.192,00D
10/12/2024	14000	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES	594	10,00		7.202,00D
10/12/2024	13999	TARIFAS BANCÁRIAS	603		10,00	7.192,00D
13/12/2024	14003	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: EXACT SECURITIZADORA	834	100.000,00		107.192,00D
13/12/2024	14005	RECEBIMENTO REFERENTE A EXACT SECURITIZADORA EM 13/12/2024	834	24.654,83		131.846,83D
13/12/2024	14001	TARIFAS BANCÁRIAS	603		10,00	131.836,83D
13/12/2024	14002	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 13/12/2024	831		100.015,00	31.821,83D
13/12/2024	14004	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 13/12/2024	831		24.629,83	7.192,00D
20/12/2024	14008	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 20/12/2024	830	38.351,06		45.543,06D
20/12/2024	14006	TARIFAS BANCÁRIAS	603		5,00	45.538,06D
20/12/2024	14007	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 20/12/2024	831		38.346,06	7.192,00D
Total da conta:				435.329,33	435.329,33	
Conta:	662	- 1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	13652	TRANSFERÊNCIA	894	50.000,00		50.000,00D
02/12/2024	13653	TRANSFERÊNCIA	894	50.000,00		100.000,00D
02/12/2024	13655	TED Recebida - FIDC DEL MONTE NP 14.605.855/0001-50	608	125.792,74		225.792,74D
02/12/2024	13649	TARIFA	603		10,00	225.782,74D
02/12/2024	13650	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 02/12/2024	609		15.840,00	209.942,74D
02/12/2024	13651	PAGAMENTO LEPTA CAPITAL	858		200.000,00	9.942,74D
02/12/2024	13654	TARIFA	603		68,06	9.874,68D
04/12/2024	13704	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 04/12/2024	831	4.500,00		14.374,68D
04/12/2024	13706	TRANSFERÊNCIA	1041	10.000,00		24.374,68D
04/12/2024	13707	TRANSFERÊNCIA	894	11.000,00		35.374,68D
04/12/2024	13656	TARIFA	603		212,54	35.162,14D
04/12/2024	13657	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	597		260,00	34.902,14D
04/12/2024	13658	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		500,00	34.402,14D
04/12/2024	13659	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	325		3.700,00	30.702,14D
04/12/2024	13660	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		260,00	30.442,14D
04/12/2024	13661	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		260,00	30.182,14D
04/12/2024	13662	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		390,00	29.792,14D
04/12/2024	13663	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	29.012,14D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0002
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4129	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 - 1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2				
04/12/2024	13664	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		590,00	28.422,14D
04/12/2024	13665	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		390,00	28.032,14D
04/12/2024	13666	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		295,00	27.737,14D
04/12/2024	13667	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		260,00	27.477,14D
04/12/2024	13668	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		320,00	27.157,14D
04/12/2024	13669	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	325		660,00	26.497,14D
04/12/2024	13670	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		280,00	26.217,14D
04/12/2024	13671	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		320,00	25.897,14D
04/12/2024	13672	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	25.117,14D
04/12/2024	13673	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	325		460,00	24.657,14D
04/12/2024	13674	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	23.877,14D
04/12/2024	13675	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	23.097,14D
04/12/2024	13676	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENA	187		780,00	22.317,14D
04/12/2024	13677	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	21.537,14D
04/12/2024	13678	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	325		780,00	20.757,14D
04/12/2024	13679	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		800,00	19.957,14D
04/12/2024	13680	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	19.177,14D
04/12/2024	13681	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		1.000,00	18.177,14D
04/12/2024	13682	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	17.397,14D
04/12/2024	13683	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	16.617,14D
04/12/2024	13684	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	15.837,14D
04/12/2024	13685	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	15.057,14D
04/12/2024	13686	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		598,00	14.459,14D
04/12/2024	13687	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	13.679,14D
04/12/2024	13688	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		754,00	12.925,14D
04/12/2024	13689	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	12.145,14D
04/12/2024	13690	PIX Enviado - Gilberto Fernando Baptista	187		780,00	11.365,14D
04/12/2024	13691	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	325		780,00	10.585,14D
04/12/2024	13692	PIX Enviado - ESTEFANI DE MOURA PINTO	187		780,00	9.805,14D
04/12/2024	13693	PIX Enviado - Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo	187		1.081,16	8.723,98D
04/12/2024	13694	PIX Enviado - EDICLEA BARBOSA DA SILVA	187		780,00	7.943,98D
04/12/2024	13695	PIX Enviado - Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	187		800,00	7.143,98D
04/12/2024	13696	PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO	187		1.000,00	6.143,98D
04/12/2024	13697	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		800,00	5.343,98D
04/12/2024	13698	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	187		780,00	4.563,98D
04/12/2024	13699	PIX Enviado - CINTIA REGINA PEREIRA	187		1.319,98	3.244,00D
04/12/2024	13700	PIX Enviado - ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	187		780,00	2.464,00D
04/12/2024	13701	PIX Enviado - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO	187		780,00	1.684,00D
04/12/2024	13702	PIX Enviado - Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	187		780,00	904,00D
04/12/2024	13703	PIX Enviado - Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	187		754,00	150,00D
04/12/2024	13705	TRANSFERÊNCIA	836		150,00	0,00
06/12/2024	13737	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 06/12/2024	831	123.973,44		123.973,44D
06/12/2024	13751	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 06/12/2024	831	148.190,00		272.163,44D
06/12/2024	13708	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		608,55	271.554,89D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0003
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4130	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662	- 1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
06/12/2024	13709	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		953,74	270.601,15D
06/12/2024	13710	PIX Enviado - Gilberto Fernando Baptista	187		1.078,20	269.522,95D
06/12/2024	13711	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	325		852,68	268.670,27D
06/12/2024	13712	PIX Enviado - ESTEFANI DE MOURA PINTO	187		874,82	267.795,45D
06/12/2024	13713	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	605		1.505,90	266.289,55D
06/12/2024	13714	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		901,60	265.387,95D
06/12/2024	13715	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		1.138,10	264.249,85D
06/12/2024	13716	PIX Enviado - Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	187		1.065,28	263.184,57D
06/12/2024	13717	PIX Enviado - STRAPET EMBALAGENS LTDA 09.258.359/0003-08	680		1.126,08	262.058,49D
06/12/2024	13718	PIX Enviado - CINTIA REGINA PEREIRA	187		1.948,76	260.109,73D
06/12/2024	13719	PIX Enviado - EDICLEA BARBOSA DA SILVA	187		457,45	259.652,28D
06/12/2024	13720	PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO	187		768,18	258.884,10D
06/12/2024	13721	PIX Enviado - Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo	187		2.075,83	256.808,27D
06/12/2024	13722	PIX Enviado - Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	187		453,27	256.355,00D
06/12/2024	13723	PAGAMENTO ASSEMBLEX LTDA	857		3.519,37	252.835,63D
06/12/2024	13724	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		1.135,71	251.699,92D
06/12/2024	13725	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 06/12/2024	609		23.610,00	228.089,92D
06/12/2024	13726	PIX Enviado - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO	187		875,97	227.213,95D
06/12/2024	13727	PIX Enviado - ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	187		547,30	226.666,65D
06/12/2024	13728	PIX Enviado - Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	187		464,00	226.202,65D
06/12/2024	13729	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		3.287,45	222.915,20D
06/12/2024	13730	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	325		1.755,00	221.160,20D
06/12/2024	13731	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		2.408,68	218.751,52D
06/12/2024	13732	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	843		4.178,05	214.573,47D
06/12/2024	13733	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		1.186,25	213.387,22D
06/12/2024	13734	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	362		3.819,50	209.567,72D
06/12/2024	13735	PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	187		2.812,22	206.755,50D
06/12/2024	13736	TARIFA	603		22,46	206.733,04D
06/12/2024	13738	TARIFA	603		320,00	206.413,04D
06/12/2024	13739	PAGAMENTO REFERENTE A CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91 EM 06/12/2024	845		10.520,00	195.893,04D
06/12/2024	13740	PAGAMENTO DXM SECURITIZADORA S.A	713		6.000,00	189.893,04D
06/12/2024	13741	PAGAMENTO REFERENTE A CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 06/12/2024	548		10.800,00	179.093,04D
06/12/2024	13742	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 06/12/2024	851		15.000,00	164.093,04D
06/12/2024	13743	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 06/12/2024	851		20.200,00	143.893,04D
06/12/2024	13744	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	325		487,49	143.405,55D
06/12/2024	13745	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	325		803,82	142.601,73D
06/12/2024	13746	PAGAMENTO CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA	856		4.000,00	138.601,73D
06/12/2024	13747	PIX Enviado - M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001-19	739		1.488,00	137.113,73D
06/12/2024	13748	PAGAMENTO REFERENTE A MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25 EM 06/12/2024	846		3.000,00	134.113,73D
06/12/2024	13749	PIX Enviado - VEROS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 43.805.456/0001-31	544		8.500,00	125.613,73D
06/12/2024	13750	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	889		583,33	125.030,40D
06/12/2024	13752	PAGAMENTO REFERENTE A FIBER SYS TELECOM LTDA EM 06/12/2024	837		155,00	124.875,40D
06/12/2024	13753	PAGAMENTO DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	672		448,60	124.426,80D
06/12/2024	13754	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		498,14	123.928,66D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0004
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4131
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662	- 1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
06/12/2024	13755	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1075		65,01	123.863,65D
06/12/2024	13756	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	605		495,00	123.368,65D
06/12/2024	13757	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1075		51,04	123.317,61D
06/12/2024	13758	PIX Enviado - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-77	842		9.000,00	114.317,61D
06/12/2024	13759	PIX Enviado - MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	605		1.000,00	113.317,61D
06/12/2024	13760	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		520,00	112.797,61D
06/12/2024	13761	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		2.824,00	109.973,61D
06/12/2024	13762	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		1.000,00	108.973,61D
06/12/2024	13763	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	325		25.000,00	83.973,61D
06/12/2024	13764	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	325		195,00	83.778,61D
06/12/2024	13765	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		473,15	83.305,46D
06/12/2024	13766	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		2.233,00	81.072,46D
06/12/2024	13767	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		691,40	80.381,06D
06/12/2024	13768	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	325		200,00	80.181,06D
06/12/2024	13769	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	325		559,36	79.621,70D
06/12/2024	13770	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		901,49	78.720,21D
06/12/2024	13771	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		353,57	78.366,64D
06/12/2024	13772	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		1.034,42	77.332,22D
06/12/2024	13773	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		690,18	76.642,04D
06/12/2024	13774	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		376,79	76.265,25D
06/12/2024	13775	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		767,52	75.497,73D
06/12/2024	13776	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		489,59	75.008,14D
06/12/2024	13777	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		470,79	74.537,35D
06/12/2024	13778	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		470,42	74.066,93D
06/12/2024	13779	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		459,44	73.607,49D
06/12/2024	13780	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		259,05	73.348,44D
06/12/2024	13781	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	325		3.500,00	69.848,44D
06/12/2024	13782	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	187		162,50	69.685,94D
09/12/2024	13783	TARIFA	603		5,00	69.680,94D
09/12/2024	13784	PAGAMENTO ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	841		49.696,14	19.984,80D
09/12/2024	13785	PIX Enviado - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001-05	549		1.178,00	18.806,80D
10/12/2024	13786	TARIFA	603		15,00	18.791,80D
10/12/2024	13787	TARIFA	603		250,00	18.541,80D
10/12/2024	13788	PAGAMENTO MEATVAC EMBALAGENS LTDA	682		4.999,20	13.542,60D
10/12/2024	13789	PIX Enviado - LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 460.341.658-06 48.193.238/0001-07	605		732,94	12.809,66D
10/12/2024	13790	TARIFA	603		10,00	12.799,66D
11/12/2024	13791	TARIFA	603		5,00	12.794,66D
11/12/2024	13792	PAGAMENTO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	830		2.121,76	10.672,90D
12/12/2024	13793	TARIFA	603		40,00	10.632,90D
12/12/2024	13794	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024	362		366,63	10.266,27D
12/12/2024	13795	PAGAMENTO LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	839		196,00	10.070,27D
12/12/2024	13796	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024	325		84,15	9.986,12D
12/12/2024	13797	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024	325		810,00	9.176,12D
12/12/2024	13798	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024	325		134,45	9.041,67D
12/12/2024	13799	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	605		524,10	8.517,57D
12/12/2024	13800	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	1074		411,10	8.106,47D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0005
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4132	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662	- 1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
12/12/2024	13801	PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	187		187,00	7.919,47D
12/12/2024	13802	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/12/2024	187		1.118,90	6.800,57D
12/12/2024	13803	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/12/2024	187		1.335,68	5.464,89D
12/12/2024	13804	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/12/2024	187		720,98	4.743,91D
12/12/2024	13805	PAGAMENTO REFERENTE A FIBER SYS TELECOM LTDA EM 12/12/2024	837		137,00	4.606,91D
12/12/2024	13806	Pagamento - ORGANISYS SOFTWARE LTDA. 01.056.417/0001-39	598		160,00	4.446,91D
12/12/2024	13807	PAGAMENTO DISKTRANS COMERCIAL LTDA	643		828,47	3.618,44D
12/12/2024	13808	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios) - TIM CELULAR S.A.	322		263,97	3.354,47D
13/12/2024	13866	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 13/12/2024	831	100.015,00		103.369,47D
13/12/2024	13867	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 13/12/2024	831	24.629,83		127.999,30D
13/12/2024	13868	PAGAMENTO IOSAN 8151400-2	608	37.647,33		165.646,63D
13/12/2024	13869	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: DELMONTE - CONF. EXTRATO	608	13.809,04		179.455,67D
13/12/2024	13809	TARIFA	603		285,00	179.170,67D
13/12/2024	13810	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.356,28	177.814,39D
13/12/2024	13811	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.311,04	176.503,35D
13/12/2024	13812	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.547,15	174.956,20D
13/12/2024	13813	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.798,25	173.157,95D
13/12/2024	13814	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	843		1.884,10	171.273,85D
13/12/2024	13815	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.324,72	169.949,13D
13/12/2024	13816	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		993,48	168.955,65D
13/12/2024	13817	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	325		993,48	167.962,17D
13/12/2024	13818	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.191,62	166.770,55D
13/12/2024	13819	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	325		1.220,71	165.549,84D
13/12/2024	13820	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		580,31	164.969,53D
13/12/2024	13821	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.297,94	163.671,59D
13/12/2024	13822	PIX Enviado - Gilberto Fernando Baptista	187		1.326,13	162.345,46D
13/12/2024	13823	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.585,44	160.760,02D
13/12/2024	13824	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.243,00	159.517,02D
13/12/2024	13825	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.329,59	158.187,43D
13/12/2024	13826	PIX Enviado - Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	187		1.171,40	157.016,03D
13/12/2024	13827	PIX Enviado - ESTEFANI DE MOURA PINTO	187		1.160,28	155.855,75D
13/12/2024	13828	PIX Enviado - EDICLEA BARBOSA DA SILVA	187		1.250,74	154.605,01D
13/12/2024	13829	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		676,22	153.928,79D
13/12/2024	13830	PIX Enviado - CINTIA REGINA PEREIRA	187		1.744,41	152.184,38D
13/12/2024	13831	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.250,74	150.933,64D
13/12/2024	13832	PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	187		1.524,32	149.409,32D
13/12/2024	13833	PIX Enviado - Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo	187		2.019,04	147.390,28D
13/12/2024	13834	PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO	187		1.234,45	146.155,83D
13/12/2024	13835	PIX Enviado - Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	187		1.263,75	144.892,08D
13/12/2024	13836	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		58,12	144.833,96D
13/12/2024	13837	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.446,73	143.387,23D
13/12/2024	13838	PIX Enviado - ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	187		1.311,04	142.076,19D
13/12/2024	13839	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		64,49	142.011,70D
13/12/2024	13840	PIX Enviado - Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	187		1.341,20	140.670,50D
13/12/2024	13841	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 13/12/2024	851		21.114,09	119.556,41D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0006	
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4133		
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 -	1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2				
13/12/2024	13842	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		860,00		118.696,41D
13/12/2024	13843	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		630,00		118.066,41D
13/12/2024	13844	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		30.000,00		88.066,41D
13/12/2024	13845	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		840,00		87.226,41D
13/12/2024	13846	PIX Enviado - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	841		40.000,00		47.226,41D
13/12/2024	13847	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		770,00		46.456,41D
13/12/2024	13848	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		325,00		46.131,41D
13/12/2024	13849	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		910,00		45.221,41D
13/12/2024	13850	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.311,04		43.910,37D
13/12/2024	13851	PIX Enviado - MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	605		1.500,00		42.410,37D
13/12/2024	13852	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	325		990,00		41.420,37D
13/12/2024	13853	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		520,00		40.900,37D
13/12/2024	13854	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.326,13		39.574,24D
13/12/2024	13855	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.099,98		38.474,26D
13/12/2024	13856	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.341,20		37.133,06D
13/12/2024	13857	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.435,47		35.697,59D
13/12/2024	13858	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.401,52		34.296,07D
13/12/2024	13859	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		580,31		33.715,76D
13/12/2024	13860	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 13/12/2024	851		20.921,68		12.794,08D
13/12/2024	13861	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	325		3.500,00		9.294,08D
13/12/2024	13862	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	362		3.500,00		5.794,08D
13/12/2024	13863	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.071,15		4.722,93D
13/12/2024	13864	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.265,83		3.457,10D
13/12/2024	13865	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	187		1.263,91		2.193,19D
13/12/2024	13870	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	325		152,39		2.040,80D
17/12/2024	13871	TARIFA	603		10,00		2.030,80D
17/12/2024	13872	PIX Enviado - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001-05	549		150,00		1.880,80D
17/12/2024	13873	PIX Enviado - M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001-19	739		1.492,96		387,84D
18/12/2024	13877	TRANSFERÊNCIA	894	15.300,00			15.687,84D
18/12/2024	13874	TARIFA	603		10,00		15.677,84D
18/12/2024	13875	PAGAMENTO MAR AZUL INDUSTRIA	855		11.720,00		3.957,84D
18/12/2024	13876	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/12/2024	325		3.700,00		257,84D
20/12/2024	13941	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 20/12/2024	831	38.346,06			38.603,90D
20/12/2024	13942	RECEBIMENTO C#	608	133.366,64			171.970,54D
20/12/2024	13878	TARIFA	603		290,00		171.680,54D
20/12/2024	13879	PAGAMENTO REFERENTE A LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA EM 20/12/2024	647		10.291,70		161.388,84D
20/12/2024	13880	PAGAMENTO C A S SILVA REPRESENTAÇÕES	1078		6.564,40		154.824,44D
20/12/2024	13881	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	355		121,47		154.702,97D
20/12/2024	13882	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	355		68,74		154.634,23D
20/12/2024	13883	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1075		65,01		154.569,22D
20/12/2024	13884	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1075		51,04		154.518,18D
20/12/2024	13885	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00		153.738,18D
20/12/2024	13886	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00		152.958,18D
20/12/2024	13887	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		1.000,00		151.958,18D
20/12/2024	13888	PIX Enviado - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	847		10.000,00		141.958,18D
20/12/2024	13889	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		3.750,00		138.208,18D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0007
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4134	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 -	1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
20/12/2024	13890	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	137.428,18D
20/12/2024	13891	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	136.648,18D
20/12/2024	13892	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	135.868,18D
20/12/2024	13893	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	135.088,18D
20/12/2024	13894	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		1.200,00	133.888,18D
20/12/2024	13895	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	133.108,18D
20/12/2024	13896	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	132.328,18D
20/12/2024	13897	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		1.319,98	131.008,20D
20/12/2024	13898	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	130.228,20D
20/12/2024	13899	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	129.448,20D
20/12/2024	13900	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	128.668,20D
20/12/2024	13901	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 20/12/2024	851		21.437,95	107.230,25D
20/12/2024	13902	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2024	325		780,00	106.450,25D
20/12/2024	13903	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	105.670,25D
20/12/2024	13904	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	104.890,25D
20/12/2024	13905	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	355		780,00	104.110,25D
20/12/2024	13906	PIX Enviado - MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	605		1.000,00	103.110,25D
20/12/2024	13907	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		1.000,00	102.110,25D
20/12/2024	13908	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	843		5.000,00	97.110,25D
20/12/2024	13909	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2024	325		660,00	96.450,25D
20/12/2024	13910	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	95.670,25D
20/12/2024	13911	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	355		195,00	95.475,25D
20/12/2024	13912	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		754,00	94.721,25D
20/12/2024	13913	TRANSFERÊNCIA	866		22.800,00	71.921,25D
20/12/2024	13914	PIX Enviado - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO	187		780,00	71.141,25D
20/12/2024	13915	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	70.361,25D
20/12/2024	13916	PIX Enviado - Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	187		754,00	69.607,25D
20/12/2024	13917	PIX Enviado - CINTIA REGINA PEREIRA	187		1.319,98	68.287,27D
20/12/2024	13918	PAGAMENTO REFERENTE A CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91 EM 20/12/2024	845		7.673,08	60.614,19D
20/12/2024	13919	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	59.834,19D
20/12/2024	13920	PIX Enviado - Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	187		780,00	59.054,19D
20/12/2024	13921	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	58.274,19D
20/12/2024	13922	PIX Enviado - ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	187		780,00	57.494,19D
20/12/2024	13923	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	56.714,19D
20/12/2024	13924	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		754,00	55.960,19D
20/12/2024	13925	PIX Enviado - Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	187		800,00	55.160,19D
20/12/2024	13926	PIX Enviado - ESTEFANI DE MOURA PINTO	187		780,00	54.380,19D
20/12/2024	13927	PIX Enviado - EDICLEA BARBOSA DA SILVA	187		780,00	53.600,19D
20/12/2024	13928	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 20/12/2024	609		11.955,00	41.645,19D
20/12/2024	13929	PIX Enviado - Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo	187		1.200,00	40.445,19D
20/12/2024	13930	PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	187		1.178,55	39.266,64D
20/12/2024	13931	PAGAMENTO REFERENTE A CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 20/12/2024	548		10.980,00	28.286,64D
20/12/2024	13932	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2024	325		800,00	27.486,64D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

RAZÃO

Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 -	1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
20/12/2024	13933	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	26.706,64D
20/12/2024	13934	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	605		571,40	26.135,24D
20/12/2024	13935	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2024	362		4.700,00	21.435,24D
20/12/2024	13936	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2024	325		5.700,00	15.735,24D
20/12/2024	13937	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		780,00	14.955,24D
20/12/2024	13938	PIX Enviado - Gilberto Fernando Baptista	187		780,00	14.175,24D
20/12/2024	13939	PIX Enviado - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	841		10.065,79	4.109,45D
20/12/2024	13940	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	187		800,00	3.309,45D
20/12/2024	13943	PAGAMENTO REFERENTE A SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 20/12/2024	545		118,00	3.191,45D
21/12/2024	13944	TARIFA	603		20,00	3.171,45D
21/12/2024	13945	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 21/12/2024	187		800,00	2.371,45D
21/12/2024	13946	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	843		1.656,87	714,58D
21/12/2024	13947	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/12/2024	362		319,50	395,08D
21/12/2024	13948	PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	187		54,70	340,38D
27/12/2024	13951	TRANSFERÊNCIA	894	17.501,00		17.841,38D
27/12/2024	13990	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: DELMONTE - CONF. EXTRATO	608	18.818,39		36.659,77D
27/12/2024	13991	RECEBIMENTO C#	608	285.942,67		322.602,44D
27/12/2024	13949	TARIFA	603		125,00	322.477,44D
27/12/2024	13950	PAGAMENTO FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	533		17.501,00	304.976,44D
27/12/2024	13952	TRANSFERÊNCIA	866		67.000,00	237.976,44D
27/12/2024	13953	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	325		4.018,46	233.957,98D
27/12/2024	13954	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	325		2.500,75	231.457,23D
27/12/2024	13955	PAGAMENTO PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	788		16.105,61	215.351,62D
27/12/2024	13956	PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO	187		2.861,99	212.489,63D
27/12/2024	13957	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/12/2024	187		2.255,02	210.234,61D
27/12/2024	13958	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	325		1.973,33	208.261,28D
27/12/2024	13959	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 27/12/2024	851		24.546,38	183.714,90D
27/12/2024	13960	PIX Enviado - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-77	842		30.000,00	153.714,90D
27/12/2024	13961	PAGAMENTO REFERENTE A MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25 EM 27/12/2024	846		9.000,00	144.714,90D
27/12/2024	13962	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 27/12/2024	851		22.778,37	121.936,53D
27/12/2024	13963	PIX Enviado - Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	848		12.168,00	109.768,53D
27/12/2024	13964	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	325		1.611,91	108.156,62D
27/12/2024	13965	PIX Enviado - Bianca Cristina Macedo ***.560.218-**	187		772,52	107.384,10D
27/12/2024	13966	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	325		752,22	106.631,88D
27/12/2024	13967	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/12/2024	187		400,00	106.231,88D
27/12/2024	13968	PIX Enviado - Carlos Roberto Evaristo dos Santos	187		4.258,01	101.973,87D
27/12/2024	13969	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	605		574,10	101.399,77D
27/12/2024	13970	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	362		319,50	101.080,27D
27/12/2024	13971	PAGAMENTO DEL MONTE	608		4.761,06	96.319,21D
27/12/2024	13972	PAGAMENTO CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA	856		4.000,00	92.319,21D
27/12/2024	13973	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 27/12/2024	609		11.955,00	80.364,21D
27/12/2024	13974	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/12/2024	187		1.250,00	79.114,21D
27/12/2024	13975	PAGAMENTO TELEFONE	322		262,75	78.851,46D
27/12/2024	13976	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	625		921,94	77.929,52D

documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026

onferir 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 0GAaPvfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0009
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4136	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	662 -	1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2			
27/12/2024	13977	PAGAMENTO ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	841		23.366,23	54.563,29D
27/12/2024	13978	Pagamento - MARBELLA COMÉRCIO S LTDA ME 02.470.033/0001-20	641		1.729,40	52.833,89D
27/12/2024	13979	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	625		1.385,83	51.448,06D
27/12/2024	13980	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	625		1.995,08	49.452,98D
27/12/2024	13981	Pagamento - MARBELLA COMÉRCIO S LTDA ME 02.470.033/0001-20	641		1.575,86	47.877,12D
27/12/2024	13982	PAGAMENTO ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	841		31.400,53	16.476,59D
27/12/2024	13983	PAGAMENTO INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA	1079		4.088,02	12.388,57D
27/12/2024	13984	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	625		1.342,00	11.046,57D
27/12/2024	13985	PAGAMENTO DISKTRANS COMERCIAL LTDA	643		808,92	10.237,65D
27/12/2024	13986	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	625		1.932,00	8.305,65D
27/12/2024	13987	PAGAMENTO REFERENTE A FIBER SYS TELECOM LTDA EM 27/12/2024	837		155,00	8.150,65D
27/12/2024	13988	PAGAMENTO CERELAB	1037		5.374,17	2.776,48D
27/12/2024	13989	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	625		892,80	1.883,68D
31/12/2024	13992	TARIFA	603		150,00	1.733,68D
Total da conta:				1.208.832,14	1.207.098,46	
Conta:	710 -	1.1.1.02.010	HEMERA 80157-9			
		SALDO ANTERIOR				5.804,17D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	716 -	1.1.1.02.012	CORA 5148154-0			
		SALDO ANTERIOR				2.192,42D
02/12/2024	12734	TRANSFERENCIA D#	836	100,00		2.292,42D
02/12/2024	12736	RECEBIMENTO C#	893	100.000,00		102.292,42D
02/12/2024	12737	RECEBIMENTO C#	557	5.100,00		107.392,42D
02/12/2024	12732	PAGAMENTO NOVA ERA 31.563.625/0003-57	831		50.000,00	57.392,42D
02/12/2024	12733	PAGAMENTO NOVA ERA 31.563.625/0003-57	831		50.000,00	7.392,42D
02/12/2024	12735	PAGAMENTO POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	549		150,00	7.242,42D
03/12/2024	12738	RECEBIMENTO C#	504	6.040,00		13.282,42D
03/12/2024	12728	PAGAMENTO SOROCA EMBALAGENS	1076		430,78	12.851,64D
03/12/2024	12729	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	1074		18,00	12.833,64D
03/12/2024	12730	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	597		60,00	12.773,64D
03/12/2024	12731	PAGAMENTO ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	849		600,00	12.173,64D
04/12/2024	12726	PAGAMENTO NOVA ERA 31.563.625/0003-57	831		11.000,00	1.173,64D
04/12/2024	12727	PAGAMENTO CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	900		476,00	697,64D
10/12/2024	12725	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		616,00	81,64D
11/12/2024	12739	RECEBIMENTO C#	504	1.660,00		1.741,64D
11/12/2024	12740	RECEBIMENTO C#	504	15.280,00		17.021,64D
12/12/2024	12721	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		711,97	16.309,67D
12/12/2024	12722	PAGAMENTO BAGDA HOTEL LTDA	869		169,00	16.140,67D
12/12/2024	12723	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		1.500,00	14.640,67D
12/12/2024	12724	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		1.000,00	13.640,67D
13/12/2024	12719	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	339		544,44	13.096,23D
13/12/2024	12720	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		404,90	12.691,33D
15/12/2024	12718	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	339		278,39	12.412,94D
17/12/2024	12714	RECEBIMENTO C#	504	680,00		13.092,94D
17/12/2024	12741	RECEBIMENTO C#	504	10.820,00		23.912,94D
17/12/2024	12713	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		2.695,28	21.217,66D
17/12/2024	12715	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	597		135,00	21.082,66D
17/12/2024	12716	PAGAMENTO SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	545		159,40	20.923,26D
17/12/2024	12717	PAGAMENTO JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	532		130,40	20.792,86D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0010
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4137	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	716 - 1.1.1.02.012	CORA 5148154-0				
18/12/2024	12704	TRANSFERÊNCIA	831		15.300,00	5.492,86D
18/12/2024	12705	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		504,34	4.988,52D
18/12/2024	12706	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		73,56	4.914,96D
18/12/2024	12707	PAGAMENTO REFEIÇÕES	318		149,52	4.765,44D
18/12/2024	12708	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187		2.427,07	2.338,37D
18/12/2024	12709	PAGAMENTO REFEIÇÕES	318		473,00	1.865,37D
18/12/2024	12710	PAGAMENTO ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	1066		1.500,00	365,37D
18/12/2024	12711	PAGAMENTO SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	545		98,40	266,97D
18/12/2024	12712	PAGAMENTO CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	900		260,25	6,72D
20/12/2024	12703	TRANSFERENCIA D#	836	22.800,00		22.806,72D
20/12/2024	12702	PAGAMENTO MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES	1070		2.500,00	20.306,72D
12/12/2024	12699	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		500,00	19.806,72D
12/12/2024	12700	PAGAMENTO CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	900		615,39	19.191,33D
12/12/2024	12701	PAGAMENTO POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	549		1.200,00	17.991,33D
23/12/2024	12692	PAGAMENTO MARKETPLACE	881		398,02	17.593,31D
23/12/2024	12693	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		580,00	17.013,31D
23/12/2024	12694	PAGAMENTO SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	545		224,50	16.788,81D
23/12/2024	12695	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		350,00	16.438,81D
23/12/2024	12696	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS	312		200,00	16.238,81D
23/12/2024	12697	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	889		3.000,00	13.238,81D
23/12/2024	12698	PAGAMENTO REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES	1077		935,00	12.303,81D
24/12/2024	12690	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187		900,00	11.403,81D
24/12/2024	12691	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	25		500,00	10.903,81D
25/12/2024	12742	TRANSFERÊNCIA	832	99,91		11.003,72D
26/12/2024	12743	TRANSFERÊNCIA	1041	350,00		11.353,72D
26/12/2024	12686	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	597		75,00	11.278,72D
26/12/2024	12687	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	1074		9.462,00	1.816,72D
26/12/2024	12688	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187		1.135,00	681,72D
26/12/2024	12689	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	339		548,04	133,68D
27/12/2024	12685	TRANSFERENCIA D#	836	67.000,00		67.133,68D
27/12/2024	12674	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	1074		1.000,00	66.133,68D
27/12/2024	12675	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	521		231,00	65.902,68D
27/12/2024	12676	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	889		2.000,00	63.902,68D
27/12/2024	12677	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	889		2.500,00	61.402,68D
27/12/2024	12678	PAGAMENTO GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	898		159,83	61.242,85D
27/12/2024	12679	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1075		392,28	60.850,57D
27/12/2024	12680	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	1075		388,27	60.462,30D
27/12/2024	12681	PAGAMENTO TELEFONE	322		431,89	60.030,41D
27/12/2024	12682	PAGAMENTO NOVA ERA 31.563.625/0003-57	831		17.501,00	42.529,41D
27/12/2024	12683	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	510		1.500,00	41.029,41D
27/12/2024	12684	TRANSFERÊNCIA	1041		10.000,00	31.029,41D
28/12/2024	12672	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	1074		756,00	30.273,41D
28/12/2024	12673	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	1074		1.557,50	28.715,91D
30/12/2024	12663	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	889		1.345,01	27.370,90D
30/12/2024	12664	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	889		3.563,01	23.807,89D
30/12/2024	12665	PAGAMENTO NOVAVIDA	883		33,00	23.774,89D
30/12/2024	12666	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	325		540,00	23.234,89D
30/12/2024	12667	PAGAMENTO ALUGUÉIS	320		4.366,31	18.868,58D
30/12/2024	12668	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187		1.000,00	17.868,58D
30/12/2024	12669	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	889		1.500,00	16.368,58D
30/12/2024	12670	Assistência Médica UNIMED SOROCABA C T MEDICO	339		1.427,28	14.941,30D
30/12/2024	12671	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	321		90,00	14.851,30D
Total da conta:				229.929,91	217.271,03	
Conta:	504 - 1.1.2.01.001	CLIENTES				
		SALDO ANTERIOR				13.389.564,13D
02/12/2024	18572	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 891098 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	415		10.950,00	13.378.614,13D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0011
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4138	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504	- 1.1.2.01.001	CLIENTES			
03/12/2024	12738	RECEBIMENTO C#	716		6.040,00	13.372.574,13D
06/12/2024	18617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3068 MAURICEA ALIMENTOS NAZARE DA MATA	406	13.000,00		13.385.574,13D
06/12/2024	18618	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3069 MAURICEA ALIMENTOS NAZARE DA MATA	406	15.000,00		13.400.574,13D
06/12/2024	18619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3070 FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA	406	12.000,00		13.412.574,13D
06/12/2024	18620	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3071 FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA	406	14.400,00		13.426.974,13D
06/12/2024	18621	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3072 FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA	406	17.900,00		13.444.874,13D
06/12/2024	18622	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3073 FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA	406	14.400,00		13.459.274,13D
06/12/2024	18623	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3074 CAICO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	406	3.850,00		13.463.124,13D
06/12/2024	18624	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3075 CAICO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	406	5.925,00		13.469.049,13D
06/12/2024	18625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3076 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	406	22.750,00		13.491.799,13D
06/12/2024	18626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3077 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	406	13.500,00		13.505.299,13D
06/12/2024	18627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3078 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	406	40.500,00		13.545.799,13D
06/12/2024	18628	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3079 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	406	54.400,00		13.600.199,13D
06/12/2024	15394	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	694		1.810,00	13.598.389,13D
09/12/2024	18629	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3080 COMAL - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	406	36.000,00		13.634.389,13D
09/12/2024	18630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3081 COMAL - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	406	21.900,00		13.656.289,13D
10/12/2024	10423	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 30655 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TEIXEIRA DE FREITAS	415		973,00	13.655.316,13D
11/12/2024	12739	RECEBIMENTO C#	716		1.660,00	13.653.656,13D
11/12/2024	12740	RECEBIMENTO C#	716		15.280,00	13.638.376,13D
13/12/2024	18637	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3089 NORONHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	406	19.525,00		13.657.901,13D
13/12/2024	18638	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3090 NORONHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	406	2.100,00		13.660.001,13D
13/12/2024	18639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3091 COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS CAVALEIRO LTDA	406	23.400,00		13.683.401,13D
13/12/2024	15395	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. DELMONTE	694		918,66	13.682.482,47D
13/12/2024	15396	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. EXACT SECURITIZADORA	694		3.292,34	13.679.190,13D
17/12/2024	18640	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3092 M B DE ARAUJO FRIOS LTDA	406	11.600,00		13.690.790,13D
17/12/2024	12714	RECEBIMENTO C#	716		680,00	13.690.110,13D
17/12/2024	12741	RECEBIMENTO C#	716		10.820,00	13.679.290,13D
19/12/2024	10424	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6720 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	415		9.551,80	13.669.738,33D
20/12/2024	18647	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3099 FALES & CIA LTDA ME	406	7.000,00		13.676.738,33D
20/12/2024	18648	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3100 FALES & CIA LTDA ME	406	26.600,00		13.703.338,33D
20/12/2024	18649	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3101 COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS CAVALEIRO LTDA	406	24.600,00		13.727.938,33D
20/12/2024	18650	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3102 DISTRIBUIDORA DE FRIOS ESPERANCA LTDA	406	6.600,00		13.734.538,33D
20/12/2024	18651	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3104 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	406	15.000,00		13.749.538,33D
20/12/2024	18652	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3106 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	406	19.500,00		13.769.038,33D
20/12/2024	18653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3108 COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	406	24.477,60		13.793.515,93D
20/12/2024	18654	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3109 COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	406	12.634,05		13.806.149,98D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0012
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4139
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	504	- 1.1.2.01.001	CLIENTES			
20/12/2024	18655	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3110 MCA ALIMENTOS LTDA	406	2.400,00		13.808.549,98D
20/12/2024	18656	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3111 MCA ALIMENTOS LTDA	406	5.650,00		13.814.199,98D
27/12/2024	15397	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. DELMONTE	694		1.341,11	13.812.858,87D
Total da conta:				486.611,65	63.316,91	
Conta:	557	- 1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
		SALDO ANTERIOR				601.903,34D
02/12/2024	12737	RECEBIMENTO C#	716		5.100,00	596.803,34D
Total da conta:				0,00	5.100,00	
Conta:	664	- 1.1.3.05.002	ADIANTAMENTOS À SÓCIOS			
		SALDO ANTERIOR				55.196,75D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	25	- 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				32.646,00C
24/12/2024	12691	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	716	500,00		32.146,00C
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES		55.043,07		22.897,07D
31/12/2024	14947	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		840,00	22.057,07D
31/12/2024	14955	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		746,67	21.310,40D
31/12/2024	14966	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	20.764,40D
31/12/2024	14974	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		560,00	20.204,40D
31/12/2024	14979	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		754,00	19.450,40D
31/12/2024	14985	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	18.904,40D
31/12/2024	14992	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	18.358,40D
31/12/2024	14996	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		840,00	17.518,40D
31/12/2024	15002	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		980,00	16.538,40D
31/12/2024	15010	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		1.400,00	15.138,40D
31/12/2024	15016	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	14.592,40D
31/12/2024	15023	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		560,00	14.032,40D
31/12/2024	15030	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	13.486,40D
31/12/2024	15037	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	12.940,40D
31/12/2024	15044	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	12.394,40D
31/12/2024	15051	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	11.848,40D
31/12/2024	15057	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	11.302,40D
31/12/2024	15062	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	10.756,40D
31/12/2024	15069	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	10.210,40D
31/12/2024	15074	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	9.664,40D
31/12/2024	15079	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	9.118,40D
31/12/2024	15084	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	8.572,40D
31/12/2024	15088	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		700,00	7.872,40D
31/12/2024	15093	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		754,00	7.118,40D
31/12/2024	15102	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	6.572,40D
31/12/2024	15107	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	6.026,40D
31/12/2024	15112	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	5.480,40D
31/12/2024	15117	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		546,00	4.934,40D
31/12/2024	15122	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187		598,00	4.336,40D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0013
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4140
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito
Saldo-Exercício						
Conta:	25	-	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		
31/12/2024	15129		DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187	650,00	3.686,40D
31/12/2024	15134		DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187	728,00	2.958,40D
31/12/2024	15140		DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187	746,67	2.211,73D
31/12/2024	15146		DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187	728,00	1.483,73D
31/12/2024	15152		DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187	703,73	780,00D
31/12/2024	15158		DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187	286,00	494,00D
31/12/2024	15162		DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	187	494,00	0,00
Total da conta:					55.543,07	22.897,07
Conta:	26	-	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		
			SALDO ANTERIOR			615,64D
13/12/2024	15342		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	14,10	601,54D
13/12/2024	15352		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	53,19	548,35D
18/12/2024	15367		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	36,15	512,20D
20/12/2024	14590		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	2.075,83	1.563,63C
20/12/2024	14595		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.967,47	3.531,10C
20/12/2024	14600		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.408,68	4.939,78C
20/12/2024	14604		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.034,42	5.974,20C
20/12/2024	14608		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.065,28	7.039,48C
20/12/2024	14612		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	953,74	7.993,22C
20/12/2024	14616		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.135,71	9.128,93C
20/12/2024	14620		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	975,00	10.103,93C
20/12/2024	14625		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.633,67	11.737,60C
20/12/2024	14630		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.948,76	13.686,36C
20/12/2024	14635		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	2.521,18	16.207,54C
20/12/2024	14639		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	874,82	17.082,36C
20/12/2024	14643		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.138,10	18.220,46C
20/12/2024	14647		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.078,20	19.298,66C
20/12/2024	14651		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	901,60	20.200,26C
20/12/2024	14655		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	901,49	21.101,75C
20/12/2024	14659		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	875,97	21.977,72C
20/12/2024	14663		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	852,68	22.830,40C
20/12/2024	14667		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	767,52	23.597,92C
20/12/2024	14671		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	547,30	24.145,22C
20/12/2024	14675		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	470,42	24.615,64C
20/12/2024	14679		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	470,79	25.086,43C
20/12/2024	14683		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	406,25	25.492,68C
20/12/2024	14687		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	608,55	26.101,23C
20/12/2024	14691		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	453,27	26.554,50C
20/12/2024	14695		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	457,45	27.011,95C
20/12/2024	14699		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	473,15	27.485,10C
20/12/2024	14703		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	464,00	27.949,10C
20/12/2024	14707		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	376,79	28.325,89C
20/12/2024	14711		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	353,57	28.679,46C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0014
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4141
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	26 -	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO			
20/12/2024	14715	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		259,05	28.938,51C
20/12/2024	14719	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		251,99	29.190,50C
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES		29.190,50		0,00
Total da conta:				29.190,50	29.806,14	
Conta:	831 -	1.1.3.07.0001	NOVA ERA 31.563.625/0003-57			
		SALDO ANTERIOR				127,68D
02/12/2024	12732	PAGAMENTO NOVA ERA 31.563.625/0003-57	716	50.000,00		50.127,68D
02/12/2024	12733	PAGAMENTO NOVA ERA 31.563.625/0003-57	716	50.000,00		100.127,68D
04/12/2024	12726	PAGAMENTO NOVA ERA 31.563.625/0003-57	716	11.000,00		111.127,68D
04/12/2024	13704	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 04/12/2024	662		4.500,00	106.627,68D
06/12/2024	13995	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 06/12/2024	661	148.190,00		254.817,68D
06/12/2024	13997	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 06/12/2024	661	123.973,44		378.791,12D
06/12/2024	13737	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 06/12/2024	662		123.973,44	254.817,68D
06/12/2024	13751	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 06/12/2024	662		148.190,00	106.627,68D
13/12/2024	14002	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 13/12/2024	661	100.015,00		206.642,68D
13/12/2024	14004	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 13/12/2024	661	24.629,83		231.272,51D
13/12/2024	13866	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 13/12/2024	662		100.015,00	131.257,51D
13/12/2024	13867	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 13/12/2024	662		24.629,83	106.627,68D
18/12/2024	12704	TRANSFERÊNCIA	716	15.300,00		121.927,68D
20/12/2024	14007	PAGAMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 20/12/2024	661	38.346,06		160.273,74D
20/12/2024	13941	RECEBIMENTO REFERENTE A NOVA ERA 31.563.625/0003-57 EM 20/12/2024	662		38.346,06	121.927,68D
27/12/2024	12682	PAGAMENTO NOVA ERA 31.563.625/0003-57	716	17.501,00		139.428,68D
Total da conta:				578.955,33	439.654,33	
Conta:	836 -	1.1.3.07.002	NOVA ERA 31.563.625/0001-95			
		SALDO ANTERIOR				280.241,50C
02/12/2024	12734	TRANSFERENCIA D#	716		100,00	280.341,50C
04/12/2024	13705	TRANSFERÊNCIA	662	150,00		280.191,50C
09/12/2024	10421	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3082 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59		6.368,00	286.559,50C
09/12/2024	10422	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3083 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59		600,00	287.159,50C
19/12/2024	10425	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3097 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59		119.000,00	406.159,50C
19/12/2024	10426	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3098 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59		30.546,00	436.705,50C
20/12/2024	10427	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3114 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59		973,00	437.678,50C
20/12/2024	10428	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3115 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59		3.610,00	441.288,50C
20/12/2024	12703	TRANSFERENCIA D#	716		22.800,00	464.088,50C
27/12/2024	12685	TRANSFERENCIA D#	716		67.000,00	531.088,50C
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES		531.088,50		0,00
Total da conta:				531.238,50	250.997,00	
Conta:	866 -	1.1.3.07.003	NOVA ERA 31.563.625/0004-38			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2024	13913	TRANSFERÊNCIA	662	22.800,00		22.800,00D
27/12/2024	13952	TRANSFERÊNCIA	662	67.000,00		89.800,00D
Total da conta:				89.800,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0015
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4142
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito
Conta:	29 -	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR					83,65D
	Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	30 -	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR			
	SALDO ANTERIOR					35.532,71D
31/12/2024	12826	VALOR A RECUPERAR			26.047,05	61.579,76D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			4.752,60	66.332,36D
31/12/2024	12827	VALOR A RECUPERAR		172		54.354,80
	Total da conta:			30.799,65	54.354,80	
Conta:	56 -	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA			
	SALDO ANTERIOR					21.683,85D
02/12/2024	18573	COMPRA CONF. NF 12462 CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		625	3.864,00	25.547,85D
02/12/2024	18574	COMPRA CONF. NF 12463 CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		625	1.785,60	27.333,45D
02/12/2024	18575	COMPRA CONF. NF 12464 CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		625	2.684,01	30.017,46D
02/12/2024	18576	COMPRA CONF. NF 31796 VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA		544	8.500,00	38.517,46D
03/12/2024	18578	COMPRA CONF. NF 199809 FRIGORIFICO BRS LTDA		552	48.568,24	87.085,70D
03/12/2024	18579	COMPRA CONF. NF 199809 FRIGORIFICO BRS LTDA		552	1.127,90	88.213,60D
03/12/2024	18613	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3062 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		558	6.640,00	94.853,60D
03/12/2024	18614	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3063 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		558	26.740,00	121.593,60D
03/12/2024	18577	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 526976 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA		558		32.928,90
03/12/2024	18615	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3064 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		558		1.660,00
03/12/2024	18616	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3065 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		558		15.280,00
05/12/2024	18580	COMPRA CONF. NF 383 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC		918	158.070,00	229.794,70D
06/12/2024	18584	COMPRA CONF. NF 5017 M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI		739	1.488,00	231.282,70D
09/12/2024	18592	COMPRA CONF. NF 14704 STRAPET EMBALAGENS LTDA		680	979,20	232.261,90D
09/12/2024	18593	COMPRA CONF. NF 31842 VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA		544	8.500,00	240.761,90D
10/12/2024	18594	REMESSA DE ENTRADA CONF. NF 527825 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA		533	30.198,43	270.960,33D
10/12/2024	18595	REMESSA DE ENTRADA CONF. NF 527826 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA		533	20.333,25	291.293,58D
10/12/2024	18633	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3084 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		558	2.720,00	294.013,58D
10/12/2024	18634	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3085 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		558	18.935,00	312.948,58D
10/12/2024	18635	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3086 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		558		680,00
10/12/2024	18636	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3087 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		558		10.820,00
12/12/2024	18598	COMPRA CONF. NF 15158 DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP		609	15.840,00	317.288,58D
13/12/2024	18603	COMPRA CONF. NF 201362 FRIGORIFICO BRS LTDA		552	80.717,39	398.005,97D
13/12/2024	18604	COMPRA CONF. NF 201362 FRIGORIFICO BRS LTDA		552	751,93	398.757,90D
13/12/2024	18605	COMPRA CONF. NF 201363 FRIGORIFICO BRS LTDA		552	23.366,23	422.124,13D
17/12/2024	18609	COMPRA CONF. NF 5070 M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI		739	1.492,96	423.617,09D
17/12/2024	18641	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3093 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		558	35.440,00	459.057,09D
17/12/2024	18642	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3094 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA		558	21.140,00	480.197,09D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0016
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4143
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	56 -	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA			
17/12/2024	18643	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3095 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558		8.860,00	471.337,09D
17/12/2024	18644	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3096 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558		12.080,00	459.257,09D
19/12/2024	18611	COMPRA CONF. NF 12593 CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	625	3.141,68		462.398,77D
21/12/2024	18660	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3116 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558	15.155,00		477.553,77D
21/12/2024	18662	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3118 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558	2.240,00		479.793,77D
21/12/2024	18661	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3117 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558		8.660,00	471.133,77D
21/12/2024	18663	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3119 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	558		560,00	470.573,77D
31/12/2024	12826	VALOR A RECUPERAR			5.953,35	464.620,42D
31/12/2024	18665	APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2024	464		388.041,62	76.578,80D
Total da conta:				540.418,82	485.523,87	
Conta:	58 -	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR				37.830,20D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	59 -	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS			
		SALDO ANTERIOR				182.688,81D
06/12/2024	18581	COMPRA CONF. NF 527516 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	533	76.882,00		259.570,81D
06/12/2024	18582	COMPRA CONF. NF 13606 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	1030	105,05		259.675,86D
06/12/2024	18583	COMPRA CONF. NF 2725377 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	734	60,35		259.736,21D
07/12/2024	18585	COMPRA CONF. NF 171479 CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1031	55,98		259.792,19D
08/12/2024	18586	COMPRA CONF. NF 18347647 EBAZAR.COM.BR. LTDA	721	71,79		259.863,98D
08/12/2024	18587	COMPRA CONF. NF 18348086 EBAZAR.COM.BR. LTDA	721	71,79		259.935,77D
08/12/2024	18588	COMPRA CONF. NF 389388 MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	760	8,00		259.943,77D
08/12/2024	18589	COMPRA CONF. NF 389396 MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	760	8,00		259.951,77D
08/12/2024	18590	COMPRA CONF. NF 82603 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	745	54,40		260.006,17D
08/12/2024	18591	COMPRA CONF. NF 82639 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	745	54,40		260.060,57D
09/12/2024	10421	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3082 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	836	6.368,00		266.428,57D
09/12/2024	10422	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3083 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	836	600,00		267.028,57D
09/12/2024	18631	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3082 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	558		6.368,00	260.660,57D
09/12/2024	18632	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3083 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	558		600,00	260.060,57D
11/12/2024	18597	COMPRA CONF. NF 1363 MEATVAC EMBALAGENS LTDA	682	4.992,00		265.052,57D
13/12/2024	18599	COMPRA CONF. NF 1536 CONSERTE LAR LTDA	628	313,40		265.365,97D
13/12/2024	18600	COMPRA CONF. NF 18865559 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	743	15,86		265.381,83D
13/12/2024	18601	COMPRA CONF. NF 18866104 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	743	6,05		265.387,88D
13/12/2024	18602	COMPRA CONF. NF 314701 ADVANZ COMERCE LTDA	781	24,00		265.411,88D
14/12/2024	18606	COMPRA CONF. NF 61519 PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	793	33,39		265.445,27D
14/12/2024	18607	COMPRA CONF. NF 7745997 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	742	45,72		265.490,99D
17/12/2024	18608	COMPRA CONF. NF 895265 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	613	74,20		265.565,19D
19/12/2024	10425	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3097 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	836	119.000,00		384.565,19D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0017
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4144
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	59	- 1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS			
19/12/2024	10426	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3098 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	836	30.546,00		415.111,19D
19/12/2024	18610	COMPRA CONF. NF 94014 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	1093	255,14		415.366,33D
19/12/2024	18612	COMPRA CONF. NF 1421 MEATVAC EMBALAGENS LTDA	682	4.992,00		420.358,33D
19/12/2024	18645	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3097 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	558		119.000,00	301.358,33D
19/12/2024	18646	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3098 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	558		30.546,00	270.812,33D
20/12/2024	10427	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3114 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	836	973,00		271.785,33D
20/12/2024	10428	TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA CONF. 3115 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	836	3.610,00		275.395,33D
20/12/2024	18657	RECEITA DE BONIFICAÇÃO CONF. NOTA FISCAL 3112 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	939	2.100,00		277.495,33D
20/12/2024	18658	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3114 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	558		973,00	276.522,33D
20/12/2024	18659	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3115 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	558		3.610,00	272.912,33D
31/12/2024	12826	VALOR A RECUPERAR			17.788,81	255.123,52D
31/12/2024	18664	APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2024	464		169.613,52	85.510,00D
Total da conta:				251.320,52	348.499,33	
Conta:	558	- 1.1.5.01.007	EST. EM PODER DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2024	18577	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 526976 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	56	32.928,90		32.928,90D
03/12/2024	18615	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3064 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56	1.660,00		34.588,90D
03/12/2024	18616	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3065 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56	15.280,00		49.868,90D
03/12/2024	18613	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3062 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		6.640,00	43.228,90D
03/12/2024	18614	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3063 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		26.740,00	16.488,90D
09/12/2024	18631	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3082 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59	6.368,00		22.856,90D
09/12/2024	18632	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3083 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59	600,00		23.456,90D
10/12/2024	18635	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3086 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56	680,00		24.136,90D
10/12/2024	18636	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3087 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56	10.820,00		34.956,90D
10/12/2024	18633	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3084 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		2.720,00	32.236,90D
10/12/2024	18634	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3085 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		18.935,00	13.301,90D
17/12/2024	18643	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3095 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56	8.860,00		22.161,90D
17/12/2024	18644	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3096 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56	12.080,00		34.241,90D
17/12/2024	18641	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3093 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		35.440,00	1.198,10C
17/12/2024	18642	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3094 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		21.140,00	22.338,10C
19/12/2024	18645	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3097 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59	119.000,00		96.661,90D

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0018
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4145
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 -	1.1.5.01.007	EST. EM PODER DE TERCEIROS			
19/12/2024	18646	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3098 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59	30.546,00		127.207,90D
20/12/2024	18658	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3114 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59	973,00		128.180,90D
20/12/2024	18659	TRANSFERENCIA DE MERCADORIA CONF. NOTA FISCAL 3115 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	59	3.610,00		131.790,90D
21/12/2024	18661	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3117 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56	8.660,00		140.450,90D
21/12/2024	18663	SAIDA P/ INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA CONF. NOTA FISCAL 3119 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56	560,00		141.010,90D
21/12/2024	18660	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3116 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		15.155,00	125.855,90D
21/12/2024	18662	RETORNO INDUSTRIALIZACAO OUTRA EMPRESA 3118 FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	56		2.240,00	123.615,90D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES		470.898,76		594.514,66D
31/12/2024	12826	VALOR A RECUPERAR			2.304,89	592.209,77D
Total da conta:				723.524,66	131.314,89	
Conta:	67 -	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			
		SALDO ANTERIOR				137.685,95C
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES		137.685,95		0,00
Total da conta:				137.685,95	0,00	
Conta:	107 -	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				561,00D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	119 -	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				4.026,90D
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	128 -	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER			
		SALDO ANTERIOR				143,69C
31/12/2024	19076	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	363		33,56	177,25C
Total da conta:				0,00	33,56	
Conta:	605 -	2.1.0.00.1	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				2.496.760,56C
06/12/2024	13713	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	662	1.505,90		2.495.254,66C
06/12/2024	13756	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	662	495,00		2.494.759,66C
06/12/2024	13759	PIX Enviado - MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	662	1.000,00		2.493.759,66C
10/12/2024	13789	PIX Enviado - LESSANDRA GABRIELE DE QUEIROZ 460.341.658-06 48.193.238/0001-07	662	732,94		2.493.026,72C
12/12/2024	13799	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	662	524,10		2.492.502,62C
13/12/2024	13851	PIX Enviado - MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	662	1.500,00		2.491.002,62C
20/12/2024	13906	PIX Enviado - MAURICIO ANTUNES DE ALMEIDA JUNIOR ***.057.658-**	662	1.000,00		2.490.002,62C
20/12/2024	13934	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	662	571,40		2.489.431,22C
27/12/2024	13969	PIX Enviado - CLAYTON SIQUEIRA ***.903.168-**	662	574,10		2.488.857,12C
Total da conta:				7.903,44	0,00	
Conta:	606 -	2.1.0.00.2	FRETES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				18.353,80C
Total da conta:				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	560 -	2.1.1.01.002	ACVIL SECURITIZADORA S/A			
	SALDO ANTERIOR					451.620,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	561 -	2.1.1.01.003	ADVANCE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR					278.550,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	834 -	2.1.1.01.0037	EXACT SECURITIZADORA			
	SALDO ANTERIOR					203.828,53C
13/12/2024	14003	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: EXACT SECURITIZADORA	661		100.000,00	303.828,53C
13/12/2024	14005	RECEBIMENTO REFERENTE A EXACT SECURITIZADORA EM 13/12/2024	661		24.654,83	328.483,36C
Total da conta:				0,00	124.654,83	
Conta:	562 -	2.1.1.01.004	AML FOMENTO MERCANTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR					28.780,09C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	563 -	2.1.1.01.005	ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR					121.869,65C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	564 -	2.1.1.01.006	BANCO SANTANDER S.A			
	SALDO ANTERIOR					2.348.482,80C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	565 -	2.1.1.01.007	BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR					98.398,31C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	566 -	2.1.1.01.008	BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A			
	SALDO ANTERIOR					244.293,26C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	567 -	2.1.1.01.009	CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR					12.282,70C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	568 -	2.1.1.01.010	CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR					278.550,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	569 -	2.1.1.01.011	CASHPRO SECURITIZADORA S.A			
	SALDO ANTERIOR					117.584,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	570 -	2.1.1.01.012	CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR					495.429,15C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	571 -	2.1.1.01.013	CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA			
	SALDO ANTERIOR					85.430,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	572 -	2.1.1.01.014	CREDBEV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS			
	SALDO ANTERIOR					66.400,00C
Total da conta:				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVfz.

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	573 -	2.1.1.01.015	DAVOS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A			
		SALDO ANTERIOR				335.568,29C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	574 -	2.1.1.01.016	FS TATUI SECURITIZADORA S/A			
		SALDO ANTERIOR				228.640,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	575 -	2.1.1.01.017	ITAÚ UNIBANCO S.A			
		SALDO ANTERIOR				950.530,80C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	576 -	2.1.1.01.018	JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				200.000,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	577 -	2.1.1.01.019	MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				96.519,36C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	578 -	2.1.1.01.020	MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				13.186,55C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	579 -	2.1.1.01.021	PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL			
		SALDO ANTERIOR				98.398,30C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	580 -	2.1.1.01.022	RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDIT. NÃO PAD. MULT.			
		SALDO ANTERIOR				122.650,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	581 -	2.1.1.01.023	TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				203.850,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	582 -	2.1.1.01.024	WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				739.881,08C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	583 -	2.1.1.01.025	BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS			
		SALDO ANTERIOR				201.996,43C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	584 -	2.1.1.01.026	AMS R A LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	586 -	2.1.1.01.028	TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS			
		SALDO ANTERIOR				79.728,72C
		Total da conta:		0,00	0,00	
Conta:	607 -	2.1.1.01.030	VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				424.817,36C
		Total da conta:		0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVfz.

