



Relatório por Centro de Resultado

Emissão: 31/01/25 17:29

Baixados em: 01/12/24 até 31/01/25

						Vlr. Receita	Vlr. Despesa	Vlr. Líquido
1 / 100000000 - PRESIDENCIA						450,00	- 497.388,51	- 496.938,51
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	20/11/24	30/12/24	359327 / 45268	1-SATIS ARAXA	5199-VALDEIR NICOLodi LTDA	- 350,08		
D	22/11/24	30/12/24	359333 / 320591	1-SATIS ARAXA	5200-AMAZONIA COMERCIO DE	- 424,08		
D	25/11/24	30/12/24	359340 / 328426	1-SATIS ARAXA	4200-POSTO AGUIA BRANCA	- 365,95		
D	26/11/24	30/12/24	359345 / 328652	1-SATIS ARAXA	4200-POSTO AGUIA BRANCA	- 277,77		
D	27/11/24	30/12/24	359349 / 417846	1-SATIS ARAXA	2988-POSTO BARRI	- 308,76		
D	28/11/24	30/12/24	359353 / 81078	1-SATIS ARAXA	3425-R C J COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE	- 441,04		
D	01/12/24	30/12/24	361953 / 202343	1-SATIS ARAXA	5231-PML POSTO MADEIREIRO LTDA	- 210,05		
D	03/12/24	30/12/24	362014 / 1028085	1-SATIS ARAXA	3994-POSTO ALVORADA	- 145,04		
D	03/12/24	30/12/24	361975 / 19191	1-SATIS ARAXA	5232-POSTO RODA VIVA LTDA	- 150,00		
D	04/12/24	30/12/24	362021 / 168228	1-SATIS ARAXA	4571-AUTO POSTO TREVAO	- 228,16		
D	04/12/24	30/12/24	362043 / 15095	1-SATIS ARAXA	5233-POSTO 10 LTDA	- 210,00		
D	08/12/24	30/12/24	361992 / 336423	1-SATIS ARAXA	3748-POSTO CAROLINA II	- 187,32		
						0,00	- 3.298,25	- 3.298,25
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	20/11/24	30/12/24	359449 / 7748	1-SATIS ARAXA	5212-HOTEL TAPAJOS CENTER LTDA	- 750,00		
D	21/11/24	30/12/24	359457 / 3653	1-SATIS ARAXA	5213-FRANCIELI A LONGO LAZARO LTDA	- 320,00		
D	22/11/24	30/12/24	359467 / 3755	1-SATIS ARAXA	5214-B TEIXEIRA HOTEL LTDA	- 724,00		
D	24/11/24	30/12/24	359471 / 7161	1-SATIS ARAXA	4324-JUSMAN PALACE HOTEL	- 357,00		
D	25/11/24	30/12/24	359475 / 42739	1-SATIS ARAXA	3088-OPUKA	- 550,00		
D	26/11/24	30/12/24	359479 / 388	1-SATIS ARAXA	5215-MAIS HOTEL	- 649,00		
D	26/11/24	30/12/24	359483 / 558	1-SATIS ARAXA	5216-TEZLA HOTEL	- 570,00		
D	28/11/24	30/12/24	359494 / 125782	1-SATIS ARAXA	5167-HOTEL BONs TEMPOS LTDA	- 103,00		
D	28/11/24	30/12/24	354213 / 125784	1-SATIS ARAXA	5167-HOTEL BONs TEMPOS LTDA	- 450,00		
D	28/11/24	05/12/24	354214 / 125784	1-SATIS ARAXA	5167-HOTEL BONs TEMPOS LTDA	- 450,00		
D	03/12/24	30/12/24	362182 / 3847	1-SATIS ARAXA	2805-MAVIL PLAZA HOTEL	- 1.200,00		
D	04/12/24	30/12/24	362189 / 7622	1-SATIS ARAXA	3227-IMPERIAL HOTEL	- 134,45		
D	08/12/24	30/12/24	362241 / 240007721	1-SATIS ARAXA	2515-HOTEL 10	- 1.556,00		
D	09/12/24	30/12/24	362729 / 7769	1-SATIS ARAXA	3227-IMPERIAL HOTEL	- 94,00		
						0,00	- 7.907,45	- 7.907,45
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	14/11/24	30/12/24	366541 / 124978	1-SATIS ARAXA	5250-OUTBACK STEAKHOUSE	- 185,41		
D	17/11/24	30/12/24	359361 / 5167	1-SATIS ARAXA	5202-CAFE PACIFICO S A	- 35,00		
D	17/11/24	30/12/24	359357 / 10311	1-SATIS ARAXA	5201-DEBORA MARTINEZ DEL ROY	- 22,00		
D	18/11/24	30/12/24	359365 / 95031	1-SATIS ARAXA	5203-PANIFICADORA CUIABA LTDA	- 160,60		
D	21/11/24	30/12/24	359369 / 182	1-SATIS ARAXA	5204-RESTAURANTE CAMPO VERDE LTDA	- 103,60		
D	21/11/24	30/12/24	359461 / 3315	1-SATIS ARAXA	5213-FRANCIELI A LONGO LAZARO LTDA	- 207,00		
D	22/11/24	30/12/24	359374 / 2771	1-SATIS ARAXA	5205-AUTO POSTO BADAJOZ COMERCIO DE	- 96,00		
D	23/11/24	30/12/24	359378 / 23024	1-SATIS ARAXA	5206-VITALI & BATISTA LTDA	- 347,03		
D	24/11/24	30/12/24	359405 / 2994	1-SATIS ARAXA	5004-CAMELUS	- 488,29		
D	25/11/24	30/12/24	359415 / 80580	1-SATIS ARAXA	4208-VILLA VERDE BISTRO	- 104,20		
D	25/11/24	30/12/24	359419 / 328430	1-SATIS ARAXA	4200-POSTO AGUIA BRANCA	- 38,00		
D	25/11/24	30/12/24	359423 / 76422	1-SATIS ARAXA	4450-HIT ACOUGUE DO PRODUTOR	- 694,10		
D	26/11/24	30/12/24	359432 / 504	1-SATIS ARAXA	5208-CONVENIENCIA NUFO	- 47,00		
D	26/11/24	30/12/24	359427 / 11508	1-SATIS ARAXA	4209-CHURRASCARIA CHAPECO	- 87,52		
D	26/11/24	30/12/24	359438 / 176717	1-SATIS ARAXA	5209-BRASO GRILL	- 276,10		
D	27/11/24	30/12/24	359442 / 924	1-SATIS ARAXA	5210-CONVENIENCIA SERRA ALTA	- 37,00		
						0,00	- 14.134,55	- 14.134,55

D	27/11/24	30/12/24	359447 / 50491	1-SATIS ARAXA	5211-D'TALIA RESTAURANTE	- 221,36
D	30/11/24	30/12/24	362051 / 140884	1-SATIS ARAXA	2222-BJ EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS	- 73,80
D	02/12/24	30/12/24	362056 / 25948	1-SATIS ARAXA	1967-DANIELLY MORAES CALLE	- 65,61
D	03/12/24	30/12/24	362061 / 728952	1-SATIS ARAXA	3288-PANIFICADORA CORINGAO LTDA	- 28,50
D	03/12/24	30/12/24	362185 / 38446	1-SATIS ARAXA	2805-MAVIL PLAZA HOTEL	- 343,00
D	03/12/24	30/12/24	362071 / 25989	1-SATIS ARAXA	1967-DANIELLY MORAES CALLE	- 186,00
D	05/12/24	30/12/24	362076 / 18601	1-SATIS ARAXA	2516-REI DO GELO	- 132,33
D	06/12/24	30/12/24	362099 / 98719	1-SATIS ARAXA	5234-MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	- 319,90
D	06/12/24	30/12/24	362107 / 18610	1-SATIS ARAXA	2516-REI DO GELO	- 81,26
D	06/12/24	30/12/24	362124 / 23578	1-SATIS ARAXA	4203-PEIXARIA DA TIA RESTAURANTE	- 372,90
D	08/12/24	30/12/24	362258 / 330	1-SATIS ARAXA	2515-HOTEL 10	- 111,90
						0,00
						- 4.865,41
						- 4.865,41

Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	11/12/24	20/12/24	356769 / 76804	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR	- 2.154,56
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.877,60
						0,00
						- 6.032,16
						- 6.032,16

Natureza: 2040200 - PASSAGENS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	10/12/24	352953 / 76492	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR	- 3.253,94
D	02/01/25	10/01/25	366598 / 77142	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR	- 7.603,95
						0,00
						- 10.857,89
						- 10.857,89

Natureza: 3020600 - MANUTENCAO VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	14/10/24	30/12/24	339522 / 23072	4-SATIS NOVA	4214-SAGA	- 913,58
D	14/10/24	30/12/24	338892 / 33498	4-SATIS NOVA	4214-SAGA	- 1.426,78
D	14/10/24	30/12/24	339527 / 23073	4-SATIS NOVA	4214-SAGA	- 549,83
D	14/10/24	30/12/24	338878 / 33497	4-SATIS NOVA	4214-SAGA	- 1.024,81
D	28/10/24	27/12/24	340421 / 50770	1-SATIS ARAXA	1685-AUTO ZEMA LIMITADA	- 552,48
D	28/10/24	27/12/24	340419 / 118464	1-SATIS ARAXA	1685-AUTO ZEMA LIMITADA	- 1.027,50
D	01/11/24	02/12/24	339313 / 389079	1-SATIS ARAXA	3851-AUTO G T LT	- 2.215,56
D	01/11/24	02/12/24	339315 / 88788	1-SATIS ARAXA	3851-AUTO G T LT	- 670,10
D	28/11/24	27/01/25	353992 / 89279	1-SATIS ARAXA	3851-AUTO G T LT	- 516,00
D	28/11/24	30/12/24	353991 / 89279	1-SATIS ARAXA	3851-AUTO G T LT	- 516,00
D	28/11/24	30/12/24	353926 / 389999	1-SATIS ARAXA	3851-AUTO G T LT	- 2.681,00
D	28/11/24	27/01/25	353927 / 389999	1-SATIS ARAXA	3851-AUTO G T LT	- 2.681,00
D	30/12/24	29/01/25	367180 / 119707	1-SATIS ARAXA	1685-AUTO ZEMA LIMITADA	- 418,00
D	30/12/24	29/01/25	366847 / 19089	1-SATIS ARAXA	14-URCA PRIME	- 2.169,06
D	31/12/24	29/01/25	366839 / 11804	1-SATIS ARAXA	14-URCA PRIME	- 495,00
						0,00
						- 17.856,70
						- 17.856,70

Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	30/04/24	31/12/24	251475 / 113306	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 1.109,50
D	30/04/24	30/01/25	251476 / 113306	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 1.109,50
D	30/04/24	02/12/24	251474 / 113306	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 1.109,50
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 16,50
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 16,50
D	10/12/24	16/12/24	355737 / 3549425352	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 617,72
D	10/12/24	10/12/24	363384 / 494890	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 22.000,08
D	10/12/24	16/01/25	355738 / 3549425352	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 617,72
						0,00
						- 26.597,02
						- 26.597,02

Natureza: 3020703 - SEGURO VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/03/24	27/01/25	241073 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 5.734,64
D	29/03/24	25/12/24	241072 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 5.734,79
						0,00
						- 11.469,43
						- 11.469,43

Natureza: 3020900 - MATERIAL ESCRITORIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
						0,00
						- 88.884,31
						- 88.884,31

D	12/11/24	12/12/24	347268 / 225263	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 8,01
D	19/12/24	20/01/25	360630 / 231599	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 20,72
						0,00 - 28,73 - 28,73
Natureza: 3021104 - LICENCAS/TAXAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	04/12/24	06/12/24	354367 / 541	1-SATIS ARAXA	2462-MERCADO OBDC	- 165,00
						0,00 - 165,00 - 165,00
Natureza: 3021105 - MULTAS DE TRANSITO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	27/11/24	13/12/24	348166 / 13274018	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 208,26
D	27/11/24	23/12/24	348153 / 13229825	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 104,13
D	02/12/24	06/12/24	354873 / 13163541	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 592,80
D	06/12/24	06/12/24	354793 / 12664426	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 133,76
D	23/12/24	16/01/25	361369 / 30707504	1-SATIS ARAXA	5223-DETRAN - SP	- 260,32
D	30/12/24	30/12/24	363949 / 8202441	1-SATIS ARAXA	2495-DEPARTAMENTO DE POLICIA	- 156,18
D	30/12/24	30/12/24	363947 / 70202432	1-SATIS ARAXA	2495-DEPARTAMENTO DE POLICIA	- 156,18
						0,00 - 1.611,63 - 1.611,63
Natureza: 3021202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	12/12/24	20/01/25	358928 / 2336	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 39,87
D	12/12/24	22/01/25	358927 / 2336	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 18,49
D	12/12/24	02/01/25	358929 / 2336	1-SATIS ARAXA	4919-SOLUTION	- 394,72
						0,00 - 453,08 - 453,08
Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	06/12/24	347907 / 1611	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 18,33
D	22/11/24	23/12/24	347908 / 1611	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,37
D	05/12/24	16/12/24	356358 / 1051	1-SATIS ARAXA	2054-PRATO FINO MARMITAS	- 288,61
D	06/12/24	18/12/24	355276 / 5035	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO	- 21,95
D	27/12/24	27/12/24	363583 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 16,80
D	27/12/24	27/12/24	367277 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 4,00
D	08/01/25	17/01/25	371179 / 1069	1-SATIS ARAXA	2054-PRATO FINO MARMITAS	- 116,74
						0,00 - 466,80 - 466,80
Natureza: 3021400 - COMBUSTIVEL PRESIDENCIA E DIRETORIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/11/24	02/12/24	345658 / 28534	1-SATIS ARAXA	2846-POSTO MAX	- 1.031,89
D	01/12/24	16/12/24	354004 / 28679	1-SATIS ARAXA	2846-POSTO MAX	- 1.816,72
D	02/12/24	10/12/24	354895 / 5882	1-SATIS ARAXA	3960-POSTO BRANQUINHO II	- 555,75
D	16/12/24	02/01/25	359718 / 28775	1-SATIS ARAXA	2846-POSTO MAX	- 1.056,30
D	01/01/25	15/01/25	366689 / 28901	1-SATIS ARAXA	2846-POSTO MAX	- 781,24
D	02/01/25	10/01/25	368952 / 6015	1-SATIS ARAXA	3960-POSTO BRANQUINHO II	- 914,36
D	05/01/25	15/01/25	367578 / 21901	1-SATIS ARAXA	963-PETRO BULL	- 796,10
D	16/01/25	30/01/25	371189 / 28978	1-SATIS ARAXA	2846-POSTO MAX	- 1.601,22
						0,00 - 8.553,58 - 8.553,58
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 61,57
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 62,86
						0,00 - 124,43 - 124,43
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 2.524,08
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 1.500,00
						0,00 - 4.024,08 - 4.024,08
Natureza: 3030311 - GINASTICA LABORAL - ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	11/11/24	23/12/24	342836 / 796	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,79
D	09/01/25	13/01/25	369715 / 834	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 19,45
						0,00 - 20,24 - 20,24
Natureza: 3030700 - INSS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
						0,00 - 104.331,88 - 104.331,88

D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 5.140,05
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 5.140,04
						0,00 - 10.280,09 - 10.280,09
Natureza: 3030901 - PRO-LABORE FOLHA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	355371 / 112024	1-SATIS ARAXA	1751-PRO LABORE SOCIOS	- 5.622,75
D	29/11/24	06/12/24	354798 / 112024	1-SATIS ARAXA	1751-PRO LABORE SOCIOS	- 7.542,57
D	20/12/24	20/12/24	360015 / 13	1-SATIS ARAXA	1751-PRO LABORE SOCIOS	- 5.031,73
D	20/12/24	20/12/24	360014 / 13	1-SATIS ARAXA	1751-PRO LABORE SOCIOS	- 3.662,73
D	31/12/24	07/01/25	367817 / 122024	1-SATIS ARAXA	1751-PRO LABORE SOCIOS	- 7.542,57
D	31/12/24	07/01/25	367819 / 122024	1-SATIS ARAXA	1751-PRO LABORE SOCIOS	- 5.622,75
						0,00 - 35.025,10 - 35.025,10
Natureza: 3030902 - CARTÃO CORPORATIVO SANTANDER						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	27/11/24	10/12/24	301390 / 5084	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR	- 42.382,68
D	27/12/24	10/01/25	368547 / 5084	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR	- 37.835,31
D	15/01/25	15/01/25	370938 / 185768	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR	- 56,11
D	20/01/25	20/01/25	372290 / 341668	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR	- 176,88
						0,00 - 80.450,98 - 80.450,98
Natureza: 3031000 - PRO-LABORE NASCIMENTO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	354800 / 112024	1-SATIS ARAXA	1751-PRO LABORE SOCIOS	- 35.000,00
D	31/12/24	07/01/25	367823 / 122024	1-SATIS ARAXA	1751-PRO LABORE SOCIOS	- 35.000,00
						0,00 - 70.000,00 - 70.000,00
Natureza: 3031101 - CONVENIO MEDICO SOCIOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	31/10/24	16/12/24	356162 / 1678624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 840,88
D	27/11/24	16/12/24	356166 / 1754624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 2.393,23
D	30/11/24	16/01/25	356172 / 1841124	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 338,03
D	23/12/24	16/01/25	362041 / 1915524	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 2.393,23
						0,00 - 5.965,37 - 5.965,37
Natureza: 3031300 - IR FOLHA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359681 / 112024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 2.532,83
D	31/12/24	20/01/25	371393 / 122024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 2.532,83
						0,00 - 5.065,66 - 5.065,66
Natureza: 3031400 - PRO-LABORE MARISA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	354799 / 112024	1-SATIS ARAXA	1751-PRO LABORE SOCIOS	- 7.000,00
D	31/12/24	07/01/25	367821 / 122024	1-SATIS ARAXA	1751-PRO LABORE SOCIOS	- 7.000,00
						0,00 - 14.000,00 - 14.000,00
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	- 815,59
						0,00 - 815,59 - 815,59
Natureza: 4010300 - MARKETING / PROPAGANDA / PATENTES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/12/24	12/12/24	352376 / 432	1-SATIS ARAXA	1441-MOGLIA COMUNICACAO	- 6.900,00
D	02/01/25	13/01/25	366824 / 462	1-SATIS ARAXA	1441-MOGLIA COMUNICACAO	- 6.900,00
						0,00 - 13.800,00 - 13.800,00
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	21/11/24	02/12/24	347078 / 76360	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR	- 5.740,00
D	05/12/24	23/12/24	359987 / 7647	1-SATIS ARAXA	3227-IMPERIAL HOTEL	- 235,50
D	06/12/24	31/12/24	355705 / 7714	1-SATIS ARAXA	3227-IMPERIAL HOTEL	- 351,00
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO	- 57,06
D	12/12/24	02/01/25	360527 / 7847	1-SATIS ARAXA	3227-IMPERIAL HOTEL	- 340,00
						0,00 - 6.723,56 - 6.723,56
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	14/01/25	367276 / 27488	1-SATIS ARAXA	2241-CROWN COMERCIO	- 2.826,20
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 720,00
						0,00 - 3.546,20 - 3.546,20
						0,00 - 350.004,43 - 350.004,43

Natureza: 4030202 - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/10/24	30/12/24	327242 / 546	1-SATIS ARAXA	3172-DANIELA DO LAGO	- 9.000,00
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,08
D	02/12/24	11/12/24	353610 / 553	1-SATIS ARAXA	3172-DANIELA DO LAGO	- 7.250,00
D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 4,06
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,08
D	29/12/24	09/01/25	363102 / 555	1-SATIS ARAXA	3172-DANIELA DO LAGO	- 7.250,00
						0,00
						- 23.504,22
						- 23.504,22
Natureza: 5020300 - RETIRADA SOCIO (INCLUINDO PREVIDENCIA)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	11/01/23	11/12/24	102037 / 1018070300	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR	- 49.000,00
D	11/01/23	11/01/25	102039 / 1018070300	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR	- 48.500,00
D	14/11/24	10/12/24	356217 / 878610	1-SATIS ARAXA	1449-SUL AMERICA SEGURO VIDA E	- 7.126,62
D	26/12/24	26/12/24	362994 / 122024	1-SATIS ARAXA	1449-SUL AMERICA SEGURO VIDA E	- 7.126,62
D	14/01/25	27/01/25	370064 / 8859700	1-SATIS ARAXA	1449-SUL AMERICA SEGURO VIDA E	- 7.126,62
D	17/01/25	17/01/25	371261 / 17012025	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR	- 5.000,00
						0,00
						- 123.879,86
						- 123.879,86
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	14/11/24	05/12/24	354195 / 2261	1-SATIS ARAXA	1478-JOSE DO NASCIMENTO RIBEIRO	450,00
						450,00
						0,00
						450,00
						- 497.388,51
						- 496.938,51
1 / 200000000 - DIRETORIA						
						0,00
						- 109.575,64
						- 109.575,64
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	28/01/25	29/01/25	374325 / 0	1-SATIS ARAXA	4776-VANDERLEI CORRAL	- 918,87
						0,00
						- 918,87
						- 918,87
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	28/01/25	29/01/25	374325 / 0	1-SATIS ARAXA	4776-VANDERLEI CORRAL	- 520,00
						0,00
						- 520,00
						- 520,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	28/01/25	29/01/25	374325 / 0	1-SATIS ARAXA	4776-VANDERLEI CORRAL	- 170,85
						0,00
						- 170,85
						- 170,85
Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 8,22
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 8,22
						0,00
						- 16,44
						- 16,44
Natureza: 3020703 - SEGURO VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/03/24	25/12/24	241072 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 1.241,04
D	29/03/24	27/01/25	241073 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 1.241,01
						0,00
						- 2.482,05
						- 2.482,05
Natureza: 3020900 - MATERIAL ESCRITORIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	12/11/24	12/12/24	347268 / 225263	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 4,00
D	19/12/24	20/01/25	360630 / 231599	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 10,36
						0,00
						- 14,36
						- 14,36
Natureza: 3021202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	12/12/24	20/01/25	358928 / 2336	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 19,96
D	12/12/24	22/01/25	358927 / 2336	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 9,25
D	12/12/24	02/01/25	358929 / 2336	1-SATIS ARAXA	4919-SOLUTION	- 197,62
						0,00
						- 226,84
						- 226,84
Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	06/12/24	347907 / 1611	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 9,17
D	22/11/24	23/12/24	347908 / 1611	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,19
D	06/12/24	18/12/24	355276 / 5035	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO	- 10,98
D	27/12/24	27/12/24	363583 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 8,40
						0,00
						- 4.378,14
						- 4.378,14

D	27/12/24	27/12/24	367277 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 2,00		
						0,00	- 30,74	- 30,74
Natureza: 3021600 - HOSPEDAGEM ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	14/11/24	23/12/24	347169 / 17449	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 8,36
						0,00	- 8,36	- 8,36
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 3030311 - GINASTICA LABORAL - ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	11/11/24	23/12/24	342836 / 796	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,40
D	09/01/25	13/01/25	369715 / 834	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO			- 9,72
						0,00	- 10,12	- 10,12
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS			- 407,79
						0,00	- 407,79	- 407,79
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO			- 28,45
						0,00	- 28,45	- 28,45
Natureza: 4020201 - AQUISICAO VEICULO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	01/09/23	06/01/25	165608 / 22926629	1-SATIS ARAXA	3655-ITAUCARD FINANCEIRA			- 7.338,29
D	01/09/23	04/12/24	165607 / 22926629	1-SATIS ARAXA	3655-ITAUCARD FINANCEIRA			- 7.338,29
						0,00	- 14.676,58	- 14.676,58
Natureza: 4030100 - CONSULTORIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	26/11/24	05/12/24	348001 / 361	1-SATIS ARAXA	3620-FINAPLIC			- 45.000,00
D	26/12/24	06/01/25	362588 / 362	1-SATIS ARAXA	3620-FINAPLIC			- 45.000,00
						0,00	- 90.000,00	- 90.000,00
Natureza: 4030202 - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,04
D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 2,02
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,04
						0,00	- 2,10	- 2,10
						0,00	- 109.575,64	- 109.575,64
1 / 300000000 - ADMINISTRATIVO						14.108.099,88	- 5.846.702,69	8.261.397,19
Natureza: 2010102 - ICMS DIFAL								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	06/12/24	09/12/24	354797 / 112024	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA			- 5.143,09
D	08/01/25	08/01/25	368080 / 29	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA			- 16.903,09
						0,00	- 22.046,18	- 22.046,18
Natureza: 2010200 - PIS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	342895 / 1382	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 7,80
D	12/11/24	20/12/24	342560 / 455	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 68,25
D	18/11/24	20/12/24	345734 / 4240966	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 40,54
D	25/11/24	20/12/24	354319 / 457	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 35,75
D	02/12/24	20/01/25	357039 / 1391	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 7,80
D	16/12/24	20/01/25	360073 / 4365792	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 27,93
						0,00	- 188,07	- 188,07
Natureza: 2010301 - IRPJ TRIMESTRAL								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	30/09/24	30/12/24	335641 / 32024	1-SATIS ARAXA	24-IRPJ - MINISTERIO DA FAZ. SEC. DA			- 28.070,82
D	31/12/24	06/01/25	362017 / 2024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 106.134,11
						0,00	- 134.204,93	- 134.204,93
Natureza: 2010302 - CSLL TRIMESTRAL								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	30/09/24	30/12/24	335767 / 32024	1-SATIS ARAXA	1803-CSLL - MINISTERIO DA FAZ. SEC. DA			- 11.134,87
						0,00	- 11.134,87	- 11.134,87
						0,00	- 167.574,05	- 167.574,05

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	342894 / 1382	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 36,00
D	12/11/24	20/12/24	342559 / 455	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 315,00
D	18/11/24	20/12/24	345733 / 4240966	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 187,10
D	25/11/24	20/12/24	354318 / 457	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 165,00
D	02/12/24	20/01/25	357038 / 1391	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 36,00
D	16/12/24	20/01/25	360072 / 4365792	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 128,93
					0,00	- 868,03
						- 868,03

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	342896 / 1382	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 12,00
D	12/11/24	20/12/24	342561 / 455	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 105,00
D	18/11/24	20/12/24	345735 / 4240966	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 62,37
D	25/11/24	20/12/24	354320 / 457	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 55,00
D	02/12/24	20/01/25	357040 / 1391	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 12,00
D	16/12/24	20/01/25	360074 / 4365792	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 42,98
					0.00	- 289,35
						- 289,35

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	264257 / 5	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 31,56
D	01/11/24	20/12/24	342893 / 1382	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 18,00
D	01/11/24	20/12/24	291833 / 8	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1.559,33
D	12/11/24	20/12/24	342558 / 455	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 157,50
D	18/11/24	20/12/24	345732 / 4240966	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 94,46
D	25/11/24	20/12/24	354316 / 457	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 82,50
D	01/12/24	20/01/25	264261 / 6	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 31,56
D	01/12/24	20/01/25	291835 / 9	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1.559,33
D	02/12/24	20/01/25	357037 / 1391	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 18,00
D	16/12/24	20/01/25	360071 / 4365792	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 65,43
					0,00	- 3.617,67
						- 3.617,67

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	06/11/24	20/12/24	348879 / 2325	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 518,48
				0.00	- 518,48	- 518,48

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	01/11/24	23/12/24	339412 / 2	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 740,67	
D	01/11/24	23/12/24	339428 / 9034	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 5,60	
D	01/11/24	23/12/24	342892 / 1382	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 24,00	
D	04/11/24	23/12/24	339334 / 148	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 166,70	
D	04/11/24	23/12/24	340578 / 286	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 329,64	
D	06/11/24	23/12/24	348878 / 2325	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 240,38	
D	12/11/24	23/12/24	342865 / 129	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 293,33	
D	13/11/24	23/12/24	345301 / 93	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 271,05	
D	18/11/24	23/12/24	351966 / 1113	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3.166,46	
D	21/11/24	23/12/24	346040 / 15	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 860,00	
D	26/11/24	23/12/24	348809 / 4816	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 12,60	
D	26/11/24	23/12/24	354989 / 18345	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 22,99	
D	26/11/24	23/12/24	354974 / 18347	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 5,98	
D	28/11/24	23/12/24	354448 / 152	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 166,70	
D	02/12/24	22/01/25	353606 / 3	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 740,67	
D	02/12/24	22/01/25	357036 / 1391	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 24,00	
D	02/12/24	22/01/25	353713 / 9151	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 5,60	
D	02/12/24	22/01/25	354901 / 980	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 15,00	
D	03/12/24	22/01/25	353025 / 291	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 347,06	
D	04/12/24	22/01/25	354604 / 95	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 12,06	
					0,00	- 180.318,07	- 180.318,07

D	05/12/24	22/01/25	356426 / 814	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 8,68
D	06/12/24	22/01/25	358978 / 2396	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 2,80
D	09/12/24	22/01/25	356311 / 6911	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 33,19
D	11/12/24	22/01/25	355934 / 132	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 293,33
D	13/12/24	22/01/25	357450 / 9161	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 9,80
D	20/12/24	22/01/25	362880 / 156	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 166,70
D	23/12/24	22/01/25	362692 / 18832	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 22,99
D	23/12/24	22/01/25	362707 / 18834	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 5,98

0,00 - 7.993,96 - 7.993,96

Natureza: 2011000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	19/12/24	19/12/24	360398 / 240775628	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 12,82

0,00 - 12,82 - 12,82

Natureza: 2020203 - PREMIAÇÕES

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/11/24	20/12/24	359617 / 1914	1-SATIS ARAXA	5091-ROTAS ARAXA	- 6.000,00

0,00 - 6.000,00 - 6.000,00

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	359172 / 0	1-SATIS ARAXA	1900-SAMUEL ANTONIO COSTA MORI	- 200,00

0,00 - 200,00 - 200,00

Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	359172 / 0	1-SATIS ARAXA	1900-SAMUEL ANTONIO COSTA MORI	- 53,20

0,00 - 53,20 - 53,20

Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	359172 / 0	1-SATIS ARAXA	1900-SAMUEL ANTONIO COSTA MORI	- 284,37

0,00 - 284,37 - 284,37

Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358638 / 0	1-SATIS ARAXA	1374-ISABELLA CAMPOS RIBEIRO	- 65,00
D	23/12/24	26/12/24	361366 / 0	1-SATIS ARAXA	1374-ISABELLA CAMPOS RIBEIRO	- 119,80
D	23/12/24	26/12/24	361361 / 0	1-SATIS ARAXA	1374-ISABELLA CAMPOS RIBEIRO	- 200,00

0,00 - 384,80 - 384,80

Natureza: 2030100 - TARIFA DE BOLETOS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	02/12/24	353611 / 2122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 27,70
D	02/12/24	02/12/24	353616 / 2122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 2,15
D	03/12/24	03/12/24	353612 / 3122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 3,20
D	03/12/24	03/12/24	358336 / 3122024	1-SATIS ARAXA	3212-BANCO FIBRA S/A	- 1.018,44
D	04/12/24	04/12/24	354056 / 4122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 2,15
D	04/12/24	04/12/24	354053 / 4122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 1,60
D	05/12/24	05/12/24	354498 / 5122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 2,15
D	05/12/24	05/12/24	355096 / 5122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 2,60
D	06/12/24	06/12/24	355586 / 6122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 2,15
D	06/12/24	06/12/24	355097 / 6122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 4,80
D	06/12/24	06/12/24	354854 / 6122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 6,92
D	06/12/24	06/12/24	355584 / 6122024	1-SATIS ARAXA	3212-BANCO FIBRA S/A	- 7,65
D	09/12/24	09/12/24	355588 / 9122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 4,30
D	09/12/24	09/12/24	355597 / 9122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 4,80
D	10/12/24	10/12/24	356317 / 10122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 8,00
D	11/12/24	11/12/24	358388 / 11122024	1-SATIS ARAXA	1363-UNICRED INTEGRACAO DE MINAS	- 3,40
D	11/12/24	11/12/24	357361 / 11122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 6,90
D	12/12/24	12/12/24	358389 / 12122024	1-SATIS ARAXA	1363-UNICRED INTEGRACAO DE MINAS	- 3,40
D	12/12/24	12/12/24	357362 / 12122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 9,60
D	13/12/24	13/12/24	358098 / 13122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 1,60
D	13/12/24	13/12/24	358342 / 13122024	1-SATIS ARAXA	3212-BANCO FIBRA S/A	- 17,60
D	16/12/24	16/12/24	359126 / 16122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 3,62

0,00 - 188.941,46 - 188.941,46

D	16/12/24	16/12/24	359111 / 16122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 20,80
D	17/12/24	17/12/24	359721 / 17122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 6,45
D	17/12/24	17/12/24	359724 / 17122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 1,60
D	18/12/24	18/12/24	360099 / 18122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 17,00
D	19/12/24	19/12/24	360573 / 19122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 4,30
D	19/12/24	19/12/24	360574 / 19122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 11,70
D	20/12/24	20/12/24	361250 / 20122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 16,00
D	20/12/24	20/12/24	361245 / 20122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 3,62
D	20/12/24	20/12/24	362304 / 20122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 15,05
D	23/12/24	23/12/24	361878 / 23122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 18,84
D	23/12/24	23/12/24	362306 / 23122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 4,30
D	23/12/24	23/12/24	361911 / 23122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 11,20
D	24/12/24	24/12/24	361912 / 24122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 4,70
D	26/12/24	26/12/24	366535 / 26122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 12,80
D	26/12/24	26/12/24	363151 / 26122024	1-SATIS ARAXA	4031-BANCO C6 S.A	- 2,50
D	27/12/24	27/12/24	363154 / 27122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 8,60
D	27/12/24	27/12/24	366536 / 27122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 40,00
D	30/12/24	30/12/24	366534 / 30122024	1-SATIS ARAXA	1349-BANCO SAFRA S/A	- 6,80
D	30/12/24	30/12/24	366537 / 30122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 30,90
D	30/12/24	30/12/24	366533 / 30122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 2,15
D	31/12/24	31/12/24	374208 / 31122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 0,01
D	02/01/25	02/01/25	367356 / 2012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 12,80
D	03/01/25	03/01/25	368935 / 3012024	1-SATIS ARAXA	1349-BANCO SAFRA S/A	- 0,30
D	03/01/25	03/01/25	367357 / 3012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 12,80
D	06/01/25	06/01/25	367920 / 6012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 4,80
D	07/01/25	07/01/25	368943 / 7012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 14,40
D	08/01/25	08/01/25	368944 / 8012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 9,60
D	09/01/25	09/01/25	369197 / 9012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 4,80
D	10/01/25	10/01/25	373607 / 1012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 9,60
D	13/01/25	13/01/25	369696 / 13012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 17,60
D	14/01/25	14/01/25	370306 / 14012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 1,60
D	15/01/25	15/01/25	371042 / 15012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 2,15
D	15/01/25	15/01/25	371070 / 15012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 6,40
D	16/01/25	16/01/25	371369 / 16012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 4,80
D	17/01/25	17/01/25	372176 / 17012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 4,30
D	17/01/25	17/01/25	371500 / 17012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 9,60
D	20/01/25	20/01/25	372183 / 20012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 20,80
D	21/01/25	21/01/25	372315 / 21012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 3,20
D	22/01/25	22/01/25	373638 / 22012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 2,10
D	23/01/25	23/01/25	373640 / 23012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 3,70
D	23/01/25	23/01/25	374436 / 23012025	1-SATIS ARAXA	4031-BANCO C6 S.A	- 2,50
D	24/01/25	24/01/25	373641 / 24012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 5,30
D	27/01/25	27/01/25	374437 / 27012025	1-SATIS ARAXA	4031-BANCO C6 S.A	- 12,50
D	27/01/25	27/01/25	374122 / 27012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 16,00
D	28/01/25	28/01/25	374457 / 28012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 11,20
D	28/01/25	28/01/25	374415 / 28012025	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 3,14
D	29/01/25	29/01/25	374987 / 29012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 16,00
D	29/01/25	29/01/25	374988 / 29012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 2,15
D	30/01/25	30/01/25	375333 / 30012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 15,40
						0,00
						- 1.613,59
						- 1.613,59
Natureza: 2030200 - SERASA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	18/11/24	02/12/24	345736 / 4240966	1-SATIS ARAXA	1467-SERASA	- 5.852,36
						0.00
						- 195.262,68
						- 195.262,68

D	18/11/24	02/12/24	352000 / 4233612	1-SATIS ARAXA	1467-SERASA	- 60,69
D	16/12/24	30/12/24	360055 / 4359770	1-SATIS ARAXA	1467-SERASA	- 64,08
D	16/12/24	30/12/24	360075 / 4365792	1-SATIS ARAXA	1467-SERASA	- 4.032,41
D	16/01/25	30/01/25	375405 / 4472496	1-SATIS ARAXA	1467-SERASA	- 64,08
						0,00
						- 10.073,62
						- 10.073,62
Natureza: 3010100 - TARIFAS CC						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	02/12/24	354073 / 2122024	1-SATIS ARAXA	3212-BANCO FIBRA S/A	- 176,95
D	02/12/24	02/12/24	354070 / 2122024	1-SATIS ARAXA	1347-BANCO DAYCOVAL S/A	- 38,51
D	03/12/24	03/12/24	354061 / 3122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 330,70
D	03/12/24	03/12/24	355583 / 3122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 67,00
D	03/12/24	03/12/24	354066 / 3122024	1-SATIS ARAXA	1341-BANCO ABC BRASIL SA	- 130,00
D	04/12/24	04/12/24	354052 / 4122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 5,00
D	05/12/24	05/12/24	367250 / 5122024	1-SATIS ARAXA	1349-BANCO SAFRA S/A	- 580,00
D	05/12/24	05/12/24	366531 / 5122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 125,00
D	13/12/24	13/12/24	358350 / 13122024	1-SATIS ARAXA	1815-BRADESCO EST UNIF	- 171,70
D	16/12/24	16/12/24	359114 / 16122024	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 195,00
D	20/12/24	20/12/24	361246 / 20122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 392,30
D	31/12/24	31/12/24	367272 / 31122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 43,83
D	31/12/24	31/12/24	374198 / 31122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 0,07
D	02/01/25	02/01/25	367922 / 2012025	1-SATIS ARAXA	1347-BANCO DAYCOVAL S/A	- 38,51
D	02/01/25	02/01/25	374447 / 2012025	1-SATIS ARAXA	3212-BANCO FIBRA S/A	- 176,95
D	03/01/25	03/01/25	368927 / 3012025	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 67,00
D	03/01/25	03/01/25	367339 / 3012025	1-SATIS ARAXA	1341-BANCO ABC BRASIL SA	- 130,00
D	03/01/25	03/01/25	368476 / 3012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 330,70
D	06/01/25	06/01/25	368932 / 6012025	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 125,00
D	06/01/25	06/01/25	368936 / 6012025	1-SATIS ARAXA	1349-BANCO SAFRA S/A	- 580,00
D	15/01/25	15/01/25	371062 / 15012025	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 195,00
D	15/01/25	15/01/25	370301 / 15012025	1-SATIS ARAXA	1815-BRADESCO EST UNIF	- 171,70
D	20/01/25	20/01/25	375143 / 20012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 200,00
D	20/01/25	20/01/25	372313 / 20012025	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 392,30
D	20/01/25	20/01/25	375142 / 20012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 300,00
R	20/01/25	20/01/25	375152 / 20012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	300,00
R	23/01/25	23/01/25	375257 / 23012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	200,00
						500,00
						- 4.963,22
						- 4.463,22
Natureza: 3010201 - IOF						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	30/11/24	30/12/24	370979 / 112024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 5,12
D	02/12/24	02/12/24	353603 / 2122024	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 0,09
D	06/12/24	13/01/25	368498 / 6122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 5,51
D	31/12/24	31/12/24	367206 / 122024	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 2,36
D	31/12/24	31/12/24	367232 / 122024	1-SATIS ARAXA	1341-BANCO ABC BRASIL SA	- 33,21
D	31/12/24	31/12/24	367164 / 122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 48,47
D	02/01/25	02/01/25	367927 / 2012025	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 38,40
						0,00
						- 133,16
						- 133,16
Natureza: 3010202 - TARIFA CARTÃO DE CREDITO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	02/12/24	353594 / 2122024	1-SATIS ARAXA	1815-BRADESCO EST UNIF	- 20,16
D	02/01/25	02/01/25	367355 / 2012025	1-SATIS ARAXA	1815-BRADESCO EST UNIF	- 20,16
						0,00
						- 40,32
						- 40,32
Natureza: 3010203 - TARIFA EMISSAO TED/DOC						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	02/12/24	353599 / 2122024	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 5,24
D	03/12/24	03/12/24	353608 / 3122024	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 5,00
D	03/12/24	03/12/24	354059 / 3122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 9,00
D	03/12/24	03/12/24	354060 / 3122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 36,80
						500,00
						- 204.676,68
						- 204.176,68

D	04/12/24	04/12/24	355087 / 4122024	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 120,68
D	10/12/24	10/12/24	358339 / 10122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 12,30
D	10/12/24	10/12/24	358341 / 10122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 12,30
D	11/12/24	11/12/24	359119 / 11122024	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 99,69
D	18/12/24	18/12/24	361249 / 18122024	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 162,65
D	20/12/24	20/12/24	361248 / 20122024	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 241,36
D	26/12/24	26/12/24	363162 / 26122024	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 157,41
D	03/01/25	03/01/25	368469 / 3012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 50,60
D	03/01/25	03/01/25	368468 / 3012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 18,00
D	03/01/25	03/01/25	373494 / 3012025	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	- 5,00
D	03/01/25	03/01/25	368475 / 3012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	- 6,20
D	09/01/25	09/01/25	369695 / 9012025	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 41,97
D	15/01/25	15/01/25	371046 / 15012025	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 157,41
D	20/01/25	20/01/25	372180 / 20012025	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 236,11
D	21/01/25	21/01/25	372312 / 21012025	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 36,72
D	22/01/25	22/01/25	372416 / 22012025	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 136,42
D	27/01/25	27/01/25	374986 / 27012025	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 26,23
D	29/01/25	29/01/25	374984 / 29012025	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	- 83,95
					0,00	- 1.661,04
						- 1.661,04

D	26/12/24	26/12/24	366544 / 26122024	1-SATIS ARAXA	1363-UNICRED INTEGRACAO DE MINAS	- 3,54		
D	17/01/25	17/01/25	371359 / 17012025	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 461,43		
D	28/01/25	28/01/25	375331 / 28012025	1-SATIS ARAXA	1363-UNICRED INTEGRACAO DE MINAS	- 14,16		
D	28/01/25	28/01/25	375332 / 28012025	1-SATIS ARAXA	1363-UNICRED INTEGRACAO DE MINAS	- 3,54		
						0,00	- 1.553,07	- 1.553,07
Natureza: 3020703 - SEGURO VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/03/24	27/01/25	241073 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 622,44		
D	29/03/24	25/12/24	241072 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 622,46		
						0,00	- 1.244,90	- 1.244,90
Natureza: 3020800 - INTERNET								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/11/24	05/12/24	352507 / 1166553	1-SATIS ARAXA	4360-SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.	- 5,00		
D	21/11/24	05/12/24	352491 / 2794912	1-SATIS ARAXA	3957-SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.	- 71,85		
D	21/11/24	05/12/24	352489 / 36926450	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 35,00		
D	21/11/24	05/12/24	352487 / 36926462	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 9,50		
D	02/12/24	16/12/24	357019 / 2995173	1-SATIS ARAXA	1821-CLARO	- 77,20		
D	02/12/24	23/12/24	358992 / 2995175	1-SATIS ARAXA	1821-CLARO	- 1.325,08		
D	04/12/24	10/12/24	353451 / 40540	1-SATIS ARAXA	994-GIGANET ARAXA TELECOM	- 139,90		
D	12/12/24	30/12/24	363562 / 481844571	1-SATIS ARAXA	1430-ALGAR TELECOM	- 26,29		
D	12/12/24	30/12/24	363557 / 481767885	1-SATIS ARAXA	1430-ALGAR TELECOM	- 19,60		
D	12/12/24	30/12/24	363550 / 56382829	1-SATIS ARAXA	1430-ALGAR TELECOM	- 943,81		
D	12/12/24	30/12/24	363558 / 56418420	1-SATIS ARAXA	1430-ALGAR TELECOM	- 39,90		
D	13/12/24	25/12/24	359686 / 891033743	1-SATIS ARAXA	766-CLARO	- 489,09		
D	22/12/24	06/01/25	367174 / 2945996	1-SATIS ARAXA	3957-SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.	- 71,85		
D	23/12/24	06/01/25	367168 / 3890714	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 35,00		
D	23/12/24	06/01/25	367172 / 1283591	1-SATIS ARAXA	4360-SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.	- 5,00		
D	23/12/24	06/01/25	367159 / 38930718	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 9,50		
D	02/01/25	15/01/25	370337 / 3031315	1-SATIS ARAXA	1821-CLARO	- 1.411,72		
D	07/01/25	10/01/25	368130 / 42291	1-SATIS ARAXA	994-GIGANET ARAXA TELECOM	- 139,90		
D	07/01/25	15/01/25	368166 / 42292	1-SATIS ARAXA	994-GIGANET ARAXA TELECOM	- 73,49		
D	12/01/25	28/01/25	373002 / 485035507	1-SATIS ARAXA	1430-ALGAR TELECOM	- 1,92		
D	12/01/25	28/01/25	372998 / 57131442	1-SATIS ARAXA	1430-ALGAR TELECOM	- 2,61		
D	15/01/25	27/01/25	372990 / 891033043	1-SATIS ARAXA	766-CLARO	- 473,29		
						0,00	- 5.406,50	- 5.406,50
Natureza: 3020900 - MATERIAL ESCRITORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/11/24	12/12/24	347268 / 225263	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 52,04		
D	28/11/24	13/12/24	356372 / 184	1-SATIS ARAXA	4935-DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	- 159,00		
D	02/12/24	30/12/24	355645 / 75632	1-SATIS ARAXA	864-PAPELARIA REGIONAL	- 150,00		
D	09/12/24	11/12/24	355687 / 5393	1-SATIS ARAXA	3484-COPY & TUDO	- 30,70		
D	09/12/24	11/12/24	356310 / 6911	1-SATIS ARAXA	3484-COPY & TUDO	- 784,31		
D	19/12/24	20/01/25	360630 / 231599	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 134,68		
D	07/01/25	15/01/25	368710 / 204	1-SATIS ARAXA	4483-CHAVEIRO OXCHAVES	- 47,50		
						0,00	- 1.358,23	- 1.358,23
Natureza: 3021003 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/11/24	11/12/24	354931 / 3500707	1-SATIS ARAXA	5096-BICCI E GRECHI LTDA	- 960,00		
D	12/11/24	13/01/25	352049 / 777107	1-SATIS ARAXA	1073-MAGAZINE LUIZA S/A	- 630,29		
D	12/11/24	11/12/24	352048 / 777107	1-SATIS ARAXA	1073-MAGAZINE LUIZA S/A	- 630,29		
D	26/11/24	11/12/24	348334 / 2741	1-SATIS ARAXA	5121-GIL ELETRO ELETRONICOS PPE LTDA	- 1.295,00		
						0,00	- 3.515,58	- 3.515,58
Natureza: 3021004 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/11/24	06/12/24	347776 / 1197	1-SATIS ARAXA	4901-REPARA	- 85,00		
D	04/12/24	19/12/24	357489 / 7	1-SATIS ARAXA	4951-SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA	- 400,00		
D	04/12/24	11/12/24	354609 / 5	1-SATIS ARAXA	4951-SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA	- 700,00		
						1.500,00	- 288.030,33	- 286.530,33

D	06/12/24	16/12/24	358977 / 2396	1-SATIS ARAXA	2118-CHAVEIRO E COMERCIAL TRIUNFO	- 137,20
D	03/01/25	24/01/25	367461 / 138	1-SATIS ARAXA	5080-HC - ENGENHARIA PROJETOS E	- 4.312,00
D	03/01/25	17/01/25	367460 / 138	1-SATIS ARAXA	5080-HC - ENGENHARIA PROJETOS E	- 4.312,00
D	03/01/25	10/01/25	367459 / 138	1-SATIS ARAXA	5080-HC - ENGENHARIA PROJETOS E	- 4.312,00
D	08/01/25	28/01/25	375428 / 30426	1-SATIS ARAXA	825-LAVANDERIA QUALITAS	- 173,74
D	13/01/25	22/01/25	370591 / 140	1-SATIS ARAXA	5080-HC - ENGENHARIA PROJETOS E	- 4.214,00
						0,00 - 18.645,94 - 18.645,94