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	608 -	2.1.1.01.031	DEL MONTE			
		SALDO ANTERIOR				1.161.339,12C
02/12/2024	13655	TED Recebida - FIDC DEL MONTE NP 14.605.855/0001-50	662		125.792,74	1.287.131,86C
13/12/2024	13868	PAGAMENTO IOSAN 8151400-2	662		37.647,33	1.324.779,19C
13/12/2024	13869	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: DELMONTE - CONF. EXTRATO	662		13.809,04	1.338.588,23C
20/12/2024	13942	RECEBIMENTO C#	662		133.366,64	1.471.954,87C
27/12/2024	13990	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: DELMONTE - CONF. EXTRATO	662		18.818,39	1.490.773,26C
27/12/2024	13991	RECEBIMENTO C#	662		285.942,67	1.776.715,93C
27/12/2024	13971	PAGAMENTO DEL MONTE	662	4.761,06		1.771.954,87C
Total da conta:				4.761,06	615.376,81	
Conta:	688 -	2.1.1.01.032	INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				858.434,66C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	713 -	2.1.1.01.033	DXM SECURITIZADORA S.A			
		SALDO ANTERIOR				674.244,00C
06/12/2024	13740	PAGAMENTO DXM SECURITIZADORA S.A	662	6.000,00		668.244,00C
Total da conta:				6.000,00	0,00	
Conta:	749 -	2.1.1.01.035	NOBEL SECURITIZADORA S/A			
		SALDO ANTERIOR				12.663,43C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	830 -	2.1.1.01.036	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO			
		SALDO ANTERIOR				537.066,81C
06/12/2024	13996	RECEBIMENTO DE FUNDO REF: MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	661		148.190,00	685.256,81C
06/12/2024	13998	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 06/12/2024	661		123.973,44	809.230,25C
11/12/2024	13792	PAGAMENTO MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	662	2.121,76		807.108,49C
20/12/2024	14008	RECEBIMENTO REFERENTE A MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 20/12/2024	661		38.351,06	845.459,55C
Total da conta:				2.121,76	310.514,50	
Conta:	858 -	2.1.1.01.037	LEPTA CAPITAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2024	13651	PAGAMENTO LEPTA CAPITAL	662	200.000,00		200.000,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			200.000,00	0,00
Total da conta:				200.000,00	200.000,00	
Conta:	893 -	2.1.1.01.039	TEIXEIRA RAMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2024	12736	RECEBIMENTO C#	716		100.000,00	100.000,00C
Total da conta:				0,00	100.000,00	
Conta:	588 -	2.1.1.05.001	TÍTULOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				5.786,93C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	589 -	2.1.1.06.0001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES			
		SALDO ANTERIOR				391.742,43C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1064 -	2.1.3.01.0001	KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS			
		SALDO ANTERIOR				6.732,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			6.732,00	0,00
Total da conta:				0,00	6.732,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0022
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4149	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	506 -	2.1.3.01.001	FORNECEDORES			
	SALDO ANTERIOR					15.173.245,16C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1059 -	2.1.3.01.0010	MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA			
	SALDO ANTERIOR					20.894,28C
02/12/2024	10541	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 5811 MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	312		12.168,00	33.062,28C
Total da conta:				0,00	12.168,00	
Conta:	1060 -	2.1.3.01.0011	FRIOZEM LOGISTICA LTDA			
	SALDO ANTERIOR					1.228,70D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			1.228,70	0,00
Total da conta:				0,00	1.228,70	
Conta:	526 -	2.1.3.01.003	IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA			
	SALDO ANTERIOR					230,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			230,00	0,00
Total da conta:				0,00	230,00	
Conta:	527 -	2.1.3.01.004	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI			
	SALDO ANTERIOR					7.596,60D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			7.596,60	0,00
Total da conta:				0,00	7.596,60	
Conta:	529 -	2.1.3.01.006	SEABRA COM. DE TINTAS E MAT.CONST. LTDA - ME			
	SALDO ANTERIOR					244,90D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			244,90	0,00
Total da conta:				0,00	244,90	
Conta:	530 -	2.1.3.01.007	XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA			
	SALDO ANTERIOR					819,23D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			819,23	0,00
Total da conta:				0,00	819,23	
Conta:	531 -	2.1.3.01.008	CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA			
	SALDO ANTERIOR					448,01D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			1.278,01	830,00C
Total da conta:				0,00	1.278,01	
Conta:	532 -	2.1.3.01.009	JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS			
	SALDO ANTERIOR					682,30D
17/12/2024	12717	PAGAMENTO JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	716	130,40		812,70D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			885,30	72,60C
Total da conta:				130,40	885,30	
Conta:	533 -	2.1.3.01.010	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA			
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2024	18581	COMPRA CONF. NF 527516 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	59		76.882,00	76.882,00C
10/12/2024	18594	REMESSA DE ENTRADA CONF. NF 527825 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	56		30.198,43	107.080,43C
10/12/2024	18595	REMESSA DE ENTRADA CONF. NF 527826 FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	56		20.333,25	127.413,68C
27/12/2024	13950	PAGAMENTO FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	662	17.501,00		109.912,68C
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			17.501,00	127.413,68C
Total da conta:				17.501,00	144.914,68	
Conta:	537 -	2.1.3.01.014	B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS			
	SALDO ANTERIOR					1.179,42D

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0023
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4150	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	537 - 2.1.3.01.014	B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS					
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			1.179,42	0,00	
Total da conta:				0,00	1.179,42		
Conta:	544 - 2.1.3.01.021	VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
02/12/2024	18576	COMPRA CONF. NF 31796	56		8.500,00	8.500,00C	
06/12/2024	13749	PIX Enviado - VEROS PRODUTOS QUÍMICOS LTDA 43.805.456/0001-31	662	8.500,00		0,00	
09/12/2024	18593	COMPRA CONF. NF 31842	56		8.500,00	8.500,00C	
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			17.000,00	25.500,00C	
Total da conta:				8.500,00	34.000,00		
Conta:	833 - 2.1.3.01.0210	DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR				48.200,00C	
Total da conta:				0,00	0,00		
Conta:	837 - 2.1.3.01.0211	FIBER SYS TELECOM LTDA					
		SALDO ANTERIOR				192,34D	
06/12/2024	13752	PAGAMENTO REFERENTE A FIBER SYS TELECOM LTDA EM 06/12/2024	662	155,00		347,34D	
12/12/2024	13805	PAGAMENTO REFERENTE A FIBER SYS TELECOM LTDA EM 12/12/2024	662	137,00		484,34D	
27/12/2024	13987	PAGAMENTO REFERENTE A FIBER SYS TELECOM LTDA EM 27/12/2024	662	155,00		639,34D	
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			639,34	0,00	
Total da conta:				447,00	639,34		
Conta:	838 - 2.1.3.01.0212	EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A					
		SALDO ANTERIOR				7.084,10D	
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			7.084,10	0,00	
Total da conta:				0,00	7.084,10		
Conta:	839 - 2.1.3.01.0213	LUG-CENTER 04.619.587/0001-72					
		SALDO ANTERIOR				588,00D	
12/12/2024	13795	PAGAMENTO LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	662	196,00		784,00D	
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			784,00	0,00	
Total da conta:				196,00	784,00		
Conta:	840 - 2.1.3.01.0214	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO 08.862.530/0001-50					
		SALDO ANTERIOR				2.453,28D	
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			2.453,28	0,00	
Total da conta:				0,00	2.453,28		
Conta:	841 - 2.1.3.01.0215	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84					
		SALDO ANTERIOR				51.087,44D	
09/12/2024	13784	PAGAMENTO ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	662	49.696,14		100.783,58D	
13/12/2024	13846	PIX Enviado - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	662	40.000,00		140.783,58D	
20/12/2024	13939	PIX Enviado - ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	662	10.065,79		150.849,37D	
27/12/2024	13977	PAGAMENTO ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	662	23.366,23		174.215,60D	
27/12/2024	13982	PAGAMENTO ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	662	31.400,53		205.616,13D	
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			205.616,13	0,00	
Total da conta:				154.528,69	205.616,13		
Conta:	842 - 2.1.3.01.0216	LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-77					
		SALDO ANTERIOR				30.000,00D	
06/12/2024	13758	PIX Enviado - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-77	662	9.000,00		39.000,00D	
27/12/2024	13960	PIX Enviado - LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-77	662	30.000,00		69.000,00D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0024
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4151	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	842 - 2.1.3.01.0216	LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-77				
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			69.000,00	0,00
Total da conta:				39.000,00	69.000,00	
Conta:	843 - 2.1.3.01.0217	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**				
		SALDO ANTERIOR				8.358,50D
06/12/2024	13732	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	662	4.178,05		12.536,55D
13/12/2024	13814	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	662	1.884,10		14.420,65D
20/12/2024	13908	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	662	5.000,00		19.420,65D
21/12/2024	13946	PIX Enviado - Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	662	1.656,87		21.077,52D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			21.077,52	0,00
Total da conta:				12.719,02	21.077,52	
Conta:	844 - 2.1.3.01.0218	GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.264,60D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			2.264,60	0,00
Total da conta:				0,00	2.264,60	
Conta:	845 - 2.1.3.01.0219	CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91				
		SALDO ANTERIOR				19.067,60D
06/12/2024	13739	PAGAMENTO REFERENTE A CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91 EM 06/12/2024	662	10.520,00		29.587,60D
20/12/2024	13918	PAGAMENTO REFERENTE A CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91 EM 20/12/2024	662	7.673,08		37.260,68D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			37.260,68	0,00
Total da conta:				18.193,08	37.260,68	
Conta:	545 - 2.1.3.01.022	SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				656,40D
17/12/2024	12716	PAGAMENTO SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	716	159,40		815,80D
18/12/2024	12711	PAGAMENTO SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	716	98,40		914,20D
20/12/2024	13943	PAGAMENTO REFERENTE A SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EM 20/12/2024	662	118,00		1.032,20D
23/12/2024	12694	PAGAMENTO SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	716	224,50		1.256,70D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			1.256,70	0,00
Total da conta:				600,30	1.256,70	
Conta:	846 - 2.1.3.01.0221	MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
06/12/2024	13748	PAGAMENTO REFERENTE A MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25 EM 06/12/2024	662	3.000,00		9.000,00D
27/12/2024	13961	PAGAMENTO REFERENTE A MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25 EM 27/12/2024	662	9.000,00		18.000,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			18.000,00	0,00
Total da conta:				12.000,00	18.000,00	
Conta:	847 - 2.1.3.01.0222	RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**				
		SALDO ANTERIOR				11.555,81D
20/12/2024	13888	PIX Enviado - RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	662	10.000,00		21.555,81D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			21.555,81	0,00
Total da conta:				10.000,00	21.555,81	
Conta:	848 - 2.1.3.01.0223	Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81				
		SALDO ANTERIOR				24.336,00D
27/12/2024	13963	PIX Enviado - Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	662	12.168,00		36.504,00D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0025
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4152	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	848 - 2.1.3.01.0223	Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81				
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			36.504,00	0,00
Total da conta:				12.168,00	36.504,00	
Conta:	849 - 2.1.3.01.0224	ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**				
		SALDO ANTERIOR				2.680,00D
03/12/2024	12731	PAGAMENTO ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**		716	600,00	3.280,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			3.280,00	0,00
Total da conta:				600,00	3.280,00	
Conta:	850 - 2.1.3.01.0225	HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			6.000,00	0,00
Total da conta:				0,00	6.000,00	
Conta:	851 - 2.1.3.01.0226	IG TRANSPORTES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				35.098,25D
06/12/2024	13742	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 06/12/2024		662	15.000,00	50.098,25D
06/12/2024	13743	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 06/12/2024		662	20.200,00	70.298,25D
13/12/2024	13841	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 13/12/2024		662	21.114,09	91.412,34D
13/12/2024	13860	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 13/12/2024		662	20.921,68	112.334,02D
20/12/2024	13901	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 20/12/2024		662	21.437,95	133.771,97D
27/12/2024	13959	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 27/12/2024		662	24.546,38	158.318,35D
27/12/2024	13962	PAGAMENTO REFERENTE A IG TRANSPORTES EIRELI EM 27/12/2024		662	22.778,37	181.096,72D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			181.096,72	0,00
Total da conta:				145.998,47	181.096,72	
Conta:	852 - 2.1.3.01.0227	TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				14.000,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			14.000,00	0,00
Total da conta:				0,00	14.000,00	
Conta:	853 - 2.1.3.01.0228	POLY PLASTIC				
		SALDO ANTERIOR				349,69D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			349,69	0,00
Total da conta:				0,00	349,69	
Conta:	854 - 2.1.3.01.0229	SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E C.				
		SALDO ANTERIOR				981,02D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			981,02	0,00
Total da conta:				0,00	981,02	
Conta:	855 - 2.1.3.01.0230	MAR AZUL INDUSTRIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/12/2024	13875	PAGAMENTO MAR AZUL INDUSTRIA		662	11.720,00	11.720,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			11.720,00	0,00
Total da conta:				11.720,00	11.720,00	
Conta:	856 - 2.1.3.01.0231	CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				1.500,00D
06/12/2024	13746	PAGAMENTO CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA		662	4.000,00	5.500,00D
27/12/2024	13972	PAGAMENTO CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA		662	4.000,00	9.500,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			9.500,00	0,00
Total da conta:				8.000,00	9.500,00	
Conta:	857 - 2.1.3.01.0232	ASSEMBLEX LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvZ.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0026
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4153
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	857 -	2.1.3.01.0232	ASSEMBLEX LTDA			
06/12/2024	13723	PAGAMENTO ASSEMBLEX LTDA	662	3.519,37		3.519,37D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			3.519,37	0,00
Total da conta:				3.519,37	3.519,37	
Conta:	548 -	2.1.3.01.025	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.980,00D
06/12/2024	13741	PAGAMENTO REFERENTE A CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 06/12/2024	662	10.800,00		21.780,00D
10/12/2024	18596	COMPRA CONF. NF 315034 CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	942		10.800,00	10.980,00D
20/12/2024	13931	PAGAMENTO REFERENTE A CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EM 20/12/2024	662	10.980,00		21.960,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			43.740,00	21.780,00C
Total da conta:				21.780,00	54.540,00	
Conta:	549 -	2.1.3.01.026	POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				17.370,00D
02/12/2024	12735	PAGAMENTO POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	716	150,00		17.520,00D
09/12/2024	13785	PIX Enviado - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001-05	662	1.178,00		18.698,00D
17/12/2024	13872	PIX Enviado - POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA 62.122.676/0001-05	662	150,00		18.848,00D
21/12/2024	12701	PAGAMENTO POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	716	1.200,00		20.048,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			20.048,00	0,00
Total da conta:				2.678,00	20.048,00	
Conta:	551 -	2.1.3.01.028	SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR				1.041,60C
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			35.414,40	36.456,00C
Total da conta:				0,00	35.414,40	
Conta:	552 -	2.1.3.01.029	FRIGORIFICO BRS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				51.087,44C
03/12/2024	18578	COMPRA CONF. NF 199809 FRIGORIFICO BRS LTDA	56		48.568,24	99.655,68C
03/12/2024	18579	COMPRA CONF. NF 199809 FRIGORIFICO BRS LTDA	56		1.127,90	100.783,58C
13/12/2024	18603	COMPRA CONF. NF 201362 FRIGORIFICO BRS LTDA	56		80.717,39	181.500,97C
13/12/2024	18604	COMPRA CONF. NF 201362 FRIGORIFICO BRS LTDA	56		751,93	182.252,90C
13/12/2024	18605	COMPRA CONF. NF 201363 FRIGORIFICO BRS LTDA	56		23.366,23	205.619,13C
Total da conta:				0,00	154.531,69	
Conta:	609 -	2.1.3.01.030	DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR				27.720,00C
02/12/2024	13650	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 02/12/2024	662	15.840,00		11.880,00C
06/12/2024	13725	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 06/12/2024	662	23.610,00		11.730,00D
12/12/2024	18598	COMPRA CONF. NF 15158 DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP	56		15.840,00	4.110,00C
20/12/2024	13928	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 20/12/2024	662	11.955,00		7.845,00D
27/12/2024	13973	PAGAMENTO REFERENTE A DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP EM 27/12/2024	662	11.955,00		19.800,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			82.110,00	62.310,00C
Total da conta:				63.360,00	97.950,00	
Conta:	613 -	2.1.3.01.034	MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0027
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4154	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	613 -	2.1.3.01.034	MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA			
17/12/2024	18608	COMPRA CONF. NF 895265 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	59		74,20	74,20C
Total da conta:				0,00	74,20	
Conta:	623 -	2.1.3.01.044	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			3.285,00	3.285,00C
Total da conta:				0,00	3.285,00	
Conta:	625 -	2.1.3.01.046	CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				4.095,17D
02/12/2024	18573	COMPRA CONF. NF 12462 CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	56		3.864,00	231,17D
02/12/2024	18574	COMPRA CONF. NF 12463 CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	56		1.785,60	1.554,43C
02/12/2024	18575	COMPRA CONF. NF 12464 CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	56		2.684,01	4.238,44C
19/12/2024	18611	COMPRA CONF. NF 12593 CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	56		3.141,68	7.380,12C
27/12/2024	13976	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	662	921,94		6.458,18C
27/12/2024	13979	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	662	1.385,83		5.072,35C
27/12/2024	13980	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	662	1.995,08		3.077,27C
27/12/2024	13984	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	662	1.342,00		1.735,27C
27/12/2024	13986	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	662	1.932,00		196,73D
27/12/2024	13989	PAGAMENTO REFERENTE A CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM 27/12/2024	662	892,80		1.089,53D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			12.564,82	11.475,29C
Total da conta:				8.469,65	24.040,11	
Conta:	628 -	2.1.3.01.049	CONSERTE LAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2024	18599	COMPRA CONF. NF 1536 CONSERTE LAR LTDA	59		313,40	313,40C
Total da conta:				0,00	313,40	
Conta:	641 -	2.1.3.01.062	MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA -ME			
		SALDO ANTERIOR				2.534,54D
27/12/2024	13978	Pagamento - MARBELLA COMÉRCIO S LTDA ME 02.470.033/0001-20	662	1.729,40		4.263,94D
27/12/2024	13981	Pagamento - MARBELLA COMÉRCIO S LTDA ME 02.470.033/0001-20	662	1.575,86		5.839,80D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			5.839,80	0,00
Total da conta:				3.305,26	5.839,80	
Conta:	643 -	2.1.3.01.064	DISKTRANS COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				826,65D
12/12/2024	13807	PAGAMENTO DISKTRANS COMERCIAL LTDA	662	828,47		1.655,12D
27/12/2024	13985	PAGAMENTO DISKTRANS COMERCIAL LTDA	662	808,92		2.464,04D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			2.464,04	0,00
Total da conta:				1.637,39	2.464,04	
Conta:	644 -	2.1.3.01.065	CASA DO ELETRICISTA			
		SALDO ANTERIOR				213,53D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			213,53	0,00
Total da conta:				0,00	213,53	
Conta:	647 -	2.1.3.01.068	LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.340,80D
20/12/2024	13879	PAGAMENTO REFERENTE A LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA EM 20/12/2024	662	10.291,70		20.632,50D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0028
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4155	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	647 -	2.1.3.01.068	LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA			
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			20.632,50	0,00
Total da conta:				10.291,70	20.632,50	
Conta:	665 -	2.1.3.01.082	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			10.000,00	0,00
Total da conta:				0,00	10.000,00	
Conta:	672 -	2.1.3.01.089	DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2024	13753	PAGAMENTO DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	662	448,60		448,60D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			448,60	0,00
Total da conta:				448,60	448,60	
Conta:	680 -	2.1.3.01.092	STRAPET EMBALAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2024	13717	PIX Enviado - STRAPET EMBALAGENS LTDA 09.258.359/0003-08	662	1.126,08		1.126,08D
09/12/2024	18592	COMPRA CONF. NF 14704 STRAPET EMBALAGENS LTDA	56		979,20	146,88D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			2.105,28	1.958,40C
Total da conta:				1.126,08	3.084,48	
Conta:	682 -	2.1.3.01.094	MEATVAC EMBALAGENS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7,20D
10/12/2024	13788	PAGAMENTO MEATVAC EMBALAGENS LTDA	662	4.999,20		5.006,40D
11/12/2024	18597	COMPRA CONF. NF 1363 MEATVAC EMBALAGENS LTDA	59		4.992,00	14,40D
19/12/2024	18612	COMPRA CONF. NF 1421 MEATVAC EMBALAGENS LTDA	59		4.992,00	4.977,60C
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			9.998,40	14.976,00C
Total da conta:				4.999,20	19.982,40	
Conta:	696 -	2.1.3.01.100	D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME			
		SALDO ANTERIOR				324,42C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	704 -	2.1.3.01.108	AK DISTRIBUDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				105,66C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	721 -	2.1.3.01.113	EBAZAR.COM.BR. LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2024	18586	COMPRA CONF. NF 18347647 EBAZAR.COM.BR. LTDA	59		71,79	71,79C
08/12/2024	18587	COMPRA CONF. NF 18348086 EBAZAR.COM.BR. LTDA	59		71,79	143,58C
Total da conta:				0,00	143,58	
Conta:	734 -	2.1.3.01.126	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				127,50C
06/12/2024	18583	COMPRA CONF. NF 2725377 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	59		60,35	187,85C
Total da conta:				0,00	60,35	
Conta:	739 -	2.1.3.01.131	M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				619,20C
06/12/2024	18584	COMPRA CONF. NF 5017 M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI	56		1.488,00	2.107,20C
06/12/2024	13747	PIX Enviado - M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001-19	662	1.488,00		619,20C
17/12/2024	18609	COMPRA CONF. NF 5070 M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI	56		1.492,96	2.112,16C
17/12/2024	13873	PIX Enviado - M7 SISTEMA DE EMBALAGENS F. LTDA 39.477.258/0001-19	662	1.492,96		619,20C

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0029
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4156	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	739 -	2.1.3.01.131	M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI			
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			6.021,92	6.641,12C
Total da conta:				2.980,96	9.002,88	
Conta:	742 -	2.1.3.01.134	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
14/12/2024	18607	COMPRA CONF. NF 7745997 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	59		45,72	45,72C
Total da conta:				0,00	45,72	
Conta:	743 -	2.1.3.01.135	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO			
		SALDO ANTERIOR				39,76C
13/12/2024	18600	COMPRA CONF. NF 18865559 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	59		15,86	55,62C
13/12/2024	18601	COMPRA CONF. NF 18866104 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	59		6,05	61,67C
Total da conta:				0,00	21,91	
Conta:	745 -	2.1.3.01.137	ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA			
		SALDO ANTERIOR				178,11C
08/12/2024	18590	COMPRA CONF. NF 82603 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	59		54,40	232,51C
08/12/2024	18591	COMPRA CONF. NF 82639 ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	59		54,40	286,91C
Total da conta:				0,00	108,80	
Conta:	760 -	2.1.3.01.151	MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/12/2024	18588	COMPRA CONF. NF 389388 MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	59		8,00	8,00C
08/12/2024	18589	COMPRA CONF. NF 389396 MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	59		8,00	16,00C
Total da conta:				0,00	16,00	
Conta:	762 -	2.1.3.01.153	BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
		SALDO ANTERIOR				18,86C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	781 -	2.1.3.01.172	ADVANS COMERCE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2024	18602	COMPRA CONF. NF 314701 ADVANS COMERCE LTDA	59		24,00	24,00C
Total da conta:				0,00	24,00	
Conta:	785 -	2.1.3.01.176	INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA.			
		SALDO ANTERIOR				6.120,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	788 -	2.1.3.01.179	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2024	13955	PAGAMENTO PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	662	16.105,61		16.105,61D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			16.105,61	0,00
Total da conta:				16.105,61	16.105,61	
Conta:	789 -	2.1.3.01.180	SUPPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA			
		SALDO ANTERIOR				6.120,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	790 -	2.1.3.01.181	L DE S TAVARES - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
		SALDO ANTERIOR				56,65C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	793 -	2.1.3.01.184	PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR				26,99C

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0G/AaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0031
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4158
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	918 - 2.1.3.01.263	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC				
05/12/2024	18580	COMPRA CONF. NF 383 NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTAC	56		158.070,00	158.070,00C
Total da conta:				0,00	158.070,00	
Conta:	936 - 2.1.3.01.279	RAZZO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				533,82C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	941 - 2.1.3.01.282	ASSEMBLEX LTDA.				
		SALDO ANTERIOR				3.750,00C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	977 - 2.1.3.01.314	REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				324,42D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			324,42	0,00
Total da conta:				0,00	324,42	
Conta:	1030 - 2.1.3.01.367	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2024	18582	COMPRA CONF. NF 13606 MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	59		105,05	105,05C
Total da conta:				0,00	105,05	
Conta:	1031 - 2.1.3.01.368	CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/12/2024	18585	COMPRA CONF. NF 171479 CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	59		55,98	55,98C
Total da conta:				0,00	55,98	
Conta:	1037 - 2.1.3.01.374	CERELAB				
		SALDO ANTERIOR				4.243,39D
27/12/2024	13988	PAGAMENTO CERELAB	662	5.374,17		9.617,56D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			9.617,56	0,00
Total da conta:				5.374,17	9.617,56	
Conta:	1056 - 2.1.3.01.389	IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2024	10542	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 17736 IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	312		4.000,00	4.000,00C
05/12/2024	10543	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 17773 IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	312		10.000,00	14.000,00C
05/12/2024	10544	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 17774 IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	312		7.250,00	21.250,00C
Total da conta:				0,00	21.250,00	
Conta:	1065 - 2.1.3.01.392	PONTO 10 DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				2.023,76D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			2.023,76	0,00
Total da conta:				0,00	2.023,76	
Conta:	1066 - 2.1.3.01.393	ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA				
		SALDO ANTERIOR				2.500,00D
18/12/2024	12710	PAGAMENTO ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	716	1.500,00		4.000,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			4.000,00	0,00
Total da conta:				1.500,00	4.000,00	
Conta:	1067 - 2.1.3.01.394	FRIGELAR				
		SALDO ANTERIOR				392,91D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			392,91	0,00
Total da conta:				0,00	392,91	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0032
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4159	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1068	-	2.1.3.01.395	COPYMAIS			
	SALDO ANTERIOR						1.186,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES				1.186,00	0,00
Total da conta:					0,00	1.186,00	
Conta:	1071	-	2.1.3.01.396	IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA			
	SALDO ANTERIOR						2.040,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES				2.040,00	0,00
Total da conta:					0,00	2.040,00	
Conta:	1075	-	2.1.3.01.398	COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA			
	SALDO ANTERIOR						0,00
06/12/2024	13755	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA		662	65,01		65,01D
06/12/2024	13757	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA		662	51,04		116,05D
20/12/2024	13883	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA		662	65,01		181,06D
20/12/2024	13884	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA		662	51,04		232,10D
27/12/2024	12679	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA		716	392,28		624,38D
27/12/2024	12680	PAGAMENTO COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA		716	388,27		1.012,65D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES				1.012,65	0,00
Total da conta:					1.012,65	1.012,65	
Conta:	1076	-	2.1.3.01.399	SOROCA EMBALAGENS			
	SALDO ANTERIOR						0,00
03/12/2024	12728	PAGAMENTO SOROCA EMBALAGENS		716	430,78		430,78D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES				430,78	0,00
Total da conta:					430,78	430,78	
Conta:	1077	-	2.1.3.01.400	REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES			
	SALDO ANTERIOR						0,00
23/12/2024	12698	PAGAMENTO REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES		716	935,00		935,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES				935,00	0,00
Total da conta:					935,00	935,00	
Conta:	1078	-	2.1.3.01.401	C A S SILVA REPRESENTAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR						0,00
20/12/2024	13880	PAGAMENTO C A S SILVA REPRESENTAÇÕES		662	6.564,40		6.564,40D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES				6.564,40	0,00
Total da conta:					6.564,40	6.564,40	
Conta:	1079	-	2.1.3.01.402	INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR						0,00
27/12/2024	13983	PAGAMENTO INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA		662	4.088,02		4.088,02D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES				4.088,02	0,00
Total da conta:					4.088,02	4.088,02	
Conta:	1093	-	2.1.3.01.406	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA			
	SALDO ANTERIOR						0,00
19/12/2024	18610	COMPRA CONF. NF 94014 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		59	255,14		255,14C
Total da conta:					0,00	255,14	
Conta:	172	-	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR						1.496.296,72C
31/12/2024	12825	VALOR A RECOLHER		426		54.354,80	1.550.651,52C
31/12/2024	12827	VALOR A RECUPERAR		30	54.354,80		1.496.296,72C
Total da conta:					54.354,80	54.354,80	