Natureza: 3021102 - IPTU

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/03/24	27/12/24	236048 / 507014210	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 365,31
D	26/03/24	27/12/24	236123 / 506694010	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 379,41
D	26/03/24	27/12/24	236085 / 506693910	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 395,19
D	10/12/24	11/12/24	356078 / 2319273	1-SATIS ARAXA	5180-MUNICIPIO DE SAO SEPE	- 20.242,44
D	10/12/24	11/12/24	356075 / 691202024	1-SATIS ARAXA	5180-MUNICIPIO DE SAO SEPE	- 2.666,90
						0,00 - 24.049,25 - 24.049,25

Natureza: 3021103 - ALVARAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/01/25	07/01/25	367600 / 5393436	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 71,98
						0,00 - 71,98 - 71,98

Natureza: 3021104 - LICENCAS/TAXAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	28/11/24	15/01/25	370427 / 5638	1-SATIS ARAXA	2680-GS1 BRASIL	- 3.639,00
D	20/01/25	20/01/25	372057 / 4477599	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 280,61
						0,00 - 3.919,61 - 3.919,61

Natureza: 3021201 - MATERIAL DE LIMPEZA/SUPRIMENTOS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	19/11/24	05/12/24	346493 / 53637	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL	- 72,99
D	04/12/24	03/01/25	360358 / 228921	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 123,80
D	05/12/24	19/12/24	355153 / 113301	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 157,33
D	16/01/25	30/01/25	371171 / 115748	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 245,60
						0,00 - 599,72 - 599,72

Natureza: 3021202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	06/11/24	02/12/24	348880 / 2325	1-SATIS ARAXA	4919-SOLUTION	- 5.132,91
D	12/12/24	20/01/25	358928 / 2336	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 279,20
D	12/12/24	22/01/25	358927 / 2336	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 129,44
D	12/12/24	02/01/25	358929 / 2336	1-SATIS ARAXA	4919-SOLUTION	- 2.764,07
D	16/01/25	23/01/25	372231 / 1	1-SATIS ARAXA	2422-SANTANA IMOVEIS & TOPOGRAFIA	- 17.500,00
						0,00 - 25.805,63 - 25.805,63

Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	06/12/24	347907 / 1611	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 119,14
D	22/11/24	23/12/24	347908 / 1611	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 2,43
D	22/11/24	06/12/24	347252 / 15449	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 111,20
D	06/12/24	18/12/24	355276 / 5035	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO	- 142,69
D	27/12/24	27/12/24	363583 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 109,20
D	27/12/24	27/12/24	367277 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 26,00
D	08/01/25	20/01/25	368981 / 5194	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO	- 158,20
D	08/01/25	08/01/25	368467 / 581	1-SATIS ARAXA	3936-LANCHES MINEIRO	- 267,48
						0,00 - 936,34 - 936,34

Natureza: 3021400 - COMBUSTIVEL PRESIDENCIA E DIRETORIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	06/12/24	06/12/24	355128 / 19129	1-SATIS ARAXA	1572-DECK AUTO POSTO	- 60,00
D	07/01/25	07/01/25	368496 / 19303	1-SATIS ARAXA	1572-DECK AUTO POSTO	- 60,00
D	07/01/25	08/01/25	371308 / 1686460	1-SATIS ARAXA	1572-DECK AUTO POSTO	- 50,00
						0,00 - 170,00 - 170,00

Natureza: 3021500 - COMBUSTIVEL ADM (CARTOES COMB. GESTORES)

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	24/12/24	26/12/24	362509 / 515418	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 352,33
D	26/01/25	27/01/25	373801 / 539819	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 352,33
						0,00 - 704,66 - 704,66
						1.500,00 - 361.748,46 - 360.248,46

Natureza: 3021600 - HOSPEDAGEM ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido	
D	11/12/24	20/12/24	356769 / 76804	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR	- 558,82	
					0,00	- 558,82	- 558,82
Natureza: 3021702 - UNIFORMES / EPI							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido	
D	06/12/24	16/12/24	355212 / 6189	1-SATIS ARAXA	1527-IDENTIFIC	- 30,00	
					0,00	- 30,00	- 30,00
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido	
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 120,35	
D	05/12/24	05/12/24	354209 / 1122024	1-SATIS ARAXA	1883-CARTORIO 1 OFICIO DE NOTAS	- 10,59	
D	16/01/25	16/01/25	374108 / 27022025	1-SATIS ARAXA	5314-OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS	- 9.792,89	
					0,00	- 9.923,83	- 9.923,83
Natureza: 3030101 - SALARIOS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido	
D	29/11/24	06/12/24	354814 / 112024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 39.124,93	
D	30/11/24	06/12/24	358876 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 731,62	
D	31/12/24	07/01/25	367811 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 731,62	
D	31/12/24	07/01/25	367801 / 122024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 38.953,81	
					0,00	- 79.541,98	- 79.541,98
Natureza: 3030303 - FARMACIAS (CONVENIO FUNCIONARIOS)							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido	
D	19/11/24	05/12/24	346493 / 53637	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL	- 555,20	
D	19/11/24	10/12/24	352698 / 31690	1-SATIS ARAXA	1627-FARMACIA HOMEOPATICA E DE	- 114,11	
D	19/12/24	06/01/25	360496 / 54228	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL	- 485,21	
D	24/12/24	10/01/25	363211 / 15485	1-SATIS ARAXA	993-CURARE FILIAL I	- 39,74	
D	24/12/24	10/01/25	363178 / 32075	1-SATIS ARAXA	1627-FARMACIA HOMEOPATICA E DE	- 29,99	
					0,00	- 1.224,25	- 1.224,25
Natureza: 3030305 - EXAMES ADM/PER/DEM - ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido	
D	22/11/24	23/12/24	347187 / 13848	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 11,16	
D	22/11/24	05/12/24	347186 / 13848	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 261,14	
D	10/12/24	06/01/25	362840 / 13902	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 154,46	
D	10/12/24	20/01/25	362838 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,10	
D	10/12/24	22/01/25	362836 / 13902	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 6,92	
D	10/12/24	20/01/25	362837 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 5,08	
D	10/12/24	20/01/25	362839 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,69	
					0,00	- 441,55	- 441,55
Natureza: 3030306 - SEGURANCA TRABALHO - ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido	
D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 9,99	
D	02/12/24	10/12/24	352980 / 114	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 1.100,06	
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 10,14	
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 192,69	
D	03/01/25	10/01/25	369893 / 1	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 1.100,06	
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 186,85	
					0,00	- 2.599,79	- 2.599,79
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido	
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 425,51	
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 434,38	
					0,00	- 859,89	- 859,89
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido	
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 6.963,43	
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 7.524,00	
					0,00	- 14.487,43	- 14.487,43
Natureza: 3030311 - GINASTICA LABORAL - ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido	
D	11/11/24	23/12/24	342836 / 796	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 5,16	
D	05/12/24	13/12/24	356427 / 814	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 425,32	
					1.500,00	- 471.846,49	- 470.346,49

D	09/01/25	13/01/25	369715 / 834	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO			
						0,00	- 556,86	- 556,86
Natureza: 3030400 - FERIAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	18/11/24	06/12/24	345018 / 6122024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 967,77
D	16/12/24	24/01/25	358251 / 24012025	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 462,50
D	16/12/24	13/01/25	358250 / 13012025	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 1.449,28
D	16/12/24	30/12/24	358245 / 30122024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 5.018,93
D	10/01/25	10/01/25	369678 / 10012025	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 908,60
D	13/01/25	20/01/25	369813 / 20012025	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 2.714,28
						0,00	- 11.521,36	- 11.521,36
Natureza: 3030500 - RESCISAO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	12/12/24	16/12/24	357024 / 16122024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 3.465,26
						0,00	- 3.465,26	- 3.465,26
Natureza: 3030600 - FGTS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 22,40
D	29/11/24	20/12/24	359984 / 112024	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ			- 5.900,50
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 6,59
D	20/12/24	20/01/25	369816 / 13	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ			- 1.894,29
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 15,81
D	31/12/24	20/01/25	369815 / 122024	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ			- 4.246,88
						0,00	- 12.086,47	- 12.086,47
Natureza: 3030700 - INSS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 19.085,05
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 19.149,87
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 21.442,16
						0,00	- 59.677,08	- 59.677,08
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	359991 / 13	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 16.592,49
D	20/12/24	20/12/24	359994 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 280,13
						0,00	- 16.872,62	- 16.872,62
Natureza: 3031104 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	31/10/24	16/12/24	346716 / 1678724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 1.360,23
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 13,00
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 5,64
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 26,01
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 2.366,49
D	31/12/24	20/01/25	368779 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 27,32
D	31/12/24	20/01/25	368778 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 13,66
D	31/12/24	20/01/25	368780 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 5,92
						0,00	- 3.818,27	- 3.818,27
Natureza: 3031105 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE			- 505,98
D	19/12/24	06/01/25	367249 / 15001286	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE			- 488,54
						0,00	- 994,52	- 994,52
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	27/11/24	16/12/24	356178 / 1754724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 29.036,74
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 7.682,18
						0,00	- 36.718,92	- 36.718,92
Natureza: 3031300 - IR FOLHA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359679 / 112024	2-SATIS	1461-RECEITA FEDERAL			- 2.811,34
D	31/12/24	20/01/25	371395 / 122024	2-SATIS	1461-RECEITA FEDERAL			- 5.927,31
						0,00	- 8.738,65	- 8.738,65
						1.500,00	- 625.866,01	- 624.366,01

Natureza: 3040100 - CONTADOR								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/11/24	06/12/24	346900 / 13823	1-SATIS ARAXA	1378-OBDC	- 1.179,00		
D	27/11/24	17/12/24	358440 / 13966	1-SATIS ARAXA	1378-OBDC	- 589,50		
D	10/12/24	06/01/25	358518 / 14122	1-SATIS ARAXA	1378-OBDC	- 1.179,00		
D	11/12/24	30/12/24	358528 / 84	1-SATIS ARAXA	5192-OBDC - ASSOCIADOS E SERVIÇOS	- 1.412,00		
D	26/12/24	10/01/25	370268 / 90	1-SATIS ARAXA	5192-OBDC - ASSOCIADOS E SERVIÇOS	- 4.942,00		
						0,00	- 9.301,50	- 9.301,50
Natureza: 3040200 - TI								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	09/12/24	353026 / 291	1-SATIS ARAXA	1436-HELPCENTER CONSULTORIA	- 13.052,94		
D	07/01/25	08/01/25	368007 / 296	1-SATIS ARAXA	1436-HELPCENTER CONSULTORIA	- 13.052,94		
						0,00	- 26.105,88	- 26.105,88
Natureza: 3040400 - JURIDICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	28/11/24	09/12/24	354449 / 152	1-SATIS ARAXA	1439-MARCIO SCARPELLINI	- 8.168,30		
D	20/12/24	09/01/25	362881 / 156	1-SATIS ARAXA	1439-MARCIO SCARPELLINI	- 8.168,30		
						0,00	- 16.336,60	- 16.336,60
Natureza: 3050100 - IMPRESSORAS E TONNERS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	04/12/24	10/12/24	356220 / 2394	1-SATIS ARAXA	1628-ARAXA DIGITAL	- 4.501,20		
D	10/01/25	20/01/25	369547 / 2415	1-SATIS ARAXA	1628-ARAXA DIGITAL	- 420,04		
						0,00	- 4.921,24	- 4.921,24
Natureza: 3050201 - AQUISIÇÃO SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/12/24	12/12/24	354625 / 121	1-SATIS ARAXA	3929-NEUON CONSULTORIA & SERVICOS	- 31.405,83		
						0,00	- 31.405,83	- 31.405,83
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	22/11/24	12/12/24	348322 / 32456	1-SATIS ARAXA	1366-DATACOM	- 1.245,00		
D	25/11/24	10/12/24	356215 / 18183	1-SATIS ARAXA	1621-SANKHYA JIVA TECNOLOGIUA E	- 145,00		
D	27/11/24	13/01/25	361797 / 188358	1-SATIS ARAXA	2938-D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	- 45,00		
D	02/12/24	10/12/24	353714 / 9151	1-SATIS ARAXA	1527-IDENTIFIC	- 154,30		
D	03/12/24	26/12/24	353399 / 346262	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	- 21.209,41		
D	03/12/24	17/12/24	358995 / 997	1-SATIS ARAXA	1959-01 IT	- 385,00		
D	16/12/24	13/01/25	361730 / 205238	1-SATIS ARAXA	2938-D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	- 120,00		
D	19/12/24	13/01/25	361776 / 208281	1-SATIS ARAXA	2938-D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	- 15,00		
D	19/12/24	13/01/25	361732 / 208273	1-SATIS ARAXA	2938-D4S SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	- 15,00		
D	20/12/24	13/01/25	360895 / 32837	1-SATIS ARAXA	1366-DATACOM	- 1.245,00		
D	02/01/25	10/01/25	367126 / 9266	1-SATIS ARAXA	1527-IDENTIFIC	- 154,30		
D	02/01/25	20/01/25	367619 / 1035	1-SATIS ARAXA	1959-01 IT	- 385,00		
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	- 6.013,32		
D	07/01/25	20/01/25	367548 / 987	1-SATIS ARAXA	3559-A2W TECNOLOGIA E INOVAÇÕES LTDA	- 2.400,00		
D	09/01/25	15/01/25	368998 / 130	1-SATIS ARAXA	3929-NEUON CONSULTORIA & SERVICOS	- 36.774,83		
						0,00	- 70.306,16	- 70.306,16
Natureza: 3050302 - INFORMATICA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	21/11/24	19/12/24	345794 / 2212845	1-SATIS ARAXA	1489-INGRAM MICRO BRASIL	- 103,00		
D	13/12/24	13/01/25	357430 / 6197	1-SATIS ARAXA	1527-IDENTIFIC	- 600,00		
D	13/12/24	13/01/25	357451 / 9161	1-SATIS ARAXA	1527-IDENTIFIC	- 135,10		
D	21/12/24	20/01/25	363535 / 2232559	1-SATIS ARAXA	1489-INGRAM MICRO BRASIL	- 103,00		
						0,00	- 941,10	- 941,10
Natureza: 3050303 - MANUTENÇÃO MAQUINAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/12/24	13/01/25	367571 / 60	1-SATIS ARAXA	5187-18.859.935 FERNANDO JOSE	- 250,00		
						0,00	- 250,00	- 250,00
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO	- 370,66		
						0,00	- 370,66	- 370,66
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
						1.500,00	- 785.804,98	- 784.304,98

D	27/11/24	04/12/24	353390 / 76	1-SATIS ARAXA	1044-CARICATURA ARAXA	- 90,00
D	02/12/24	04/12/24	354900 / 980	1-SATIS ARAXA	5170-FUNERARIA BOM JESUS ARAXA	- 485,00
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 3.120,00
D	20/12/24	20/12/24	360545 / 78126	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00
						- 3.935,00
						- 3.935,00
Natureza: 4020101 - EQUIPAMENTO / MAQUINAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	19/11/24	13/01/25	356304 / 740738	1-SATIS ARAXA	3972-FRIOPEÇAS - FRIOVIX COMERCIO DE	- 2.179,30
D	19/11/24	11/12/24	356302 / 740738	1-SATIS ARAXA	3972-FRIOPEÇAS - FRIOVIX COMERCIO DE	- 2.179,30
D	17/12/24	13/01/25	363613 / 466480	1-SATIS ARAXA	5224-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	- 1.307,89
						0,00
						- 5.666,49
						- 5.666,49
Natureza: 4020103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	04/03/24	11/12/24	232660 / 6208234	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL	- 145,53
D	04/03/24	13/01/25	232661 / 6208234	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL	- 145,53
D	17/10/24	16/01/25	334919 / 7017262	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL	- 127,61
D	17/10/24	17/12/24	334918 / 7017262	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL	- 127,61
						0,00
						- 546,28
						- 546,28
Natureza: 4020105 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	12/09/22	28/01/25	94888 / 100209	1-SATIS ARAXA	2676-ALGAR TELECOM	- 39,40
D	12/09/22	30/12/24	94887 / 100209	1-SATIS ARAXA	2676-ALGAR TELECOM	- 39,40
						0,00
						- 78,80
						- 78,80
Natureza: 4020106 - DESPESA COM INFORMATICA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	06/11/24	11/12/24	345290 / 23001363	1-SATIS ARAXA	1372-KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	- 93,16
D	06/12/24	30/12/24	355184 / 36727	1-SATIS ARAXA	1279-WALVIER AUTOMACAO	- 120,00
						0,00
						- 213,16
						- 213,16
Natureza: 4020107 - INSTALACOES TERCEIROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/10/24	09/12/24	335076 / 223233	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 623,40
D	21/10/24	07/01/25	338696 / 223185	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 6.886,25
D	21/10/24	07/01/25	335077 / 223233	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 623,40
D	21/10/24	09/12/24	338695 / 223185	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 6.886,23
D	24/10/24	09/12/24	335043 / 223318	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 119,87
D	24/10/24	07/01/25	335099 / 223321	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 658,04
D	24/10/24	09/12/24	335098 / 223321	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 658,03
D	24/10/24	07/01/25	338742 / 223322	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 2.314,77
D	24/10/24	07/01/25	335031 / 223319	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 8.064,38
D	24/10/24	09/12/24	335030 / 223319	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 8.064,35
D	24/10/24	07/01/25	335044 / 223318	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 119,86
D	24/10/24	09/12/24	338740 / 223322	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 2.314,77
D	31/10/24	02/12/24	336014 / 43945	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 1.545,52
D	31/10/24	02/12/24	336009 / 43940	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 47,61
D	31/10/24	02/12/24	343027 / 43946	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 99,42
D	05/11/24	15/01/25	342295 / 84	1-SATIS ARAXA	5031-LUCAS EVANGELISTA SANTIAGO	- 13.000,00
D	05/11/24	05/12/24	352884 / 20	1-SATIS ARAXA	1856-WTEC SOLUCAO ELETRICA -	- 49.000,00
D	05/11/24	16/12/24	342294 / 84	1-SATIS ARAXA	5031-LUCAS EVANGELISTA SANTIAGO	- 13.000,00
D	06/11/24	06/12/24	340894 / 44073	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 486,84
D	12/11/24	12/12/24	343163 / 44168	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 152,98
D	12/11/24	12/12/24	343158 / 44169	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 1.598,39
D	13/11/24	12/12/24	345303 / 93	1-SATIS ARAXA	5071-CRA CALHAS	- 6.606,98
D	13/11/24	09/12/24	343453 / 868	1-SATIS ARAXA	5046-STONE STORE MARMORES LTDA	- 2.700,00
D	14/11/24	17/01/25	361905 / 223800	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 561,06
D	14/11/24	27/12/24	354094 / 44455	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 783,77
D	18/11/24	18/12/24	345431 / 44261	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 64,69
D	18/11/24	13/12/24	345174 / 2347	1-SATIS ARAXA	4998-LUYTEX	- 1.500,10
						1.500,00
						- 924.725,42
						- 923.225,42

1.500,00 - 1.171.504,38 - 1.170.004,38

D	18/12/24	17/01/25	361814 / 154800	1-SATIS ARAXA	1207-MANFIL FERRO E ACO	- 275,00
D	18/12/24	17/01/25	360038 / 44894	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 1.433,50
D	18/12/24	20/01/25	359565 / 258086	1-SATIS ARAXA	756-BOM NEGOCIO AGROSHOP	- 1.335,40
D	19/12/24	20/01/25	360029 / 44907	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 1.000,00
D	26/12/24	27/01/25	362010 / 44974	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 2.006,77
D	26/12/24	27/01/25	367122 / 2734	1-SATIS ARAXA	5122-COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	- 445,16
D	27/12/24	27/01/25	363097 / 45001	1-SATIS ARAXA	40-AMERICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	- 1.234,23
D	30/12/24	29/01/25	367143 / 2509	1-SATIS ARAXA	4998-LUYTEX	- 937,80
D	30/12/24	10/01/25	366457 / 18434	1-SATIS ARAXA	1280-LUZ DO MUNDO MATERIAIS	- 4.332,67
D	30/12/24	29/01/25	366478 / 2508	1-SATIS ARAXA	4998-LUYTEX	- 6.040,39
D	02/01/25	03/01/25	366486 / 7	1-SATIS ARAXA	1474-IRISLEI - HELTON	- 14.000,00
D	03/01/25	09/01/25	369013 / 224872	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	- 1.272,90
D	03/01/25	09/01/25	367974 / 99	1-SATIS ARAXA	5071-CRA CALHAS	- 587,94
D	06/01/25	17/01/25	367599 / 8	1-SATIS ARAXA	1474-IRISLEI - HELTON	- 14.000,00
D	08/01/25	17/01/25	369008 / 27	1-SATIS ARAXA	2267-THIAGO ARQUITETO	- 70.000,00
D	08/01/25	15/01/25	368713 / 9	1-SATIS ARAXA	5148-OLINA FERREIRA DA SILVA	- 2.100,00
D	13/01/25	28/01/25	370852 / 1929	1-SATIS ARAXA	1972-BALAO DA INFORMATICA	- 538,00
D	13/01/25	20/01/25	371535 / 9	1-SATIS ARAXA	4951-SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA	- 4.000,00
D	13/01/25	22/01/25	372361 / 141	1-SATIS ARAXA	5080-HC - ENGENHARIA PROJETOS E	- 14.373,37
D	14/01/25	17/01/25	371299 / 155808	1-SATIS ARAXA	1207-MANFIL FERRO E ACO	- 730,00
D	15/01/25	27/01/25	371173 / 36	1-SATIS ARAXA	5288-49.769.965 RENATO GERALDO DUARTE	- 420,00
D	21/01/25	28/01/25	372746 / 1087	1-SATIS ARAXA	4901-REPARA	- 538,66
D	21/01/25	28/01/25	372943 / 1213	1-SATIS ARAXA	4901-REPARA	- 640,50
R	08/01/25	09/01/25	372389 / 16644	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	1.272,90
R	17/01/25	17/01/25	372390 / 16685	1-SATIS ARAXA	757-CASA FRANCA	561,06
1.833,96						- 517.501,96
						- 515.668,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/01/22	14/01/25	10432 / 586	1-SATIS ARAXA	1616-BANCO RCI BRASIL SA	- 2.548,57
D	26/01/22	16/12/24	10431 / 586	1-SATIS ARAXA	1616-BANCO RCI BRASIL SA	- 2.548,57
				0,00	- 5.097,14	- 5.097,14

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/09/24	10/01/25	316496 / 1268105	1-SATIS ARAXA	4732-SICOOB ADMINISTRADORA DE	- 890,85
D	01/09/24	10/12/24	316175 / 11142883	1-SATIS ARAXA	4830-HS ADMINISTRADORA DE	- 1.538,66
D	01/09/24	10/12/24	315960 / 11142442	1-SATIS ARAXA	4830-HS ADMINISTRADORA DE	- 1.538,66
D	01/09/24	10/12/24	316495 / 1268105	1-SATIS ARAXA	4732-SICOOB ADMINISTRADORA DE	- 1.360,44
D	01/09/24	10/12/24	316373 / 1073874	1-SATIS ARAXA	4732-SICOOB ADMINISTRADORA DE	- 890,87
D	01/09/24	10/01/25	315961 / 11142442	1-SATIS ARAXA	4830-HS ADMINISTRADORA DE	- 1.538,66
D	01/09/24	10/12/24	315762 / 11142199	1-SATIS ARAXA	4830-HS ADMINISTRADORA DE	- 1.538,66
D	01/09/24	10/01/25	316176 / 11142883	1-SATIS ARAXA	4830-HS ADMINISTRADORA DE	- 1.538,66
D	01/09/24	10/01/25	316374 / 1073874	1-SATIS ARAXA	4732-SICOOB ADMINISTRADORA DE	- 1.359,81
D	01/09/24	10/01/25	315763 / 11142199	1-SATIS ARAXA	4830-HS ADMINISTRADORA DE	- 1.538,66
R	15/01/25	15/01/25	370959 / 5260289	1-SATIS ARAXA	1776-CAIXA CONSORCIOS	262.889,05
					262.889,05	- 13.733,93
						249.155,12

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	25/11/24	12/12/24	354321 / 457	1-SATIS ARAXA	1819-FERREIRA ALVES - SOCIEDADE DE	- 5.161,75
D	01/12/24	25/12/24	352396 / 818156	1-SATIS ARAXA	401-ECONET PUBLICACOES PERIODICAS	- 315,00
D	02/12/24	16/12/24	357041 / 1391	1-SATIS ARAXA	1432-CAMARGOS & OLIVEIRA ASSESSORIA	- 1.102,20
D	01/01/25	27/01/25	367786 / 829086	1-SATIS ARAXA	401-ECONET PUBLICACOES PERIODICAS	- 315,00
D	02/01/25	16/01/25	367029 / 1402	1-SATIS ARAXA	1432-CAMARGOS & OLIVEIRA ASSESSORIA	- 1.102,20
				0,00	- 7.996,15	- 7.996,15

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,54
					266.223,01	- 1.340.574,43
						- 1.074.351,42

D	03/12/24	16/12/24	352941 / 5634	1-SATIS ARAXA	1577-INSTITUTO FOCO	- 549,34
D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 26,35
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,54
D	07/01/25	15/01/25	367699 / 5691	1-SATIS ARAXA	1577-INSTITUTO FOCO	- 590,54
						0,00
						- 1.167,31
						- 1.167,31
Natureza: 5010100 - EMPRESTIMOS OBTIDOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	10/12/24	10/12/24	369216 / 710246	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	4.399.990,00
R	20/12/24	23/12/24	367480 / 1628316340	1-SATIS ARAXA	5023-TRIPHASE CHEMICAL LTD	723.539,70
R	20/12/24	23/12/24	367481 / 1605316139	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED	851.550,57
R	20/12/24	23/12/24	361589 / 16045	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	439.170,05
R	20/12/24	23/12/24	361590 / 1605316139	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED	851.550,57
R	20/12/24	23/12/24	361592 / 1628316340	1-SATIS ARAXA	5023-TRIPHASE CHEMICAL LTD	723.539,70
						7.989.340,59
						0,00
						7.989.340,59
Natureza: 5010401 - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	11/12/24	11/12/24	356017 / 112024	3-SATIS MARAU	1848-ZOÉ MARIA PORCIUNCULA LEONARDI	1.993,02
R	31/12/24	31/12/24	367391 / 31122024	1-SATIS ARAXA	8-SICOOB ARACOOB - COOP CRED	123,90
R	10/01/25	10/01/25	369680 / 122024	3-SATIS MARAU	1848-ZOÉ MARIA PORCIUNCULA LEONARDI	1.993,02
						4.109,94
						0,00
						4.109,94
Natureza: 5010403 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	28/11/24	30/12/24	370976 / 112024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	460,02
R	02/12/24	02/12/24	354159 / 2122024	1-SATIS ARAXA	1815-BRADESCO EST UNIF	0,02
R	02/12/24	02/12/24	353617 / 2122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	2,08
R	03/12/24	03/12/24	354057 / 3122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,88
R	04/12/24	04/12/24	354054 / 4122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,88
R	05/12/24	05/12/24	354499 / 5122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,71
R	09/12/24	09/12/24	355587 / 9122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,75
R	12/12/24	12/12/24	357360 / 12122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,07
R	13/12/24	13/12/24	358351 / 13122024	1-SATIS ARAXA	1815-BRADESCO EST UNIF	0,22
R	13/12/24	13/12/24	358358 / 13122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,40
R	16/12/24	16/12/24	359099 / 16122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	5,01
R	18/12/24	18/12/24	360097 / 18122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	4,22
R	19/12/24	19/12/24	360572 / 19122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,26
R	20/12/24	20/12/24	362305 / 20122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	11,30
R	23/12/24	23/12/24	362307 / 23122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	3,27
R	30/12/24	30/12/24	370981 / 122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	383,73
R	30/12/24	30/12/24	366532 / 30122024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	40,34
R	31/12/24	31/12/24	367240 / 122024	1-SATIS ARAXA	1341-BANCO ABC BRASIL SA	45,28
R	31/12/24	31/12/24	367166 / 122024	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	132,04
R	31/12/24	31/12/24	367210 / 122024	1-SATIS ARAXA	1350-BANCO SANTANDER (BRASIL) S A	3,20
R	02/01/25	02/01/25	367354 / 2012025	1-SATIS ARAXA	1815-BRADESCO EST UNIF	0,03
R	02/01/25	02/01/25	368452 / 2012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	6,29
R	03/01/25	03/01/25	368461 / 3012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	2,42
R	06/01/25	06/01/25	368477 / 6012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	3,82
R	09/01/25	09/01/25	369186 / 9012024	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	1,73
R	13/01/25	13/01/25	370647 / 13012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,76
R	14/01/25	14/01/25	370645 / 14012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,23
R	15/01/25	15/01/25	371039 / 15012025	1-SATIS ARAXA	1815-BRADESCO EST UNIF	0,28
R	16/01/25	16/01/25	371364 / 16012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,02
R	17/01/25	17/01/25	372175 / 17012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,11
R	21/01/25	21/01/25	372314 / 21012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,39
R	22/01/25	22/01/25	372475 / 22012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,15
R	24/01/25	24/01/25	373662 / 24012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF	0,24
						8.260.784,69
						- 1.341.741,20
						6.919.043,49

R	27/01/25	27/01/25	374131 / 27012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF			0,28
R	29/01/25	29/01/25	374989 / 29012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF			0,10
R	30/01/25	30/01/25	375258 / 30012025	1-SATIS ARAXA	1367-EST UNIF			0,11
						1.111,64	0,00	1.111,64
Natureza: 5010405 - REEMBOLSO DE DESPESA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	353530 / 569158	1-SATIS ARAXA	4817-PETROBULL			- 50,00
						0,00	- 50,00	- 50,00
Natureza: 5010500 - VENDA VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
R	17/02/21	30/06/22	372095 / 7040	3-SATIS MARAU	426-FRANCISCO FERNANDES DE MACEDO			4.394,83
R	17/02/21	30/06/22	360565 / 7040	3-SATIS MARAU	426-FRANCISCO FERNANDES DE MACEDO			3.990,87
						8.385,70	0,00	8.385,70
Natureza: 5010600 - PAGAMENTOS DEVOLVIDOS / ESTORNOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
R	20/01/25	20/01/25	371740 / 8	1-SATIS ARAXA	4605-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA			1.000,00
						1.000,00	0,00	1.000,00
Natureza: 5010900 - ANTECIPAÇÃO RECEBIVEIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	21/06/24	20/01/25	371649 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL			- 38.566,58
D	23/07/24	20/01/25	371653 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL			- 2.716,76
D	09/08/24	20/01/25	372111 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 4.491,95
D	05/09/24	28/01/25	374270 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 436,93
D	12/09/24	20/01/25	372115 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 1.215,45
D	24/09/24	31/01/25	375441 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 1.081,23
D	30/09/24	21/01/25	372339 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 6.491,06
D	01/10/24	31/01/25	375463 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 1.741,17
D	07/10/24	15/01/25	371488 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 6.355,33
D	07/10/24	20/01/25	372143 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 2.781,72
D	09/10/24	31/01/25	375445 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 2.050,45
D	10/10/24	09/12/24	355414 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 23.734,55
D	10/10/24	15/01/25	371452 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 5.712,81
D	11/10/24	28/01/25	374266 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 4.915,50
D	11/10/24	21/01/25	372343 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 8.890,90
D	14/10/24	15/01/25	371468 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 6.852,56
D	14/10/24	28/01/25	374249 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 2.546,12
D	23/10/24	23/01/25	372647 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 210,75
D	25/10/24	09/12/24	355406 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 1.370,18
D	28/10/24	23/01/25	372651 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 6.183,57
D	01/11/24	28/01/25	374262 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 2.505,00
D	05/11/24	15/01/25	371448 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 1.836,26
D	12/11/24	28/01/25	374282 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 791,63
D	18/11/24	20/01/25	372139 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 3.293,92
D	19/11/24	31/01/25	375449 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 2.182,92
D	22/11/24	15/01/25	371476 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 4.686,29
D	27/11/24	28/01/25	374294 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 1.280,25
D	27/11/24	06/12/24	355396 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL			- 5.229,12
D	27/11/24	28/01/25	374290 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 2.766,24
D	28/11/24	28/01/25	374278 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 1.399,17
D	29/11/24	31/01/25	375454 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO			- 815,79
D	02/12/24	06/12/24	355388 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL			- 15.317,16
D	02/12/24	06/12/24	355392 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL			- 11.763,70
D	02/12/24	15/01/25	371456 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 3.860,61
D	02/12/24	09/12/24	355410 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 11.882,12
D	02/12/24	15/01/25	371472 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO			- 2.597,54
D	03/12/24	06/12/24	355384 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL			- 12.377,93
						8.270.170,88	- 1.554.722,42	6.715.448,46

8.317.598,55	- 1.749.892,14	6.567.706,41
--------------	----------------	--------------

8.573.694,45	- 1.749.892,14	6.823.802,31
--------------	----------------	--------------

[illegible]

R	18/11/24	20/01/25	372137 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	46.950,08
R	19/11/24	31/01/25	375447 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	33.673,08
R	22/11/24	15/01/25	371474 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	68.813,71
R	27/11/24	28/01/25	374288 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	42.310,76
R	27/11/24	28/01/25	374292 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	19.581,87
R	27/11/24	06/12/24	355394 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	61.767,94
R	28/11/24	28/01/25	374276 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	21.400,83
R	29/11/24	31/01/25	375452 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	12.584,21
R	02/12/24	06/12/24	355386 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	180.930,84
R	02/12/24	15/01/25	371454 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	56.689,39
R	02/12/24	06/12/24	355390 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	138.956,30
R	02/12/24	09/12/24	355408 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	103.367,88
R	02/12/24	15/01/25	371470 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	38.142,46
R	03/12/24	06/12/24	355382 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	146.211,83
R	03/12/24	28/01/25	374252 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	12.183,46
R	04/12/24	20/01/25	371655 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	73.276,69
R	04/12/24	20/01/25	372117 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	45.394,24
R	05/12/24	06/12/24	355398 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	26.681,24
R	05/12/24	28/01/25	374256 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	9.934,49
R	06/12/24	31/01/25	375456 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	30.765,56
R	06/12/24	21/01/25	372329 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	39.383,66
R	09/12/24	21/01/25	372349 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	49.106,58
R	10/12/24	20/01/25	372145 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	46.685,78
R	10/12/24	21/01/25	372353 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	170.561,68
R	10/12/24	10/01/25	372533 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	213.486,43
R	10/12/24	20/01/25	371667 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	22.574,38
R	10/12/24	20/01/25	371671 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	47.222,59
R	12/12/24	28/01/25	374316 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	20.912,75
R	13/12/24	28/01/25	374296 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	36.559,76
R	13/12/24	28/01/25	374300 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	21.472,45
R	13/12/24	31/01/25	375465 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	21.483,58
R	13/12/24	31/01/25	375431 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	17.138,56
R	16/12/24	10/01/25	372541 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	208.723,55
R	16/12/24	10/01/25	372537 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	52.408,21
R	17/12/24	23/01/25	372641 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	5.558,40
R	19/12/24	20/01/25	372150 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	29.240,92
R	19/12/24	20/01/25	371659 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	33.970,40
R	19/12/24	28/01/25	374284 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	16.561,24
R	20/12/24	28/01/25	374272 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	46.992,66
R	20/12/24	20/01/25	371675 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	95.976,82
R	20/12/24	20/01/25	372133 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	45.787,64
R	23/12/24	28/01/25	374308 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO	30.834,09
R	23/12/24	20/01/25	372129 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	48.889,98
R	26/12/24	15/01/25	371462 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	39.294,03
R	26/12/24	15/01/25	371458 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	29.660,11
R	30/12/24	10/01/25	372545 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	66.420,48
R	30/12/24	21/01/25	372333 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	65.639,43
R	30/12/24	15/01/25	371482 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	40.492,42
R	30/12/24	15/01/25	371478 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	89.879,13
R	03/01/25	20/01/25	372154 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	50.868,43
R	06/01/25	20/01/25	372158 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	188.757,19
R	06/01/25	21/01/25	372325 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	62.026,62

13.543.709,69

- 1.749.892,14

11.793.817,55

R	06/01/25	23/01/25	372637 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO		114.768,21
R	06/01/25	23/01/25	372633 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO		106.023,45
R	08/01/25	20/01/25	371663 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL		43.924,66
R	08/01/25	28/01/25	374304 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO		43.930,47
R	08/01/25	21/01/25	372345 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO		39.988,72
R	13/01/25	20/01/25	372121 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO		37.078,64
R	15/01/25	20/01/25	372125 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO		63.201,14
R	23/01/25	28/01/25	374312 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO		21.392,16
R	28/01/25	31/01/25	375435 / 0	1-SATIS ARAXA	2796-SB CREDITO		19.594,84
						5.355.340,16	0,00
							5.355.340,16

Natureza: 5020500 - JUROS EMPRESTIMOS

D	01/12/23	02/12/24	201512 / 3052078143	1-SATIS ARAXA	4031-BANCO C6 S.A	- 55.442,96
D	01/12/23	30/01/25	201514 / 3052078143	1-SATIS ARAXA	4031-BANCO C6 S.A	- 44.642,76
D	18/01/24	21/01/25	210041 / 1467648	1-SATIS ARAXA	1857-ITAU UNIBANCO S.A. NASSAU BRANCH	- 53.115,54
D	29/11/24	30/12/24	357937 / 305207811	1-SATIS ARAXA	4031-BANCO C6 S.A	- 46.201,42
D	29/11/24	29/01/25	357938 / 305207811	1-SATIS ARAXA	4031-BANCO C6 S.A	- 43.955,00
D	05/12/24	09/12/24	369785 / 710246	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 1.303,53
D	05/12/24	05/12/24	369781 / 710246	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 10.999,07
D	05/12/24	10/12/24	369787 / 710246	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 20.696,42
D	05/12/24	06/12/24	369783 / 710246	1-SATIS ARAXA	1348-DIRECAO GERAL	- 11.000,93
						0,00
						- 714.228,08
						- 714.228,08
Natureza: 5020700 - PAGAMENTOS COM ERRO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/01/25	20/01/25	371739 / 8	1-SATIS ARAXA	4605-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 1.000,00
						0,00
						- 1.000,00
						- 1.000,00
Natureza: 5020800 - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	30/12/24	30/12/24	366545 / 30122024	1-SATIS ARAXA	1363-UNICRED INTEGRACAO DE MINAS	- 30,00
D	28/01/25	28/01/25	375330 / 28012025	1-SATIS ARAXA	1363-UNICRED INTEGRACAO DE MINAS	- 30,00
						0,00
						- 60,00
						- 60,00
Natureza: 5021100 - TÍTULOS À RECEBER DESCONTADOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/10/24	29/01/25	347414 / 0	1-SATIS ARAXA	2932-ATHENA BANCO	- 23.036,00
D	24/10/24	27/01/25	341701 / 0	1-SATIS ARAXA	2795-VIA CAPITAL	- 98.040,00
D	25/10/24	28/01/25	346935 / 0	1-SATIS ARAXA	2794-LS INTERBAK	- 17.719,99
D	29/10/24	30/01/25	346955 / 0	1-SATIS ARAXA	2794-LS INTERBAK	- 15.221,60
						0,00
						- 154.017,59
						- 154.017,59
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	09/12/24	355129 / 2263	1-SATIS ARAXA	1900-SAMUEL ANTONIO COSTA MORI	- 700,00
D	13/12/24	13/12/24	357381 / 2272	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
D	23/12/24	23/12/24	361234 / 2290	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.659,32
D	26/12/24	26/12/24	362158 / 2298	1-SATIS ARAXA	1269-MA DESIGN	- 3.166,46
D	27/12/24	27/12/24	366444 / 2303	1-SATIS ARAXA	1450-VERA CRUZ	- 627,40
D	06/01/25	06/01/25	372384 / 2349	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 121,35
D	06/01/25	06/01/25	373628 / 2356	1-SATIS ARAXA	5192-OBDC - ASSOCIADOS E SERVIÇOS	- 1.171,96
D	06/01/25	06/01/25	372386 / 2350	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 121,35
D	06/01/25	06/01/25	373626 / 2355	1-SATIS ARAXA	5192-OBDC - ASSOCIADOS E SERVIÇOS	- 1.171,96
D	06/01/25	06/01/25	372378 / 2346	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 121,35
D	06/01/25	06/01/25	372380 / 2347	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 121,35
D	06/01/25	06/01/25	372382 / 2348	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 121,35
D	13/01/25	13/01/25	370840 / 2327	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 360,64
D	24/01/25	24/01/25	373630 / 2357	1-SATIS ARAXA	5192-OBDC - ASSOCIADOS E SERVIÇOS	- 97,66
D	24/01/25	24/01/25	373440 / 2352	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 66.059,51
D	24/01/25	24/01/25	373442 / 2353	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.659,32
D	24/01/25	24/01/25	373632 / 2358	1-SATIS ARAXA	5192-OBDC - ASSOCIADOS E SERVIÇOS	- 97,66
						0,00
						- 77.618,64
						- 77.618,64
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	09/12/24	16/12/24	358451 / 2263	1-SATIS ARAXA	1900-SAMUEL ANTONIO COSTA MORI	162,43
R	09/12/24	18/12/24	358453 / 2263	1-SATIS ARAXA	1900-SAMUEL ANTONIO COSTA MORI	537,57
R	13/12/24	20/12/24	357382 / 2272	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	240,00
R	23/12/24	26/12/24	361235 / 2290	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	1.659,32
R	26/12/24	26/12/24	362159 / 2298	1-SATIS ARAXA	1269-MA DESIGN	3.166,46
R	27/12/24	30/12/24	366445 / 2303	1-SATIS ARAXA	1450-VERA CRUZ	627,40
R	03/01/25	04/01/25	367279 / 2312	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	15,25
R	13/01/25	16/01/25	370841 / 2327	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	360,64
R	24/01/25	26/02/25	373441 / 2352	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	66.059,51
						14.106.440,56
						- 5.846.702,69
						8.259.737,87

R	24/01/25	26/02/25	373443 / 2353	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			1.659,32
						74.487,90	0,00	74.487,90
						14.108.099,88	- 5.846.702,69	8.261.397,19
1 / 400000000 - INDUSTRIA						573.850,12	- 10.978.288,46	- 10.404.438,34
2 / 401000000 - ADM INDUSTRIAL						102.693,52	- 364.574,78	- 261.881,26
Natureza: 2010200 - PIS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	04/11/24	20/12/24	341419 / 269629	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,84		
D	05/11/24	20/12/24	340692 / 1534031	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 4,92		
D	03/12/24	20/01/25	354589 / 1537741	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 4,92		
						0,00	- 11,68	- 11,68
Natureza: 2010400 - COFINS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	04/11/24	20/12/24	341418 / 269629	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 8,49		
D	05/11/24	20/12/24	340691 / 1534031	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 22,71		
D	03/12/24	20/01/25	354588 / 1537741	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 22,71		
						0,00	- 53,91	- 53,91
Natureza: 2010500 - CSLL RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	04/11/24	20/12/24	341420 / 269629	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 2,83		
D	05/11/24	20/12/24	340693 / 1534031	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 7,57		
D	03/12/24	20/01/25	354590 / 1537741	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 7,57		
						0,00	- 17,97	- 17,97
Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	01/11/24	20/12/24	334734 / 3	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1.045,50		
D	01/11/24	20/12/24	334738 / 3	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1.045,50		
D	01/12/24	20/01/25	334816 / 4	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1.045,50		
D	01/12/24	20/01/25	334768 / 4	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1.045,50		
						0,00	- 4.182,00	- 4.182,00
Natureza: 2010800 - ISS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	04/11/24	23/12/24	340586 / 287	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 173,82		
D	14/11/24	23/12/24	344056 / 1098	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 5,75		
D	14/11/24	23/12/24	354955 / 17959	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 5,26		
D	26/11/24	23/12/24	348471 / 1512	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3,60		
D	26/11/24	23/12/24	354960 / 18346	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 4,18		
D	26/11/24	23/12/24	354983 / 18348	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 7,36		
D	03/12/24	22/01/25	353033 / 292	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 183,01		
D	03/12/24	22/01/25	352881 / 11012	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 51,87		
D	11/12/24	22/01/25	362825 / 1618	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 2,61		
D	23/12/24	22/01/25	362711 / 18833	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 4,18		
D	23/12/24	22/01/25	362701 / 18835	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 7,36		
						0,00	- 449,00	- 449,00
Natureza: 2011000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	05/04/24	08/01/25	241537 / 2024	2-SATIS	1362-IBAMA/CGFIN - COORDENACA	- 5.796,73		
						0,00	- 5.796,73	- 5.796,73
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	10/12/24	11/12/24	355573 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 288,63		
D	17/12/24	18/12/24	358688 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 784,58		
D	23/12/24	26/12/24	361059 / 0	1-SATIS ARAXA	1644-SILVANA APARECIDA FERREIRA	- 50,00		
D	23/12/24	26/12/24	361558 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 377,05		
D	07/01/25	09/01/25	367793 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 588,91		
D	14/01/25	15/01/25	370067 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 669,29		
						0,00	- 2.758,46	- 2.758,46
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	358688 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 30,50		
D	07/01/25	09/01/25	367793 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 24,40		
						0,00	- 13.324,65	- 13.324,65

D	14/01/25	15/01/25	370067 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 6,10		
						0,00	- 61,00	- 61,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	358688 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 340,00		
D	07/01/25	09/01/25	367793 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 170,00		
						0,00	- 510,00	- 510,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	358688 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 200,34		
D	07/01/25	09/01/25	367793 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 68,00		
D	14/01/25	15/01/25	370067 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 51,00		
						0,00	- 319,34	- 319,34
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361558 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 20,80		
D	07/01/25	09/01/25	367793 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 110,00		
						0,00	- 130,80	- 130,80
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361558 / 0	1-SATIS ARAXA	1417-WESLEY DE ALMEIDA FARIAS	- 217,13		
						0,00	- 217,13	- 217,13
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	16/12/24	19/12/24	360112 / 1202558	1-SATIS ARAXA	4840-E-FRETE	- 129,00		
D	16/01/25	21/01/25	371626 / 1216249	1-SATIS ARAXA	4840-E-FRETE	- 129,00		
						0,00	- 258,00	- 258,00
Natureza: 2020505 - BALANCA E BUONNY								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	13/12/24	353020 / 286611	1-SATIS ARAXA	2410-BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	- 95,63		
D	03/12/24	17/12/24	354591 / 1537741	1-SATIS ARAXA	1402-BUONNY PROJETOS	- 721,64		
D	02/01/25	15/01/25	370388 / 289180	1-SATIS ARAXA	2410-BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE	- 48,46		
D	03/01/25	17/01/25	370421 / 1541348	1-SATIS ARAXA	1402-BUONNY PROJETOS	- 721,64		
						0,00	- 1.587,37	- 1.587,37
Natureza: 2040400 - PEDAGIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	04/12/24	10/12/24	355465 / 616977172	1-SATIS ARAXA	1433-SEM PARAR	- 1.548,02		
D	16/12/24	16/12/24	357902 / 1183431324	1-SATIS ARAXA	1433-SEM PARAR	- 2.000,00		
D	03/01/25	10/01/25	368797 / 621381250	1-SATIS ARAXA	1433-SEM PARAR	- 1.383,06		
D	27/01/25	27/01/25	373452 / 1183705629	1-SATIS ARAXA	1433-SEM PARAR	- 2.000,00		
						0,00	- 6.931,08	- 6.931,08
Natureza: 2040500 - SEGUROS CARGAS (SASCAR)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/12/24	25/12/24	355926 / 50486391	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 2.753,31		
D	09/01/25	27/01/25	370078 / 2127998	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 3.132,33		
						0,00	- 5.885,64	- 5.885,64
Natureza: 3020100 - ALUGUEL								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/12/24	02/12/24	352864 / 4	1-SATIS ARAXA	1720-DAIRO DOS REIS DE PAIVA	- 1.045,50		
D	01/12/24	02/12/24	352862 / 4	1-SATIS ARAXA	1641-ALDINA ARAUJO PAIVA	- 1.045,50		
D	01/12/24	02/12/24	334817 / 4	1-SATIS ARAXA	1641-ALDINA ARAUJO PAIVA	- 6.014,50		
D	01/12/24	02/12/24	334769 / 4	1-SATIS ARAXA	1720-DAIRO DOS REIS DE PAIVA	- 6.014,50		
D	01/01/25	01/01/25	334821 / 5	1-SATIS ARAXA	1641-ALDINA ARAUJO PAIVA	- 6.014,50		
D	01/01/25	01/01/25	334775 / 5	1-SATIS ARAXA	1720-DAIRO DOS REIS DE PAIVA	- 6.014,50		
D	02/01/25	02/01/25	363484 / 5	1-SATIS ARAXA	1720-DAIRO DOS REIS DE PAIVA	- 1.045,50		
D	02/01/25	02/01/25	363489 / 5	1-SATIS ARAXA	1641-ALDINA ARAUJO PAIVA	- 1.045,50		
						0,00	- 28.240,00	- 28.240,00
Natureza: 3020400 - SEGURANCA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	14/11/24	16/12/24	352705 / 3051	1-SATIS ARAXA	735-TELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA	- 192,00		
D	14/11/24	16/12/24	354954 / 17959	1-SATIS ARAXA	735-TELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA	- 114,74		
D	26/11/24	10/12/24	354961 / 18346	1-SATIS ARAXA	735-TELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA	- 95,82		
						0,00	- 57.812,67	- 57.812,67