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	176	- 2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				362.532,44C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	177	- 2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				232.849,02C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	178	- 2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				21.214,79C
06/12/2024	15176	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		816,53	22.031,32C
13/12/2024	14438	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 12/2024	187		126,75	22.158,07C
13/12/2024	14443	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 12/2024	187		11,62	22.169,69C
13/12/2024	14447	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 12/2024	187		25,01	22.194,70C
13/12/2024	14449	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 12/2024	187		111,72	22.306,42C
13/12/2024	14451	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 12/2024	187		261,22	22.567,64C
16/12/2024	15179	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		1.549,86	24.117,50C
20/12/2024	14587	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		147,34	24.264,84C
20/12/2024	14592	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		127,58	24.392,42C
20/12/2024	14597	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		0,02	24.392,44C
20/12/2024	14622	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		25,67	24.418,11C
20/12/2024	14627	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		121,31	24.539,42C
20/12/2024	14632	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		346,70	24.886,12C
20/12/2024	15182	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		268,12	25.154,24C
20/12/2024	15197	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		23,73	25.177,97C
31/12/2024	14946	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		5,74	25.183,71C
31/12/2024	14954	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		0,30	25.184,01C
31/12/2024	15001	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		0,60	25.184,61C
31/12/2024	15009	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		0,89	25.185,50C
Total da conta:				0,00	3.970,71	
Conta:	179	- 2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				94.330,50C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	180	- 2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				334.674,47C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	182	- 2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				7.764,79C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	184	- 2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				316,80C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	481	- 2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				52.409,51C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	590	- 2.1.4.01.027	OUTROS IMPOSTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.028.376,09C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	674	- 2.1.4.01.028	OUTRAS MULTAS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR				24.194,74C
Total da conta:				0,00	0,00	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0034
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95						fls. 4161
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675	- 2.1.4.01.029	MULTA ATRASO DECLARAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR		6.289,62C				
Total da conta:					0,00	0,00	
Conta:	187	- 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR		200.285,88C				
04/12/2024	13658	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	500,00			199.785,88C
04/12/2024	13660	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	260,00			199.525,88C
04/12/2024	13661	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	260,00			199.265,88C
04/12/2024	13662	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	390,00			198.875,88C
04/12/2024	13663	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			198.095,88C
04/12/2024	13664	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	590,00			197.505,88C
04/12/2024	13665	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	390,00			197.115,88C
04/12/2024	13666	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	295,00			196.820,88C
04/12/2024	13667	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	260,00			196.560,88C
04/12/2024	13668	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	320,00			196.240,88C
04/12/2024	13670	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	280,00			195.960,88C
04/12/2024	13671	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	320,00			195.640,88C
04/12/2024	13672	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			194.860,88C
04/12/2024	13674	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			194.080,88C
04/12/2024	13675	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			193.300,88C
04/12/2024	13676	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENA	662	780,00			192.520,88C
04/12/2024	13677	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			191.740,88C
04/12/2024	13679	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	800,00			190.940,88C
04/12/2024	13680	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			190.160,88C
04/12/2024	13681	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	1.000,00			189.160,88C
04/12/2024	13682	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			188.380,88C
04/12/2024	13683	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			187.600,88C
04/12/2024	13684	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			186.820,88C
04/12/2024	13685	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			186.040,88C
04/12/2024	13686	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	598,00			185.442,88C
04/12/2024	13687	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			184.662,88C
04/12/2024	13688	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	754,00			183.908,88C
04/12/2024	13689	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			183.128,88C
04/12/2024	13690	PIX Enviado - Gilberto Fernando Baptista	662	780,00			182.348,88C
04/12/2024	13692	PIX Enviado - ESTEFANI DE MOURA PINTO	662	780,00			181.568,88C
04/12/2024	13693	PIX Enviado - Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo	662	1.081,16			180.487,72C
04/12/2024	13694	PIX Enviado - EDICLEA BARBOSA DA SILVA	662	780,00			179.707,72C
04/12/2024	13695	PIX Enviado - Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	662	800,00			178.907,72C
04/12/2024	13696	PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO	662	1.000,00			177.907,72C
04/12/2024	13697	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	800,00			177.107,72C
04/12/2024	13698	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 04/12/2024	662	780,00			176.327,72C
04/12/2024	13699	PIX Enviado - CINTIA REGINA PEREIRA	662	1.319,98			175.007,74C
04/12/2024	13700	PIX Enviado - ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	662	780,00			174.227,74C
04/12/2024	13701	PIX Enviado - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO	662	780,00			173.447,74C
04/12/2024	13702	PIX Enviado - Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	662	780,00			172.667,74C
04/12/2024	13703	PIX Enviado - Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	662	754,00			171.913,74C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0035
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4162
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
06/12/2024	15177 FERIAS DO MES 12/2024	194		6.792,18	178.705,92C	
06/12/2024	13708 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	608,55		178.097,37C	
06/12/2024	13709 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	953,74		177.143,63C	
06/12/2024	13710 PIX Enviado - Gilberto Fernando Baptista	662	1.078,20		176.065,43C	
06/12/2024	13712 PIX Enviado - ESTEFANI DE MOURA PINTO	662	874,82		175.190,61C	
06/12/2024	13714 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	901,60		174.289,01C	
06/12/2024	13715 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	1.138,10		173.150,91C	
06/12/2024	13716 PIX Enviado - Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	662	1.065,28		172.085,63C	
06/12/2024	13718 PIX Enviado - CINTIA REGINA PEREIRA	662	1.948,76		170.136,87C	
06/12/2024	13719 PIX Enviado - EDICLEA BARBOSA DA SILVA	662	457,45		169.679,42C	
06/12/2024	13720 PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO	662	768,18		168.911,24C	
06/12/2024	13721 PIX Enviado - Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo	662	2.075,83		166.835,41C	
06/12/2024	13722 PIX Enviado - Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	662	453,27		166.382,14C	
06/12/2024	13724 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	1.135,71		165.246,43C	
06/12/2024	13726 PIX Enviado - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO	662	875,97		164.370,46C	
06/12/2024	13727 PIX Enviado - ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	662	547,30		163.823,16C	
06/12/2024	13728 PIX Enviado - Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	662	464,00		163.359,16C	
06/12/2024	13729 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	3.287,45		160.071,71C	
06/12/2024	13731 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	2.408,68		157.663,03C	
06/12/2024	13733 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	1.186,25		156.476,78C	
06/12/2024	13735 PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	662	2.812,22		153.664,56C	
06/12/2024	13754 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	498,14		153.166,42C	
06/12/2024	13760 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	520,00		152.646,42C	
06/12/2024	13761 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	2.824,00		149.822,42C	
06/12/2024	13762 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	1.000,00		148.822,42C	
06/12/2024	13765 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	473,15		148.349,27C	
06/12/2024	13766 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	2.233,00		146.116,27C	
06/12/2024	13767 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	691,40		145.424,87C	
06/12/2024	13770 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	901,49		144.523,38C	
06/12/2024	13771 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	353,57		144.169,81C	
06/12/2024	13772 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	1.034,42		143.135,39C	
06/12/2024	13773 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	690,18		142.445,21C	
06/12/2024	13774 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	376,79		142.068,42C	
06/12/2024	13775 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	767,52		141.300,90C	
06/12/2024	13776 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	489,59		140.811,31C	
06/12/2024	13777 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	470,79		140.340,52C	
06/12/2024	13778 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	470,42		139.870,10C	
06/12/2024	13779 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	459,44		139.410,66C	
06/12/2024	13780 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	259,05		139.151,61C	
06/12/2024	13782 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 06/12/2024	662	162,50		138.989,11C	
06/12/2024	15175 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	306,34		138.682,77C	
06/12/2024	15176 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	816,53		137.866,24C	
12/12/2024	13801 PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	662	187,00		137.679,24C	
12/12/2024	13802 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/12/2024	662	1.118,90		136.560,34C	
12/12/2024	13803 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/12/2024	662	1.335,68		135.224,66C	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0036
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4163
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
12/12/2024	13804 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 12/12/2024		662	720,98		134.503,68C
13/12/2024	14437 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		840,00	135.343,68C
13/12/2024	14439 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		746,67	136.090,35C
13/12/2024	14440 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	136.636,35C
13/12/2024	14441 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		560,00	137.196,35C
13/12/2024	14442 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		754,00	137.950,35C
13/12/2024	14444 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	138.496,35C
13/12/2024	14445 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	139.042,35C
13/12/2024	14446 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		840,00	139.882,35C
13/12/2024	14448 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		980,00	140.862,35C
13/12/2024	14450 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		1.400,00	142.262,35C
13/12/2024	14452 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	142.808,35C
13/12/2024	14453 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		560,00	143.368,35C
13/12/2024	14454 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	143.914,35C
13/12/2024	14455 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	144.460,35C
13/12/2024	14456 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	145.006,35C
13/12/2024	14457 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	145.552,35C
13/12/2024	14458 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	146.098,35C
13/12/2024	14459 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	146.644,35C
13/12/2024	14460 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	147.190,35C
13/12/2024	14461 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	147.736,35C
13/12/2024	14462 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	148.282,35C
13/12/2024	14463 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	148.828,35C
13/12/2024	14464 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		700,00	149.528,35C
13/12/2024	14465 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		754,00	150.282,35C
13/12/2024	14466 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	150.828,35C
13/12/2024	14467 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	151.374,35C
13/12/2024	14468 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	151.920,35C
13/12/2024	14469 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		546,00	152.466,35C
13/12/2024	14470 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		598,00	153.064,35C
13/12/2024	14471 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		650,00	153.714,35C
13/12/2024	14472 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		728,00	154.442,35C
13/12/2024	14473 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		746,67	155.189,02C
13/12/2024	14474 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		728,00	155.917,02C
13/12/2024	14475 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		703,73	156.620,75C
13/12/2024	14476 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		286,00	156.906,75C
13/12/2024	14477 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		494,00	157.400,75C
13/12/2024	15334 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		936,10	158.336,85C
13/12/2024	15338 13º SALARIO DO MES 12/2024		195		666,67	159.003,52C
13/12/2024	15340 FERIAS DO MES 12/2024		194		919,88	159.923,40C
13/12/2024	15343 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		2.959,81	162.883,21C
13/12/2024	15346 13º SALARIO DO MES 12/2024		195		694,32	163.577,53C
13/12/2024	15348 FERIAS DO MES 12/2024		194		998,25	164.575,78C
13/12/2024	15350 13º SALARIO DO MES 12/2024		334		187,17	164.762,95C
13/12/2024	15351 FERIAS DO MES 12/2024		335		249,56	165.012,51C
13/12/2024	15353 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024		331		796,97	165.809,48C
13/12/2024	15357 FERIAS DO MES 12/2024		194		221,37	166.030,85C
13/12/2024	13810 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024		662	1.356,28		164.674,57C
13/12/2024	13811 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024		662	1.311,04		163.363,53C
13/12/2024	13812 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024		662	1.547,15		161.816,38C
13/12/2024	13813 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024		662	1.798,25		160.018,13C
13/12/2024	13815 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024		662	1.324,72		158.693,41C
13/12/2024	13816 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024		662	993,48		157.699,93C
13/12/2024	13818 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024		662	1.191,62		156.508,31C
13/12/2024	13820 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024		662	580,31		155.928,00C
13/12/2024	13821 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024		662	1.297,94		154.630,06C
13/12/2024	13822 PIX Enviado - Gilberto Fernando Baptista		662	1.326,13		153.303,93C
13/12/2024	13823 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024		662	1.585,44		151.718,49C
13/12/2024	13824 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024		662	1.243,00		150.475,49C

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0037
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4164	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
13/12/2024	13825	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.329,59		149.145,90C
13/12/2024	13826	PIX Enviado - Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	662	1.171,40		147.974,50C
13/12/2024	13827	PIX Enviado - ESTEFANI DE MOURA PINTO	662	1.160,28		146.814,22C
13/12/2024	13828	PIX Enviado - EDICLEA BARBOSA DA SILVA	662	1.250,74		145.563,48C
13/12/2024	13829	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	676,22		144.887,26C
13/12/2024	13830	PIX Enviado - CINTIA REGINA PEREIRA	662	1.744,41		143.142,85C
13/12/2024	13831	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.250,74		141.892,11C
13/12/2024	13832	PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	662	1.524,32		140.367,79C
13/12/2024	13833	PIX Enviado - Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo	662	2.019,04		138.348,75C
13/12/2024	13834	PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO	662	1.234,45		137.114,30C
13/12/2024	13835	PIX Enviado - Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	662	1.263,75		135.850,55C
13/12/2024	13836	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	58,12		135.792,43C
13/12/2024	13837	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.446,73		134.345,70C
13/12/2024	13838	PIX Enviado - ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	662	1.311,04		133.034,66C
13/12/2024	13839	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	64,49		132.970,17C
13/12/2024	13840	PIX Enviado - Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	662	1.341,20		131.628,97C
13/12/2024	13842	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	860,00		130.768,97C
13/12/2024	13843	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	630,00		130.138,97C
13/12/2024	13844	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	30.000,00		100.138,97C
13/12/2024	13845	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	840,00		99.298,97C
13/12/2024	13847	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	770,00		98.528,97C
13/12/2024	13848	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	325,00		98.203,97C
13/12/2024	13849	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	910,00		97.293,97C
13/12/2024	13850	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.311,04		95.982,93C
13/12/2024	13853	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	520,00		95.462,93C
13/12/2024	13854	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.326,13		94.136,80C
13/12/2024	13855	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.099,98		93.036,82C
13/12/2024	13856	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.341,20		91.695,62C
13/12/2024	13857	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.435,47		90.260,15C
13/12/2024	13858	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.401,52		88.858,63C
13/12/2024	13859	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	580,31		88.278,32C
13/12/2024	13863	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.071,15		87.207,17C
13/12/2024	13864	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.265,83		85.941,34C
13/12/2024	13865	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 13/12/2024	662	1.263,91		84.677,43C
13/12/2024	14438	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 12/2024	178	126,75		84.550,68C
13/12/2024	14443	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 12/2024	178	11,62		84.539,06C
13/12/2024	14447	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 12/2024	178	25,01		84.514,05C
13/12/2024	14449	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 12/2024	178	111,72		84.402,33C
13/12/2024	14451	IRRF S/ ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS DE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO REF. 12/2024	178	261,22		84.141,11C
13/12/2024	15335	DESCONTOS DA FOLHA 12/2024	331	2.000,00		82.141,11C
13/12/2024	15336	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	91,88		82.049,23C
13/12/2024	15339	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	416,67		81.632,56C
13/12/2024	15342	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	14,10		81.618,46C
13/12/2024	15344	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	119,63		81.498,83C
13/12/2024	15347	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	406,25		81.092,58C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0038
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4165	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
13/12/2024	15352 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	53,19		81.039,39C	
13/12/2024	15354 DESCONTOS DA FOLHA 12/2024	331	975,00		80.064,39C	
13/12/2024	15355 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	43,34		80.021,05C	
16/12/2024	15180 FERIAS DO MES 12/2024	194		9.458,83	89.479,88C	
16/12/2024	15178 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	480,93		88.998,95C	
16/12/2024	15179 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	1.549,86		87.449,09C	
18/12/2024	15358 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		3.926,66	91.375,75C	
18/12/2024	15361 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		833,33	92.209,08C	
18/12/2024	15363 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.179,49	93.388,57C	
18/12/2024	15365 13º SALARIO DO MES 12/2024	334		221,15	93.609,72C	
18/12/2024	15366 FERIAS DO MES 12/2024	335		294,87	93.904,59C	
18/12/2024	15368 SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.723,51	95.628,10C	
18/12/2024	15372 FERIAS DO MES 12/2024	194		560,79	96.188,89C	
18/12/2024	12708 PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	716	2.427,07		93.761,82C	
18/12/2024	15359 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	174,54		93.587,28C	
18/12/2024	15362 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	520,83		93.066,45C	
18/12/2024	15367 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	36,15		93.030,30C	
18/12/2024	15369 DESCONTOS DA FOLHA 12/2024	331	2.166,67		90.863,63C	
18/12/2024	15370 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	117,63		90.746,00C	
20/12/2024	14588 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		4.108,83	94.854,83C	
20/12/2024	14593 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3.958,29	98.813,12C	
20/12/2024	14598 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		2.824,27	101.637,39C	
20/12/2024	14602 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		2.071,23	103.708,62C	
20/12/2024	14606 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		2.135,94	105.844,56C	
20/12/2024	14610 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1.927,78	107.772,34C	
20/12/2024	14614 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		2.296,11	110.068,45C	
20/12/2024	14618 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1.950,00	112.018,45C	
20/12/2024	14623 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3.272,13	115.290,58C	
20/12/2024	14628 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3.916,49	119.207,07C	
20/12/2024	14633 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		5.051,35	124.258,42C	
20/12/2024	14637 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1.756,29	126.014,71C	
20/12/2024	14641 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		2.289,71	128.304,42C	
20/12/2024	14645 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		2.177,20	130.481,62C	
20/12/2024	14649 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1.819,69	132.301,31C	
20/12/2024	14653 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1.819,49	134.120,80C	
20/12/2024	14657 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1.769,05	135.889,85C	
20/12/2024	14661 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1.720,42	137.610,27C	
20/12/2024	14665 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1.546,98	139.157,25C	
20/12/2024	14669 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1.112,43	140.269,68C	
20/12/2024	14673 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		956,52	141.226,20C	
20/12/2024	14677 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		954,98	142.181,18C	
20/12/2024	14681 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		812,50	142.993,68C	
20/12/2024	14685 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1.234,90	144.228,58C	
20/12/2024	14689 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		917,24	145.145,82C	
20/12/2024	14693 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		924,65	146.070,47C	
20/12/2024	14697 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		956,45	147.026,92C	
20/12/2024	14701 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		946,80	147.973,72C	
20/12/2024	14705 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		778,83	148.752,55C	
20/12/2024	14709 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		727,99	149.480,54C	
20/12/2024	14713 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		545,16	150.025,70C	
20/12/2024	14717 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		542,74	150.568,44C	
20/12/2024	14721 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		162,50	150.730,94C	
20/12/2024	14724 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		166,67	150.897,61C	
20/12/2024	14727 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		162,50	151.060,11C	
20/12/2024	14730 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		157,08	151.217,19C	
20/12/2024	14733 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		162,50	151.379,69C	
20/12/2024	14736 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		162,50	151.542,19C	
20/12/2024	14739 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		162,50	151.704,69C	
20/12/2024	14742 13º SALARIO DO MES 12/2024	195		208,33	151.913,02C	
20/12/2024	15183 FERIAS DO MES 12/2024	194		4.702,09	156.615,11C	
20/12/2024	15185 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.273,37	157.888,48C	
20/12/2024	15187 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.253,79	159.142,27C	
20/12/2024	15189 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.255,11	160.397,38C	
20/12/2024	15191 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.213,33	161.610,71C	
20/12/2024	15193 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.994,49	163.605,20C	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0039
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4166	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
20/12/2024	15195 FERIAS DO MES 12/2024	194		2.391,41	165.996,61C	
20/12/2024	15198 FERIAS DO MES 12/2024	194		3.140,40	169.137,01C	
20/12/2024	15200 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.286,58	170.423,59C	
20/12/2024	15202 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.409,45	171.833,04C	
20/12/2024	15204 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.342,74	173.175,78C	
20/12/2024	15206 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.343,93	174.519,71C	
20/12/2024	15208 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.343,79	175.863,50C	
20/12/2024	15210 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.309,98	177.173,48C	
20/12/2024	15212 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.284,57	178.458,05C	
20/12/2024	15214 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.414,40	179.872,45C	
20/12/2024	15216 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.486,58	181.359,03C	
20/12/2024	15218 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.235,99	182.595,02C	
20/12/2024	15220 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.273,31	183.868,33C	
20/12/2024	15222 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.083,33	184.951,66C	
20/12/2024	15224 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.646,53	186.598,19C	
20/12/2024	15226 FERIAS DO MES 12/2024	194		986,29	187.584,48C	
20/12/2024	15228 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.020,21	188.604,69C	
20/12/2024	15230 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.009,92	189.614,61C	
20/12/2024	15232 FERIAS DO MES 12/2024	194		1.015,64	190.630,25C	
20/12/2024	15234 FERIAS DO MES 12/2024	194		970,65	191.600,90C	
20/12/2024	15236 FERIAS DO MES 12/2024	194		726,88	192.327,78C	
20/12/2024	15238 FERIAS DO MES 12/2024	194		482,43	192.810,21C	
20/12/2024	15240 FERIAS DO MES 12/2024	194		221,37	193.031,58C	
20/12/2024	15242 FERIAS DO MES 12/2024	194		229,29	193.260,87C	
20/12/2024	15244 FERIAS DO MES 12/2024	194		217,19	193.478,06C	
20/12/2024	15246 FERIAS DO MES 12/2024	194		209,44	193.687,50C	
20/12/2024	13885 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		192.907,50C	
20/12/2024	13886 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		192.127,50C	
20/12/2024	13887 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	1.000,00		191.127,50C	
20/12/2024	13889 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	3.750,00		187.377,50C	
20/12/2024	13890 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		186.597,50C	
20/12/2024	13891 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		185.817,50C	
20/12/2024	13892 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		185.037,50C	
20/12/2024	13893 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		184.257,50C	
20/12/2024	13894 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	1.200,00		183.057,50C	
20/12/2024	13895 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		182.277,50C	
20/12/2024	13896 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		181.497,50C	
20/12/2024	13897 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	1.319,98		180.177,52C	
20/12/2024	13898 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		179.397,52C	
20/12/2024	13899 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		178.617,52C	
20/12/2024	13900 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		177.837,52C	
20/12/2024	13903 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		177.057,52C	
20/12/2024	13904 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		176.277,52C	
20/12/2024	13907 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	1.000,00		175.277,52C	
20/12/2024	13910 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		174.497,52C	
20/12/2024	13912 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	754,00		173.743,52C	
20/12/2024	13914 PIX Enviado - CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MARIANO	662	780,00		172.963,52C	
20/12/2024	13915 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		172.183,52C	
20/12/2024	13916 PIX Enviado - Carlos Roberto Marques de Souza ***.188.488-**	662	754,00		171.429,52C	
20/12/2024	13917 PIX Enviado - CINTIA REGINA PEREIRA	662	1.319,98		170.109,54C	
20/12/2024	13919 PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		169.329,54C	
20/12/2024	13920 PIX Enviado - Aline Goncalves Duarte ***.023.198-**	662	780,00		168.549,54C	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0040
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4167	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 -	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
20/12/2024	13921	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		167.769,54C
20/12/2024	13922	PIX Enviado - ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIMARAES ***.666.258-**	662	780,00		166.989,54C
20/12/2024	13923	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		166.209,54C
20/12/2024	13924	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	754,00		165.455,54C
20/12/2024	13925	PIX Enviado - Eunice da Costas Alves ***.054.208-**	662	800,00		164.655,54C
20/12/2024	13926	PIX Enviado - ESTEFANI DE MOURA PINTO	662	780,00		163.875,54C
20/12/2024	13927	PIX Enviado - EDICLEA BARBOSA DA SILVA	662	780,00		163.095,54C
20/12/2024	13929	PIX Enviado - Eder Levis Ferreira dos Santos Bispo	662	1.200,00		161.895,54C
20/12/2024	13930	PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	662	1.178,55		160.716,99C
20/12/2024	13933	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		159.936,99C
20/12/2024	13937	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	780,00		159.156,99C
20/12/2024	13938	PIX Enviado - Gilberto Fernando Baptista	662	780,00		158.376,99C
20/12/2024	13940	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 20/12/2024	662	800,00		157.576,99C
20/12/2024	14586	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	394,05		157.182,94C
20/12/2024	14587	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	147,34		157.035,60C
20/12/2024	14590	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	2.075,83		154.959,77C
20/12/2024	14591	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	373,81		154.585,96C
20/12/2024	14592	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	127,58		154.458,38C
20/12/2024	14595	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	1.967,47		152.490,91C
20/12/2024	14596	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	237,73		152.253,18C
20/12/2024	14597	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	0,02		152.253,16C
20/12/2024	14600	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	1.408,68		150.844,48C
20/12/2024	14601	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	165,23		150.679,25C
20/12/2024	14604	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	1.034,42		149.644,83C
20/12/2024	14605	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	171,05		149.473,78C
20/12/2024	14608	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	1.065,28		148.408,50C
20/12/2024	14609	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	152,32		148.256,18C
20/12/2024	14612	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	953,74		147.302,44C
20/12/2024	14613	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	185,46		147.116,98C
20/12/2024	14616	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	1.135,71		145.981,27C
20/12/2024	14617	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	154,32		145.826,95C
20/12/2024	14620	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	975,00		144.851,95C
20/12/2024	14621	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	291,47		144.560,48C
20/12/2024	14622	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	25,67		144.534,81C
20/12/2024	14625	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	1.633,67		142.901,14C
20/12/2024	14626	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	368,79		142.532,35C
20/12/2024	14627	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	121,31		142.411,04C
20/12/2024	14630	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	1.948,76		140.462,28C
20/12/2024	14631	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	526,00		139.936,28C
20/12/2024	14632	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	346,70		139.589,58C
20/12/2024	14635	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	2.521,18		137.068,40C
20/12/2024	14636	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	136,88		136.931,52C
20/12/2024	14639	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	874,82		136.056,70C
20/12/2024	14640	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	184,89		135.871,81C
20/12/2024	14643	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	1.138,10		134.733,71C
20/12/2024	14644	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	174,76		134.558,95C
20/12/2024	14647	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	1.078,20		133.480,75C
20/12/2024	14648	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	142,59		133.338,16C
20/12/2024	14651	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	901,60		132.436,56C
20/12/2024	14652	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	142,57		132.293,99C
20/12/2024	14655	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	901,49		131.392,50C
20/12/2024	14656	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	138,03		131.254,47C