D	26/11/24	10/12/24	354984 / 18348	1-SATIS ARAXA	735-TELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA	- 168,64		
D	23/12/24	10/01/25	362702 / 18835	1-SATIS ARAXA	735-TELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA	- 168,64		
D	23/12/24	10/01/25	362712 / 18833	1-SATIS ARAXA	735-TELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA	- 95,82		
						0,00	- 835,66	- 835,66
Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	25/02/24	26/12/24	229721 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 70,42		
D	25/02/24	27/01/25	229722 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 70,43		
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 65,96		
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 65,96		
						0,00	- 272,77	- 272,77
Natureza: 3020800 - INTERNET								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	28/11/24	10/12/24	352520 / 1201427	1-SATIS ARAXA	4360-SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.	- 2,50		
D	28/11/24	10/12/24	352514 / 37891596	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 25,00		
D	28/11/24	10/12/24	352512 / 37891610	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 9,50		
D	28/11/24	10/12/24	352518 / 2843900	1-SATIS ARAXA	3957-SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.	- 52,99		
D	04/12/24	10/12/24	353454 / 40538	1-SATIS ARAXA	994-GIGANET ARAXA TELECOM	- 880,00		
D	25/12/24	10/01/25	367187 / 2994201	1-SATIS ARAXA	3957-SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.	- 52,99		
D	26/12/24	10/01/25	367183 / 39960786	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 25,00		
D	26/12/24	10/01/25	367185 / 1317596	1-SATIS ARAXA	4360-SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.	- 2,50		
D	26/12/24	10/01/25	367181 / 39960796	1-SATIS ARAXA	3956-SUMICITY NETWORKS	- 9,50		
D	07/01/25	10/01/25	368134 / 42287	1-SATIS ARAXA	994-GIGANET ARAXA TELECOM	- 880,00		
						0,00	- 1.939,98	- 1.939,98
Natureza: 3020900 - MATERIAL ESCRITORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	07/11/24	09/12/24	342064 / 75207	1-SATIS ARAXA	864-PAPELARIA REGIONAL	- 164,40		
D	12/11/24	12/12/24	347268 / 225263	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 183,17		
D	03/12/24	09/12/24	352882 / 11012	1-SATIS ARAXA	706-GRAFICA ARAXA	- 1.098,13		
D	04/12/24	03/01/25	360358 / 228921	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 122,82		
D	04/12/24	03/01/25	354628 / 75734	1-SATIS ARAXA	864-PAPELARIA REGIONAL	- 92,50		
D	31/12/24	28/01/25	367632 / 232435	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 655,64		
						0,00	- 2.316,66	- 2.316,66
Natureza: 3021001 - MANUTENÇÃO PREDIAL INDUSTRIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	03/12/24	13/12/24	354754 / 48206	1-SATIS ARAXA	1342-EQUILIBRIO-SAUDE AMBIENTAL	- 367,00		
D	03/01/25	13/01/25	369165 / 48645	1-SATIS ARAXA	1342-EQUILIBRIO-SAUDE AMBIENTAL	- 367,00		
						0,00	- 734,00	- 734,00
Natureza: 3021002 - GAS EMPILHADEIRA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	08/01/25	21/01/25	370847 / 4451	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 474,00		
D	10/01/25	27/01/25	369584 / 4475	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 711,00		
						0,00	- 1.185,00	- 1.185,00
Natureza: 3021003 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	12/11/24	11/12/24	354931 / 3500707	1-SATIS ARAXA	5096-BICCI E GRECHI LTDA	- 480,00		
						0,00	- 480,00	- 480,00
Natureza: 3021105 - MULTAS DE TRANSITO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	04/11/24	16/12/24	339670 / 13163133	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 104,13		
D	11/12/24	13/12/24	358138 / 38952969	1-SATIS ARAXA	3093-DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	- 130,16		
						0,00	- 234,29	- 234,29
Natureza: 3021201 - MATERIAL DE LIMPEZA/SUPRIMENTOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 85,87		
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 279,22		
D	04/12/24	03/01/25	360358 / 228921	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 495,20		
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 110,06		
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 110,07		
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 110,10		
						0,00	- 66.598,99	- 66.598,99

16/01/25	30/01/25	372251 / 115750	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA				- 105,16	
							0,00	- 1.295,68	- 1.295,68
Natureza: 3021202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	06/11/24	23/12/24	340911 / 340	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 44,91	
D	06/11/24	20/12/24	340912 / 340	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 246,99	
D	06/12/24	09/12/24	355521 / 344	1-SATIS ARAXA	826-QUATI BIOSOLUCOES ARAXA			- 2.293,22	
D	06/12/24	22/01/25	355519 / 344	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 52,72	
D	06/12/24	20/01/25	355520 / 344	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 289,95	
D	06/01/25	08/01/25	367692 / 348	1-SATIS ARAXA	826-QUATI BIOSOLUCOES ARAXA			- 3.503,76	
							0,00	- 6.431,55	- 6.431,55
Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	18/11/24	02/12/24	345806 / 112251	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA			- 12,08	
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA			- 174,70	
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 4,08	
D	06/12/24	18/12/24	355283 / 5034	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO			- 175,97	
D	07/12/24	13/12/24	356327 / 46011762	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO			- 55,18	
D	09/12/24	13/12/24	356322 / 46019294	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO			- 55,18	
D	11/12/24	25/12/24	362824 / 1618	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS			- 127,89	
D	11/12/24	25/12/24	361331 / 15574	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS			- 17,80	
D	19/12/24	02/01/25	361919 / 114222	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA			- 93,66	
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 8,03	
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 8,03	
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 8,03	
D	08/01/25	20/01/25	368994 / 5193	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO			- 674,80	
D	15/01/25	27/01/25	373062 / 1632	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS			- 19,33	
D	15/01/25	27/01/25	373048 / 15596	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS			- 14,48	
D	23/01/25	23/01/25	373515 / 46416258	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO			- 200,00	
							0,00	- 1.649,24	- 1.649,24
Natureza: 3021400 - COMBUSTIVEL PRESIDENCIA E DIRETORIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	01/12/24	16/12/24	356938 / 56694	1-SATIS ARAXA	731-POSTO ALPA IV			- 298,21	
							0,00	- 298,21	- 298,21
Natureza: 3021500 - COMBUSTIVEL ADM (CARTOES COMB. GESTORES)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	24/12/24	26/12/24	362509 / 515418	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 352,33	
D	26/01/25	27/01/25	373801 / 539819	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 352,33	
							0,00	- 704,66	- 704,66
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA			- 46,75	
							0,00	- 46,75	- 46,75
Natureza: 3030101 - SALARIOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 18.192,48	
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 19.371,80	
							0,00	- 37.564,28	- 37.564,28
Natureza: 3030303 - FARMACIAS (CONVENIO FUNCIONARIOS)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	19/11/24	05/12/24	346493 / 53637	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL			- 283,46	
D	19/12/24	06/01/25	360496 / 54228	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL			- 310,31	
							0,00	- 593,77	- 593,77
Natureza: 3030305 - EXAMES ADM/PER/DEM - ADM									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	10/12/24	20/01/25	362839 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 1,38	
D	10/12/24	20/01/25	362837 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 4,15	
D	10/12/24	06/01/25	362840 / 13902	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT			- 126,31	
D	10/12/24	20/01/25	362838 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,90	
D	10/12/24	22/01/25	362836 / 13902	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 5,66	
							0,00	- 138,40	- 138,40
							0,00	- 114.131,01	- 114.131,01

Natureza: 3030306 - SEGURANCA TRABALHO - ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 6,15	
D	02/12/24	10/12/24	352980 / 114	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 592,32	
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 118,60	
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 6,24	
D	03/01/25	10/01/25	369893 / 1	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 592,32	
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 115,00	
					0,00	- 1.430,63	- 1.430,63
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 245,90	
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 251,03	
					0,00	- 496,93	- 496,93
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 4.603,92	
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 4.617,00	
					0,00	- 9.220,92	- 9.220,92
Natureza: 3030311 - GINASTICA LABORAL - ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	11/11/24	23/12/24	342831 / 798	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3,58	
D	05/12/24	13/12/24	356439 / 816	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 155,74	
D	05/12/24	22/01/25	356438 / 816	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3,18	
D	09/01/25	13/01/25	369722 / 836	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 155,74	
					0,00	- 318,24	- 318,24
Natureza: 3030400 - FERIAS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	16/12/24	10/01/25	358233 / 10012025	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 785,28	
D	23/12/24	17/01/25	362511 / 17012025	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 4.276,37	
					0,00	- 5.061,65	- 5.061,65
Natureza: 3030600 - FGTS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 2.576,59	
D	20/12/24	20/01/25	368111 / 13	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ	- 672,15	
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 769,27	
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 1.990,18	
					0,00	- 6.008,19	- 6.008,19
Natureza: 3030700 - INSS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 14.572,41	
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 14.353,98	
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 16.644,38	
					0,00	- 45.570,77	- 45.570,77
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 6.431,29	
					0,00	- 6.431,29	- 6.431,29
Natureza: 3031104 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	31/10/24	16/12/24	346716 / 1678724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 685,57	
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 1.564,91	
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 8,60	
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 17,20	
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 3,73	
D	31/12/24	20/01/25	368780 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 5,57	
D	31/12/24	20/01/25	368778 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 12,85	
D	31/12/24	20/01/25	368779 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 25,71	
					0,00	- 2.324,13	- 2.324,13
Natureza: 3031105 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 230,16	
					0,00	- 191.223,92	- 191.223,92

19/12/24 06/01/25 367249 / 15001286 1-SATIS ARAXA 1448-SUL SEGURO SAUDE						0,00	- 452,38	- 452,38
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 5.440,18
						0,00	- 5.440,18	- 5.440,18
Natureza: 3031300 - IR FOLHA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359681 / 112024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 1.282,25
D	31/12/24	20/01/25	371393 / 122024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 2.513,62
						0,00	- 3.795,87	- 3.795,87
Natureza: 3040100 - CONTADOR								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	13/11/24	06/12/24	346895 / 13821	1-SATIS ARAXA	1378-OBDC			- 14.118,00
D	27/11/24	17/12/24	352139 / 13964	1-SATIS ARAXA	1378-OBDC			- 7.059,00
D	17/12/24	06/01/25	358516 / 14120	1-SATIS ARAXA	1378-OBDC			- 14.118,00
						0,00	- 35.295,00	- 35.295,00
Natureza: 3040200 - TI								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	03/12/24	09/12/24	353034 / 292	1-SATIS ARAXA	1436-HELPCENTER CONSULTORIA			- 6.882,99
D	07/01/25	08/01/25	368090 / 297	1-SATIS ARAXA	1436-HELPCENTER CONSULTORIA			- 6.882,99
						0,00	- 13.765,98	- 13.765,98
Natureza: 3040500 - ASSOCIACOES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	02/12/24	25/12/24	355801 / 4137	1-SATIS ARAXA	1427-ACIA			- 436,00
D	02/01/25	27/01/25	369804 / 4137	1-SATIS ARAXA	1427-ACIA			- 436,00
						0,00	- 872,00	- 872,00
Natureza: 3050100 - IMPRESSORAS E TONNERS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	10/01/25	20/01/25	369547 / 2415	1-SATIS ARAXA	1628-ARAXA DIGITAL			- 239,97
						0,00	- 239,97	- 239,97
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS			- 2.856,77
						0,00	- 2.856,77	- 2.856,77
Natureza: 3050302 - INFORMATICA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	04/12/24	13/01/25	354822 / 29155	1-SATIS ARAXA	5168-PROSPERITY CO. SERVICOS DIGITAIS			- 64,62
						0,00	- 64,62	- 64,62
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO			- 228,09
						0,00	- 228,09	- 228,09
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	27/11/24	04/12/24	353390 / 76	1-SATIS ARAXA	1044-CARICATURA ARAXA			- 45,00
D	13/12/24	31/12/24	363590 / 606	1-SATIS ARAXA	2122-SUPER LOJA TCHE			- 196,88
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 1.920,00
						0,00	- 2.161,88	- 2.161,88
Natureza: 4020101 - EQUIPAMENTO / MAQUINAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	12/09/24	11/12/24	326664 / 434771	1-SATIS ARAXA	4461-GURGELMIX MAQUINAS E			- 1.063,60
D	12/09/24	13/01/25	326665 / 434771	1-SATIS ARAXA	4461-GURGELMIX MAQUINAS E			- 1.063,60
						0,00	- 2.127,20	- 2.127,20
Natureza: 4020103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	08/03/24	13/01/25	243875 / 6233517	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL			- 374,58
D	08/03/24	11/12/24	243874 / 6233517	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL			- 374,58
D	16/05/24	11/12/24	256603 / 6498084	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL			- 529,59
						0,00	- 1.278,75	- 1.278,75
Natureza: 4020106 - DESPESA COM INFORMATICA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	08/03/24	11/12/24	241288 / 2346418	1-SATIS ARAXA	1327-DELL COMPUTADORES DO BRASIL			- 29,17
D	08/03/24	13/01/25	241289 / 2346418	1-SATIS ARAXA	1327-DELL COMPUTADORES DO BRASIL			- 29,17
D	16/05/24	11/12/24	313310 / 2418908	1-SATIS ARAXA	1327-DELL COMPUTADORES DO BRASIL			- 49,04
						0,00	- 259.679,83	- 259.679,83

D	16/05/24	11/12/24	256603 / 6498084	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL			- 21,85	
							0,00	- 129,23	- 129,23
Natureza: 4030202 - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,33	
D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 16,22	
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,33	
							0,00	- 16,88	- 16,88
Natureza: 5020700 - PAGAMENTOS COM ERRO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	20/01/25	20/01/25	372301 / 20012025	1-SATIS ARAXA	4162-HALEF WILLIAM DA MATA			- 779,40	
R	20/01/25	21/01/25	372302 / 20012025	1-SATIS ARAXA	4162-HALEF WILLIAM DA MATA			779,40	
							779,40	- 779,40	0,00
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	13/12/24	13/12/24	357389 / 2276	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 24.720,00	
D	23/12/24	23/12/24	361236 / 2291	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 39.351,82	
D	27/01/25	27/01/25	373886 / 2359	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 40.005,00	
							0,00	- 104.076,82	- 104.076,82
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
R	28/10/24	20/01/25	339017 / 2197	1-SATIS ARAXA	1473-ARATEC			3,30	
R	25/11/24	02/12/24	347153 / 2237	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			37.839,00	
R	13/12/24	30/12/24	357390 / 2276	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			24.720,00	
R	23/12/24	30/12/24	361237 / 2291	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			39.351,82	
							101.914,12	0,00	101.914,12
							102.693,52	- 364.574,78	- 261.881,26
2 / 402000000 - INDUSTRIA/FORMULAÇÃO - GERAL							1.469,69	- 409.872,54	- 408.402,85
Natureza: 2010200 - PIS RETIDO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	08/11/24	20/12/24	346838 / 3151	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 22,15	
D	02/12/24	20/01/25	362117 / 59	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 444,60	
D	18/12/24	20/01/25	363433 / 3487	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 31,04	
							0,00	- 497,79	- 497,79
Natureza: 2010400 - COFINS RETIDO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	08/11/24	20/12/24	346837 / 3151	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 102,23	
D	02/12/24	20/01/25	362120 / 59	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 2.052,00	
D	18/12/24	20/01/25	363432 / 3487	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 143,26	
							0,00	- 2.297,49	- 2.297,49
Natureza: 2010500 - CSLL RETIDO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	08/11/24	20/12/24	346839 / 3151	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 34,08	
D	02/12/24	20/01/25	362119 / 59	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 684,00	
D	18/12/24	20/01/25	363434 / 3487	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 47,75	
							0,00	- 765,83	- 765,83
Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	08/11/24	20/12/24	346836 / 3151	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 51,11	
D	02/12/24	20/01/25	362118 / 59	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 1.026,00	
D	18/12/24	20/01/25	363431 / 3487	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 71,63	
							0,00	- 1.148,74	- 1.148,74
Natureza: 2010800 - ISS RETIDO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	06/11/24	23/12/24	340950 / 43	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 7,00	
D	12/11/24	23/12/24	342793 / 1105	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 24,60	
D	18/11/24	23/12/24	345453 / 1436	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 4,19	
D	18/11/24	23/12/24	345421 / 9154	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 19,14	
D	19/11/24	23/12/24	345597 / 411	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 9,05	
D	03/12/24	22/01/25	354930 / 17749	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 17,15	
D	05/12/24	22/01/25	355164 / 17828	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 9,69	
							0,00	- 4.800,67	- 4.800,67

D	06/12/24	22/01/25	355171 / 17874	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 24,64
D	13/12/24	22/01/25	363451 / 1453	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 17,99
						0,00 - 133,45 - 133,45
Natureza: 2020101 - MATERIA PRIMA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	02/01/25	362121 / 59	1-SATIS ARAXA	566-SHELDON QUIMICA LTDA	- 64.193,40
						0,00 - 64.193,40 - 64.193,40
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	08/11/24	20/12/24	341615 / 1313	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 15,27
D	08/11/24	20/12/24	341616 / 1313	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,70
D	11/11/24	02/12/24	343675 / 13399	3-SATIS MARAU	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 1.800,00
D	11/11/24	02/12/24	343673 / 13398	3-SATIS MARAU	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 1.900,00
D	10/12/24	20/01/25	355534 / 1315	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 30,37
D	10/12/24	20/01/25	355609 / 1316	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 20,25
D	10/12/24	20/01/25	355610 / 1316	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,45
D	10/12/24	10/12/24	355533 / 1315	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 1.094,61
D	10/12/24	10/12/24	355608 / 1316	1-SATIS ARAXA	604-SIDNEY HENRIQUE BENTO	- 729,30
D	12/12/24	06/01/25	359194 / 13430	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 311,84
D	13/12/24	03/01/25	359257 / 13433	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 18.900,00
D	16/12/24	06/01/25	359197 / 13435	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 1.700,00
D	17/12/24	07/01/25	359239 / 13439	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 3.800,00
D	18/12/24	27/01/25	362803 / 139761	1-SATIS ARAXA	2631-TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL	- 10.500,00
						0,00 - 40.803,78 - 40.803,78
Natureza: 2020506 - FRETE DESPESA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	08/11/24	11/12/24	356978 / 6426	1-SATIS ARAXA	5051-KOALA IMPORTADOS LTDA	- 31,70
D	29/11/24	13/01/25	368546 / 15399	1-SATIS ARAXA	5151-PIRES ELETRO ELETRONICA LTDA	- 23,50
						0,00 - 55,20 - 55,20
Natureza: 2020602 - EMBALAGENS DESPESA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	27/11/24	13/01/25	359543 / 83	1-SATIS ARAXA	4557-ECO PALLETS PREMIUM	- 31.150,00
						0,00 - 31.150,00 - 31.150,00
Natureza: 2020800 - ANALISE DO PRODUTO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	18/12/24	06/01/25	363435 / 3487	1-SATIS ARAXA	708-LABFERT	- 4.481,53
						0,00 - 4.481,53 - 4.481,53
Natureza: 2040300 - TRATAMENTO RESIDUOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	30/12/24	355938 / 1213	1-SATIS ARAXA	784-STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA	- 11.357,74
						0,00 - 11.357,74 - 11.357,74
Natureza: 2040500 - SEGUROS CARGAS (SASCAR)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/12/24	16/12/24	357012 / 260423	1-SATIS ARAXA	1444-SASCAR	- 571,06
D	06/01/25	16/01/25	371544 / 296339	1-SATIS ARAXA	1444-SASCAR	- 571,06
						0,00 - 1.142,12 - 1.142,12
Natureza: 3020100 - ALUGUEL						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	02/12/24	353051 / 11	1-SATIS ARAXA	2260-NH INDUSTRIA	- 36.000,00
						0,00 - 36.000,00 - 36.000,00
Natureza: 3020302 - ENERGIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	23/12/24	357127 / 216726931	1-SATIS ARAXA	402-CEMIG	- 2.561,85
D	08/01/25	22/01/25	372371 / 226632018	1-SATIS ARAXA	402-CEMIG	- 2.362,51
						0,00 - 4.924,36 - 4.924,36
Natureza: 3020400 - SEGURANCA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/01/25	15/01/25	370297 / 4877	1-SATIS ARAXA	727-ARAXA EXTINTORES	- 2.009,00
						0,00 - 2.009,00 - 2.009,00
Natureza: 3020501 - AGUA E ESGOTO INDÚSTRIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	30/12/24	361391 / 122024	1-SATIS ARAXA	1361-COPASA	- 3.767,29
						0,00 - 3.767,29 - 3.767,29
						0,00 - 204.727,72 - 204.727,72

Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	25/02/24	26/12/24	229721 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 205,40	
D	25/02/24	27/01/25	229722 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 205,43	
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 74,24	
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 74,24	
						0,00	- 559,31
Natureza: 3020702 - SEGURO PREDIAL							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	11/11/24	11/12/24	347968 / 10298411	1-SATIS ARAXA	11-TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	- 1.697,88	
D	11/11/24	13/01/25	347969 / 10298411	1-SATIS ARAXA	11-TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	- 1.697,88	
						0,00	- 3.395,76
Natureza: 3020703 - SEGURO VEICULOS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	29/03/24	27/01/25	241073 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 456,39	
D	29/03/24	25/12/24	241072 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 456,41	
						0,00	- 912,80
Natureza: 3020900 - MATERIAL ESCRITORIO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	12/11/24	12/12/24	347268 / 225263	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 45,74	
						0,00	- 45,74
Natureza: 3021001 - MANUTENÇÃO PREDIAL INDUSTRIA							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	29/11/24	13/01/25	356379 / 15399	1-SATIS ARAXA	5151-PIRES ELETRO ELETRONICA LTDA	- 23,27	
D	03/12/24	18/12/24	354929 / 17749	1-SATIS ARAXA	3135-FÊNIX HOTEL ARAXA LTDA	- 835,85	
D	05/12/24	20/12/24	355163 / 17828	1-SATIS ARAXA	3135-FÊNIX HOTEL ARAXA LTDA	- 472,31	
D	06/12/24	23/12/24	355170 / 17874	1-SATIS ARAXA	3135-FÊNIX HOTEL ARAXA LTDA	- 1.201,36	
						0,00	- 2.532,79
Natureza: 3021002 - GAS EMPILHADEIRA							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	19/11/24	04/12/24	345465 / 4059	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 474,00	
D	26/11/24	10/12/24	347525 / 4098	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 474,00	
D	26/11/24	11/12/24	347707 / 4103	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 237,00	
D	29/11/24	16/12/24	354228 / 4151	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 237,00	
D	29/11/24	16/12/24	352849 / 4139	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 474,00	
D	04/12/24	19/12/24	354222 / 4200	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 474,00	
D	06/12/24	23/12/24	355694 / 4222	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 474,00	
D	12/12/24	27/12/24	361277 / 4257	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 474,00	
D	20/12/24	06/01/25	367231 / 4325	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 711,00	
D	27/12/24	13/01/25	363133 / 4358	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 474,00	
D	30/12/24	30/12/24	363530 / 4378	1-SATIS ARAXA	3126-IBIA GAS	- 474,00	
						0,00	- 4.977,00
Natureza: 3021004 - MANUTENÇÃO PREDIAL							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	06/01/25	20/01/25	371568 / 4730	1-SATIS ARAXA	1473-ARATEC	- 84,90	
D	06/01/25	20/01/25	371633 / 4730	1-SATIS ARAXA	1473-ARATEC	- 3,30	
						0,00	- 88,20
Natureza: 3021103 - ALVARAS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	27/01/25	27/01/25	373446 / 5385744	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 863,76	
						0,00	- 863,76
Natureza: 3021201 - MATERIAL DE LIMPEZA/SUPRIMENTOS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 107,34	
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 349,06	
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 137,59	
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 137,59	
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 137,63	
D	16/01/25	30/01/25	372251 / 115750	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 131,46	
						0,00	- 1.000,68
Natureza: 3021202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
						0,00	- 219.103,76
						- 219.103,76	