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0041
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4168	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
20/12/2024	14659 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	875,97		130.378,50C	
20/12/2024	14660 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	133,65		130.244,85C	
20/12/2024	14663 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	852,68		129.392,17C	
20/12/2024	14664 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	118,04		129.274,13C	
20/12/2024	14667 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	767,52		128.506,61C	
20/12/2024	14668 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	83,43		128.423,18C	
20/12/2024	14671 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	547,30		127.875,88C	
20/12/2024	14672 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	71,73		127.804,15C	
20/12/2024	14675 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	470,42		127.333,73C	
20/12/2024	14676 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	71,62		127.262,11C	
20/12/2024	14679 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	470,79		126.791,32C	
20/12/2024	14680 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	60,93		126.730,39C	
20/12/2024	14683 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	406,25		126.324,14C	
20/12/2024	14684 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	92,61		126.231,53C	
20/12/2024	14687 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	608,55		125.622,98C	
20/12/2024	14688 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	68,79		125.554,19C	
20/12/2024	14691 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	453,27		125.100,92C	
20/12/2024	14692 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	69,34		125.031,58C	
20/12/2024	14695 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	457,45		124.574,13C	
20/12/2024	14696 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	71,73		124.502,40C	
20/12/2024	14699 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	473,15		124.029,25C	
20/12/2024	14700 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	71,01		123.958,24C	
20/12/2024	14703 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	464,00		123.494,24C	
20/12/2024	14704 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	58,41		123.435,83C	
20/12/2024	14707 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	376,79		123.059,04C	
20/12/2024	14708 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	54,59		123.004,45C	
20/12/2024	14711 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	353,57		122.650,88C	
20/12/2024	14712 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	40,88		122.610,00C	
20/12/2024	14715 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	259,05		122.350,95C	
20/12/2024	14716 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	40,70		122.310,25C	
20/12/2024	14719 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	26	251,99		122.058,26C	
20/12/2024	14720 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	12,18		122.046,08C	
20/12/2024	14723 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	12,50		122.033,58C	
20/12/2024	14726 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	12,18		122.021,40C	
20/12/2024	14729 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	11,78		122.009,62C	
20/12/2024	14732 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	12,18		121.997,44C	
20/12/2024	14735 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	12,18		121.985,26C	
20/12/2024	14738 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	12,18		121.973,08C	
20/12/2024	14741 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	15,62		121.957,46C	
20/12/2024	15181 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	190,41		121.767,05C	
20/12/2024	15182 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	268,12		121.498,93C	
20/12/2024	15184 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	95,50		121.403,43C	
20/12/2024	15186 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	94,03		121.309,40C	
20/12/2024	15188 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	94,13		121.215,27C	
20/12/2024	15190 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	90,99		121.124,28C	
20/12/2024	15192 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	158,32		120.965,96C	
20/12/2024	15194 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	194,04		120.771,92C	
20/12/2024	15196 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	275,66		120.496,26C	
20/12/2024	15197 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	23,73		120.472,53C	
20/12/2024	15199 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	96,49		120.376,04C	
20/12/2024	15201 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	105,70		120.270,34C	
20/12/2024	15203 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	100,70		120.169,64C	
20/12/2024	15205 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	100,79		120.068,85C	
20/12/2024	15207 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	100,78		119.968,07C	
20/12/2024	15209 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	98,24		119.869,83C	
20/12/2024	15211 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	96,34		119.773,49C	
20/12/2024	15213 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	106,11		119.667,38C	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0042
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4169	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187	- 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
20/12/2024	15215	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	112,61		119.554,77C
20/12/2024	15217	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	92,69		119.462,08C
20/12/2024	15219	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	95,49		119.366,59C
20/12/2024	15221	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	81,24		119.285,35C
20/12/2024	15223	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	127,00		119.158,35C
20/12/2024	15225	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	73,97		119.084,38C
20/12/2024	15227	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	76,51		119.007,87C
20/12/2024	15229	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	75,74		118.932,13C
20/12/2024	15231	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	76,17		118.855,96C
20/12/2024	15233	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	72,79		118.783,17C
20/12/2024	15235	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	54,51		118.728,66C
20/12/2024	15237	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	36,18		118.692,48C
20/12/2024	15239	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	16,60		118.675,88C
20/12/2024	15241	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	17,19		118.658,69C
20/12/2024	15243	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	16,28		118.642,41C
20/12/2024	15245	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	15,70		118.626,71C
21/12/2024	13945	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 21/12/2024	662	800,00		117.826,71C
21/12/2024	13948	PIX Enviado - Denise de Oliveira Castanho ***.978.558-**	662	54,70		117.772,01C
24/12/2024	12690	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	716	900,00		116.872,01C
26/12/2024	12688	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	716	1.135,00		115.737,01C
27/12/2024	13956	PIX Enviado - CRISTIANE MENEZES NASCIMENTO	662	2.861,99		112.875,02C
27/12/2024	13957	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/12/2024	662	2.255,02		110.620,00C
27/12/2024	13965	PIX Enviado - Bianca Cristina Macedo ***.560.218-**	662	772,52		109.847,48C
27/12/2024	13967	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/12/2024	662	400,00		109.447,48C
27/12/2024	13968	PIX Enviado - Carlos Roberto Evaristo dos Santos	662	4.258,01		105.189,47C
27/12/2024	13974	PAGAMENTO REFERENTE A SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR EM 27/12/2024	662	1.250,00		103.939,47C
30/12/2024	12668	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	716	1.000,00		102.939,47C
31/12/2024	14943	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		3.510,00	106.449,47C
31/12/2024	14948	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		41,50	106.490,97C
31/12/2024	14951	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.941,98	108.432,95C
31/12/2024	14956	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1,99	108.434,94C
31/12/2024	14959	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		704,32	109.139,26C
31/12/2024	14963	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.463,84	110.603,10C
31/12/2024	14967	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		5,03	110.608,13C
31/12/2024	14969	DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 12/2024	335		17,49	110.625,62C
31/12/2024	14971	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.444,44	112.070,06C
31/12/2024	14976	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		2.224,98	114.295,04C
31/12/2024	14980	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		24,77	114.319,81C
31/12/2024	14982	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.672,96	115.992,77C
31/12/2024	14986	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3,95	115.996,72C
31/12/2024	14989	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.365,00	117.361,72C
31/12/2024	14993	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		2.366,66	119.728,38C
31/12/2024	14998	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		2.872,50	122.600,88C
31/12/2024	15003	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3,95	122.604,83C
31/12/2024	15006	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		3.598,84	126.203,67C
31/12/2024	15011	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3,95	126.207,62C
31/12/2024	15013	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.533,54	127.741,16C
31/12/2024	15017	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3,00	127.744,16C
31/12/2024	15020	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.617,80	129.361,96C
31/12/2024	15024	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3,95	129.365,91C
31/12/2024	15027	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.580,01	130.945,92C
31/12/2024	15031	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3,95	130.949,87C
31/12/2024	15034	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.463,84	132.413,71C
31/12/2024	15038	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3,05	132.416,76C
31/12/2024	15041	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.463,84	133.880,60C
31/12/2024	15045	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3,14	133.883,74C
31/12/2024	15048	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.580,01	135.463,75C
31/12/2024	15052	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		3,35	135.467,10C
31/12/2024	15054	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.365,00	136.832,10C
31/12/2024	15059	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.463,84	138.295,94C
31/12/2024	15063	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1,52	138.297,46C
31/12/2024	15066	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.533,54	139.831,00C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0043
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4170
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187	- 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			
31/12/2024	15071	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.463,84	141.294,84C
31/12/2024	15076	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.463,84	142.758,68C
31/12/2024	15081	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.365,00	144.123,68C
31/12/2024	15085	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		2.024,93	146.148,61C
31/12/2024	15090	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		2.030,24	148.178,85C
31/12/2024	15095	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.580,01	149.758,86C
31/12/2024	15099	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.463,84	151.222,70C
31/12/2024	15104	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.603,26	152.825,96C
31/12/2024	15109	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.649,73	154.475,69C
31/12/2024	15114	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.463,84	155.939,53C
31/12/2024	15119	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.689,04	157.628,57C
31/12/2024	15123	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		1,30	157.629,87C
31/12/2024	15126	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.823,00	159.452,87C
31/12/2024	15131	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		2.011,69	161.464,56C
31/12/2024	15135	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		17,76	161.482,32C
31/12/2024	15137	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		2.207,67	163.689,99C
31/12/2024	15141	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		29,70	163.719,69C
31/12/2024	15143	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		2.026,78	165.746,47C
31/12/2024	15147	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		19,67	165.766,14C
31/12/2024	15149	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.885,46	167.651,60C
31/12/2024	15153	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		13,13	167.664,73C
31/12/2024	15155	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.300,00	168.964,73C
31/12/2024	15159	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.324,43	170.289,16C
31/12/2024	15163	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		7,45	170.296,61C
31/12/2024	15165	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.094,70	171.391,31C
31/12/2024	15168	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		15,11	171.406,42C
31/12/2024	15170	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.322,60	172.729,02C
31/12/2024	15173	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		12,82	172.741,84C
31/12/2024	15373	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	331		1.551,87	174.293,71C
31/12/2024	15377	13º SALARIO DO MES 12/2024	195		343,04	174.636,75C
31/12/2024	15379	FERIAS DO MES 12/2024	194		532,03	175.168,78C
31/12/2024	14944	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	402,64		174.766,14C
31/12/2024	14946	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	5,74		174.760,40C
31/12/2024	14947	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	840,00		173.920,40C
31/12/2024	14949	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	18,26		173.902,14C
31/12/2024	14952	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	175,23		173.726,91C
31/12/2024	14954	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	0,30		173.726,61C
31/12/2024	14955	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	746,67		172.979,94C
31/12/2024	14957	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	33,74		172.946,20C
31/12/2024	14960	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	57,55		172.888,65C
31/12/2024	14962	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	23,99		172.864,66C
31/12/2024	14964	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	124,42		172.740,24C
31/12/2024	14966	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		172.194,24C
31/12/2024	14968	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	6,74		172.187,50C
31/12/2024	14972	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	120,91		172.066,59C
31/12/2024	14974	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	560,00		171.506,59C
31/12/2024	14975	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	7,63		171.498,96C
31/12/2024	14977	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	181,28		171.317,68C
31/12/2024	14979	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	754,00		170.563,68C
31/12/2024	14983	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	141,49		170.422,19C
31/12/2024	14985	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		169.876,19C
31/12/2024	14987	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	7,29		169.868,90C
31/12/2024	14990	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	113,37		169.755,53C
31/12/2024	14992	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		169.209,53C
31/12/2024	14994	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	234,87		168.974,66C
31/12/2024	14996	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	840,00		168.134,66C
31/12/2024	14997	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	0,46		168.134,20C
31/12/2024	14999	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	311,56		167.822,64C
31/12/2024	15001	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	0,60		167.822,04C
31/12/2024	15002	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	980,00		166.842,04C
31/12/2024	15004	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	3,67		166.838,37C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0044
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4171
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	187 - 2.1.5.01.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR					
31/12/2024	15007 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	428,58		166.409,79C	
31/12/2024	15009 IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	178	0,89		166.408,90C	
31/12/2024	15010 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	1.400,00		165.008,90C	
31/12/2024	15014 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	129,32		164.879,58C	
31/12/2024	15016 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		164.333,58C	
31/12/2024	15018 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	2,15		164.331,43C	
31/12/2024	15021 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	138,01		164.193,42C	
31/12/2024	15023 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	560,00		163.633,42C	
31/12/2024	15025 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	9,93		163.623,49C	
31/12/2024	15028 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	133,97		163.489,52C	
31/12/2024	15030 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		162.943,52C	
31/12/2024	15032 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	5,03		162.938,49C	
31/12/2024	15035 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	123,53		162.814,96C	
31/12/2024	15037 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		162.268,96C	
31/12/2024	15039 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	14,09		162.254,87C	
31/12/2024	15042 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	123,52		162.131,35C	
31/12/2024	15044 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		161.585,35C	
31/12/2024	15046 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	14,15		161.571,20C	
31/12/2024	15049 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	133,96		161.437,24C	
31/12/2024	15051 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		160.891,24C	
31/12/2024	15055 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	114,06		160.777,18C	
31/12/2024	15057 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		160.231,18C	
31/12/2024	15058 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	9,54		160.221,64C	
31/12/2024	15060 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	124,20		160.097,44C	
31/12/2024	15062 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		159.551,44C	
31/12/2024	15064 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	23,99		159.527,45C	
31/12/2024	15067 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	129,51		159.397,94C	
31/12/2024	15069 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		158.851,94C	
31/12/2024	15070 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	8,98		158.842,96C	
31/12/2024	15072 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	123,91		158.719,05C	
31/12/2024	15074 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		158.173,05C	
31/12/2024	15075 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	20,79		158.152,26C	
31/12/2024	15077 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	124,32		158.027,94C	
31/12/2024	15079 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		157.481,94C	
31/12/2024	15080 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	20,44		157.461,50C	
31/12/2024	15082 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	113,37		157.348,13C	
31/12/2024	15084 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		156.802,13C	
31/12/2024	15086 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	192,67		156.609,46C	
31/12/2024	15088 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	700,00		155.909,46C	
31/12/2024	15089 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	16,03		155.893,43C	
31/12/2024	15091 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	161,54		155.731,89C	
31/12/2024	15093 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	754,00		154.977,89C	
31/12/2024	15094 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	14,26		154.963,63C	
31/12/2024	15096 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	134,33		154.829,30C	
31/12/2024	15098 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	4,69		154.824,61C	
31/12/2024	15100 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	124,34		154.700,27C	
31/12/2024	15102 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		154.154,27C	
31/12/2024	15103 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	20,70		154.133,57C	
31/12/2024	15105 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	136,75		153.996,82C	
31/12/2024	15107 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		153.450,82C	
31/12/2024	15108 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	7,23		153.443,59C	
31/12/2024	15110 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	141,01		153.302,58C	
31/12/2024	15112 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		152.756,58C	
31/12/2024	15113 DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	8,78		152.747,80C	
31/12/2024	15115 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	123,67		152.624,13C	
31/12/2024	15117 DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	546,00		152.078,13C	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0045
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4172	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/12/2024	15118	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	11,35		152.066,78C
31/12/2024	15120	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	141,74		151.925,04C
31/12/2024	15122	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	598,00		151.327,04C
31/12/2024	15124	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	2,75		151.324,29C
31/12/2024	15127	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	150,12		151.174,17C
31/12/2024	15129	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	650,00		150.524,17C
31/12/2024	15130	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	4,47		150.519,70C
31/12/2024	15132	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	164,52		150.355,18C
31/12/2024	15134	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	728,00		149.627,18C
31/12/2024	15138	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	183,17		149.444,01C
31/12/2024	15140	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	746,67		148.697,34C
31/12/2024	15144	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	165,97		148.531,37C
31/12/2024	15146	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	728,00		147.803,37C
31/12/2024	15150	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	152,64		147.650,73C
31/12/2024	15152	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	703,73		146.947,00C
31/12/2024	15156	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	97,50		146.849,50C
31/12/2024	15158	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	286,00		146.563,50C
31/12/2024	15160	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	99,89		146.463,61C
31/12/2024	15162	DESCONTO DO ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	25	494,00		145.969,61C
31/12/2024	15166	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	83,24		145.886,37C
31/12/2024	15171	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	100,15		145.786,22C
31/12/2024	15374	DESCONTOS DA FOLHA 12/2024	331	520,00		145.266,22C
31/12/2024	15375	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	191	103,11		145.163,11C
31/12/2024	15378	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	334	162,50		145.000,61C
Total da conta:				286.974,06	231.688,79	
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.187.108,56C
06/12/2024	15175	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		306,34	1.187.414,90C
13/12/2024	15336	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		91,88	1.187.506,78C
13/12/2024	15344	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		119,63	1.187.626,41C
13/12/2024	15355	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		43,34	1.187.669,75C
16/12/2024	15178	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		480,93	1.188.150,68C
18/12/2024	15359	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		174,54	1.188.325,22C
18/12/2024	15370	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		117,63	1.188.442,85C
20/12/2024	14586	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		394,05	1.188.836,90C
20/12/2024	14591	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		373,81	1.189.210,71C
20/12/2024	14596	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		237,73	1.189.448,44C
20/12/2024	14601	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		165,23	1.189.613,67C
20/12/2024	14605	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		171,05	1.189.784,72C
20/12/2024	14609	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		152,32	1.189.937,04C
20/12/2024	14613	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		185,46	1.190.122,50C
20/12/2024	14617	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		154,32	1.190.276,82C
20/12/2024	14621	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		291,47	1.190.568,29C
20/12/2024	14626	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		368,79	1.190.937,08C
20/12/2024	14631	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		526,00	1.191.463,08C
20/12/2024	14636	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		136,88	1.191.599,96C
20/12/2024	14640	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		184,89	1.191.784,85C
20/12/2024	14644	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		174,76	1.191.959,61C
20/12/2024	14648	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		142,59	1.192.102,20C
20/12/2024	14652	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		142,57	1.192.244,77C
20/12/2024	14656	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		138,03	1.192.382,80C
20/12/2024	14660	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		133,65	1.192.516,45C
20/12/2024	14664	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		118,04	1.192.634,49C
20/12/2024	14668	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		83,43	1.192.717,92C
20/12/2024	14672	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		71,73	1.192.789,65C
20/12/2024	14676	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		71,62	1.192.861,27C
20/12/2024	14680	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		60,93	1.192.922,20C
20/12/2024	14684	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		92,61	1.193.014,81C
20/12/2024	14688	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		68,79	1.193.083,60C
20/12/2024	14692	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		69,34	1.193.152,94C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVrz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVrz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0046
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4173	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER				
20/12/2024	14696 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		71,73	1.193.224,67C
20/12/2024	14700 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		71,01	1.193.295,68C
20/12/2024	14704 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		58,41	1.193.354,09C
20/12/2024	14708 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		54,59	1.193.408,68C
20/12/2024	14712 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		40,88	1.193.449,56C
20/12/2024	14716 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		40,70	1.193.490,26C
20/12/2024	14720 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		12,18	1.193.502,44C
20/12/2024	14723 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		12,50	1.193.514,94C
20/12/2024	14726 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		12,18	1.193.527,12C
20/12/2024	14729 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		11,78	1.193.538,90C
20/12/2024	14732 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		12,18	1.193.551,08C
20/12/2024	14735 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		12,18	1.193.563,26C
20/12/2024	14738 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		12,18	1.193.575,44C
20/12/2024	14741 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		15,62	1.193.591,06C
20/12/2024	15181 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		190,41	1.193.781,47C
20/12/2024	15184 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		95,50	1.193.876,97C
20/12/2024	15186 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		94,03	1.193.971,00C
20/12/2024	15188 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		94,13	1.194.065,13C
20/12/2024	15190 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		90,99	1.194.156,12C
20/12/2024	15192 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		158,32	1.194.314,44C
20/12/2024	15194 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		194,04	1.194.508,48C
20/12/2024	15196 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		275,66	1.194.784,14C
20/12/2024	15199 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		96,49	1.194.880,63C
20/12/2024	15201 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		105,70	1.194.986,33C
20/12/2024	15203 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		100,70	1.195.087,03C
20/12/2024	15205 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		100,79	1.195.187,82C
20/12/2024	15207 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		100,78	1.195.288,60C
20/12/2024	15209 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		98,24	1.195.386,84C
20/12/2024	15211 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		96,34	1.195.483,18C
20/12/2024	15213 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		106,11	1.195.589,29C
20/12/2024	15215 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		112,61	1.195.701,90C
20/12/2024	15217 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		92,69	1.195.794,59C
20/12/2024	15219 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		95,49	1.195.890,08C
20/12/2024	15221 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		81,24	1.195.971,32C
20/12/2024	15223 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		127,00	1.196.098,32C
20/12/2024	15225 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		73,97	1.196.172,29C
20/12/2024	15227 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		76,51	1.196.248,80C
20/12/2024	15229 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		75,74	1.196.324,54C
20/12/2024	15231 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		76,17	1.196.400,71C
20/12/2024	15233 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		72,79	1.196.473,50C
20/12/2024	15235 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		54,51	1.196.528,01C
20/12/2024	15237 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		36,18	1.196.564,19C
20/12/2024	15239 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		16,60	1.196.580,79C
20/12/2024	15241 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		17,19	1.196.597,98C
20/12/2024	15243 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		16,28	1.196.614,26C
20/12/2024	15245 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		15,70	1.196.629,96C
20/12/2024	15383 INSS 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		197		17.488,69	1.214.118,65C
31/12/2024	14944 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		402,64	1.214.521,29C
31/12/2024	14952 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		175,23	1.214.696,52C
31/12/2024	14960 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		57,55	1.214.754,07C
31/12/2024	14964 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		124,42	1.214.878,49C
31/12/2024	14972 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		120,91	1.214.999,40C
31/12/2024	14977 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		181,28	1.215.180,68C
31/12/2024	14983 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		141,49	1.215.322,17C
31/12/2024	14990 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		113,37	1.215.435,54C
31/12/2024	14994 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		234,87	1.215.670,41C
31/12/2024	14999 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		311,56	1.215.981,97C
31/12/2024	15007 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		428,58	1.216.410,55C
31/12/2024	15014 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		129,32	1.216.539,87C
31/12/2024	15021 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		138,01	1.216.677,88C
31/12/2024	15028 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		133,97	1.216.811,85C
31/12/2024	15035 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		123,53	1.216.935,38C
31/12/2024	15042 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		123,52	1.217.058,90C
31/12/2024	15049 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		133,96	1.217.192,86C
31/12/2024	15055 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		114,06	1.217.306,92C
31/12/2024	15060 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		187		124,20	1.217.431,12C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0047
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4174	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	191 - 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER					
31/12/2024	15067	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		129,51	1.217.560,63C	
31/12/2024	15072	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		123,91	1.217.684,54C	
31/12/2024	15077	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		124,32	1.217.808,86C	
31/12/2024	15082	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		113,37	1.217.922,23C	
31/12/2024	15086	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		192,67	1.218.114,90C	
31/12/2024	15091	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		161,54	1.218.276,44C	
31/12/2024	15096	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		134,33	1.218.410,77C	
31/12/2024	15100	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		124,34	1.218.535,11C	
31/12/2024	15105	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		136,75	1.218.671,86C	
31/12/2024	15110	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		141,01	1.218.812,87C	
31/12/2024	15115	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		123,67	1.218.936,54C	
31/12/2024	15120	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		141,74	1.219.078,28C	
31/12/2024	15127	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		150,12	1.219.228,40C	
31/12/2024	15132	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		164,52	1.219.392,92C	
31/12/2024	15138	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		183,17	1.219.576,09C	
31/12/2024	15144	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		165,97	1.219.742,06C	
31/12/2024	15150	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		152,64	1.219.894,70C	
31/12/2024	15156	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		97,50	1.219.992,20C	
31/12/2024	15160	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		99,89	1.220.092,09C	
31/12/2024	15166	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		83,24	1.220.175,33C	
31/12/2024	15171	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		100,15	1.220.275,48C	
31/12/2024	15375	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	187		103,11	1.220.378,59C	
31/12/2024	15384	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	336		20.499,73	1.240.878,32C	
31/12/2024	15385	INSS 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	197		111,43	1.240.989,75C	
31/12/2024	15386	INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2024	196		8.848,06	1.249.837,81C	
Total da conta:				0,00	62.729,25		
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER					
	SALDO ANTERIOR						98.314,74C
13/12/2024	15337	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		42,82	98.357,56C	
13/12/2024	15341	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		20,73	98.378,29C	
13/12/2024	15345	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		643,31	99.021,60C	
13/12/2024	15349	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		23,14	99.044,74C	
13/12/2024	15356	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		46,23	99.090,97C	
18/12/2024	15360	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		821,46	99.912,43C	
18/12/2024	15364	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		26,21	99.938,64C	
18/12/2024	15371	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		123,38	100.062,02C	
20/12/2024	14589	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		162,64	100.224,66C	
20/12/2024	14594	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		159,26	100.383,92C	
20/12/2024	14599	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		113,24	100.497,16C	
20/12/2024	14603	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		82,94	100.580,10C	
20/12/2024	14607	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		85,65	100.665,75C	
20/12/2024	14611	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		77,92	100.743,67C	
20/12/2024	14615	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		92,83	100.836,50C	
20/12/2024	14619	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		78,00	100.914,50C	
20/12/2024	14624	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		131,07	101.045,57C	
20/12/2024	14629	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		157,41	101.202,98C	
20/12/2024	14634	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		202,41	101.405,39C	
20/12/2024	14638	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		70,51	101.475,90C	
20/12/2024	14642	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		92,12	101.568,02C	
20/12/2024	14646	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		87,92	101.655,94C	
20/12/2024	14650	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		73,44	101.729,38C	
20/12/2024	14654	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		73,44	101.802,82C	
20/12/2024	14658	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		71,44	101.874,26C	
20/12/2024	14662	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		69,41	101.943,67C	
20/12/2024	14666	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		62,35	102.006,02C	
20/12/2024	14670	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		45,21	102.051,23C	
20/12/2024	14674	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		38,88	102.090,11C	
20/12/2024	14678	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		38,73	102.128,84C	
20/12/2024	14682	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		32,50	102.161,34C	
20/12/2024	14686	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		50,10	102.211,44C	
20/12/2024	14690	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		37,11	102.248,55C	
20/12/2024	14694	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		37,37	102.285,92C	
20/12/2024	14698	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		38,66	102.324,58C	
20/12/2024	14702	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		38,62	102.363,20C	

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 OGAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0048
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4175	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
20/12/2024	14706 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		32,16	102.395,36C
20/12/2024	14710 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		29,95	102.425,31C
20/12/2024	14714 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		22,88	102.448,19C
20/12/2024	14718 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		23,26	102.471,45C
20/12/2024	14722 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		13,00	102.484,45C
20/12/2024	14725 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		13,33	102.497,78C
20/12/2024	14728 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		13,00	102.510,78C
20/12/2024	14731 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		12,56	102.523,34C
20/12/2024	14734 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		13,00	102.536,34C
20/12/2024	14737 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		13,00	102.549,34C
20/12/2024	14740 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		13,00	102.562,34C
20/12/2024	14743 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		16,66	102.579,00C
31/12/2024	14945 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		280,80	102.859,80C
31/12/2024	14950 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		3,32	102.863,12C
31/12/2024	14953 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		155,36	103.018,48C
31/12/2024	14958 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,15	103.018,63C
31/12/2024	14961 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		56,35	103.074,98C
31/12/2024	14965 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		118,51	103.193,49C
31/12/2024	14970 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,40	103.193,89C
31/12/2024	14973 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		115,55	103.309,44C
31/12/2024	14978 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		177,99	103.487,43C
31/12/2024	14981 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		1,98	103.489,41C
31/12/2024	14984 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		133,84	103.623,25C
31/12/2024	14988 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,31	103.623,56C
31/12/2024	14991 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		109,20	103.732,76C
31/12/2024	14995 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		189,33	103.922,09C
31/12/2024	15000 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		229,79	104.151,88C
31/12/2024	15005 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,31	104.152,19C
31/12/2024	15008 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		287,90	104.440,09C
31/12/2024	15012 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,31	104.440,40C
31/12/2024	15015 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		122,68	104.563,08C
31/12/2024	15019 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,24	104.563,32C
31/12/2024	15022 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		129,43	104.692,75C
31/12/2024	15026 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,31	104.693,06C
31/12/2024	15029 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		126,40	104.819,46C
31/12/2024	15033 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,31	104.819,77C
31/12/2024	15036 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		117,11	104.936,88C
31/12/2024	15040 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,24	104.937,12C
31/12/2024	15043 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		117,10	105.054,22C
31/12/2024	15047 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,25	105.054,47C
31/12/2024	15050 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		126,41	105.180,88C
31/12/2024	15053 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,26	105.181,14C
31/12/2024	15056 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		109,20	105.290,34C
31/12/2024	15061 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		117,10	105.407,44C
31/12/2024	15065 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,12	105.407,56C
31/12/2024	15068 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		122,68	105.530,24C
31/12/2024	15073 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		117,11	105.647,35C
31/12/2024	15078 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		117,11	105.764,46C
31/12/2024	15083 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		109,20	105.873,66C
31/12/2024	15087 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		161,99	106.035,65C
31/12/2024	15092 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		162,41	106.198,06C
31/12/2024	15097 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		126,40	106.324,46C
31/12/2024	15101 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		117,11	106.441,57C
31/12/2024	15106 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		128,26	106.569,83C
31/12/2024	15111 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		131,97	106.701,80C
31/12/2024	15116 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		117,10	106.818,90C
31/12/2024	15121 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		135,12	106.954,02C
31/12/2024	15125 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		0,10	106.954,12C
31/12/2024	15128 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		145,84	107.099,96C
31/12/2024	15133 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		160,94	107.260,90C
31/12/2024	15136 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		1,42	107.262,32C
31/12/2024	15139 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		176,61	107.438,93C
31/12/2024	15142 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		2,37	107.441,30C
31/12/2024	15145 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		162,14	107.603,44C
31/12/2024	15148 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024		199		1,57	107.605,01C
31/12/2024	15151 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337		150,84	107.755,85C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVzf.

RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	192 - 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
31/12/2024	15154 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		1,05	107.756,90C	
31/12/2024	15157 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		104,00	107.860,90C	
31/12/2024	15161 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		105,95	107.966,85C	
31/12/2024	15164 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		0,59	107.967,44C	
31/12/2024	15167 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		87,57	108.055,01C	
31/12/2024	15169 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		1,20	108.056,21C	
31/12/2024	15172 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		105,80	108.162,01C	
31/12/2024	15174 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		1,02	108.163,03C	
31/12/2024	15247 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		120,91	108.283,94C	
31/12/2024	15248 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		176,56	108.460,50C	
31/12/2024	15249 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		199,23	108.659,73C	
31/12/2024	15250 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		65,48	108.725,21C	
31/12/2024	15251 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		64,48	108.789,69C	
31/12/2024	15252 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		64,54	108.854,23C	
31/12/2024	15253 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		62,40	108.916,63C	
31/12/2024	15254 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		102,57	109.019,20C	
31/12/2024	15255 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		122,99	109.142,19C	
31/12/2024	15256 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		161,51	109.303,70C	
31/12/2024	15257 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		66,16	109.369,86C	
31/12/2024	15258 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		72,48	109.442,34C	
31/12/2024	15259 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		69,05	109.511,39C	
31/12/2024	15260 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		69,11	109.580,50C	
31/12/2024	15261 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		69,11	109.649,61C	
31/12/2024	15262 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		67,36	109.716,97C	
31/12/2024	15263 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		66,06	109.783,03C	
31/12/2024	15264 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		72,74	109.855,77C	
31/12/2024	15265 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		71,35	109.927,12C	
31/12/2024	15266 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		71,19	109.998,31C	
31/12/2024	15267 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		73,34	110.071,65C	
31/12/2024	15268 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		62,40	110.134,05C	
31/12/2024	15269 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		94,84	110.228,89C	
31/12/2024	15270 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		71,01	110.299,90C	
31/12/2024	15271 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		73,45	110.373,35C	
31/12/2024	15272 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		72,71	110.446,06C	
31/12/2024	15273 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		73,13	110.519,19C	
31/12/2024	15274 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		69,89	110.589,08C	
31/12/2024	15275 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		58,15	110.647,23C	
31/12/2024	15276 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		38,59	110.685,82C	
31/12/2024	15277 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		17,70	110.703,52C	
31/12/2024	15278 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		18,34	110.721,86C	
31/12/2024	15279 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		17,37	110.739,23C	
31/12/2024	15280 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	198		16,75	110.755,98C	
31/12/2024	15376 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		78,07	110.834,05C	
31/12/2024	15380 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	199		18,92	110.852,97C	
Total da conta:			0,00	12.538,23		
Conta:	194 - 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR				30.023,75D	
06/12/2024	15177 FERIAS DO MES 12/2024	187	6.792,18		36.815,93D	
13/12/2024	15340 FERIAS DO MES 12/2024	187	919,88		37.735,81D	
13/12/2024	15348 FERIAS DO MES 12/2024	187	998,25		38.734,06D	
13/12/2024	15357 FERIAS DO MES 12/2024	187	221,37		38.955,43D	
16/12/2024	15180 FERIAS DO MES 12/2024	187	9.458,83		48.414,26D	
18/12/2024	15363 FERIAS DO MES 12/2024	187	1.179,49		49.593,75D	
18/12/2024	15372 FERIAS DO MES 12/2024	187	560,79		50.154,54D	
20/12/2024	15183 FERIAS DO MES 12/2024	187	4.702,09		54.856,63D	
20/12/2024	15185 FERIAS DO MES 12/2024	187	1.273,37		56.130,00D	
20/12/2024	15187 FERIAS DO MES 12/2024	187	1.253,79		57.383,79D	
20/12/2024	15189 FERIAS DO MES 12/2024	187	1.255,11		58.638,90D	
20/12/2024	15191 FERIAS DO MES 12/2024	187	1.213,33		59.852,23D	
20/12/2024	15193 FERIAS DO MES 12/2024	187	1.994,49		61.846,72D	
20/12/2024	15195 FERIAS DO MES 12/2024	187	2.391,41		64.238,13D	
20/12/2024	15198 FERIAS DO MES 12/2024	187	3.140,40		67.378,53D	
20/12/2024	15200 FERIAS DO MES 12/2024	187	1.286,58		68.665,11D	
20/12/2024	15202 FERIAS DO MES 12/2024	187	1.409,45		70.074,56D	

documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAaPvz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0050
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4177	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	194 -	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS			
20/12/2024	15204	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.342,74		71.417,30D
20/12/2024	15206	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.343,93		72.761,23D
20/12/2024	15208	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.343,79		74.105,02D
20/12/2024	15210	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.309,98		75.415,00D
20/12/2024	15212	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.284,57		76.699,57D
20/12/2024	15214	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.414,40		78.113,97D
20/12/2024	15216	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.486,58		79.600,55D
20/12/2024	15218	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.235,99		80.836,54D
20/12/2024	15220	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.273,31		82.109,85D
20/12/2024	15222	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.083,33		83.193,18D
20/12/2024	15224	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.646,53		84.839,71D
20/12/2024	15226	FERIAS DO MES 12/2024	187	986,29		85.826,00D
20/12/2024	15228	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.020,21		86.846,21D
20/12/2024	15230	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.009,92		87.856,13D
20/12/2024	15232	FERIAS DO MES 12/2024	187	1.015,64		88.871,77D
20/12/2024	15234	FERIAS DO MES 12/2024	187	970,65		89.842,42D
20/12/2024	15236	FERIAS DO MES 12/2024	187	726,88		90.569,30D
20/12/2024	15238	FERIAS DO MES 12/2024	187	482,43		91.051,73D
20/12/2024	15240	FERIAS DO MES 12/2024	187	221,37		91.273,10D
20/12/2024	15242	FERIAS DO MES 12/2024	187	229,29		91.502,39D
20/12/2024	15244	FERIAS DO MES 12/2024	187	217,19		91.719,58D
20/12/2024	15246	FERIAS DO MES 12/2024	187	209,44		91.929,02D
31/12/2024	15379	FERIAS DO MES 12/2024	187	532,03		92.461,05D
Total da conta:				62.437,30	0,00	
Conta:	195 -	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR				10.118,11D
13/12/2024	15338	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	666,67		10.784,78D
13/12/2024	15346	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	694,32		11.479,10D
18/12/2024	15361	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	833,33		12.312,43D
20/12/2024	14588	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	4.108,83		16.421,26D
20/12/2024	14593	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3.958,29		20.379,55D
20/12/2024	14598	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	2.824,27		23.203,82D
20/12/2024	14602	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	2.071,23		25.275,05D
20/12/2024	14606	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	2.135,94		27.410,99D
20/12/2024	14610	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.927,78		29.338,77D
20/12/2024	14614	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	2.296,11		31.634,88D
20/12/2024	14618	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.950,00		33.584,88D
20/12/2024	14623	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3.272,13		36.857,01D
20/12/2024	14628	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3.916,49		40.773,50D
20/12/2024	14633	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	5.051,35		45.824,85D
20/12/2024	14637	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.756,29		47.581,14D
20/12/2024	14641	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	2.289,71		49.870,85D
20/12/2024	14645	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	2.177,20		52.048,05D
20/12/2024	14649	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.819,69		53.867,74D
20/12/2024	14653	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.819,49		55.687,23D
20/12/2024	14657	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.769,05		57.456,28D
20/12/2024	14661	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.720,42		59.176,70D
20/12/2024	14665	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.546,98		60.723,68D
20/12/2024	14669	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.112,43		61.836,11D
20/12/2024	14673	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	956,52		62.792,63D
20/12/2024	14677	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	954,98		63.747,61D
20/12/2024	14681	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	812,50		64.560,11D
20/12/2024	14685	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1.234,90		65.795,01D
20/12/2024	14689	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	917,24		66.712,25D
20/12/2024	14693	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	924,65		67.636,90D
20/12/2024	14697	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	956,45		68.593,35D
20/12/2024	14701	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	946,80		69.540,15D
20/12/2024	14705	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	778,83		70.318,98D
20/12/2024	14709	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	727,99		71.046,97D
20/12/2024	14713	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	545,16		71.592,13D
20/12/2024	14717	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	542,74		72.134,87D
20/12/2024	14721	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	162,50		72.297,37D
20/12/2024	14724	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	166,67		72.464,04D
20/12/2024	14727	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	162,50		72.626,54D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0051
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4178	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	195 - 2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
20/12/2024	14730 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	157,08		72.783,62D	
20/12/2024	14733 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	162,50		72.946,12D	
20/12/2024	14736 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	162,50		73.108,62D	
20/12/2024	14739 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	162,50		73.271,12D	
20/12/2024	14742 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	208,33		73.479,45D	
31/12/2024	14948 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	41,50		73.520,95D	
31/12/2024	14956 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1,99		73.522,94D	
31/12/2024	14967 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	5,03		73.527,97D	
31/12/2024	14980 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	24,77		73.552,74D	
31/12/2024	14986 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3,95		73.556,69D	
31/12/2024	15003 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3,95		73.560,64D	
31/12/2024	15011 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3,95		73.564,59D	
31/12/2024	15017 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3,00		73.567,59D	
31/12/2024	15024 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3,95		73.571,54D	
31/12/2024	15031 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3,95		73.575,49D	
31/12/2024	15038 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3,05		73.578,54D	
31/12/2024	15045 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3,14		73.581,68D	
31/12/2024	15052 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	3,35		73.585,03D	
31/12/2024	15063 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1,52		73.586,55D	
31/12/2024	15123 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	1,30		73.587,85D	
31/12/2024	15135 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	17,76		73.605,61D	
31/12/2024	15141 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	29,70		73.635,31D	
31/12/2024	15147 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	19,67		73.654,98D	
31/12/2024	15153 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	13,13		73.668,11D	
31/12/2024	15163 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	7,45		73.675,56D	
31/12/2024	15168 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	15,11		73.690,67D	
31/12/2024	15173 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	12,82		73.703,49D	
31/12/2024	15377 13º SALARIO DO MES 12/2024	187	343,04		74.046,53D	
Total da conta:			63.928,42	0,00		
Conta:	196 - 2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	15386 INSS S/ FÉRIAS DO MÊS 12/2024	191	8.848,06		8.848,06D	
Total da conta:			8.848,06	0,00		
Conta:	197 - 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					4.629,60D
20/12/2024	15383 INSS 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	191	17.488,69		22.118,29D	
31/12/2024	15385 INSS 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	191	111,43		22.229,72D	
Total da conta:			17.600,12	0,00		
Conta:	198 - 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	15247 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	120,91		120,91D	
31/12/2024	15248 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	176,56		297,47D	
31/12/2024	15249 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	199,23		496,70D	
31/12/2024	15250 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	65,48		562,18D	
31/12/2024	15251 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	64,48		626,66D	
31/12/2024	15252 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	64,54		691,20D	
31/12/2024	15253 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	62,40		753,60D	
31/12/2024	15254 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	102,57		856,17D	
31/12/2024	15255 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	122,99		979,16D	
31/12/2024	15256 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	161,51		1.140,67D	
31/12/2024	15257 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	66,16		1.206,83D	
31/12/2024	15258 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	72,48		1.279,31D	
31/12/2024	15259 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	69,05		1.348,36D	
31/12/2024	15260 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	69,11		1.417,47D	
31/12/2024	15261 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	69,11		1.486,58D	
31/12/2024	15262 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	67,36		1.553,94D	
31/12/2024	15263 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	66,06		1.620,00D	
31/12/2024	15264 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	72,74		1.692,74D	
31/12/2024	15265 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	71,35		1.764,09D	
31/12/2024	15266 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	71,19		1.835,28D	
31/12/2024	15267 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	73,34		1.908,62D	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0052
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4179	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	198 - 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS				
31/12/2024	15268 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	62,40		1.971,02D	
31/12/2024	15269 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	94,84		2.065,86D	
31/12/2024	15270 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	71,01		2.136,87D	
31/12/2024	15271 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	73,45		2.210,32D	
31/12/2024	15272 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	72,71		2.283,03D	
31/12/2024	15273 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	73,13		2.356,16D	
31/12/2024	15274 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	69,89		2.426,05D	
31/12/2024	15275 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	58,15		2.484,20D	
31/12/2024	15276 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	38,59		2.522,79D	
31/12/2024	15277 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	17,70		2.540,49D	
31/12/2024	15278 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	18,34		2.558,83D	
31/12/2024	15279 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	17,37		2.576,20D	
31/12/2024	15280 FGTS SOBRE FÉRIAS 12/2024	192	16,75		2.592,95D	
Total da conta:			2.592,95	0,00		
Conta:	199 - 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					3.607,05D
13/12/2024	15341 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	20,73		3.627,78D	
13/12/2024	15349 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	23,14		3.650,92D	
18/12/2024	15364 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	26,21		3.677,13D	
20/12/2024	14589 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	162,64		3.839,77D	
20/12/2024	14594 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	159,26		3.999,03D	
20/12/2024	14599 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	113,24		4.112,27D	
20/12/2024	14603 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	82,94		4.195,21D	
20/12/2024	14607 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	85,65		4.280,86D	
20/12/2024	14611 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	77,92		4.358,78D	
20/12/2024	14615 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	92,83		4.451,61D	
20/12/2024	14619 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	78,00		4.529,61D	
20/12/2024	14624 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	131,07		4.660,68D	
20/12/2024	14629 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	157,41		4.818,09D	
20/12/2024	14634 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	202,41		5.020,50D	
20/12/2024	14638 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	70,51		5.091,01D	
20/12/2024	14642 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	92,12		5.183,13D	
20/12/2024	14646 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	87,92		5.271,05D	
20/12/2024	14650 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	73,44		5.344,49D	
20/12/2024	14654 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	73,44		5.417,93D	
20/12/2024	14658 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	71,44		5.489,37D	
20/12/2024	14662 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	69,41		5.558,78D	
20/12/2024	14666 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	62,35		5.621,13D	
20/12/2024	14670 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	45,21		5.666,34D	
20/12/2024	14674 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	38,88		5.705,22D	
20/12/2024	14678 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	38,73		5.743,95D	
20/12/2024	14682 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	32,50		5.776,45D	
20/12/2024	14686 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	50,10		5.826,55D	
20/12/2024	14690 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	37,11		5.863,66D	
20/12/2024	14694 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	37,37		5.901,03D	
20/12/2024	14698 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	38,66		5.939,69D	
20/12/2024	14702 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	38,62		5.978,31D	
20/12/2024	14706 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	32,16		6.010,47D	
20/12/2024	14710 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	29,95		6.040,42D	
20/12/2024	14714 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	22,88		6.063,30D	
20/12/2024	14718 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	23,26		6.086,56D	
20/12/2024	14722 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	13,00		6.099,56D	
20/12/2024	14725 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	13,33		6.112,89D	
20/12/2024	14728 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	13,00		6.125,89D	
20/12/2024	14731 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	12,56		6.138,45D	
20/12/2024	14734 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	13,00		6.151,45D	
20/12/2024	14737 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	13,00		6.164,45D	
20/12/2024	14740 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	13,00		6.177,45D	
20/12/2024	14743 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	16,66		6.194,11D	
31/12/2024	14950 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	3,32		6.197,43D	
31/12/2024	14958 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,15		6.197,58D	
31/12/2024	14970 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,40		6.197,98D	
31/12/2024	14981 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	1,98		6.199,96D	
31/12/2024	14988 FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,31		6.200,27D	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0053
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4180	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	199	- 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO			
31/12/2024	15005	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,31		6.200,58D
31/12/2024	15012	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,31		6.200,89D
31/12/2024	15019	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,24		6.201,13D
31/12/2024	15026	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,31		6.201,44D
31/12/2024	15033	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,31		6.201,75D
31/12/2024	15040	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,24		6.201,99D
31/12/2024	15047	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,25		6.202,24D
31/12/2024	15053	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,26		6.202,50D
31/12/2024	15065	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,12		6.202,62D
31/12/2024	15125	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,10		6.202,72D
31/12/2024	15136	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	1,42		6.204,14D
31/12/2024	15142	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	2,37		6.206,51D
31/12/2024	15148	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	1,57		6.208,08D
31/12/2024	15154	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	1,05		6.209,13D
31/12/2024	15164	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	0,59		6.209,72D
31/12/2024	15169	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	1,20		6.210,92D
31/12/2024	15174	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	1,02		6.211,94D
31/12/2024	15380	FGTS 13º SALÁRIO 12/2024	192	18,92		6.230,86D
Total da conta:				2.623,81	0,00	
Conta:	591	- 2.1.6.00.1	SEGUROS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR				19.493,41D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			19.493,41	0,00
Total da conta:				0,00	19.493,41	
Conta:	510	- 2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS			
		SALDO ANTERIOR				1.800,00D
27/12/2024	12683	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	716	1.500,00		3.300,00D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			3.300,00	0,00
Total da conta:				1.500,00	3.300,00	
Conta:	832	- 2.1.6.07.0001	NOVA ERA 31.563.625/0003-57			
		SALDO ANTERIOR				121.739,22C
25/12/2024	12742	TRANSFERÊNCIA	716		99,91	121.839,13C
Total da conta:				0,00	99,91	
Conta:	835	- 2.1.6.07.0002	NOVA ERA 31.563.625/0001-95			
		SALDO ANTERIOR				21.382,32D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			21.382,32	0,00
Total da conta:				0,00	21.382,32	
Conta:	894	- 2.1.6.07.0003	NOVA ERA 31.563.625/0004-38			
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2024	13652	TRANSFERÊNCIA	662		50.000,00	50.000,00C
02/12/2024	13653	TRANSFERÊNCIA	662		50.000,00	100.000,00C
04/12/2024	13707	TRANSFERÊNCIA	662		11.000,00	111.000,00C
18/12/2024	13877	TRANSFERÊNCIA	662		15.300,00	126.300,00C
27/12/2024	13951	TRANSFERÊNCIA	662		17.501,00	143.801,00C
Total da conta:				0,00	143.801,00	
Conta:	592	- 2.2.1.03.002	BANCO ARA BANK			
		SALDO ANTERIOR				2.365,98C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	593	- 2.2.1.03.003	AFFPAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				30.884,35C
Total da conta:				0,00	0,00	
Conta:	1041	- 2.2.1.06.004	SERGIO MACIEL DE FREITAS			
		SALDO ANTERIOR				269,00C
04/12/2024	13706	TRANSFERÊNCIA	662		10.000,00	10.269,00C
26/12/2024	12743	TRANSFERÊNCIA	716		350,00	10.619,00C

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0054	
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4181		
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1041	-	2.2.1.06.004	SERGIO MACIEL DE FREITAS			
27/12/2024	12684	TRANSFERÊNCIA			716	10.000,00	619,00C
Total da conta:					10.000,00	10.350,00	
Conta:	245	-	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL			
	SALDO ANTERIOR						1.000.000,00C
Total da conta:					0,00	0,00	
Conta:	266	-	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS			
	SALDO ANTERIOR						6.948.029,56C
Total da conta:					0,00	0,00	
Conta:	522	-	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR						262.880,53C
01/12/2024	18847	TRANSFERÊNCIA LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DE 30/11/2024			523	262.880,53	0,00
Total da conta:					262.880,53	0,00	
Conta:	523	-	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO			
	SALDO ANTERIOR						495.989,80D
01/12/2024	18847	TRANSFERÊNCIA LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DE 30/11/2024			522	262.880,53	233.109,27D
31/12/2024	19201	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	366.368,93	599.478,20D
31/12/2024	19204	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	1.247.422,52	1.846.900,72D
31/12/2024	19207	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	43.942,80	1.890.843,52D
31/12/2024	19222	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	49.504,52	1.940.348,04D
Total da conta:					1.707.238,77	262.880,53	
Conta:	594	-	2.3.5.01.006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	SALDO ANTERIOR						28.791.064,73D
04/12/2024	13994	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			661	150,00	28.790.914,73D
10/12/2024	14000	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			661	10,00	28.790.904,73D
31/12/2024	6318	AJUSTE DE SALDO			556	273,77	28.790.630,96D
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES				1.145.101,69	27.645.529,27D
31/12/2024	18750	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES			334	1.419,06	27.644.110,21D
Total da conta:					0,00	1.146.954,52	
Conta:	274	-	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES				1.247.407,52	1.247.407,52D
31/12/2024	19202	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	1.247.407,52	0,00
Total da conta:					1.247.407,52	1.247.407,52	
Conta:	464	-	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
	SALDO ANTERIOR						0,00
31/12/2024	18664	APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2024			59	169.613,52	169.613,52D
31/12/2024	18665	APURAÇÃO DO CPV DE COMP 12/2024			56	388.041,62	557.655,14D
31/12/2024	19192	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	557.655,14	0,00
Total da conta:					557.655,14	557.655,14	
Conta:	312	-	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR						0,00
02/12/2024	10541	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 5811 MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA			1059	12.168,00	12.168,00D
03/12/2024	10542	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 17736 IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			1056	4.000,00	16.168,00D
05/12/2024	10543	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 17773 IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			1056	10.000,00	26.168,00D
05/12/2024	10544	PAGAMENTO DE FRETE CONF. NF 17774 IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA			1056	7.250,00	33.418,00D
23/12/2024	12696	PAGAMENTO FRETES E CARRETOS			716	200,00	33.618,00D
31/12/2024	19205	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	33.418,00	200,00D
31/12/2024	19208	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	200,00	0,00
Total da conta:					33.618,00	33.618,00	

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0055
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4182
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	318 -	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/12/2024	12707	PAGAMENTO REFEIÇÕES	716	149,52		149,52D
18/12/2024	12709	PAGAMENTO REFEIÇÕES	716	473,00		622,52D
31/12/2024	19209	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		622,52	0,00
		Total da conta:		622,52	622,52	
Conta:	320 -	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	12667	PAGAMENTO ALUGUÉIS	716	4.366,31		4.366,31D
31/12/2024	19210	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		4.366,31	0,00
		Total da conta:		4.366,31	4.366,31	
Conta:	321 -	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2024	12671	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO	716	90,00		90,00D
31/12/2024	19211	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		90,00	0,00
		Total da conta:		90,00	90,00	
Conta:	322 -	3.2.1.06.003	TELEFONE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2024	13808	Pagamento de Boleto (Tributos e Convênios) - TIM CELULAR S.A.	662	263,97		263,97D
27/12/2024	12681	PAGAMENTO TELEFONE	716	431,89		695,86D
27/12/2024	13975	PAGAMENTO TELEFONE	662	262,75		958,61D
31/12/2024	19179	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		526,72	431,89D
31/12/2024	19212	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		431,89	0,00
		Total da conta:		958,61	958,61	
Conta:	325 -	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2024	13659	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	662	3.700,00		3.700,00D
04/12/2024	13669	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	662	660,00		4.360,00D
04/12/2024	13673	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	662	460,00		4.820,00D
04/12/2024	13678	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	662	780,00		5.600,00D
04/12/2024	13691	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 04/12/2024	662	780,00		6.380,00D
06/12/2024	13711	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	662	852,68		7.232,68D
06/12/2024	13730	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	662	1.755,00		8.987,68D
06/12/2024	13744	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	662	487,49		9.475,17D
06/12/2024	13745	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	662	803,82		10.278,99D
06/12/2024	13763	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	662	25.000,00		35.278,99D
06/12/2024	13764	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	662	195,00		35.473,99D
06/12/2024	13768	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	662	200,00		35.673,99D
06/12/2024	13769	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	662	559,36		36.233,35D
06/12/2024	13781	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	662	3.500,00		39.733,35D
10/12/2024	12725	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	616,00		40.349,35D
12/12/2024	12723	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	1.500,00		41.849,35D
12/12/2024	12724	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	1.000,00		42.849,35D
12/12/2024	13796	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024	662	84,15		42.933,50D
12/12/2024	13797	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024	662	810,00		43.743,50D
12/12/2024	13798	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024	662	134,45		43.877,95D
13/12/2024	13817	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	662	993,48		44.871,43D
13/12/2024	13819	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	662	1.220,71		46.092,14D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0056
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4183
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	325 -	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
13/12/2024	13852	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	662	990,00		47.082,14D
13/12/2024	13861	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	662	3.500,00		50.582,14D
13/12/2024	13870	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	662	152,39		50.734,53D
18/12/2024	13876	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 18/12/2024	662	3.700,00		54.434,53D
20/12/2024	13902	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2024	662	780,00		55.214,53D
20/12/2024	13909	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2024	662	660,00		55.874,53D
20/12/2024	13932	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2024	662	800,00		56.674,53D
20/12/2024	13936	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2024	662	5.700,00		62.374,53D
21/12/2024	12699	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	500,00		62.874,53D
23/12/2024	12693	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	580,00		63.454,53D
23/12/2024	12695	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	350,00		63.804,53D
27/12/2024	13953	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	662	4.018,46		67.822,99D
27/12/2024	13954	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	662	2.500,75		70.323,74D
27/12/2024	13958	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	662	1.973,33		72.297,07D
27/12/2024	13964	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	662	1.611,91		73.908,98D
27/12/2024	13966	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	662	752,22		74.661,20D
30/12/2024	12666	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	716	540,00		75.201,20D
31/12/2024	19180	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		70.115,20	5.086,00D
31/12/2024	19213	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		5.086,00	0,00
Total da conta:				75.201,20	75.201,20	
Conta:	597 -	3.2.1.06.009	DESPESAS DIVERSAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2024	12730	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	716	60,00		60,00D
04/12/2024	13657	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	662	260,00		320,00D
17/12/2024	12715	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	716	135,00		455,00D
26/12/2024	12686	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	716	75,00		530,00D
31/12/2024	19193	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		260,00	270,00D
31/12/2024	19217	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		270,00	0,00
Total da conta:				530,00	530,00	
Conta:	598 -	3.2.1.06.010	PROGRAMAS E SOFTWARES			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2024	13806	Pagamento - ORGANISYS SOFTWARE LTDA. 01.056.417/0001-39	662	160,00		160,00D
31/12/2024	19194	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		160,00	0,00
Total da conta:				160,00	160,00	
Conta:	889 -	3.2.1.06.012	CARTAO DE CRÉDITO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2024	13750	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	662	583,33		583,33D
23/12/2024	12697	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	716	3.000,00		3.583,33D
27/12/2024	12676	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	716	2.000,00		5.583,33D
27/12/2024	12677	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	716	2.500,00		8.083,33D
30/12/2024	12663	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	716	1.345,01		9.428,34D
30/12/2024	12664	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	716	3.563,01		12.991,35D
30/12/2024	12669	PAGAMENTO CARTAO DE CRÉDITO	716	1.500,00		14.491,35D
31/12/2024	19197	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		583,33	13.908,02D
31/12/2024	19219	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		13.908,02	0,00
Total da conta:				14.491,35	14.491,35	
Conta:	1074 -	3.2.1.06.016	MANUTENÇÃO PREDIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/12/2024	12729	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	716	18,00		18,00D
12/12/2024	13800	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	662	411,10		429,10D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0057
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4184	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1074 - 3.2.1.06.016	MANUTENÇÃO PREDIAL					
26/12/2024	12687	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	716	9.462,00		9.891,10D	
27/12/2024	12674	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	716	1.000,00		10.891,10D	
28/12/2024	12672	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	716	756,00		11.647,10D	
28/12/2024	12673	PAGAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAL	716	1.557,50		13.204,60D	
31/12/2024	19200	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		411,10	12.793,50D	
31/12/2024	19221	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		12.793,50	0,00	
Total da conta:				13.204,60	13.204,60		
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
13/12/2024	14437	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	840,00		840,00D	
13/12/2024	14439	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	746,67		1.586,67D	
13/12/2024	14440	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		2.132,67D	
13/12/2024	14441	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	560,00		2.692,67D	
13/12/2024	14442	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	754,00		3.446,67D	
13/12/2024	14444	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		3.992,67D	
13/12/2024	14445	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		4.538,67D	
13/12/2024	14446	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	840,00		5.378,67D	
13/12/2024	14448	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	980,00		6.358,67D	
13/12/2024	14450	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.400,00		7.758,67D	
13/12/2024	14452	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		8.304,67D	
13/12/2024	14453	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	560,00		8.864,67D	
13/12/2024	14454	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		9.410,67D	
13/12/2024	14455	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		9.956,67D	
13/12/2024	14456	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		10.502,67D	
13/12/2024	14457	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		11.048,67D	
13/12/2024	14458	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		11.594,67D	
13/12/2024	14459	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		12.140,67D	
13/12/2024	14460	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		12.686,67D	
13/12/2024	14461	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		13.232,67D	
13/12/2024	14462	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		13.778,67D	
13/12/2024	14463	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		14.324,67D	
13/12/2024	14464	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	700,00		15.024,67D	
13/12/2024	14465	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	754,00		15.778,67D	
13/12/2024	14466	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		16.324,67D	
13/12/2024	14467	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		16.870,67D	
13/12/2024	14468	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		17.416,67D	
13/12/2024	14469	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	546,00		17.962,67D	
13/12/2024	14470	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	598,00		18.560,67D	
13/12/2024	14471	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	650,00		19.210,67D	
13/12/2024	14472	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	728,00		19.938,67D	
13/12/2024	14473	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	746,67		20.685,34D	
13/12/2024	14474	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	728,00		21.413,34D	
13/12/2024	14475	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	703,73		22.117,07D	
13/12/2024	14476	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	286,00		22.403,07D	
13/12/2024	14477	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	494,00		22.897,07D	
13/12/2024	15334	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	936,10		23.833,17D	
13/12/2024	15343	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	2.959,81		26.792,98D	
13/12/2024	15353	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	796,97		27.589,95D	
13/12/2024	15335	DESCONTOS DA FOLHA 12/2024	187		2.000,00	25.589,95D	
13/12/2024	15354	DESCONTOS DA FOLHA 12/2024	187		975,00	24.614,95D	
18/12/2024	15358	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	3.926,66		28.541,61D	
18/12/2024	15368	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.723,51		30.265,12D	
18/12/2024	15369	DESCONTOS DA FOLHA 12/2024	187		2.166,67	28.098,45D	
31/12/2024	14943	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	3.510,00		31.608,45D	
31/12/2024	14951	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.941,98		33.550,43D	
31/12/2024	14959	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	704,32		34.254,75D	
31/12/2024	14963	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.463,84		35.718,59D	
31/12/2024	14971	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.444,44		37.163,03D	
31/12/2024	14976	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	2.224,98		39.388,01D	
31/12/2024	14982	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.672,96		41.060,97D	
31/12/2024	14989	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.365,00		42.425,97D	
31/12/2024	14993	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	2.366,66		44.792,63D	
31/12/2024	14998	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	2.872,50		47.665,13D	
31/12/2024	15006	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	3.598,84		51.263,97D	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0058
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4185	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	331 -	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/12/2024	15013	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.533,54		52.797,51D	
31/12/2024	15020	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.617,80		54.415,31D	
31/12/2024	15027	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.580,01		55.995,32D	
31/12/2024	15034	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.463,84		57.459,16D	
31/12/2024	15041	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.463,84		58.923,00D	
31/12/2024	15048	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.580,01		60.503,01D	
31/12/2024	15054	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.365,00		61.868,01D	
31/12/2024	15059	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.463,84		63.331,85D	
31/12/2024	15066	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.533,54		64.865,39D	
31/12/2024	15071	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.463,84		66.329,23D	
31/12/2024	15076	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.463,84		67.793,07D	
31/12/2024	15081	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.365,00		69.158,07D	
31/12/2024	15085	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	2.024,93		71.183,00D	
31/12/2024	15090	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	2.030,24		73.213,24D	
31/12/2024	15095	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.580,01		74.793,25D	
31/12/2024	15099	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.463,84		76.257,09D	
31/12/2024	15104	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.603,26		77.860,35D	
31/12/2024	15109	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.649,73		79.510,08D	
31/12/2024	15114	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.463,84		80.973,92D	
31/12/2024	15119	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.689,04		82.662,96D	
31/12/2024	15126	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.823,00		84.485,96D	
31/12/2024	15131	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	2.011,69		86.497,65D	
31/12/2024	15137	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	2.207,67		88.705,32D	
31/12/2024	15143	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	2.026,78		90.732,10D	
31/12/2024	15149	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.885,46		92.617,56D	
31/12/2024	15155	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.300,00		93.917,56D	
31/12/2024	15159	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.324,43		95.241,99D	
31/12/2024	15165	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.094,70		96.336,69D	
31/12/2024	15170	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.322,60		97.659,29D	
31/12/2024	15373	SALÁRIOS A PAGAR DO MÊS 12/2024	187	1.551,87		99.211,16D	
31/12/2024	15374	DESCONTOS DA FOLHA 12/2024	187		520,00	98.691,16D	
31/12/2024	19181	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		98.691,16	0,00	
Total da conta:				104.352,83	104.352,83		
Conta:	334 -	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00	
13/12/2024	15350	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	187,17		187,17D	
13/12/2024	15339	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		416,67	229,50C	
13/12/2024	15347	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		406,25	635,75C	
18/12/2024	15365	13º SALARIO DO MES 12/2024	187	221,15		414,60C	
18/12/2024	15362	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		520,83	935,43C	
31/12/2024	18750	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES	594	1.419,06		483,63D	
31/12/2024	19182	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473	1.419,06		1.902,69D	
31/12/2024	14949	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		18,26	1.884,43D	
31/12/2024	14957	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		33,74	1.850,69D	
31/12/2024	14962	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		23,99	1.826,70D	
31/12/2024	14968	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		6,74	1.819,96D	
31/12/2024	14975	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		7,63	1.812,33D	
31/12/2024	14987	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		7,29	1.805,04D	
31/12/2024	14997	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		0,46	1.804,58D	
31/12/2024	15004	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		3,67	1.800,91D	
31/12/2024	15018	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		2,15	1.798,76D	
31/12/2024	15025	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		9,93	1.788,83D	
31/12/2024	15032	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		5,03	1.783,80D	
31/12/2024	15039	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		14,09	1.769,71D	
31/12/2024	15046	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		14,15	1.755,56D	
31/12/2024	15058	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		9,54	1.746,02D	
31/12/2024	15064	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		23,99	1.722,03D	
31/12/2024	15070	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		8,98	1.713,05D	
31/12/2024	15075	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		20,79	1.692,26D	
31/12/2024	15080	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		20,44	1.671,82D	
31/12/2024	15089	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		16,03	1.655,79D	
31/12/2024	15094	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		14,26	1.641,53D	
31/12/2024	15098	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		4,69	1.636,84D	
31/12/2024	15103	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024	187		20,70	1.616,14D	

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026

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 0GAaPvzf.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0059
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4186	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	334 -	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
31/12/2024	15108	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024		187	7,23	1.608,91D	
31/12/2024	15113	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024		187	8,78	1.600,13D	
31/12/2024	15118	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024		187	11,35	1.588,78D	
31/12/2024	15124	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024		187	2,75	1.586,03D	
31/12/2024	15130	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024		187	4,47	1.581,56D	
31/12/2024	15378	DESCONTO DE 13º SALARIO DO MES 12/2024		187	162,50	1.419,06D	
31/12/2024	19214	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		473	1.419,06	0,00	
Total da conta:					3.246,44	3.246,44	
Conta:	335 -	3.2.2.01.005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2024	15351	FERIAS DO MES 12/2024		187	249,56	249,56D	
18/12/2024	15366	FERIAS DO MES 12/2024		187	294,87	544,43D	
31/12/2024	14969	DIFERENÇA DE FERIAS DO MES 12/2024		187	17,49	561,92D	
31/12/2024	19183	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		473	561,92	0,00	
Total da conta:					561,92	561,92	
Conta:	336 -	3.2.2.01.006	INSS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	15384	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		191	20.499,73	20.499,73D	
31/12/2024	19184	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		473	20.499,73	0,00	
Total da conta:					20.499,73	20.499,73	
Conta:	337 -	3.2.2.01.007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2024	15337	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	42,82	42,82D	
13/12/2024	15345	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	643,31	686,13D	
13/12/2024	15356	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	46,23	732,36D	
18/12/2024	15360	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	821,46	1.553,82D	
18/12/2024	15371	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	123,38	1.677,20D	
31/12/2024	14945	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	280,80	1.958,00D	
31/12/2024	14953	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	155,36	2.113,36D	
31/12/2024	14961	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	56,35	2.169,71D	
31/12/2024	14965	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	118,51	2.288,22D	
31/12/2024	14973	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	115,55	2.403,77D	
31/12/2024	14978	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	177,99	2.581,76D	
31/12/2024	14984	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	133,84	2.715,60D	
31/12/2024	14991	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	109,20	2.824,80D	
31/12/2024	14995	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	189,33	3.014,13D	
31/12/2024	15000	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	229,79	3.243,92D	
31/12/2024	15008	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	287,90	3.531,82D	
31/12/2024	15015	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	122,68	3.654,50D	
31/12/2024	15022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	129,43	3.783,93D	
31/12/2024	15029	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	126,40	3.910,33D	
31/12/2024	15036	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	117,11	4.027,44D	
31/12/2024	15043	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	117,10	4.144,54D	
31/12/2024	15050	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	126,41	4.270,95D	
31/12/2024	15056	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	109,20	4.380,15D	
31/12/2024	15061	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	117,10	4.497,25D	
31/12/2024	15068	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	122,68	4.619,93D	
31/12/2024	15073	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	117,11	4.737,04D	
31/12/2024	15078	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	117,11	4.854,15D	
31/12/2024	15083	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	109,20	4.963,35D	
31/12/2024	15087	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	161,99	5.125,34D	
31/12/2024	15092	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	162,41	5.287,75D	
31/12/2024	15097	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	126,40	5.414,15D	
31/12/2024	15101	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	117,11	5.531,26D	
31/12/2024	15106	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	128,26	5.659,52D	
31/12/2024	15111	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	131,97	5.791,49D	
31/12/2024	15116	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	117,10	5.908,59D	
31/12/2024	15121	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	135,12	6.043,71D	
31/12/2024	15128	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	145,84	6.189,55D	
31/12/2024	15133	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	160,94	6.350,49D	
31/12/2024	15139	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		192	176,61	6.527,10D	
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL							

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 OGAApVzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 OGAApVfz.