D	06/11/24	23/12/24	340911 / 340	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 11,23
D	06/11/24	20/12/24	340912 / 340	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 61,74
D	06/12/24	22/01/25	355519 / 344	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 13,18
D	06/12/24	20/01/25	355520 / 344	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 72,47
D	06/12/24	09/12/24	355521 / 344	1-SATIS ARAXA	826-QUATI BIOSOLUCOES ARAXA	- 573,20
					0,00	- 731,81
						- 731,81

Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 218,39
D	18/11/24	02/12/24	345806 / 112251	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 15,11
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 5,10
D	06/12/24	18/12/24	355283 / 5034	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO	- 219,98
D	07/12/24	13/12/24	356327 / 46011762	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO	- 68,98
D	09/12/24	13/12/24	356322 / 46019294	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO	- 68,98
D	11/12/24	25/12/24	361331 / 15574	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 22,25
D	19/12/24	02/01/25	361919 / 114222	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 117,10
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 10,04
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 10,04
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 10,04
D	15/01/25	27/01/25	373062 / 1632	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 24,17
D	15/01/25	27/01/25	373048 / 15596	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 18,11
					0,00	- 808,29
						- 808,29

Natureza: 3021400 - COMBUSTIVEL PRESIDENCIA E DIRETORIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/01/25	15/01/25	370260 / 57103	1-SATIS ARAXA	731-POSTO ALPA IV	- 290,47
				0.00	- 290.47	- 290.47

Natureza: 3021701 - UNIFORMES / EPI INDUSTRIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	31/10/24	02/12/24	338828 / 37805	1-SATIS ARAXA	407-TRK	- 644,20
D	12/11/24	10/12/24	344195 / 596584	1-SATIS ARAXA	446-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA	- 2.346,00
D	12/11/24	17/12/24	344196 / 596584	1-SATIS ARAXA	446-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA	- 2.346,00
D	17/12/24	14/01/25	361319 / 601977	1-SATIS ARAXA	446-BUNZL EQUIPAMENTOS PARA	- 645,00
					0,00	- 5.981,20
						- 5.981,20

Natureza: 3021702 - UNIFORMES / EPI

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	18/10/24	18/12/24	332262 / 37723	1-SATIS ARAXA	407-TRK	- 325,80
D	23/12/24	23/01/25	361795 / 3889	1-SATIS ARAXA	1387-OTICA BOTELHO LTDA	- 200,00
				0,00	- 525,80	- 525,80

Natureza: 3030101 - SALARIOS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 26.072,85
D	29/11/24	06/12/24	355361 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 878,26
D	31/12/24	07/01/25	367827 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 878,26
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 27.747,10
D	31/12/24	07/01/25	373606 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.555,60
				0,00	- 57.132,07	- 57.132,07

Natureza: 3030301 - VALE TRANSPORTE INDUSTRIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	23/12/24	352353 / 77392	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 8,15
				0.00	- 8,15	- 8,15

Natureza: 3030302 - VALE REFEICAO INDUSTRIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 5.179,41
D	30/12/24	22/01/25	366429 / 77973	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 4,27
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 5.141,82
D	30/12/24	30/12/24	366430 / 77973	1-SATIS ARAXA	1450-VERA CRUZ	- 209,18
					0,00	- 10.534,68
						- 10.534,68

Natureza: 3030303 - FARMACIAS (CONVENIO FUNCIONARIOS)

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	19/11/24	05/12/24	346493 / 53637	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL	- 78,94
					0,00	- 295.195,16
						- 295.195,16

D	19/11/24	10/12/24	352671 / 21006	1-SATIS ARAXA	734-CURARE FILIAL	- 155,13
D	19/12/24	06/01/25	360496 / 54228	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL	- 151,14
D	24/12/24	10/01/25	363183 / 21406	1-SATIS ARAXA	734-CURARE FILIAL	- 52,08
						0,00 - 437,29 - 437,29
Natureza: 3030312 - EXAMES ADM/PER/DEM - INDUSTRIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	23/12/24	347187 / 13848	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 10,36
D	22/11/24	05/12/24	347214 / 13849	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 431,28
D	22/11/24	23/12/24	347216 / 13849	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 18,44
D	22/11/24	05/12/24	347186 / 13848	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 242,27
						0,00 - 702,35 - 702,35
Natureza: 3030313 - SEGURANCA TRABALHO - INDUSTRIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 7,78
D	02/12/24	10/12/24	352980 / 114	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 1.184,68
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 7,90
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 150,14
D	31/12/24	10/01/25	366496 / 137	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 5.000,00
D	03/01/25	10/01/25	369893 / 1	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 1.184,68
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 145,60
						0,00 - 7.680,78 - 7.680,78
Natureza: 3030314 - AUXILIO EDUCACAO - INDUSTRIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	19/12/24	358750 / 122024	1-SATIS ARAXA	1620-WHARLEY ITALO M	- 151,76
D	17/12/24	19/12/24	358758 / 122024	1-SATIS ARAXA	4404-RHENZO DANIEL DE SA CAIZETA	- 201,19
D	18/12/24	19/12/24	359498 / 122024	1-SATIS ARAXA	3357-JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAUJO	- 194,79
D	13/01/25	20/01/25	369668 / 12025	1-SATIS ARAXA	3357-JOÃO PAULO PEREIRA DE ARAUJO	- 194,79
D	15/01/25	20/01/25	370428 / 12025	1-SATIS ARAXA	4404-RHENZO DANIEL DE SA CAIZETA	- 201,19
						0,00 - 943,72 - 943,72
Natureza: 3030315 - GYMPASS - INDUSTRIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 276,59
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 282,35
						0,00 - 558,95 - 558,95
Natureza: 3030316 - GINASTICA LABORAL - INDUSTRIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	11/11/24	23/12/24	342831 / 798	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 4,47
D	05/12/24	13/12/24	356439 / 816	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 194,69
D	05/12/24	22/01/25	356438 / 816	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3,97
D	09/01/25	13/01/25	369722 / 836	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 194,69
						0,00 - 397,83 - 397,83
Natureza: 3030600 - FGTS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 3.969,63
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 1.313,26
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 2.801,77
						0,00 - 8.084,66 - 8.084,66
Natureza: 3030700 - INSS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 9.710,27
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 9.545,50
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 13.947,11
						0,00 - 33.202,88 - 33.202,88
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360017 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.452,54
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 11.615,88
						0,00 - 13.068,42 - 13.068,42
Natureza: 3031102 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS INDUSTRIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	31/10/24	16/12/24	346716 / 1678724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 982,59
						0,00 - 361.175,69 - 361.175,69

D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 2,51		
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 228,37		
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,26		
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,54		
D	31/12/24	20/01/25	368779 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 4,25		
D	31/12/24	20/01/25	368778 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 2,13		
D	31/12/24	20/01/25	368780 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,92		
						0,00	- 1.222,57	- 1.222,57
Natureza: 3031103 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS INDUS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 505,97		
D	19/12/24	06/01/25	367249 / 15001286	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 488,52		
						0,00	- 994,50	- 994,50
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 5.628,41		
						0,00	- 5.628,41	- 5.628,41
Natureza: 3031300 - IR FOLHA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	29/11/24	20/12/24	359681 / 112024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1.536,60		
D	31/12/24	20/01/25	371393 / 122024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 3.445,95		
						0,00	- 4.982,55	- 4.982,55
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	27/11/24	16/12/24	353800 / 450504	1-SATIS ARAXA	3816-SCANSOURCE DO BRASIL	- 111,96		
D	02/12/24	10/12/24	353732 / 9251	1-SATIS ARAXA	2739-CODE TECNOLOGIA E INOVACAO	- 1.747,84		
D	17/12/24	15/01/25	360696 / 456337	1-SATIS ARAXA	3816-SCANSOURCE DO BRASIL	- 111,96		
D	02/01/25	10/01/25	367746 / 9805	1-SATIS ARAXA	2739-CODE TECNOLOGIA E INOVACAO	- 1.747,84		
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	- 2.448,98		
						0,00	- 6.168,58	- 6.168,58
Natureza: 3050301 - MANUTENÇÃO MAQUINAS INDUSTRIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	04/09/24	03/12/24	312593 / 28881	1-SATIS ARAXA	30-BERTOLDI & BUZATTO LTDA	- 934,70		
D	04/09/24	02/01/25	312594 / 28881	1-SATIS ARAXA	30-BERTOLDI & BUZATTO LTDA	- 934,70		
D	08/11/24	11/12/24	342262 / 6426	1-SATIS ARAXA	5051-KOALA IMPORTADOS LTDA	- 35,58		
D	12/11/24	03/12/24	343153 / 630	1-SATIS ARAXA	4437-OLIMAQ MANUTENCAO INDUSTRIAL	- 277,17		
D	25/11/24	05/12/24	348818 / 22	1-SATIS ARAXA	2003-MULTIPLO AUTOMACAO,	- 6.350,00		
D	12/12/24	02/01/25	357495 / 3623	1-SATIS ARAXA	2727-UAI EMPILHADEIRAS	- 2.320,00		
D	12/12/24	02/01/25	357504 / 1474	1-SATIS ARAXA	2727-UAI EMPILHADEIRAS	- 400,00		
D	13/12/24	02/01/25	362849 / 653	1-SATIS ARAXA	4437-OLIMAQ MANUTENCAO INDUSTRIAL	- 332,89		
D	13/12/24	02/01/25	357671 / 3624	1-SATIS ARAXA	2727-UAI EMPILHADEIRAS	- 1.000,00		
D	13/12/24	02/01/25	357698 / 1475	1-SATIS ARAXA	2727-UAI EMPILHADEIRAS	- 400,00		
D	13/12/24	02/01/25	363452 / 1453	1-SATIS ARAXA	4437-OLIMAQ MANUTENCAO INDUSTRIAL	- 347,01		
D	27/12/24	13/01/25	363424 / 25	1-SATIS ARAXA	5240-DANILO CINTRA ABUD 05840181692	- 2.340,00		
D	07/01/25	27/01/25	367676 / 422	1-SATIS ARAXA	2400-SANTA FE MAQUINAS AGRICOLAS	- 509,55		
D	09/01/25	24/01/25	369257 / 9393	1-SATIS ARAXA	820-HIDRAULEV PECAS & MANUTENCAO	- 172,17		
D	09/01/25	24/01/25	369222 / 14069	1-SATIS ARAXA	820-HIDRAULEV PECAS & MANUTENCAO	- 295,59		
						0,00	- 16.649,36	- 16.649,36
Natureza: 3050302 - INFORMATICA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	09/12/24	08/01/25	356920 / 36734	1-SATIS ARAXA	1279-WALVIER AUTOMACAO	- 110,00		
D	08/01/25	09/01/25	368696 / 3574	1-SATIS ARAXA	1528-ARAXA CELULARES	- 68,60		
						0,00	- 178,60	- 178,60
Natureza: 3050303 - MANUTENÇÃO MAQUINAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	12/11/24	09/12/24	342794 / 1105	1-SATIS ARAXA	1269-MA DESIGN	- 1.205,40		
						0,00	- 1.205,40	- 1.205,40
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO	- 285,48		
						0,00	- 285,48	- 285,48
						0,00	- 397.508,54	- 397.508,54

Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 1.920,00			
						0,00	- 1.920,00	- 1.920,00	
Natureza: 4020101 - EQUIPAMENTO / MAQUINAS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	29/11/24	13/01/25	361970 / 461577	1-SATIS ARAXA	5224-FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	- 980,91			
D	03/12/24	13/01/25	363671 / 110717	1-SATIS ARAXA	5150-MICHEL DE MORAES LUIZ	- 821,16			
						0,00	- 1.802,07	- 1.802,07	
Natureza: 4020103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	24/01/24	11/12/24	216299 / 6086487	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL	- 363,40			
D	24/01/24	13/01/25	216300 / 6086487	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL	- 363,40			
						0,00	- 726,80	- 726,80	
Natureza: 4020106 - DESPESA COM INFORMATICA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	24/01/24	11/12/24	216328 / 2306467	1-SATIS ARAXA	1327-DELL COMPUTADORES DO BRASIL	- 12,16			
D	24/01/24	13/01/25	216329 / 2306467	1-SATIS ARAXA	1327-DELL COMPUTADORES DO BRASIL	- 12,16			
						0,00	- 24,32	- 24,32	
Natureza: 4020107 - INSTALACOES TERCEIROS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	22/11/24	23/12/24	347575 / 2371	1-SATIS ARAXA	4998-LUYTEX	- 440,00			
						0,00	- 440,00	- 440,00	
Natureza: 4030100 - CONSULTORIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	03/12/24	17/12/24	352867 / 556	1-SATIS ARAXA	3047-SOLLOS SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.	- 2.980,00			
D	06/01/25	16/01/25	367658 / 566	1-SATIS ARAXA	3047-SOLLOS SOLUCOES AGRICOLAS LTDA.	- 2.980,00			
						0,00	- 5.960,00	- 5.960,00	
Natureza: 4030202 - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,41			
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,41			
D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 20,30			
						0,00	- 21,12	- 21,12	
Natureza: 5010600 - PAGAMENTOS DEVOLVIDOS / ESTORNOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
R	20/12/24	20/12/24	362212 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	1.452,54			
						1.452,54	0,00	1.452,54	
Natureza: 5020700 - PAGAMENTOS COM ERRO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	20/12/24	20/12/24	362207 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.452,54			
						0,00	- 1.452,54	- 1.452,54	
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	18/12/24	18/12/24	359946 / 2285	1-SATIS ARAXA	3135-FÊNIX HOTEL ARAXA LTDA	- 17,15			
						0,00	- 17,15	- 17,15	
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
R	18/12/24	23/12/24	359947 / 2285	1-SATIS ARAXA	3135-FÊNIX HOTEL ARAXA LTDA	17,15			
						17,15	0,00	17,15	
						1.469,69	- 409.872,54	- 408.402,85	
2 / 403000000 - INDUSTRIA/FORMULAÇÃO - ENVASE						0,00	- 901.721,85	- 901.721,85	
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	12/12/24	06/01/25	362723 / 5431	7-SATIS	5020-PETROCARGAS NORDESTE	- 725,69			
D	13/12/24	06/01/25	362732 / 5706	7-SATIS	5020-PETROCARGAS NORDESTE	- 497,36			
D	13/12/24	06/01/25	362735 / 5707	7-SATIS	5020-PETROCARGAS NORDESTE	- 605,31			
D	14/12/24	20/01/25	362768 / 17967	1-SATIS ARAXA	2251-GRANÇUCAR TRANSPORTE	- 2.500,00			
						0,00	- 4.328,36	- 4.328,36	
Natureza: 2020503 - FRETE EMBALAGEM									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	08/10/24	02/12/24	328643 / 76380	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 1.026,00			
D	28/10/24	02/12/24	334408 / 76728	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 175,70			
D	01/11/24	02/12/24	343075 / 48583941	1-SATIS ARAXA	577-RODONAVES TRANSPORTES E	- 153,23			
D	17/12/24	15/01/25	360519 / 49631828	1-SATIS ARAXA	577-RODONAVES TRANSPORTES E	- 145,67			
						0,00	- 5.828,96	- 5.828,96	

						0,00	- 1.500,60	- 1.500,60
Natureza: 2020506 - FRETE DESPESA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	19/11/24	11/12/24	356967 / 114559	1-SATIS ARAXA	5111-LEONARDO PAIUTA COELHO	- 19,97		
D	28/11/24	16/12/24	353793 / 49160071	1-SATIS ARAXA	577-RODONAVES TRANSPORTES E	- 776,48		
D	10/12/24	06/01/25	362510 / 17934	1-SATIS ARAXA	2251-GRANÇUCAR TRANSPORTE	- 1.222,00		
						0,00	- 2.018,45	- 2.018,45

Natureza: 2020601 - EMBALAGENS INDUSTRIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	07/10/24	02/12/24	343638 / 9689	1-SATIS ARAXA	2367-SUPRAPLAST INDUSTRIA DE	- 5.472,05		
D	09/10/24	09/12/24	328333 / 82870	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 10.304,57		
D	10/10/24	09/12/24	328133 / 82875	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 1.516,05		
D	17/10/24	05/12/24	330377 / 318553	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 7.139,75		
D	17/10/24	12/12/24	330378 / 318553	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 7.141,90		
D	24/10/24	19/12/24	334600 / 319364	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 30.010,00		
D	24/10/24	12/12/24	334599 / 319364	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 30.001,00		
D	24/10/24	05/12/24	334598 / 319364	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 30.001,00		
D	25/10/24	02/12/24	334338 / 8892	1-SATIS ARAXA	2914-PLASTWIN COMERCIAL E INDUSTRIAL	- 513,71		
D	25/10/24	09/12/24	334339 / 8892	1-SATIS ARAXA	2914-PLASTWIN COMERCIAL E INDUSTRIAL	- 513,86		
D	26/10/24	23/12/24	334382 / 319606	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 33.921,18		
D	26/10/24	16/12/24	334381 / 319606	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 33.911,01		
D	26/10/24	09/12/24	334380 / 319606	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 33.911,01		
D	31/10/24	04/12/24	341832 / 83101	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 4.460,55		
D	31/10/24	30/12/24	341834 / 83101	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 4.460,54		
D	31/10/24	18/12/24	341833 / 83101	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 4.460,55		
D	25/11/24	30/12/24	354017 / 83283	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 1.788,65		
D	25/11/24	16/12/24	354016 / 83283	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 1.788,65		
D	25/11/24	23/01/25	354019 / 83283	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 1.788,65		
D	25/11/24	13/01/25	354018 / 83283	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 1.788,65		
D	27/11/24	08/01/25	349345 / 323057	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 47.624,97		
D	27/11/24	15/01/25	349346 / 323057	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 47.624,97		
D	27/11/24	15/01/25	353375 / 322864	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 47.411,13		
D	27/11/24	22/01/25	349347 / 323057	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 47.639,26		
D	27/11/24	22/01/25	353376 / 322864	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 47.425,34		
D	27/11/24	08/01/25	353374 / 322864	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 47.411,13		
D	02/12/24	16/12/24	353688 / 21052	1-SATIS ARAXA	474-IPACKCHEM DO BRASIL EMBALAGENS	- 15.148,80		
D	03/12/24	20/01/25	361728 / 83355	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 1.607,46		
D	03/12/24	23/12/24	361726 / 83355	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 1.607,46		
D	03/12/24	06/01/25	361727 / 83355	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 1.607,46		
D	07/12/24	20/01/25	356772 / 324469	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 30.170,72		
D	07/12/24	27/01/25	356774 / 324469	1-SATIS ARAXA	475-JAGUAR INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 30.170,72		
D	17/12/24	14/01/25	360470 / 21314	1-SATIS ARAXA	3568-EMPLAS INDUSTRIA DE EMBS	- 22.090,48		
D	17/12/24	21/01/25	360471 / 21314	1-SATIS ARAXA	3568-EMPLAS INDUSTRIA DE EMBS	- 22.090,48		
D	17/12/24	28/01/25	360472 / 21314	1-SATIS ARAXA	3568-EMPLAS INDUSTRIA DE EMBS	- 22.090,48		
D	17/12/24	14/01/25	360370 / 19388	1-SATIS ARAXA	433-ART CHIK PRODUTOS PUBLICITARIOS	- 3.418,50		
						0,00	- 680.032,69	- 680.032,69

Natureza: 2020602 - EMBALAGENS DESPESA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	09/10/24	09/12/24	334196 / 82871	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 1.453,00		
D	31/10/24	04/12/24	340754 / 83093	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 805,00		
D	31/10/24	18/12/24	340755 / 83093	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 805,00		
D	31/10/24	30/12/24	340756 / 83093	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO	- 805,00		
D	14/11/24	12/12/24	356560 / 103585	1-SATIS ARAXA	450-CD EMBALAGENS LTDA	- 17.298,53		
D	19/11/24	31/12/24	353789 / 10721	1-SATIS ARAXA	458-CROMA - AUTO ADESIVOS EIRELI	- 12.040,53		
D	19/11/24	14/01/25	353790 / 10721	1-SATIS ARAXA	458-CROMA - AUTO ADESIVOS EIRELI	- 12.040,54		
						0,00	- 733.127,70	- 733.127,70

D	19/11/24	17/12/24	353788 / 10721	1-SATIS ARAXA	458-CROMA - AUTO ADESIVOS EIRELI			- 12.040,53
D	21/11/24	19/12/24	347559 / 3664	1-SATIS ARAXA	4936-PREMIUM EMBALAGENS			- 1.525,20
D	21/11/24	26/12/24	347560 / 3664	1-SATIS ARAXA	4936-PREMIUM EMBALAGENS			- 1.525,20
D	21/11/24	12/12/24	347558 / 3664	1-SATIS ARAXA	4936-PREMIUM EMBALAGENS			- 1.525,20
D	25/11/24	16/12/24	358971 / 83284	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO			- 485,00
D	03/12/24	24/12/24	354115 / 83353	1-SATIS ARAXA	464-ETIAM, BR FILMS E BUSCAFRASCO			- 190,00
						0,00	- 62.538,73	- 62.538,73

Natureza: 3021201 - MATERIAL DE LIMPEZA/SUPRIMENTOS

Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE

Natureza: 3030101 - SALARIOS

Natureza: 3030302 - VALE REFEICAO INDUSTRIA

Natureza: 3030303 - FARMACIAS (CONVENIO FUNCIONARIOS)

Natureza: 3030312 - EXAMES ADM/PER/DEM - INDUSTRIA

D	22/11/24	05/12/24	347186 / 13848	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 315,60
D	22/11/24	23/12/24	347216 / 13849	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 8,31
D	10/12/24	20/01/25	362838 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,71
D	10/12/24	20/01/25	362837 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 3,29
D	10/12/24	20/01/25	362839 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,09
D	10/12/24	06/01/25	362840 / 13902	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 100,00
D	10/12/24	22/01/25	362836 / 13902	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 4,48
						0,00 - 641,29 - 641,29

Natureza: 3030313 - SEGURANCA TRABALHO - INDUSTRIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 2,30
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 2,34
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 44,42
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 43,08
						0,00 - 92,14 - 92,14

Natureza: 3030315 - GYMPASS - INDUSTRIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 122,95
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 125,51
						0,00 - 248,46 - 248,46

Natureza: 3030316 - GINASTICA LABORAL - INDUSTRIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	11/11/24	23/12/24	342831 / 798	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1,34
D	05/12/24	22/01/25	356438 / 816	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1,19
D	05/12/24	13/12/24	356439 / 816	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 58,37
D	09/01/25	13/01/25	369722 / 836	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 58,36
						0,00 - 119,27 - 119,27

Natureza: 3030600 - FGTS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 1.663,58
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 418,32
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 1.306,55
						0,00 - 3.388,45 - 3.388,45

Natureza: 3030700 - INSS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 4.522,79
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 3.050,77
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 4.751,13
						0,00 - 12.324,69 - 12.324,69

Natureza: 3030800 - 13 SALARIO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.737,29
						0,00 - 2.737,29 - 2.737,29

Natureza: 3031102 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS INDUSTRIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	31/10/24	16/12/24	346716 / 1678724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 38,09
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,73
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,36
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,16
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 66,35
D	31/12/24	20/01/25	368779 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,47
D	31/12/24	20/01/25	368778 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,73
D	31/12/24	20/01/25	368780 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,32
						0,00 - 108,21 - 108,21

Natureza: 3031103 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS INDUS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 230,16
D	19/12/24	06/01/25	367249 / 15001286	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 222,22
						0,00 - 452,38 - 452,38

Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
						0,00 - 803.754,00 - 803.754,00

D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 1.216,38
						0,00	- 1.216,38	- 1.216,38
Natureza: 3031300 - IR FOLHA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359681 / 112024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 76,08
D	31/12/24	20/01/25	371393 / 122024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 150,35
						0,00	- 226,43	- 226,43
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS			- 407,79
						0,00	- 407,79	- 407,79
Natureza: 3050301 - MANUTENÇÃO MAQUINAS INDUSTRIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	25/11/24	05/12/24	348813 / 21	1-SATIS ARAXA	2003-MULTIPLO AUTOMACAO,			- 2.700,00
D	13/12/24	02/01/25	357735 / 44	1-SATIS ARAXA	2123-GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA ME			- 1.000,00
D	20/12/24	10/01/25	360579 / 46	1-SATIS ARAXA	2123-GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA ME			- 5.500,00
D	26/12/24	13/01/25	363461 / 13882	1-SATIS ARAXA	5229-RETEN-ROL COMERCIO DE			- 39,90
D	26/12/24	13/01/25	363442 / 13884	1-SATIS ARAXA	5229-RETEN-ROL COMERCIO DE			- 79,80
						0,00	- 9.319,70	- 9.319,70
Natureza: 3050302 - INFORMATICA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	19/11/24	11/12/24	346375 / 114559	1-SATIS ARAXA	5111-LEONARDO PAIUTA COELHO			- 78,99
						0,00	- 78,99	- 78,99
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO			- 85,51
						0,00	- 85,51	- 85,51
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 1.440,00
						0,00	- 1.440,00	- 1.440,00
Natureza: 4020101 - EQUIPAMENTO / MAQUINAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	04/11/24	22/01/25	341641 / 8628	1-SATIS ARAXA	3724-GRUPO INNOVAR			- 6.800,00
D	04/11/24	23/12/24	341640 / 8628	1-SATIS ARAXA	3724-GRUPO INNOVAR			- 6.800,00
D	16/12/24	20/12/24	360778 / 31792	1-SATIS ARAXA	3520-SERAC DO BRASIL INDUSTRIA E			- 71.586,72
						0,00	- 85.186,72	- 85.186,72
Natureza: 4030202 - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,12
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,12
D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 6,08
						0,00	- 6,32	- 6,32
						0,00	- 901.721,85	- 901.721,85
2 / 404000000 - INDUSTRIA/FORMULAÇÃO - P.I						469.686,91	- 9.302.119,29	- 8.832.432,38
Natureza: 2010200 - PIS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	05/11/24	20/12/24	340919 / 3270	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 7,27
D	02/12/24	20/01/25	358888 / 3433	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 7,27
D	02/12/24	20/01/25	353011 / 123	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 492,32
D	02/12/24	20/01/25	358898 / 3434	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 7,27
D	13/12/24	20/01/25	363634 / 3490	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 7,27
						0,00	- 521,40	- 521,40
Natureza: 2010400 - COFINS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	05/11/24	20/12/24	340918 / 3270	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 33,56
D	02/12/24	20/01/25	358897 / 3434	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 33,56
D	02/12/24	20/01/25	358887 / 3433	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 33,56
D	02/12/24	20/01/25	353014 / 123	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 2.272,25
D	13/12/24	20/01/25	363633 / 3490	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 33,56
						0,00	- 2.406,49	- 2.406,49
Natureza: 2010500 - CSLL RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
						0,00	- 2.927,89	- 2.927,89

D	05/11/24	20/12/24	340920 / 3270	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 11,19
D	02/12/24	20/01/25	358889 / 3433	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 11,19
D	02/12/24	20/01/25	358899 / 3434	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 11,19
D	02/12/24	20/01/25	353013 / 123	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 757,42
D	13/12/24	20/01/25	363635 / 3490	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 11,19
						0,00	- 802,18
							- 802,18

D	02/10/24	02/12/24	323243 / 17628	1-SATIS ARAXA	564-SCHEM DAS AMERICAS COMERCIO,	- 13.412,17
D	02/10/24	02/12/24	324340 / 53463	1-SATIS ARAXA	514-RAYQUIMICA LTDA	- 186.390,00
D	02/10/24	31/12/24	323244 / 17628	1-SATIS ARAXA	564-SCHEM DAS AMERICAS COMERCIO,	- 13.412,16
D	02/10/24	02/12/24	323259 / 17621	1-SATIS ARAXA	564-SCHEM DAS AMERICAS COMERCIO,	- 41.345,10
D	02/10/24	31/12/24	323260 / 17621	1-SATIS ARAXA	564-SCHEM DAS AMERICAS COMERCIO,	- 41.345,10
D	03/10/24	04/12/24	323164 / 16045	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 386.547,19
D	03/10/24	06/12/24	323293 / 16053	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED	- 750.203,37
D	03/10/24	02/12/24	326712 / 158987	1-SATIS ARAXA	1042-MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA	- 22.389,08
D	10/10/24	05/12/24	328090 / 252423	1-SATIS ARAXA	2555-ICL AMERICA DO SUL S.A	- 65.060,00
D	17/10/24	06/01/25	329330 / 16139	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED	- 775.692,07
D	18/10/24	13/12/24	332236 / 180574	1-SATIS ARAXA	455-ICL AMERICA DO SUL S.A.	- 4.170,00
D	29/10/24	10/12/24	335985 / 485785	1-SATIS ARAXA	795-UNIVAR SOLUTIONS BRASIL	- 19.942,78
D	29/10/24	03/12/24	335984 / 485785	1-SATIS ARAXA	795-UNIVAR SOLUTIONS BRASIL	- 19.942,21
D	30/10/24	11/12/24	340174 / 141518	1-SATIS ARAXA	495-PLURY QUIMICA LTDA	- 22.000,04
D	30/10/24	04/12/24	339754 / 94275	1-SATIS ARAXA	615-UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	- 2.416,62
D	30/10/24	04/12/24	340173 / 141518	1-SATIS ARAXA	495-PLURY QUIMICA LTDA	- 21.999,98
D	30/10/24	11/12/24	339755 / 94275	1-SATIS ARAXA	615-UNIVAR SOLUTIONS BRASIL LTDA	- 2.416,68
D	31/10/24	05/12/24	340220 / 186478	1-SATIS ARAXA	563-RUDNIK COMÉRCIO DE PRODUTOS	- 22.621,05
D	31/10/24	12/12/24	340221 / 186478	1-SATIS ARAXA	563-RUDNIK COMÉRCIO DE PRODUTOS	- 22.627,85
D	31/10/24	30/12/24	340667 / 9511	1-SATIS ARAXA	456-COSMOQUIMICA INDUSTRIA E	- 6.242,50
D	31/10/24	16/12/24	340666 / 9511	1-SATIS ARAXA	456-COSMOQUIMICA INDUSTRIA E	- 6.242,51
D	31/10/24	05/12/24	341758 / 164308	1-SATIS ARAXA	1042-MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA	- 7.924,65
D	31/10/24	02/12/24	340665 / 9511	1-SATIS ARAXA	456-COSMOQUIMICA INDUSTRIA E	- 6.242,51
D	31/10/24	12/12/24	341759 / 164308	1-SATIS ARAXA	1042-MCASSAB COMERCIO E INDUSTRIA	- 7.927,03
D	04/11/24	23/01/25	342235 / 13255	1-SATIS ARAXA	2147-INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	- 6.968,76
D	04/11/24	23/01/25	343095 / 13254	1-SATIS ARAXA	2147-INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	- 118.120,48
D	04/11/24	23/01/25	342388 / 13253	1-SATIS ARAXA	2147-INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	- 16.725,02
D	04/11/24	23/01/25	342228 / 13257	1-SATIS ARAXA	2147-INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	- 13.240,64
D	04/11/24	23/01/25	342380 / 206994	1-SATIS ARAXA	470-ANASTACIO	- 45.366,63
D	04/11/24	23/01/25	341562 / 13256	1-SATIS ARAXA	2147-INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	- 18.370,00
D	05/11/24	03/12/24	340565 / 55170	1-SATIS ARAXA	472-INDUSTRIA QUIMICA RIVER EIRELI	- 16.864,89
D	05/11/24	10/12/24	341555 / 486683	1-SATIS ARAXA	795-UNIVAR SOLUTIONS BRASIL	- 6.905,26
D	05/11/24	17/12/24	340567 / 55170	1-SATIS ARAXA	472-INDUSTRIA QUIMICA RIVER EIRELI	- 16.864,88
D	05/11/24	10/12/24	340566 / 55170	1-SATIS ARAXA	472-INDUSTRIA QUIMICA RIVER EIRELI	- 16.864,89
D	05/11/24	17/12/24	341556 / 486683	1-SATIS ARAXA	795-UNIVAR SOLUTIONS BRASIL	- 6.905,44
D	05/11/24	03/12/24	341554 / 486683	1-SATIS ARAXA	795-UNIVAR SOLUTIONS BRASIL	- 6.905,26
D	06/11/24	27/01/25	341854 / 13307	1-SATIS ARAXA	2147-INDUSTRIA QUIMICA ANASTACIO S/A	- 20.800,00
D	06/11/24	06/01/25	343101 / 13706	1-SATIS ARAXA	454-CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA	- 10.600,00
D	06/11/24	23/12/24	340797 / 16283	1-SATIS ARAXA	5023-TRIPHASE CHEMICAL LTD	- 679.454,10
D	06/11/24	04/12/24	341542 / 69759	1-SATIS ARAXA	449-CARBOTEX QUIMICA INDUSTRIA	- 2.136,00
D	08/11/24	03/01/25	342147 / 253070	1-SATIS ARAXA	2555-ICL AMERICA DO SUL S.A	- 130.120,00
D	08/11/24	06/12/24	342146 / 253070	1-SATIS ARAXA	2555-ICL AMERICA DO SUL S.A	- 130.120,00
D	08/11/24	06/12/24	343115 / 528	1-SATIS ARAXA	440-BIO ALGAS LTDA	- 45.900,00
D	11/11/24	18/12/24	343039 / 4991	1-SATIS ARAXA	566-SHELDON QUIMICA LTDA	- 11.483,33
D	11/11/24	04/12/24	343037 / 4991	1-SATIS ARAXA	566-SHELDON QUIMICA LTDA	- 11.483,34
D	11/11/24	11/12/24	343014 / 4990	1-SATIS ARAXA	566-SHELDON QUIMICA LTDA	- 22.966,67
D	11/11/24	04/12/24	343013 / 4990	1-SATIS ARAXA	566-SHELDON QUIMICA LTDA	- 22.966,66
D	11/11/24	18/12/24	343015 / 4990	1-SATIS ARAXA	566-SHELDON QUIMICA LTDA	- 22.966,67
D	11/11/24	11/12/24	343038 / 4991	1-SATIS ARAXA	566-SHELDON QUIMICA LTDA	- 11.483,33
D	18/11/24	18/12/24	345348 / 463097	1-SATIS ARAXA	453-CJ SELECTA SA	- 50.000,00
D	18/11/24	05/12/24	344214 / 16340	1-SATIS ARAXA	5023-TRIPHASE CHEMICAL LTD	- 675.019,80
D	18/11/24	16/12/24	345364 / 57211	1-SATIS ARAXA	442-BORREGAARD BRASIL LTDA.	- 46.420,98

0,00 - 6.519.299,84 - 6.519.299,84

D	13/01/25	13/01/25	370087 / 16664	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 75.680,33
D	13/01/25	13/01/25	370084 / 16664	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 4.649,26
D	13/01/25	13/01/25	370086 / 16664	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 25.085,48
D	13/01/25	13/01/25	370085 / 16664	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 6.010,09
D	16/01/25	16/01/25	371192 / 16676	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 4.550,38
D	16/01/25	16/01/25	371193 / 16676	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 6.869,63
D	16/01/25	16/01/25	371194 / 16676	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 25.303,01
D	16/01/25	16/01/25	371195 / 16676	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 76.216,55
D	16/01/25	16/01/25	371191 / 16676	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 154,23
D	29/01/25	29/01/25	375150 / 16743	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED	- 13.078,21
D	29/01/25	29/01/25	375151 / 16743	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED	- 221.704,34
D	29/01/25	29/01/25	375148 / 16743	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED	- 154,23
D	29/01/25	29/01/25	375149 / 16743	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED	- 9.786,15
					0.00	- 8.333.839,08
						- 8.333.839,08

Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido	
D	01/11/24	06/12/24	348728 / 17687	1-SATIS ARAXA	2251-GRANÇUCAR TRANSPORTE	- 2.000,00	
D	05/11/24	02/12/24	345187 / 6831950	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 227,97	
D	06/11/24	04/12/24	345184 / 350306	3-SATIS MARAU	501-EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	- 883,00	
D	06/11/24	16/12/24	345098 / 1115028	1-SATIS ARAXA	573-UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	- 138,38	
D	06/11/24	02/12/24	345171 / 614	7-SATIS	5020-PETROCARGAS NORDESTE	- 1.289,82	
D	11/11/24	02/12/24	345089 / 6850916	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 268,85	
D	11/11/24	02/12/24	345087 / 53198	5-SATIS RIO	5102-SAO LUIZ EXPRESS LTDA	- 350,00	
D	14/11/24	02/12/24	348706 / 6864949	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 406,03	
D	18/11/24	03/12/24	345456 / 33616	6-SATIS	1861-EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTE	- 110,00	
D	19/11/24	05/12/24	346960 / 654502	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 650,00	
D	19/11/24	05/12/24	346959 / 654431	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 56,00	
D	19/11/24	16/12/24	348589 / 6875867	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 213,52	
D	21/11/24	05/12/24	352639 / 656594	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 197,62	
D	21/11/24	05/12/24	352634 / 656561	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 258,76	
D	22/11/24	09/12/24	355496 / 1785	6-SATIS	5165-PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	- 1.000,23	
D	26/11/24	03/12/24	354758 / 244	6-SATIS	5169-FRETE ON II LTDA	- 300,00	
D	26/11/24	16/12/24	358271 / 1128691	1-SATIS ARAXA	573-UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	- 2.500,00	
D	27/11/24	12/12/24	352459 / 663964	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 1.350,00	
D	27/11/24	17/12/24	358161 / 34080	6-SATIS	1861-EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTE	- 275,00	
D	28/11/24	16/12/24	358937 / 1131006	1-SATIS ARAXA	573-UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	- 460,03	
D	29/11/24	09/12/24	355500 / 6774118	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 1.042,01	
D	29/11/24	20/12/24	359928 / 13418	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 27.900,00	
D	29/11/24	20/12/24	359949 / 13419	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 1.800,00	
D	02/12/24	23/12/24	359921 / 13420	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 2.800,00	
D	02/12/24	17/12/24	352890 / 34310	6-SATIS	1861-EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTE	- 195,00	
D	03/12/24	02/01/25	354595 / 6927994	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 235,20	
					0.00	- 8.413.500,41	- 8.413.500,41

Natureza: 2020502 - FRETE INSUMO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	09/10/24	02/12/24	327808 / 76409	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA				- 5.055,00
D	10/10/24	02/12/24	328227 / 76421	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA				- 5.049,95
D	14/10/24	02/12/24	328974 / 76470	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA				- 10.490,36
D	15/10/24	02/12/24	329306 / 76505	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA				- 1.573,49
						0,00	- 8.486.166,36	- 8.486.166,36	

D	17/10/24	02/12/24	335769 / 76543	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 293,02
D	18/10/24	02/12/24	332288 / 76586	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 1.392,07
D	30/10/24	02/12/24	335986 / 76800	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 1.557,09
D	30/10/24	02/12/24	335969 / 76791	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 2.243,51
D	31/10/24	02/12/24	342455 / 76807	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 4.701,14
D	01/11/24	18/12/24	341760 / 76873	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 891,28
D	01/11/24	18/12/24	340690 / 76859	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 3.988,15
D	01/11/24	18/12/24	339756 / 76846	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 271,86
D	01/11/24	18/12/24	340747 / 76853	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 2.545,11
D	04/11/24	18/12/24	340669 / 76883	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 2.656,23
D	05/11/24	18/12/24	341223 / 76924	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 7.286,11
D	06/11/24	18/12/24	341765 / 76933	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 1.210,34
D	06/11/24	18/12/24	341764 / 76938	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 807,17
D	06/11/24	18/12/24	341766 / 76951	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 916,37
D	08/11/24	18/12/24	342134 / 76997	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 3.049,09
D	08/11/24	18/12/24	342257 / 77004	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 9.759,00
D	11/11/24	18/12/24	343145 / 77022	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 607,16
D	11/11/24	18/12/24	343147 / 77017	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 2.527,50
D	18/11/24	18/12/24	345454 / 77138	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 1.911,23
D	19/11/24	16/12/24	348860 / 2034	7-SATIS	5020-PETROCARGAS NORDESTE	- 1.771,42
D	21/11/24	05/12/24	354764 / 1057	1-SATIS ARAXA	3886-LIVELOG TRANSPORTES LTDA	- 4.719,62
D	21/11/24	05/12/24	354765 / 1058	1-SATIS ARAXA	3886-LIVELOG TRANSPORTES LTDA	- 4.719,62
D	22/11/24	05/12/24	354763 / 1064	1-SATIS ARAXA	3886-LIVELOG TRANSPORTES LTDA	- 14.873,94
D	22/11/24	05/12/24	354766 / 1059	1-SATIS ARAXA	3886-LIVELOG TRANSPORTES LTDA	- 14.873,94
D	26/11/24	06/01/25	353490 / 77309	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 3.367,54
D	28/11/24	06/01/25	366587 / 77350	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 2.527,50
D	29/11/24	16/12/24	356816 / 1132	1-SATIS ARAXA	3886-LIVELOG TRANSPORTES LTDA	- 6.536,87
D	29/11/24	16/12/24	356817 / 1134	1-SATIS ARAXA	3886-LIVELOG TRANSPORTES LTDA	- 6.536,87
D	29/11/24	16/12/24	356818 / 1136	1-SATIS ARAXA	3886-LIVELOG TRANSPORTES LTDA	- 6.536,87
D	29/11/24	06/01/25	352447 / 77393	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 779,32
D	02/12/24	06/01/25	354120 / 77415	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 1.895,22
D	02/12/24	06/01/25	355749 / 77414	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 1.555,32
D	02/12/24	16/12/24	356820 / 1145	1-SATIS ARAXA	3886-LIVELOG TRANSPORTES LTDA	- 15.373,17
D	02/12/24	16/12/24	356821 / 1146	1-SATIS ARAXA	3886-LIVELOG TRANSPORTES LTDA	- 15.373,17
D	02/12/24	16/12/24	356826 / 1154	1-SATIS ARAXA	3886-LIVELOG TRANSPORTES LTDA	- 15.373,17
D	02/12/24	16/12/24	356819 / 1144	1-SATIS ARAXA	3886-LIVELOG TRANSPORTES LTDA	- 15.373,17
D	03/12/24	06/01/25	359544 / 77436	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 1.213,56
D	03/12/24	06/01/25	360631 / 77467	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 11.447,52
D	04/12/24	06/01/25	355372 / 17893	1-SATIS ARAXA	2251-GRANÇUCAR TRANSPORTE	- 16.898,40
D	05/12/24	06/01/25	360635 / 77520	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 5.249,57
D	06/12/24	06/01/25	356584 / 77580	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 3.779,43
D	06/12/24	06/01/25	355671 / 77567	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 783,36
D	09/12/24	20/01/25	356582 / 77603	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 1.072,34
D	10/12/24	20/01/25	362497 / 77612	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 5.055,00
D	13/12/24	20/01/25	359171 / 77709	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 2.075,78
D	18/12/24	20/01/25	361627 / 77793	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA	- 2.457,75
D	08/01/25	16/01/24	371433 / 6778	1-SATIS ARAXA	4389-AAC TRANSPORTE	- 420,00
D	09/01/25	10/01/25	368590 / 1319	1-SATIS ARAXA	604-SIDNEY HENRIQUE BENTO	- 486,50

Natureza: 2040100 - HOSPEDAGEM COMERCIAL / TECNICA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	28/11/24	10/01/25	354702 / 19131	1-SATIS ARAXA	1480-HOTEL CIDADE				- 657,32
						0,00	- 657,32		- 657,32
Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG				- 24,73
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG				- 24,73
						0,00	- 49,46		- 49,46
Natureza: 3021001 - MANUTENÇÃO PREDIAL INDUSTRIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	27/11/24	06/12/24	352577 / 110	1-SATIS ARAXA	5133-SONIA MARIA DA SILVA AGUIAR				- 70,00
D	16/12/24	03/01/25	359215 / 5	1-SATIS ARAXA	1474-IRISLEI - HELTON				- 600,00
						0,00	- 670,00		- 670,00
Natureza: 3021201 - MATERIAL DE LIMPEZA/SUPRIMENTOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA				- 32,18
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 104,65
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 41,25
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 41,26
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 41,25
D	16/01/25	30/01/25	372251 / 115750	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA				- 39,41
						0,00	- 300,00		- 300,00
Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	18/11/24	02/12/24	345806 / 112251	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA				- 4,53
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA				- 65,47
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 1,50
D	06/12/24	18/12/24	355283 / 5034	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO				- 65,95
D	07/12/24	13/12/24	356327 / 46011762	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO				- 20,68
D	09/12/24	13/12/24	356322 / 46019294	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO				- 20,68
D	11/12/24	25/12/24	361331 / 15574	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS				- 6,67
D	19/12/24	02/01/25	361919 / 114222	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA				- 35,11
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 3,01
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 3,01
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 3,01
D	15/01/25	27/01/25	373048 / 15596	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS				- 5,43
D	15/01/25	27/01/25	373062 / 1632	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS				- 7,25
						0,00	- 242,30		- 242,30
Natureza: 3021600 - HOSPEDAGEM ADM									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	28/11/24	10/01/25	356959 / 7191	1-SATIS ARAXA	1480-HOTEL CIDADE				- 18,00
						0,00	- 18,00		- 18,00
Natureza: 3030101 - SALARIOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO				- 9.076,68
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO				- 9.437,77
						0,00	- 18.514,45		- 18.514,45
Natureza: 3030302 - VALE REFEICAO INDUSTRIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO				- 1.726,47

D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 2,30
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 44,42
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 2,34
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 43,08
						- 92,14
Natureza: 3030315 - GYMPASS - INDUSTRIA						- 92,14
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 92,26
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 94,18
						- 186,45
Natureza: 3030316 - GINASTICA LABORAL - INDUSTRIA						- 186,45
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	11/11/24	23/12/24	342831 / 798	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1,34
D	05/12/24	13/12/24	356439 / 816	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 58,37
D	05/12/24	22/01/25	356438 / 816	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1,19
D	09/01/25	13/01/25	369722 / 836	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 58,36
						- 119,27
Natureza: 3030600 - FGTS						- 119,27
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 1.304,51
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 411,59
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 930,56
						- 2.646,66
Natureza: 3030700 - INSS						- 2.646,66
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 3.328,42
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 3.019,63
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 3.327,56
						- 9.675,61
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO						- 9.675,61
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 3.781,17
						- 3.781,17
Natureza: 3031102 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS INDUSTRIA						- 3.781,17
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	31/10/24	16/12/24	346716 / 1678724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 190,45
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,74
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 134,84
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,32
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,48
D	31/12/24	20/01/25	368779 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 2,66
D	31/12/24	20/01/25	368780 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,58
D	31/12/24	20/01/25	368778 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,33
						- 332,38
Natureza: 3031103 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS INDUS						- 332,38
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 306,88
D	19/12/24	06/01/25	367249 / 15001286	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 296,30
						- 603,18
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE						- 603,18
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 2.914,75
						- 2.914,75
Natureza: 3031300 - IR FOLHA						- 2.914,75
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359681 / 112024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 376,36
D	31/12/24	20/01/25	371393 / 122024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 838,24
						- 1.214,60
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE						- 1.214,60
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	- 407,79
						- 407,79
						- 8.764.742,40