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	337 -	3.2.2.01.007	FGTS			
31/12/2024	15145	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	162,14		6.689,24D
31/12/2024	15151	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	150,84		6.840,08D
31/12/2024	15157	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	104,00		6.944,08D
31/12/2024	15161	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	105,95		7.050,03D
31/12/2024	15167	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	87,57		7.137,60D
31/12/2024	15172	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	105,80		7.243,40D
31/12/2024	15376	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	78,07		7.321,47D
31/12/2024	19185	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		7.321,47	0,00
Total da conta:				7.321,47	7.321,47	
Conta:	339 -	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL			
		SALDO ANTERIOR				0,00
13/12/2024	12719	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	716	544,44		544,44D
15/12/2024	12718	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	716	278,39		822,83D
26/12/2024	12689	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	716	548,04		1.370,87D
30/12/2024	12670	Assistência Médica UNIMED SOROCABA C T MEDICO	716	1.427,28		2.798,15D
31/12/2024	19215	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		2.798,15	0,00
Total da conta:				2.798,15	2.798,15	
Conta:	521 -	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
27/12/2024	12675	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	716	231,00		231,00D
31/12/2024	19216	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		231,00	0,00
Total da conta:				231,00	231,00	
Conta:	355 -	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2024	13881	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	662	121,47		121,47D
20/12/2024	13882	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	662	68,74		190,21D
20/12/2024	13905	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	662	780,00		970,21D
20/12/2024	13911	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO	662	195,00		1.165,21D
31/12/2024	19186	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		1.165,21	0,00
Total da conta:				1.165,21	1.165,21	
Conta:	362 -	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/12/2024	13734	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 06/12/2024	662	3.819,50		3.819,50D
12/12/2024	13794	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 12/12/2024	662	366,63		4.186,13D
13/12/2024	13862	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 13/12/2024	662	3.500,00		7.686,13D
20/12/2024	13935	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 20/12/2024	662	4.700,00		12.386,13D
21/12/2024	13947	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 21/12/2024	662	319,50		12.705,63D
27/12/2024	13970	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 27/12/2024	662	319,50		13.025,13D
31/12/2024	19187	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		13.025,13	0,00
Total da conta:				13.025,13	13.025,13	
Conta:	604 -	3.2.2.04.010	DESPESAS BANCÁRIAS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	15392	AJUSTE DE SALDO DE PERÍODOS ANTERIORES		15,00		15,00D
31/12/2024	19203	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		15,00	0,00
Total da conta:				15,00	15,00	
Conta:	881 -	3.2.2.04.026	MARKETPLACE			
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/12/2024	12721	PAGAMENTO MARKETPLACE	716	711,97		711,97D
13/12/2024	12720	PAGAMENTO MARKETPLACE	716	404,90		1.116,87D
17/12/2024	12713	PAGAMENTO MARKETPLACE	716	2.695,28		3.812,15D
18/12/2024	12705	PAGAMENTO MARKETPLACE	716	504,34		4.316,49D
18/12/2024	12706	PAGAMENTO MARKETPLACE	716	73,56		4.390,05D
23/12/2024	12692	PAGAMENTO MARKETPLACE	716	398,02		4.788,07D

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0061	
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4188		
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024						
CONSOLIDADO							
RAZÃO							
Data	Lote Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	881 -	3.2.2.04.026	MARKETPLACE				
31/12/2024	19218	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	4.788,07	0,00
Total da conta:					4.788,07	4.788,07	
Conta:	942 -	3.2.2.04.027	MATERIAL PARA USO E CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR					0,00
10/12/2024	18596	COMPRA CONF. NF 315034 CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA			548	10.800,00	10.800,00D
31/12/2024	19199	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	10.800,00	0,00
Total da conta:					10.800,00	10.800,00	
Conta:	1070 -	3.2.2.04.030	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2024	12702	PAGAMENTO MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES			716	2.500,00	2.500,00D
31/12/2024	19220	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	2.500,00	0,00
Total da conta:					2.500,00	2.500,00	
Conta:	363 -	3.2.2.04.031	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	19076	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO			128	33,56	33,56D
31/12/2024	19188	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	33,56	0,00
Total da conta:					33,56	33,56	
Conta:	603 -	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA				
		SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	13649	TARIFA			662	10,00	10,00D
02/12/2024	13654	TARIFA			662	68,06	78,06D
04/12/2024	13656	TARIFA			662	212,54	290,60D
04/12/2024	13993	TARIFAS BANCÁRIAS			661	150,00	440,60D
06/12/2024	13736	TARIFA			662	22,46	463,06D
06/12/2024	13738	TARIFA			662	320,00	783,06D
09/12/2024	13783	TARIFA			662	5,00	788,06D
10/12/2024	13786	TARIFA			662	15,00	803,06D
10/12/2024	13787	TARIFA			662	250,00	1.053,06D
10/12/2024	13790	TARIFA			662	10,00	1.063,06D
10/12/2024	13999	TARIFAS BANCÁRIAS			661	10,00	1.073,06D
11/12/2024	13791	TARIFA			662	5,00	1.078,06D
12/12/2024	13793	TARIFA			662	40,00	1.118,06D
13/12/2024	13809	TARIFA			662	285,00	1.403,06D
13/12/2024	14001	TARIFAS BANCÁRIAS			661	10,00	1.413,06D
17/12/2024	13871	TARIFA			662	10,00	1.423,06D
18/12/2024	13874	TARIFA			662	10,00	1.433,06D
20/12/2024	13878	TARIFA			662	290,00	1.723,06D
20/12/2024	14006	TARIFAS BANCÁRIAS			661	5,00	1.728,06D
21/12/2024	13944	TARIFA			662	20,00	1.748,06D
27/12/2024	13949	TARIFA			662	125,00	1.873,06D
31/12/2024	13992	TARIFA			662	150,00	2.023,06D
31/12/2024	19195	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	2.023,06	0,00
Total da conta:					2.023,06	2.023,06	
Conta:	694 -	3.2.2.05.010	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS				
		SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2024	15394	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO			504	1.810,00	1.810,00D
13/12/2024	15395	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. DELMONTE			504	918,66	2.728,66D
13/12/2024	15396	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. EXACT SECURITIZADORA			504	3.292,34	6.021,00D
27/12/2024	15397	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS REF. DELMONTE			504	1.341,11	7.362,11D
31/12/2024	19196	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024			473	7.362,11	0,00
Total da conta:					7.362,11	7.362,11	
Conta:	406 -	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR					0,00

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVfz.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0062
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95					fls. 4189
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS				
06/12/2024	18617	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3068 MAURICEA ALIMENTOS NAZARE DA MATA	504		13.000,00	13.000,00C
06/12/2024	18618	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3069 MAURICEA ALIMENTOS NAZARE DA MATA	504		15.000,00	28.000,00C
06/12/2024	18619	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3070 FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA	504		12.000,00	40.000,00C
06/12/2024	18620	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3071 FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA	504		14.400,00	54.400,00C
06/12/2024	18621	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3072 FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA	504		17.900,00	72.300,00C
06/12/2024	18622	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3073 FRIPAL - FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA	504		14.400,00	86.700,00C
06/12/2024	18623	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3074 CAICO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	504		3.850,00	90.550,00C
06/12/2024	18624	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3075 CAICO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	504		5.925,00	96.475,00C
06/12/2024	18625	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3076 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	504		22.750,00	119.225,00C
06/12/2024	18626	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3077 PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	504		13.500,00	132.725,00C
06/12/2024	18627	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3078 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	504		40.500,00	173.225,00C
06/12/2024	18628	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3079 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	504		54.400,00	227.625,00C
09/12/2024	18629	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3080 COMAL - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	504		36.000,00	263.625,00C
09/12/2024	18630	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3081 COMAL - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	504		21.900,00	285.525,00C
13/12/2024	18637	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3089 NORONHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	504		19.525,00	305.050,00C
13/12/2024	18638	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3090 NORONHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	504		2.100,00	307.150,00C
13/12/2024	18639	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3091 COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS CAVALEIRO LTDA	504		23.400,00	330.550,00C
17/12/2024	18640	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3092 M B DE ARAUJO FRIOS LTDA	504		11.600,00	342.150,00C
20/12/2024	18647	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3099 FALES & CIA LTDA ME	504		7.000,00	349.150,00C
20/12/2024	18648	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3100 FALES & CIA LTDA ME	504		26.600,00	375.750,00C
20/12/2024	18649	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3101 COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS CAVALEIRO LTDA	504		24.600,00	400.350,00C
20/12/2024	18650	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3102 DISTRIBUIDORA DE FRIOS ESPERANCA LTDA	504		6.600,00	406.950,00C
20/12/2024	18651	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3104 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	504		15.000,00	421.950,00C
20/12/2024	18652	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3106 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	504		19.500,00	441.450,00C
20/12/2024	18653	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3108 COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	504		24.477,60	465.927,60C
20/12/2024	18654	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3109 COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	504		12.634,05	478.561,65C
20/12/2024	18655	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3110 MCA ALIMENTOS LTDA	504		2.400,00	480.961,65C
20/12/2024	18656	VENDAS DE MERCADORIAS CONF. NOTA FISCAL 3111 MCA ALIMENTOS LTDA	504		5.650,00	486.611,65C
31/12/2024	19189	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473	486.611,65		0,00
Total da conta:				486.611,65	486.611,65	
Conta:	415 - 4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/12/2024	18572	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 891098 MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	504	10.950,00		10.950,00D
10/12/2024	10423	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 30655 MATEUS SUPERMERCADOS S A MIX TEIXEIRA DE FREITAS	504	973,00		11.923,00D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 . 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 0GAApVzf.

Empresa:	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA				Folha:	0063
C.N.P.J.:	31.563.625/0001-95				fls. 4190	
Período:	01/12/2024 - 31/12/2024					
CONSOLIDADO						
RAZÃO						
Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	415	- 4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS			
19/12/2024	10424	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 6720 MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	504	9.551,80		21.474,80D
31/12/2024	19190	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		10.950,00	10.524,80D
31/12/2024	19206	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		10.524,80	0,00
Total da conta:				21.474,80	21.474,80	
Conta:	426	- 4.1.2.03.002	(-) ICMS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	19191	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473		54.354,80	54.354,80C
31/12/2024	12825	VALOR A RECOLHER	172	54.354,80		0,00
Total da conta:				54.354,80	54.354,80	
Conta:	939	- 4.2.0.01.001	BONIFICAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
20/12/2024	18657	RECEITA DE BONIFICAÇÃO CONF. NOTA FISCAL 3112 AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	59		2.100,00	2.100,00C
31/12/2024	19198	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	473	2.100,00		0,00
Total da conta:				2.100,00	2.100,00	
Conta:	473	- 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/12/2024	19179	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	322	526,72		526,72D
31/12/2024	19180	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	325	70.115,20		70.641,92D
31/12/2024	19181	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	331	98.691,16		169.333,08D
31/12/2024	19183	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	335	561,92		169.895,00D
31/12/2024	19184	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	336	20.499,73		190.394,73D
31/12/2024	19185	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	337	7.321,47		197.716,20D
31/12/2024	19186	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	355	1.165,21		198.881,41D
31/12/2024	19187	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	362	13.025,13		211.906,54D
31/12/2024	19188	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	363	33,56		211.940,10D
31/12/2024	19190	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	415	10.950,00		222.890,10D
31/12/2024	19191	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	426	54.354,80		277.244,90D
31/12/2024	19192	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	464	557.655,14		834.900,04D
31/12/2024	19193	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	597	260,00		835.160,04D
31/12/2024	19194	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	598	160,00		835.320,04D
31/12/2024	19195	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	603	2.023,06		837.343,10D
31/12/2024	19196	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	694	7.362,11		844.705,21D
31/12/2024	19197	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	889	583,33		845.288,54D
31/12/2024	19199	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	942	10.800,00		856.088,54D
31/12/2024	19200	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1074	411,10		856.499,64D
31/12/2024	19202	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	274	1.247.407,52		2.103.907,16D
31/12/2024	19203	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	604	15,00		2.103.922,16D
31/12/2024	19205	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	312	33.418,00		2.137.340,16D
31/12/2024	19206	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	415	10.524,80		2.147.864,96D
31/12/2024	19208	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	312	200,00		2.148.064,96D
31/12/2024	19209	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	318	622,52		2.148.687,48D
31/12/2024	19210	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	320	4.366,31		2.153.053,79D
31/12/2024	19211	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	321	90,00		2.153.143,79D
31/12/2024	19212	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	322	431,89		2.153.575,68D
31/12/2024	19213	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	325	5.086,00		2.158.661,68D
31/12/2024	19214	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	334	1.419,06		2.160.080,74D
31/12/2024	19215	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	339	2.798,15		2.162.878,89D
31/12/2024	19216	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	521	231,00		2.163.109,89D
31/12/2024	19217	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	597	270,00		2.163.379,89D
31/12/2024	19218	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	881	4.788,07		2.168.167,96D
31/12/2024	19219	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	889	13.908,02		2.182.075,98D
31/12/2024	19220	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1070	2.500,00		2.184.575,98D
31/12/2024	19221	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1074	12.793,50		2.197.369,48D
31/12/2024	19182	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	334		1.419,06	2.195.950,42D
31/12/2024	19189	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	406		486.611,65	1.709.338,77D
31/12/2024	19198	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	939		2.100,00	1.707.238,77D
31/12/2024	19201	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	523		366.368,93	1.340.869,84D
31/12/2024	19204	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	523		1.247.422,52	93.447,32D
31/12/2024	19207	ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	523		43.942,80	49.504,52D
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVrz.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAApVrz.

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO			
31/12/2024	19222 ZERAMENTO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	523		49.504,52	0,00
Total da conta:			2.197.369,48	2.197.369,48	

SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886

Assinado de forma digital por
SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886
Dados: 2025.08.26 17:13:46 -03'00'

SERGIO MACIEL DE FREITAS

CPF: 248.645.698-86

ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181

Assinado digitalmente por ADRIANO CESAR LEITE
ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=São Manuel, OU=AC
SOLUTI Multisig v6, OU=5545169000181, OU=Presencial,
OU=Certificado PJ A1: CN=ADRIANO CESAR LEITE
ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2025.08.26 16:41:22 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.1.0

ADRIANO CESAR LEITE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP255308/O-5

CPF: 299.313.378-00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVzf.



Relação de Funcionários - 31-12-2024

CÓD	NOME	CPF	FUNÇÃO	SALÁRIO
1	ADRIANA THAIS FIGUEIREDO GUIM	406.666.258-75	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
2	ALINE GONCALVES DUARTE	462.023.198-36	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
3	ALISSON DA SILVA	499.100.668-66	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
4	ANDRE LEMOS AGUIAR DA SILVA	381.576.258-82	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
5	ANTONIO CARLOS PEREIRA	001.707.798-23	PORTEIRO	R\$ 1.885,00
6	CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA MA	198.173.728-63	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
7	CARLOS ROBERTO MARQUES DE SO	066.188.488-06	PORTEIRO	R\$ 1.885,00
8	CINTIA REGINA PEREIRA	318.292.588-18	ENCARREGADO DE PRODUÇÃO	R\$ 3.500,00
9	CRISTIANE BEZERRA DE MENEZES	324.471.268-16	ASSITENTE DE PCP	R\$ 2.500,00
10	DENISE DE OLIVEIRA CASTANHO	297.978.558-05	ASSITENTE DE RH	R\$ 3.000,00
11	EDER LEVIS FERREIRA DOS SANTOS	353.603.278-80	ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO	R\$ 3.000,00
12	EDICLEA BARBOSA DA SILVA	296.240.498-74	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
13	EDUARDO MAXIMIANO DA SILVA	387.529.378-95	SUPERVISOR DE PRODUCAO	R\$ 5.000,00
14	ERICA OLIVEIRA CASTANHO	280.912.598-83	AUX EXPEDICAO	R\$ 2.000,00
15	ESTEFANI DE MOURA PINTO	494.335.088-74	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
16	EUNICE DA COSTA ALVES	378.054.208-07	AJUDANTE DE COZINHA	R\$ 2.000,00
17	FABIO KENJI KADOTA	406.379.928-06	AUXILIAR DE QUALIDADE	R\$ 2.000,00
18	GABRIELA TAINA BAPTISTA	461.057.498-56	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
19	GILBERTO FERNANDO BAPTISTA	364.159.928-80	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.950,00
20	JEANNE ADELETTE JACCEAN	238.302.828-26	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.950,00
21	JEFFERSON BISPO DOS SANTOS SILVA	468.865.488-08	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
22	JORGE ALEXANDRE DAMASCENO	287.830.468-36	PORTEIRO	R\$ 1.885,00
23	JULIO CESAR BALMANT	375.928.718-23	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
24	LEANDRO MARTINS SANTOS DA COSTA	441.982.618-57	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
25	LEILA MARACAJA DUARTE	025.670.664-62	COORDENADORA DE QUALIDADE	R\$ 5.000,00
26	LUELEN SEMENSATTI SANTOS	428.933.838-07	AUXILIAR DE QUALIDADE	R\$ 2.500,00
27	MARCIA CRISTINA MARQUES	258.289.848-10	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.950,00
28	MARCIA MACIEL MARTINIANI DE FR	027.234.308-04	AUX SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.950,00
29	MARILIA MACIEL DE FREITAS	326.124.688-03	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 1.950,00
30	MARLENE ALVES DO NASCIMENTO	335.929.838-14	ENCARREGADO DE PRODUÇÃO	R\$ 3.500,00
31	MARLENE ALVES DOS SANTOS	534.125.241-15	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
32	MATHEUS HENRIQUE MARTINS SAN	462.332.318-84	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
33	MILENE GONCALVES DUARTE	462.630.788-47	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
34	NATALIA FABIANO DOS SANTOS	515.738.048-86	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
35	NATANAEL DE SIQUEIRA	093.912.888-80	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
36	PAULA ROBERTA ROCHA PROENCA	366.202.128-59	LIDER DE PRODUÇÃO	R\$ 2.500,00
37	PAULO CESAR PONTES	406.504.868-03	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
38	PAULO ORLANDINI	479.796.909-15	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.950,00
39	ROGERIO FELIPE SOARES DA MATT	522.076.198-69	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
40	SABRINA MOURA PINTO	463.540.468-40	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00
41	TABATA DE SOUZA CAMARGO RODR	455.991.918-69	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 2.000,00
42	VIVIANI MORAES DE SOUZA	419.378.578-59	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	R\$ 1.950,00



Breve Relato das Atividades do mês de Dezembro 2024

O mês de dezembro se inicia com as mesmas dificuldades que acabou o mês de novembro em relação aos recursos necessários para produzirmos em toda nossa capacidade, a equipe da produção está funcionando bem, muito bem montada e sincronizada, o setor administrativo segue testando e implementando novos procedimentos para facilitar o dia a dia da empresa.

Devido às festividades de final de ano, a parte da produção trabalhou até o dia 21/12/2024 e o setor administrativo até o dia 27/12/2024, encerrando o ano com um almoço de confraternização no dia 21/12/24.

DT. FAT	NF	UNIDADE	CLIENTE	CNPJ	VALOR
09/12/24	385	FILIAL BA	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	39.346.861/0471-25	14.727,70
11/12/24	386	FILIAL BA	CAROBÁ DISTRIBUIDOR	28.925.066/0001-01	24.380,00
13/12/24	387	FILIAL BA	CAROBÁ DISTRIBUIDOR	28.925.066/0001-01	16.200,00
13/12/24	388	FILIAL BA	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE	08.960.738/0002-93	16.000,00
13/12/24	389	FILIAL BA	REDE UNI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	17.961.033/0001-09	8.870,00
13/12/24	390	FILIAL BA	C.Y.A ATACADISTA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	29.825.928/0002-78	26.405,00
13/12/24	391	FILIAL BA	DISALLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	00.560.739/0001-58	19.500,00
13/12/24	392	FILIAL BA	PONTO 10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.325.657/0001-82	69.500,00
20/12/24	398	FILIAL BA	L L ATACAREJO LTDA	55.843.112/0001-04	7.011,30
20/12/24	399	FILIAL BA	PONTO 10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.325.657/0001-82	47.500,00
20/12/24	400	FILIAL BA	PONTO 10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.325.657/0001-82	24.500,00
20/12/24	401	FILIAL BA	RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS SOCIEDADE	08.960.738/0002-93	38.997,00
27/12/24	402	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0232-99	30.658,00
27/12/24	403	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0260-42	20.159,50
27/12/24	404	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0261-23	15.279,40
27/12/24	405	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0267-19	16.432,60
27/12/24	406	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0272-86	15.584,30
27/12/24	407	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0281-77	15.584,30
27/12/24	408	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0283-39	15.279,40
27/12/24	409	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0290-68	14.924,60
27/12/24	410	FILIAL BA	MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	03.995.515/0291-49	15.144,50
27/12/24	411	FILIAL BA	ARMAZEM MATEUS S.A.	23.439.441/0062-01	14.091,80
27/12/24	412	FILIAL BA	ARMAZEM MATEUS S.A.	23.439.441/0062-02	14.751,50
27/12/24	413	FILIAL BA	ARMAZEM MATEUS S.A.	23.439.441/0062-03	14.580,00
27/12/24	414	FILIAL BA	ARMAZEM MATEUS S.A.	23.439.441/0062-04	13.180,00
27/12/24	415	FILIAL BA	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	39.346.861/0364-33	119.281,00
27/12/24	416	FILIAL BA	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	39.346.861/0364-33	108.988,00
27/12/24	417	FILIAL BA	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	39.346.861/0001-61	120.307,00
27/12/24	418	FILIAL BA	CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	39.346.861/0001-61	148.818,00
					R\$ 1.026.634,90

DT FAT	NF	UNIDADE	CLIENTE	CNPJ	VALOR
03/12/24	3064	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 1.660,00
03/12/24	3065	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 15.280,00
06/12/24	3068	MATRIZ	MAURICEA ALIMENTOS (nazaré da mata)	12.819.074/0010-24	R\$ 13.000,00
06/12/24	3069	MATRIZ	MAURICEA ALIMENTOS (nazaré da mata)	12.819.074/0010-24	R\$ 15.000,00
06/12/24	3070	MATRIZ	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA	03.750.630/0001-71	R\$ 12.000,00
06/12/24	3071	MATRIZ	FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA	03.750.630/0001-71	R\$ 14.400,00
06/12/24	3072	MATRIZ	FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA	08.821.355/0002-34	R\$ 17.900,00
06/12/24	3073	MATRIZ	FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA	08.821.355/0002-34	R\$ 14.400,00
06/12/24	3074	MATRIZ	CAICO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	10.543.788/0001-36	R\$ 3.850,00
06/12/24	3075	MATRIZ	CAICO DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS E FRIOS LTDA	10.543.788/0001-36	R\$ 5.925,00
06/12/24	3076	MATRIZ	PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09.075.014/0001-49	R\$ 22.750,00
06/12/24	3077	MATRIZ	PETISCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	09.075.014/0001-49	R\$ 13.500,00
06/12/24	3078	MATRIZ	AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	03.080.161/0001-20	R\$ 40.500,00
06/12/24	3079	MATRIZ	AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	03.080.161/0001-20	R\$ 54.400,00
09/12/24	3080	MATRIZ	COMAL - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	07.534.303/0001-33	R\$ 36.000,00
09/12/24	3081	MATRIZ	COMAL - COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	07.534.303/0001-33	R\$ 21.900,00
10/12/24	3086	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 680,00
10/12/24	3087	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 10.820,00
13/12/24	3089	MATRIZ	NORONHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	08.215.522/0006-27	R\$ 19.525,00
13/12/24	3090	MATRIZ	NORONHA - INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	08.215.522/0006-27	R\$ 2.100,00
13/12/24	3091	MATRIZ	COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS CAVALEIRO LTDA	57.743.393/0001-40	R\$ 23.400,00
17/12/24	3092	MATRIZ	M B DE ARAUJO FRIOS LTDA	21.526.049/0001-52	R\$ 11.600,00
17/12/24	3095	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 8.860,00
17/12/24	3096	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 12.080,00
20/12/24	3099	MATRIZ	FALES & CIA LTDA ME	01.357.106/0001-00	R\$ 7.000,00
20/12/24	3100	MATRIZ	FALES & CIA LTDA ME	01.357.106/0001-00	R\$ 26.600,00
20/12/24	3101	MATRIZ	COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS CAVALEIRO LTDA	57.743.393/0001-40	R\$ 24.600,00
20/12/24	3102	MATRIZ	DISTRIBUIDORA DE FRIOS ESPERANCA LTDA	42.105.489/0001-06	R\$ 6.600,00
20/12/24	3103	MATRIZ	LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	15.099.833/0001-29	R\$ 15.000,00
20/12/24	3104	MATRIZ	AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	03.080.161/0001-20	R\$ 15.000,00
20/12/24	3105	MATRIZ	LFS COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTD	15.099.833/0001-29	R\$ 21.000,00
20/12/24	3106	MATRIZ	AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUT LTDA	03.080.161/0001-20	R\$ 19.500,00
20/12/24	3108	MATRIZ	COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07.436.513/0002-70	R\$ 24.777,60
20/12/24	3109	MATRIZ	COLINA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	07.436.513/0002-70	R\$ 12.634,05
20/12/24	3110	MATRIZ	MCA ALIMENTOS LTDA	50.312.948/0001-50	R\$ 2.400,00
20/12/24	3111	MATRIZ	MCA ALIMENTOS LTDA	50.312.948/0001-50	R\$ 5.650,00
21/12/24	3117	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 8.660,00
21/12/24	3119	MATRIZ	FRIGBRASIL COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS LTDA	08.373.644/0001-37	R\$ 560,00
					R\$ 581.511,65

Empresa: NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0001
C.N.P.J.: 31.563.625/0001-95					Número livro:	0001
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025					fls. 4196	
CONSOLIDADO (Empresas: 26,31,46,110,111,112,113)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	15.542.081,56D	2.638.514,06	1.164.225,68	17.016.369,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.537.670,91D	2.638.514,06	1.164.192,12	17.011.992,85D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	39.393,29D	207.812,94	228.028,33	19.177,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.015,56D	0,00	0,00	2.015,56D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.015,56D	0,00	0,00	2.015,56D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.377,73D	207.812,94	228.028,33	17.162,34D
553	1.1.1.02.003	ARA BANK	0,00	1.467,04	452,00	1.015,04D
554	1.1.1.02.004	CORA 4596529-2	7.508,00D	0,00	5.003,96	2.504,04D
556	1.1.1.02.006	BANCO WORK C/C 296414-6	288,58D	78.593,40	78.791,49	90,49D
661	1.1.1.02.007	IOSAN 08170374-6	7.192,00D	150,00	7.342,00	0,00
662	1.1.1.02.008	IOSAN 8151400-2	1.733,68D	10.980,00	12.713,68	0,00
710	1.1.1.02.010	HEMERA 80157-9	5.804,17D	0,00	0,00	5.804,17D
716	1.1.1.02.012	CORA 5148154-0	14.851,30D	116.622,50	123.725,20	7.748,60D
12	1.1.2	CLIENTES	13.812.858,87D	545.319,00	245.375,76	14.112.802,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.812.858,87D	545.319,00	245.375,76	14.112.802,11D
504	1.1.2.01.001	CLIENTES	13.812.858,87D	545.319,00	245.375,76	14.112.802,11D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	893.289,98D	847.252,61	188.925,23	1.551.617,36D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	652.000,09D	0,00	0,00	652.000,09D
557	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	596.803,34D	0,00	0,00	596.803,34D
664	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTOS À SÓCIOS	55.196,75D	0,00	0,00	55.196,75D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	111.063,58	26.830,01	84.233,57D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	81.873,08	26.830,01	55.043,07D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	29.190,50	0,00	29.190,50D
16	1.1.3.07	MUTUOS	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.3.07	TRANSFERENCIAS MATRIZ/FILIAL	229.228,68D	679.768,50	147.700,00	761.297,18D
831	1.1.3.07.0001	NOVA ERA 31.563.625/0003-57	139.428,68D	980,00	0,00	140.408,68D
836	1.1.3.07.002	NOVA ERA 31.563.625/0001-95	0,00	678.788,50	147.700,00	531.088,50D
866	1.1.3.07.003	NOVA ERA 31.563.625/0004-38	89.800,00D	0,00	0,00	89.800,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.061,21D	56.420,53	14.395,22	54.086,52D
29	1.1.3.08.001	IPÍ A RECUPERAR	83,65D	16,50	0,00	100,15D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	11.977,56D	56.404,03	14.395,22	53.986,37D
53	1.1.5	ESTOQUE	792.128,77D	900.443,56	501.862,80	1.190.709,53D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	792.128,77D	900.443,56	501.862,80	1.190.709,53D
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	76.578,80D	207.480,15	224.477,04	59.581,91D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.830,20D	0,00	0,00	37.830,20D
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	85.510,00D	121.688,26	77.755,76	129.442,50D
558	1.1.5.01.007	EST. EM PODER DE TERCEIROS	592.209,77D	571.275,15	199.630,00	963.854,92D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	137.685,95	0,00	137.685,95D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	0,00	137.685,95	0,00	137.685,95D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	137.685,95	0,00	137.685,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.410,65D	0,00	33,56	4.377,09D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	561,00D	0,00	0,00	561,00D
104	1.2.3.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	561,00D	0,00	0,00	561,00D
107	1.2.3.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	561,00D	0,00	0,00	561,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.849,65D	0,00	33,56	3.816,09D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.026,90D	0,00	0,00	4.026,90D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.026,90D	0,00	0,00	4.026,90D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	177,25C	0,00	33,56	210,81C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	177,25C	0,00	33,56	210,81C
149	2	PASSIVO	15.542.081,56C	3.163.812,00	4.638.100,38	17.016.369,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.144.640,92C	366.761,52	3.246.628,86	40.024.508,26C
605	2.1.0.00.1	SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	2.488.857,12C	0,00	0,00	2.488.857,12C
606	2.1.0.00.2	FRETES A PAGAR	18.353,80C	0,00	0,00	18.353,80C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.307.406,08C	0,00	200.000,00	13.507.406,08C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	12.909.876,72C	0,00	200.000,00	13.109.876,72C
560	2.1.1.01.002	ACVIL SECURITIZADORA S/A	451.620,00C	0,00	0,00	451.620,00C
561	2.1.1.01.003	ADVANCE FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	278.550,00C	0,00	0,00	278.550,00C
834	2.1.1.01.0037	EXACT SECURITIZADORA	328.483,36C	0,00	0,00	328.483,36C
562	2.1.1.01.004	AML FOMENTO MERCANTIL LTDA	28.780,09C	0,00	0,00	28.780,09C
563	2.1.1.01.005	ASSET BANK - FOMENTO MERCANTIL LTDA	121.869,65C	0,00	0,00	121.869,65C
564	2.1.1.01.006	BANCO SANTANDER S.A	2.348.482,80C	0,00	0,00	2.348.482,80C
565	2.1.1.01.007	BANICRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	98.398,31C	0,00	0,00	98.398,31C
566	2.1.1.01.008	BANKAP SECURITIZADORA DE CREDITO S.A	244.293,26C	0,00	0,00	244.293,26C
567	2.1.1.01.009	CAMPO BELO FOMENTO MERCANTIL LTDA	12.282,70C	0,00	0,00	12.282,70C
568	2.1.1.01.010	CAPITAL CASH FOMENTO MERCANTIL LTDA	278.550,00C	0,00	0,00	278.550,00C
569	2.1.1.01.011	CASHPRO SECURITIZADORA S.A	117.584,00C	0,00	0,00	117.584,00C
570	2.1.1.01.012	CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA	495.429,15C	0,00	0,00	495.429,15C
571	2.1.1.01.013	CRED ALPHA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	85.430,00C	0,00	0,00	85.430,00C
Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL						

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAaPvzf.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026 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 0GAaPvzf.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	2.1.1.01.014	CREDBEV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT	66.400,00C	0,00	0,00	66.400,00C
573	2.1.1.01.015	DAVOS SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A	335.568,29C	0,00	0,00	335.568,29C
574	2.1.1.01.016	FS TATUI SECURITIZADORA S/A	228.640,00C	0,00	0,00	228.640,00C
575	2.1.1.01.017	ITAÚ UNIBANCO S.A	950.530,80C	0,00	0,00	950.530,80C
576	2.1.1.01.018	JFC FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
577	2.1.1.01.019	MBF FOMENTO COMERCIAL LTDA	96.519,36C	0,00	0,00	96.519,36C
578	2.1.1.01.020	MJ FOMENTO MERCANTIL LTDA	13.186,55C	0,00	0,00	13.186,55C
579	2.1.1.01.021	PUMA FIDC NÃO-PADRONIZADO MULTISSETORIAL	98.398,30C	0,00	0,00	98.398,30C
580	2.1.1.01.022	RDG NF FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDIT. NÃO PAI	122.650,00C	0,00	0,00	122.650,00C
581	2.1.1.01.023	TRUST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA	203.850,00C	0,00	0,00	203.850,00C
582	2.1.1.01.024	WINNER FACTOR FOMENTO COMERCIAL LTDA	739.881,08C	0,00	0,00	739.881,08C
583	2.1.1.01.025	BEX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORI	201.996,43C	0,00	0,00	201.996,43C
584	2.1.1.01.026	AMS R A LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
586	2.1.1.01.028	TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITOR	79.728,72C	0,00	0,00	79.728,72C
607	2.1.1.01.030	VALECRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS LTDA	424.817,36C	0,00	0,00	424.817,36C
608	2.1.1.01.031	DEL MONTE	1.771.954,87C	0,00	0,00	1.771.954,87C
688	2.1.1.01.032	INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO	858.434,66C	0,00	0,00	858.434,66C
713	2.1.1.01.033	DXM SECURITIZADORA S.A	668.244,00C	0,00	0,00	668.244,00C
749	2.1.1.01.035	NOBEL SECURITIZADORA S/A	12.663,43C	0,00	0,00	12.663,43C
830	2.1.1.01.036	MAKENA FUNDO DE INVESTIMENTO	845.459,55C	0,00	0,00	845.459,55C
858	2.1.1.01.037	LEPTA CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
893	2.1.1.01.039	TEIXEIRA RAMOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES L	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	5.786,93C	0,00	0,00	5.786,93C
588	2.1.1.05.001	TÍTULOS A PAGAR	5.786,93C	0,00	0,00	5.786,93C
158	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS	391.742,43C	0,00	0,00	391.742,43C
589	2.1.1.06.0001	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	391.742,43C	0,00	0,00	391.742,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.099.881,37C	160.739,47	2.776.652,94	18.715.794,84C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	16.099.881,37C	160.739,47	2.776.652,94	18.715.794,84C
1064	2.1.3.01.0001	KLINKER COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.732,00	6.732,00C
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	15.173.245,16C	0,00	0,00	15.173.245,16C
1059	2.1.3.01.0010	MARIO HENRIQUE KERCKHOF LTDA	33.062,28C	0,00	0,00	33.062,28C
1060	2.1.3.01.0011	FRIOZEM LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	1.228,70	1.228,70C
526	2.1.3.01.003	IVAN DISTRIBUIDOR DE GAS E AGUA LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
527	2.1.3.01.004	CBS CESTAS BASICAS SOROCABA - EIRELI	0,00	0,00	7.596,60	7.596,60C
529	2.1.3.01.006	SEABRA COM. DE TINTAS E MAT.CONST. LTDA - ME	0,00	265,00	509,90	244,90C
530	2.1.3.01.007	XAVIER&XAVIER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	0,00	0,00	819,23	819,23C
531	2.1.3.01.008	CHAMA VIVA COMERCIO DE GAS LTDA	830,00C	415,00	1.693,01	2.108,01C
532	2.1.3.01.009	JOANNA DE MORAES ROCHA PARAFUSOS	72,60C	115,00	1.238.512,59	1.238.470,19C
533	2.1.3.01.010	FRIGBRASIL COM DE CARNES E ALIM LTDA	127.413,68C	0,00	71.073,74	198.487,42C
537	2.1.3.01.014	B2T MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	347,80	1.527,22	1.179,42C
539	2.1.3.01.016	COMERCIAL FERNANDES VIEIRA LTDA	0,00	303,00	303,00	0,00
544	2.1.3.01.021	VEROS PRODUTOS QUIMICOS LTDA	25.500,00C	8.500,00	25.500,00	42.500,00C
833	2.1.3.01.0210	DJ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	48.200,00C	0,00	0,00	48.200,00C
837	2.1.3.01.0211	FIBER SYS TELECOM LTDA	0,00	0,00	639,34	639,34C
838	2.1.3.01.0212	EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S/A	0,00	0,00	7.084,10	7.084,10C
839	2.1.3.01.0213	LUG-CENTER 04.619.587/0001-72	0,00	0,00	784,00	784,00C
840	2.1.3.01.0214	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO 08.862	0,00	0,00	2.453,28	2.453,28C
841	2.1.3.01.0215	ROANNA ALIMENTOS 73.243.644/0001-84	0,00	0,00	205.616,13	205.616,13C
842	2.1.3.01.0216	LILIAN APARECIDA DUARTE 347.764.728-99 31.114.693/0001-00	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C
843	2.1.3.01.0217	Leila Maracaja Duarte ***.670.664-**	0,00	35,00	21.112,52	21.077,52C
844	2.1.3.01.0218	GLOBALVAC IND E COM DE MAQ LTDA	0,00	0,00	2.264,60	2.264,60C
845	2.1.3.01.0219	CABRAL E ALMEIDA REPRESENTAÇÕES 49.639.431/0001-91	0,00	0,00	37.260,68	37.260,68C
545	2.1.3.01.022	SALTO BASE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	452,50	1.709,20	1.256,70C
846	2.1.3.01.0221	MUNIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS 47.424.770/0001-25	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
847	2.1.3.01.0222	RODRIGO VILAS BOAS SANTOS ***.131.215-**	0,00	0,00	21.555,81	21.555,81C
848	2.1.3.01.0223	Mário Henrique Kerckhof Eireli 19.650.913/0001-81	0,00	0,00	36.504,00	36.504,00C
849	2.1.3.01.0224	ANDREIA THAIS DANTAS RIBEIRO ***.022.314-**	0,00	6.100,00	9.380,00	3.280,00C
850	2.1.3.01.0225	HP CONSULTORIA CONTABIL E DESIGN	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
851	2.1.3.01.0226	IG TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00	181.096,72	181.096,72C
852	2.1.3.01.0227	TAFF BRASIL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
853	2.1.3.01.0228	POLY PLASTIC	0,00	0,00	349,69	349,69C
854	2.1.3.01.0229	SANCASUL REFRIGERAÇÃO IND E C.	0,00	0,00	981,02	981,02C
855	2.1.3.01.0230	MAR AZUL INDUSTRIA	0,00	0,00	41.720,00	41.720,00C
856	2.1.3.01.0231	CURY MACHADO E ZACCARIOTTO ADVOCACIA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
857	2.1.3.01.0232	ASSEMBLEX LTDA	0,00	0,00	3.519,37	3.519,37C
548	2.1.3.01.025	CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTD/	21.780,00C	10.980,00	54.720,00	65.520,00C
549	2.1.3.01.026	POSTO DA FONTE DE SALTO DE PIRAPORA LTDA	0,00	5.300,00	25.348,00	20.048,00C
551	2.1.3.01.028	SANTA CLARA INDUSTRIA DE CARTÕES LTDA	36.456,00C	0,00	35.414,40	71.870,40C
552	2.1.3.01.029	FRIGORIFICO BRS LTDA	205.619,13C	0,00	53.699,31	259.318,44C
609	2.1.3.01.030	DISTRISAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE SAL LTDA EPP	62.310,00C	0,00	82.110,00	144.420,00C
613	2.1.3.01.034	MAURÍCEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA	74,20C	0,00	0,00	74,20C
623	2.1.3.01.044	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	3.285,00C	0,00	3.285,00	6.570,00C
625	2.1.3.01.046	CONDIMEAT IND. COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD/	11.475,29C	3.259,84	16.692,92	24.908,37C
628	2.1.3.01.049	CONSERTE LAR LTDA	313,40C	0,00	411,10	724,50C
641	2.1.3.01.062	MARBELLA COMERCIO E SERVICO LTDA -ME	0,00	0,00	5.839,80	5.839,80C
643	2.1.3.01.064	DISKTRANS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.464,04	2.464,04C
644	2.1.3.01.065	CASA DO ELETRICISTA	0,00	54,20	267,73	213,53C
647	2.1.3.01.068	LMA LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	20.632,50	20.632,50C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVzf.

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	2.1.3.01.082	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
667	2.1.3.01.084	MARIA MADALENA DE ARAUJO 89136268887	0,00	6.166,66	6.166,66	0,00
670	2.1.3.01.087	EMANOEL SANTOS DA PAZ	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
672	2.1.3.01.089	DDMAIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	448,60	448,60C
680	2.1.3.01.092	STRAPET EMBALAGENS LTDA	1.958,40C	0,00	2.105,28	4.063,68C
682	2.1.3.01.094	MEATVAC EMBALAGENS LTDA	14.976,00C	0,00	9.998,40	24.974,40C
696	2.1.3.01.100	D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	324,42C	0,00	0,00	324,42C
704	2.1.3.01.108	AK DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS LTDA	105,66C	0,00	0,00	105,66C
721	2.1.3.01.113	EBAZAR.COM.BR. LTDA	143,58C	0,00	0,00	143,58C
734	2.1.3.01.126	NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	187,85C	0,00	0,00	187,85C
739	2.1.3.01.131	M7 SISTEMA DE EMBALAGENS E FECHAMENTOS EIRELI	6.641,12C	0,00	6.021,92	12.663,04C
742	2.1.3.01.134	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45,72C	0,00	0,00	45,72C
743	2.1.3.01.135	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	61,67C	0,00	0,00	61,67C
745	2.1.3.01.137	ROSAN DISTRIBUIDORA LTDA	286,91C	0,00	0,00	286,91C
760	2.1.3.01.151	MIXMOR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	16,00C	0,00	0,00	16,00C
762	2.1.3.01.153	BEDULLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	18,86C	0,00	0,00	18,86C
781	2.1.3.01.172	ADVANZ COMERCE LTDA	24,00C	0,00	0,00	24,00C
785	2.1.3.01.176	INDUSTRIAS REUNIDAS VITORIA REGIA LTDA.	6.120,00C	0,00	6.128,02	12.248,02C
788	2.1.3.01.179	PROTERVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	16.105,61	16.105,61C
789	2.1.3.01.180	SUPORTE ARMAZ VENDAS E LOG LTDA	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
790	2.1.3.01.181	L DE S TAVARES - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPI	56,65C	0,00	0,00	56,65C
793	2.1.3.01.184	PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	60,38C	0,00	0,00	60,38C
795	2.1.3.01.186	AGRO UNIVERSAL LTDA	0,00	274,00	472,00	198,00C
796	2.1.3.01.187	PLASFER COMERCIO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00	56,95	56,95C
797	2.1.3.01.188	HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PR	122,82C	0,00	0,00	122,82C
801	2.1.3.01.192	FELIPE TEIXEIRA ARMARINHO	188,24C	0,00	0,00	188,24C
822	2.1.3.01.213	ESDRELON COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.335,68	1.335,68C
825	2.1.3.01.216	COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	67.500,00C	0,00	70.000,00	137.500,00C
826	2.1.3.01.217	FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL	61.266,36C	0,00	70.000,00	131.266,36C
862	2.1.3.01.222	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	301,64	301,64	0,00
863	2.1.3.01.223	MAR VERMELHO ALIMENTOS LTDA	0,00	282,00	282,00	0,00
867	2.1.3.01.225	54918790 LUIZ FELIPE SOARES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
869	2.1.3.01.227	BAGDA HOTEL LTDA	0,00	0,00	169,00	169,00C
873	2.1.3.01.231	NIVIA CARVALHO D	0,00	0,00	2.179,00	2.179,00C
883	2.1.3.01.239	NOVAVIDA	0,00	0,00	33,00	33,00C
895	2.1.3.01.245	JC & VINI CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
896	2.1.3.01.246	RA REVESTIMENTOS	0,00	1.510,36	1.510,36	0,00
897	2.1.3.01.247	RIBERPACK AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	0,00	114,00	114,00	0,00
898	2.1.3.01.248	GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A	0,00	95,90	589,86	493,96C
899	2.1.3.01.249	AJB STORE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	747,00	747,00	0,00
900	2.1.3.01.250	CASA DE CARNE PRINCIPIAL SANTA ROSALIA	0,00	490,57	1.976,57	1.486,00C
901	2.1.3.01.251	SAFETYFLEX SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS HIDRA	0,00	240,00	240,00	0,00
902	2.1.3.01.252	CAROL PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
915	2.1.3.01.260	CONFIANCE LOG ARMAZENAGEM, LOGISTICA E TRANSP LTI	0,00	108.300,00	108.300,00	0,00
918	2.1.3.01.263	NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTAC	158.070,00C	0,00	0,00	158.070,00C
923	2.1.3.01.266	AMIL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	139,50	139,50C
924	2.1.3.01.267	MADE NOVA MADEIRAS E COMPENSADOS EIRELI	0,00	0,00	118,90	118,90C
925	2.1.3.01.268	RIBERPACK AUTOMACAO COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	114,00	114,00C
926	2.1.3.01.269	SVTECH SOLUCOES INDUSTRIAIS E PREDIAIS EIRELI	0,00	0,00	63,00	63,00C
927	2.1.3.01.270	52.547.362 MIRELLA GARCIA EVARISTO	0,00	0,00	37,92	37,92C
928	2.1.3.01.271	J FLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	270,40	270,40C
932	2.1.3.01.275	MB EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	157,39	157,39C
933	2.1.3.01.276	ANTONIO MEDEIROS SIMAS FILHO	0,00	0,00	21,00	21,00C
935	2.1.3.01.278	ADALI IND. E COM. LTDA	0,00	0,00	129,00	129,00C
936	2.1.3.01.279	RAZZO LTDA	533,82C	0,00	0,00	533,82C
937	2.1.3.01.280	LA CARNE COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	0,00	0,00	23.845,00	23.845,00C
941	2.1.3.01.282	ASSEMBLEX LTDA.	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
977	2.1.3.01.314	REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI	0,00	0,00	324,42	324,42C
1030	2.1.3.01.367	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	105,05C	0,00	0,00	105,05C
1031	2.1.3.01.368	CALISUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	55,98C	0,00	0,00	55,98C
1032	2.1.3.01.369	FRIOZEM ARMAZENS	0,00	0,00	38.676,90	38.676,90C
1037	2.1.3.01.374	CERELAB	0,00	0,00	9.617,56	9.617,56C
1056	2.1.3.01.389	IG LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	21.250,00C	0,00	0,00	21.250,00C
1062	2.1.3.01.390	HENRIQUE KERCKHOF LTDA	0,00	0,00	10.701,63	10.701,63C
1065	2.1.3.01.392	PONTO 10 DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	2.023,76	2.023,76C
1066	2.1.3.01.393	ADRIANO CUSTÓDIO BARBOSA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1067	2.1.3.01.394	FRIGELAR	0,00	0,00	392,91	392,91C
1068	2.1.3.01.395	COPYMAIS	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00C
1071	2.1.3.01.396	IND REUNIDAS VITÓRIA RÉGIA	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
1075	2.1.3.01.398	COMPANHIA ELÉTRICA DE PIRATININGA	0,00	0,00	1.012,65	1.012,65C
1076	2.1.3.01.399	SOROCA EMBALAGENS	0,00	0,00	430,78	430,78C
1077	2.1.3.01.400	REAL CONSTRU & VOTO ANDAIMES	0,00	0,00	935,00	935,00C
1078	2.1.3.01.401	C A S SILVA REPRESENTAÇÕES	0,00	0,00	6.564,40	6.564,40C
1079	2.1.3.01.402	INDUSTRIAIS R VIT REGIA LTDA	0,00	0,00	4.088,02	4.088,02C
1093	2.1.3.01.406	REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	255,14C	0,00	0,00	255,14C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.665.220,20C	14.395,22	93.428,15	3.744.253,13C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.665.220,20C	14.395,22	93.428,15	3.744.253,13C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.496.296,72C	14.395,22	54.366,03	1.536.267,53C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	362.532,44C	0,00	0,00	362.532,44C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	232.849,02C	0,00	0,00	232.849,02C

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVzf.

Empresa: NOVA ERA INDUSTRIA COMERCIO TRANSPORTE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA					Folha:	0004
C.N.P.J.: 31.563.625/0001-95					Número livro:	0001
Período: 01/01/2025 - 31/01/2025					fls. 4199	
CONSOLIDADO (Empresas: 26,31,46,110,111,112,113)						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	25.185,50C	0,00	1.202,92	26.388,42C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	94.330,50C	0,00	0,00	94.330,50C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	334.674,47C	0,00	0,00	334.674,47C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	7.764,79C	0,00	0,00	7.764,79C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	316,80C	0,00	0,00	316,80C
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	52.409,51C	0,00	0,00	52.409,51C
590	2.1.4.01.027	OUTROS IMPOSTOS	1.028.376,09C	0,00	0,00	1.028.376,09C
674	2.1.4.01.028	OUTRAS MULTAS A RECOLHER	24.194,74C	0,00	0,00	24.194,74C
675	2.1.4.01.029	MULTA ATRASO DECLARAÇÃO	6.289,62C	0,00	0,00	6.289,62C
1057	2.1.4.01.031	ARMAZEM MATEUS S.A	0,00	0,00	37.859,20	37.859,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.299.282,22C	114.226,83	154.185,45	1.339.240,84C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145.000,61C	99.940,83	114.945,82	160.005,60C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	145.000,61C	99.940,83	114.945,82	160.005,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.360.690,78C	0,00	39.239,63	1.399.930,41C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.249.837,81C	0,00	31.956,22	1.281.794,03C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	110.852,97C	0,00	7.283,41	118.136,38C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	206.409,17D	14.286,00	0,00	220.695,17D
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	92.461,05D	8.467,22	0,00	100.928,27D
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74.046,53D	319,58	0,00	74.366,11D
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.848,06D	4.131,26	0,00	12.979,32D
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22.229,72D	131,59	0,00	22.361,31D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.592,95D	1.210,79	0,00	3.803,74D
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.230,86D	25,56	0,00	6.256,42D
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	265.640,13C	77.400,00	22.362,32	210.602,45C
168	2.1.6.07	TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ/FILIAL	265.640,13C	77.400,00	22.362,32	210.602,45C
832	2.1.6.07.0001	NOVA ERA 31.563.625/0003-57	121.839,13C	0,00	0,00	121.839,13C
835	2.1.6.07.0002	NOVA ERA 31.563.625/0001-95	0,00	0,00	21.382,32	21.382,32C
894	2.1.6.07.0003	NOVA ERA 31.563.625/0004-38	143.801,00C	77.400,00	980,00	67.381,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	33.869,33C	619,00	10.619,00	43.869,33C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	33.869,33C	619,00	10.619,00	43.869,33C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	33.250,33C	0,00	0,00	33.250,33C
592	2.2.1.03.002	BANCO ARA BANK	2.365,98C	0,00	0,00	2.365,98C
593	2.2.1.03.003	AFPAR INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA	30.884,35C	0,00	0,00	30.884,35C
226	2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	619,00C	619,00	10.619,00	10.619,00C
1039	2.2.1.06.002	SÉRGIO MACIEL DE FREITAS	0,00	0,00	10.619,00	10.619,00C
1041	2.2.1.06.004	SERGIO MACIEL DE FREITAS	619,00C	619,00	0,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.636.428,69D	2.796.431,48	1.380.852,52	23.052.007,65D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.636.428,69D	2.796.431,48	1.380.852,52	24.052.007,65D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	22.636.428,69D	2.796.431,48	1.380.852,52	24.052.007,65D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	6.948.029,56C	0,00	0,00	6.948.029,56C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	245.786,52	245.786,52C
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	1.940.348,04D	1.480.991,94	0,00	3.421.339,98D
594	2.3.5.01.006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.644.110,21D	1.315.439,54	1.135.066,00	27.824.483,75D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.610.267,74	1.610.267,74	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.431.233,93	1.431.233,93	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.247.407,52	1.247.407,52	0,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.247.407,52	1.247.407,52	0,00
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.247.407,52	1.247.407,52	0,00
462	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	183.826,41	183.826,41	0,00
463	3.1.5.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	183.826,41	183.826,41	0,00
464	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	183.826,41	183.826,41	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	179.033,81	179.033,81	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	29.614,82	29.614,82	0,00
307	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	10.701,63	10.701,63	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	10.701,63	10.701,63	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	16.913,19	16.913,19	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	122,60	122,60	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.786,00	5.786,00	0,00
597	3.2.1.06.009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	692,59	692,59	0,00
889	3.2.1.06.012	CARTAO DE CRÉDITO	0,00	10.312,00	10.312,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	149.418,99	149.418,99	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	135.169,59	135.169,59	0,00

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO ALVES MUNIZ, protocolado em 27/08/2025 às 21:01 , sob o número W41025700202026
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 0GAApVzf.

Sistema licenciado para ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	106.149,29	106.149,29	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	9,73	9,73	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	20.983,26	20.983,26	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	6.047,06	6.047,06	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.980,25	1.980,25	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	12.096,26	12.096,26	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	60,00	60,00	0,00
604	3.2.2.04.010	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	15,00	15,00	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	996,55	996,55	0,00
600	3.2.2.04.015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.862,00	8.862,00	0,00
881	3.2.2.04.026	MARKETPLACE	0,00	2.014,15	2.014,15	0,00
942	3.2.2.04.027	MATERIAL PARA USO E CONSUMO	0,00	115,00	115,00	0,00
363	3.2.2.04.031	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	33,56	33,56	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.153,14	2.153,14	0,00
603	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.153,14	2.153,14	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	732.377,85	732.377,85	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	728.627,85	728.627,85	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	545.319,00	545.319,00	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	545.319,00	545.319,00	0,00
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	545.319,00	545.319,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	183.308,85	183.308,85	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	128.942,82	128.942,82	0,00
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	128.942,82	128.942,82	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	54.366,03	54.366,03	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	54.366,03	54.366,03	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
938	4.2.0.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
939	4.2.0.01.001	BONIFICAÇÃO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.030.060,94	2.030.060,94	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.030.060,94	2.030.060,94	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.030.060,94	2.030.060,94	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.030.060,94	2.030.060,94	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.030.060,94	2.030.060,94	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			15.542.081,56D	2.638.514,06	1.164.225,68	17.016.369,94D
PASSIVO			15.542.081,56C	3.163.812,00	4.638.100,38	17.016.369,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	1.610.267,74	1.610.267,74	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	732.377,85	732.377,85	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	2.030.060,94	2.030.060,94	0,00
CONTAS DEVEDORAS			15.542.081,56D	6.278.842,74	4.804.554,36	17.016.369,94D
CONTAS CREDORAS			15.542.081,56C	3.896.189,85	5.370.478,23	17.016.369,94C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886

6

SERGIO MACIEL DE FREITAS

CPF: 248.645.698-86

Assinado de forma digital por
SERGIO MACIEL DE FREITAS:24864569886
Dados: 2025.08.26 17:15:50 -03'00'

ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181

ADRIANO CESAR LEITE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP255308/O-5

CPF: 299.313.378-00

Assinado digitalmente por ADRIANO CESAR LEITE
ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Sao Manuel, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=4324210800129, OU=Presencial, OU=Certificado PJA1, CN=ADRIANO CESAR LEITE ASSESSORIA EMPRESARIAL:28595237000181
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizagão: Data: 2025.08.26 16:46:54 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0