Natureza: 3050301 - MANUTENÇÃO MAQUINAS INDUSTRIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	26/12/24	362978 / 107512	1-SATIS ARAXA	2243-ELETRO FONTE	- 634,92
D	27/11/24	03/12/24	352116 / 148	1-SATIS ARAXA	4239-L.E LOCACOES E PERFURACOES	- 881,91
D	05/12/24	16/12/24	354813 / 23	1-SATIS ARAXA	2003-MULTIPLO AUTOMACAO,	- 2.400,00
D	13/12/24	02/01/25	357759 / 42	1-SATIS ARAXA	2123-GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA ME	- 3.400,00
D	13/12/24	02/01/25	357761 / 43	1-SATIS ARAXA	2123-GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA ME	- 3.000,00
D	13/12/24	02/01/25	357762 / 41	1-SATIS ARAXA	2123-GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA ME	- 1.600,00
D	27/12/24	06/01/25	366498 / 24	1-SATIS ARAXA	2003-MULTIPLO AUTOMACAO,	- 2.100,00
D	13/01/25	28/01/25	370081 / 5288	1-SATIS ARAXA	5274-AUTO ELETTRICA TROVAO	- 96,43
D	15/01/25	29/01/25	371209 / 1	1-SATIS ARAXA	2123-GERALDO DE SOUSA OLIVEIRA ME	- 41.000,00
					0,00	- 55.113,26
						- 55.113,26
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO	- 85,51
					0,00	- 85,51
						- 85,51
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 720,00
					0,00	- 720,00
						- 720,00
Natureza: 4020105 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	04/12/24	13/01/25	363755 / 7450	1-SATIS ARAXA	5158-MOBI URBANO COMUNICACAO-LTDA	- 746,99
					0,00	- 746,99
						- 746,99
Natureza: 4020500 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	18/11/24	13/01/25	357152 / 107249	1-SATIS ARAXA	2243-ELETRO FONTE	- 2.633,31
D	18/11/24	16/12/24	357151 / 107249	1-SATIS ARAXA	2243-ELETRO FONTE	- 2.633,32
D	26/11/24	26/12/24	360307 / 1916	1-SATIS ARAXA	5122-COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	- 466,57
D	28/11/24	16/12/24	357251 / 1948	1-SATIS ARAXA	5122-COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	- 116,68
D	28/11/24	13/01/25	357252 / 1948	1-SATIS ARAXA	5122-COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	- 116,69
D	11/12/24	26/12/24	362957 / 17962	1-SATIS ARAXA	3135-FÊNIX HOTEL ARAXA LTDA	- 1.213,12
D	11/12/24	09/01/25	359179 / 2341	1-SATIS ARAXA	5122-COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	- 290,79
D	26/12/24	10/01/25	362527 / 19389	1-SATIS ARAXA	1480-HOTEL CIDADE	- 2.365,21
D	26/12/24	10/01/25	362567 / 7320	1-SATIS ARAXA	1480-HOTEL CIDADE	- 173,00
R	23/12/24	23/12/24	361092 / 16561	1-SATIS ARAXA	5122-COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	290,79
					290,79	- 10.008,69
						- 9.717,90
Natureza: 4030202 - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,12
D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 6,08
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,12
					0,00	- 6,32
						- 6,32
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/01/25	02/01/25	366924 / 2306	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 4.649,26
D	10/01/25	10/01/25	369683 / 2316	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 75.680,33
D	10/01/25	10/01/25	369687 / 2318	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 6.010,09
D	10/01/25	10/01/25	369685 / 2317	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 154,23
D	13/01/25	13/01/25	369689 / 2319	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 25.085,48
D	13/01/25	13/01/25	369765 / 2320	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 4.550,38
D	14/01/25	14/01/25	370097 / 2323	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 154,23
D	14/01/25	14/01/25	370091 / 2321	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 6.869,63
D	14/01/25	14/01/25	370093 / 2322	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 76.216,55
D	14/01/25	14/01/25	370105 / 2324	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC	- 25.303,01
D	16/01/25	16/01/25	371116 / 2331	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED	- 13.078,21
D	16/01/25	16/01/25	371124 / 2333	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED	- 154,23
D	16/01/25	16/01/25	371122 / 2332	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED	- 221.704,34
D	16/01/25	16/01/25	373453 / 2354	1-SATIS ARAXA	797-MURILO CALHAS	- 1.300,00
					290,79	- 9.292.333,14
						- 9.292.042,35

D	22/01/25	22/01/25	372284 / 2345	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED			- 9.786,15
						0,00	- 470.696,12	- 470.696,12
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
R	02/01/25	13/01/25	366925 / 2306	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC			4.649,26
R	10/01/25	13/01/25	369688 / 2318	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC			6.010,09
R	10/01/25	13/01/25	369684 / 2316	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC			75.680,33
R	10/01/25	13/01/25	369686 / 2317	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC			154,23
R	13/01/25	16/01/25	369766 / 2320	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC			4.550,38
R	13/01/25	13/01/25	369690 / 2319	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC			25.085,48
R	14/01/25	16/01/25	370098 / 2323	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC			154,23
R	14/01/25	16/01/25	370106 / 2324	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC			25.303,01
R	14/01/25	16/01/25	370094 / 2322	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC			76.216,55
R	14/01/25	16/01/25	370092 / 2321	1-SATIS ARAXA	3421-ANASTACIO OVERSEAS INC			6.869,63
R	16/01/25	29/01/25	371123 / 2332	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED			221.704,34
R	16/01/25	29/01/25	371125 / 2333	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED			154,23
R	16/01/25	29/01/25	371117 / 2331	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED			13.078,21
R	22/01/25	29/01/25	372285 / 2345	1-SATIS ARAXA	4889-APELOA HONGKONG LIMITED			9.786,15
						469.396,12	0,00	469.396,12
						469.686,91	- 9.302.119,29	- 8.832.432,38
1 / 500000000 - TH						980,31	- 95.107,93	- 94.127,62
Natureza: 2010200 - PIS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	339407 / 9968	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 5,59
						0,00	- 5,59	- 5,59
Natureza: 2010400 - COFINS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	339406 / 9968	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 25,80
						0,00	- 25,80	- 25,80
Natureza: 2010500 - CSLL RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	339408 / 9968	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 8,60
						0,00	- 8,60	- 8,60
Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	339405 / 9968	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 12,90
						0,00	- 12,90	- 12,90
Natureza: 2010800 - ISS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	06/11/24	23/12/24	340964 / 248	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 8,08
D	14/11/24	23/12/24	343464 / 805	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 83,64
D	21/11/24	23/12/24	347074 / 1119	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,80
D	04/12/24	22/01/25	356421 / 2936	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 5,59
D	06/12/24	22/01/25	356447 / 262	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 6,08
D	20/12/24	22/01/25	363345 / 2232	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 14,10
D	26/12/24	22/01/25	362558 / 134	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 30,00
						0,00	- 148,29	- 148,29
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	359009 / 0	1-SATIS ARAXA	1679-GABRIELA THAIS OLIVEIRA			- 71,30
D	23/12/24	26/12/24	360938 / 0	1-SATIS ARAXA	1644-SILVANA APARECIDA FERREIRA			- 109,27
D	23/12/24	26/12/24	361088 / 0	1-SATIS ARAXA	1679-GABRIELA THAIS OLIVEIRA			- 121,80
D	07/01/25	15/01/25	368788 / 0	1-SATIS ARAXA	1644-SILVANA APARECIDA FERREIRA			- 107,87
						0,00	- 410,24	- 410,24
Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	25/02/24	27/01/25	229722 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZÜRICH SANTANDER BRASIL SEGUROS			- 35,22
D	25/02/24	26/12/24	229721 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS			- 35,21
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG			- 24,73
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG			- 24,73
						0,00	- 119,89	- 119,89
						0,00	- 731,31	- 731,31

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	12/11/24	12/12/24	347268 / 225263	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 12,01
D	03/12/24	09/12/24	356539 / 19	1-SATIS ARAXA	3218-FOCA NA PAPELARIA CRIATIVA	- 39,50
D	05/12/24	06/01/25	355188 / 33	1-SATIS ARAXA	3409-STUDIO MICCA DESIGNER GRAFICO	- 390,00
D	19/12/24	20/01/25	360630 / 231599	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 31,08
					0,00	- 472,59
						- 472,59

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	12/11/24	11/12/24	354931 / 3500707	1-SATIS ARAXA	5096-BICCI E GRECHI LTDA	- 120,00
				0,00	- 120,00	- 120,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	19/11/24	05/12/24	346493 / 53637	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL	- 16,85
				0,00	- 16,85	- 16,85

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	12/12/24	02/01/25	358929 / 2336	1-SATIS ARAXA	4919-SOLUTION	- 592,34
D	12/12/24	22/01/25	358927 / 2336	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 27,74
D	12/12/24	20/01/25	358928 / 2336	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 59,83
				0,00	- 679,91	- 679,91

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	23/12/24	347908 / 1611	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,56
D	22/11/24	06/12/24	347907 / 1611	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 27,49
D	03/12/24	11/12/24	354269 / 29	1-SATIS ARAXA	3807-PONTO DO PAO DE QUEIJO	- 34,70
D	06/12/24	18/12/24	355276 / 5035	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO	- 32,93
D	19/12/24	03/01/25	367286 / 50043	1-SATIS ARAXA	568-SUPERMERCADO BERNARDAO	- 94,31
D	27/12/24	27/12/24	363583 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 25,20
D	27/12/24	27/12/24	367277 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 6,00
D	29/01/25	29/01/25	375120 / 523	1-SATIS ARAXA	5309-ARENA DOS PAES	- 63,93
					0,00	- 285,12
						- 285,12

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	24/12/24	26/12/24	362509 / 515418	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 352,33
D	26/01/25	27/01/25	373801 / 539819	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 352,33
				0,00	- 704,66	- 704,66

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/12/24	11/12/24	356420 / 2936	1-SATIS ARAXA	2055-HOLLYWOOD DIGITAL	- 194,61
D	20/12/24	10/01/25	363344 / 2232	1-SATIS ARAXA	2561-ACQUA LIMP	- 690,90
D	06/01/25	10/01/25	367588 / 6216	1-SATIS ARAXA	1527-IDENTIFIC	- 68,00
				0,00	- 953,51	- 953,51

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	354814 / 112024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 11.671,79
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 731,62
D	31/12/24	07/01/25	367801 / 122024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 12.028,48
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 731,62
					0,00	- 25.163,51
						- 25.163,51

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	19/11/24	05/12/24	346493 / 53637	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL	- 21,99
D	19/11/24	10/12/24	352671 / 21006	1-SATIS ARAXA	734-CURARE FILIAL	- 17,00
D	19/11/24	10/12/24	352698 / 31690	1-SATIS ARAXA	1627-FARMACIA HOMEOPATICA E DE	- 81,28
				0,00	- 120,27	- 120,27

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	22/11/24	23/12/24	347187 / 13848	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3,87
D	22/11/24	05/12/24	347186 / 13848	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 90,59
				0.00	- 94,46	- 94,46

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
						0,00	- 29.342,19	- 29.342,19

D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 2,30
D	02/12/24	10/12/24	352980 / 114	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 296,18
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 2,34
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 44,42
D	03/01/25	10/01/25	369893 / 1	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 296,18
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 43,08
						0,00
						- 684,49
						- 684,49
Natureza: 3030307 - AUXILIO EDUCACAO - ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	25/09/24	20/01/25	317783 / 16373	1-SATIS ARAXA	1679-GABRIELA THAIS OLIVEIRA	- 102,20
D	25/09/24	19/12/24	317782 / 16373	1-SATIS ARAXA	1679-GABRIELA THAIS OLIVEIRA	- 102,20
						0,00
						- 204,40
						- 204,40
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 92,26
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 94,18
						0,00
						- 186,45
						- 186,45
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	22/11/24	02/12/24	357188 / 81623	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 836,00
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 1.726,47
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 1.140,00
						0,00
						- 3.702,47
						- 3.702,47
Natureza: 3030311 - GINASTICA LABORAL - ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	11/11/24	23/12/24	342836 / 796	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1,19
D	09/01/25	13/01/25	369715 / 834	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 29,16
						0,00
						- 30,36
						- 30,36
Natureza: 3030400 - FERIAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/12/24	30/12/24	358235 / 30122024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 6.353,01
						0,00
						- 6.353,01
						- 6.353,01
Natureza: 3030600 - FGTS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359984 / 112024	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ	- 2.410,65
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 17,78
D	20/12/24	20/01/25	369816 / 13	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ	- 598,17
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 1,97
D	31/12/24	20/01/25	369815 / 122024	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ	- 1.233,16
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 15,81
						0,00
						- 4.277,54
						- 4.277,54
Natureza: 3030700 - INSS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 5.325,03
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 4.085,66
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 4.221,90
						0,00
						- 13.632,59
						- 13.632,59
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	359991 / 13	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 4.048,67
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 84,04
						0,00
						- 4.132,71
						- 4.132,71
Natureza: 3031104 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	31/10/24	16/12/24	346716 / 1678724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 131,72
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,83
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,92
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 3,85
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 350,26
						0,00
						- 488,59
						- 488,59
Natureza: 3031105 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
						0,00
						- 63.034,80
						- 63.034,80

D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 76,72
D	19/12/24	06/01/25	367249 / 15001286	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 74,07
						0,00
						- 150,79
						- 150,79
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 511,32
						0,00
						- 511,32
Natureza: 3031300 - IR FOLHA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359679 / 112024	2-SATIS	1461-RECEITA FEDERAL	- 2.546,65
D	31/12/24	20/01/25	371395 / 122024	2-SATIS	1461-RECEITA FEDERAL	- 5.841,52
						0,00
						- 8.388,17
						- 8.388,17
Natureza: 3040302 - PSCICÓLOGA - ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/01/25	10/01/25	368616 / 5	1-SATIS ARAXA	3931-SARAH MARTINS DE SOUSA RANGEL	- 1.174,80
						0,00
						- 1.174,80
Natureza: 3040600 - OUTROS TERCEIROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	06/12/24	12/12/24	356446 / 262	1-SATIS ARAXA	2984-COOPERATIVA DE TRANSPORTE POR	- 196,49
D	07/01/25	14/01/25	367916 / 288	1-SATIS ARAXA	2984-COOPERATIVA DE TRANSPORTE POR	- 49,32
						0,00
						- 245,81
						- 245,81
Natureza: 3050100 - IMPRESSORAS E TONNERS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/01/25	20/01/25	369547 / 2415	1-SATIS ARAXA	1628-ARAXA DIGITAL	- 89,97
						0,00
						- 89,97
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	16/12/24	352985 / 22418	1-SATIS ARAXA	4462-MINDISIGHT DESENVOLVIMENTO DE	- 3.200,00
D	02/12/24	17/12/24	352527 / 10509	1-SATIS ARAXA	4663-BE COMPLIANCE	- 360,00
D	02/01/25	15/01/25	367161 / 22653	1-SATIS ARAXA	4462-MINDISIGHT DESENVOLVIMENTO DE	- 3.200,00
D	03/01/25	20/01/25	367392 / 10967	1-SATIS ARAXA	4663-BE COMPLIANCE	- 360,00
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	- 1.633,38
						0,00
						- 8.753,38
						- 8.753,38
Natureza: 4010100 - GRAFICA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	21/11/24	02/12/24	347075 / 1119	1-SATIS ARAXA	1269-MA DESIGN	- 34,20
D	13/12/24	23/12/24	358901 / 100	1-SATIS ARAXA	2650-ARTMIDIA	- 205,50
						0,00
						- 239,70
						- 239,70
Natureza: 4010300 - MARKETING / PROPAGANDA / PATENTES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/12/24	02/01/25	362557 / 134	1-SATIS ARAXA	2737-GWD FILMES	- 570,00
D	31/12/24	13/01/25	366593 / 72	1-SATIS ARAXA	2925-GUTO FILMES	- 350,00
						0,00
						- 920,00
						- 920,00
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	15/08/24	11/12/24	313081 / 20566	1-SATIS ARAXA	4739-RGS COMERCIO DIGITAL	- 612,58
D	15/08/24	13/01/25	313082 / 20566	1-SATIS ARAXA	4739-RGS COMERCIO DIGITAL	- 612,58
D	16/08/24	11/12/24	313061 / 246201	1-SATIS ARAXA	865-MAGAZINE LUIZA S/A	- 577,58
D	16/08/24	13/01/25	313062 / 246201	1-SATIS ARAXA	865-MAGAZINE LUIZA S/A	- 577,58
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO	- 85,51
D	11/12/24	20/12/24	356900 / 34	1-SATIS ARAXA	5173-19.598.301 JOAO VICTOR DA SILVA	- 350,00
D	17/12/24	26/12/24	359048 / 30	1-SATIS ARAXA	3932-ADRIANA MARIA DE SOUSA CAMPOS	- 230,00
						0,00
						- 3.045,83
						- 3.045,83
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	03/01/25	342288 / 1100	1-SATIS ARAXA	1269-MA DESIGN	- 54,85
D	05/11/24	04/12/24	342287 / 1100	1-SATIS ARAXA	1269-MA DESIGN	- 54,85
D	05/11/24	23/12/24	342285 / 1100	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 2,24
D	05/11/24	04/12/24	340063 / 1272	1-SATIS ARAXA	1281-CACHACA SEGREDO DE ARAXA	- 234,00
D	06/11/24	16/12/24	341722 / 201	1-SATIS ARAXA	5028-PROMOCAPS	- 292,50
D	06/11/24	02/12/24	341721 / 201	1-SATIS ARAXA	5028-PROMOCAPS	- 292,50
D	14/11/24	23/12/24	347986 / 20833	1-SATIS ARAXA	972-GRAFICA 3 PINTI EIRELI	- 416,67
						0,00
						- 87.902,19
						- 87.902,19

D	14/11/24	11/12/24	345375 / 692	1-SATIS ARAXA	972-GRAFICA 3 PINTI EIRELI	- 36,67
D	14/11/24	20/01/25	347987 / 20833	1-SATIS ARAXA	972-GRAFICA 3 PINTI EIRELI	- 416,67
D	14/11/24	31/12/24	345376 / 692	1-SATIS ARAXA	972-GRAFICA 3 PINTI EIRELI	- 36,67
D	21/11/24	05/12/24	353419 / 112432	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 752,40
D	23/11/24	09/12/24	347286 / 49320	1-SATIS ARAXA	568-SUPERMERCADO BERNARDAO	- 130,43
D	30/11/24	16/12/24	355635 / 49529	1-SATIS ARAXA	568-SUPERMERCADO BERNARDAO	- 167,97
D	07/12/24	23/12/24	355987 / 49696	1-SATIS ARAXA	568-SUPERMERCADO BERNARDAO	- 176,33
D	11/12/24	18/12/24	359577 / 2170	1-SATIS ARAXA	1917-IPANEMA	- 131,15
D	12/12/24	12/12/24	357775 / 21378	1-SATIS ARAXA	5041-MINAS PACK EMBALAGENS	- 45,15
D	17/12/24	31/12/24	359983 / 114050	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 799,00
D	18/12/24	06/01/25	363961 / 2357	1-SATIS ARAXA	5175-MMORIAL COMERCIO DE BRINDES	- 92,64
D	19/12/24	02/01/25	361892 / 114223	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 719,70
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 720,00
D	20/12/24	26/12/24	360479 / 79	1-SATIS ARAXA	1044-CARICATURA ARAXA	- 45,00
D	21/12/24	06/01/25	367087 / 50077	1-SATIS ARAXA	568-SUPERMERCADO BERNARDAO	- 204,44
					0.00	- 5.821.82
						- 5.821.82

D	16/12/24	20/12/24	358718 / 18	1-SATIS ARAXA	2171-EDUARDO ANTONIO DA CUNHA NUNES	- 7.216,97
D	16/12/24	20/12/24	360601 / 17	1-SATIS ARAXA	2171-EDUARDO ANTONIO DA CUNHA NUNES	- 256,00
D	16/12/24	20/12/24	358714 / 17	1-SATIS ARAXA	2171-EDUARDO ANTONIO DA CUNHA NUNES	- 4.502,30
D	14/01/25	20/01/25	371099 / 19	1-SATIS ARAXA	2171-EDUARDO ANTONIO DA CUNHA NUNES	- 4.641,49
D	14/01/25	20/01/25	371642 / 19	1-SATIS ARAXA	2171-EDUARDO ANTONIO DA CUNHA NUNES	- 256,00
						0,00
						- 17.011,95
						- 17.011,95

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
						0,00
						- 3,70
						- 3,70
						0,00
						- 17.015,65
						- 17.015,65

3 / 603020000 - CONSULTOR TECNICO CANA DE AÇUCAR0,00- 2.635,53- 2.635,53

Natureza: 3020703 - SEGURO VEICULOS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/03/24	25/12/24	241072 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 1.317,78
D	29/03/24	27/01/25	241073 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 1.317,75
						0,00
						- 2.635,53
						- 2.635,53
						0,00
						- 2.635,53
						- 2.635,53

2 / 604000000 - SUPORTE TECNICO MARANHÃO, LEM E TO0,00- 1.289,00- 1.289,00

Natureza: 2010800 - ISS RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	21/11/24	23/12/24	346013 / 10	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1.226,90
						0,00
						- 1.226,90
						- 1.226,90

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
						0,00
						- 1.289,00
						- 1.289,00

2 / 609000000 - DETEC124,13- 169.137,22- 169.013,09

3 / 609010000 - COORDENADOR TECNICO NACIONAL124,13- 72.180,95- 72.056,82

4 / 609010100 - COORDENADOR TECNICO NACIONAL124,13- 72.180,95- 72.056,82

Natureza: 2010200 - PIS RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	19/11/24	20/12/24	345862 / 249	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 70,73
D	19/11/24	20/12/24	345832 / 248	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 81,52
D	13/12/24	20/01/25	358072 / 251	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 41,63
D	13/12/24	20/01/25	358061 / 250	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 81,52
						0,00
						- 275,40
						- 275,40

Natureza: 2010400 - COFINS RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	19/11/24	20/12/24	345863 / 249	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 326,44
D	19/11/24	20/12/24	345835 / 248	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 376,23
D	13/12/24	20/01/25	358064 / 250	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 376,23
D	13/12/24	20/01/25	358073 / 251	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 192,15
						0,00
						- 1.271,05
						- 1.271,05

Natureza: 2010500 - CSLL RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	19/11/24	20/12/24	345834 / 248	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 125,41
D	19/11/24	20/12/24	345864 / 249	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 108,81
D	13/12/24	20/01/25	358074 / 251	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 64,05
D	13/12/24	20/01/25	358063 / 250	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 125,41
						0,00
						- 1.970,13
						- 1.970,13

						0,00	- 423,68	- 423,68
Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	19/11/24	20/12/24	345833 / 248	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 188,11		
D	19/11/24	20/12/24	345865 / 249	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 163,22		
D	13/12/24	20/01/25	358075 / 251	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 96,08		
D	13/12/24	20/01/25	358062 / 250	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 188,11		
						0,00	- 635,52	- 635,52
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	13/12/24	20/12/24	358071 / 251	1-SATIS ARAXA	169-DECIO SHIGIHARA	- 6.011,25		
D	12/01/25	20/01/25	369660 / 253	1-SATIS ARAXA	169-DECIO SHIGIHARA	- 7.862,49		
						0,00	- 13.873,74	- 13.873,74
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361349 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 214,38		
D	30/12/24	02/01/25	363482 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 189,45		
D	13/01/25	15/01/25	369508 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 778,77		
						0,00	- 1.182,60	- 1.182,60
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	30/12/24	02/01/25	363482 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 150,00		
						0,00	- 150,00	- 150,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	13/01/25	15/01/25	369508 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.653,60		
						0,00	- 1.653,60	- 1.653,60
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	13/01/25	15/01/25	369508 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 494,00		
						0,00	- 494,00	- 494,00
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	06/01/25	09/01/25	367307 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.388,00		
D	13/01/25	15/01/25	369508 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 646,68		
						0,00	- 2.034,68	- 2.034,68
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352088 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.566,03		
D	02/12/24	04/12/24	352109 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 2.554,25		
D	02/12/24	04/12/24	352111 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.680,81		
D	30/12/24	02/01/25	363350 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 3.272,41		
D	13/01/25	15/01/25	369499 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.752,95		
D	13/01/25	15/01/25	369500 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 2.505,36		
D	28/01/25	29/01/25	373835 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 2.549,32		
						0,00	- 15.881,13	- 15.881,13
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	13/01/25	15/01/25	369508 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 670,50		
						0,00	- 670,50	- 670,50
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 1.884,46		
D	11/11/24	06/12/24	344392 / 2238683	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 124,13		
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 1.892,17		
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 1.892,17		
R	05/11/24	20/12/24	360110 / 2238683	1-SATIS ARAXA	169-DECIO SHIGIHARA	124,13		
						124,13	- 5.792,93	- 5.668,80
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 500,00		
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 200,00		
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.700,00		
						0,00	- 2.400,00	- 2.400,00
						124,13	- 46.738,83	- 46.614,70

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	358065 / 250	1-SATIS ARAXA	169-DECIO SHIGIHARA	- 11.645,46
D	13/12/24	20/12/24	360578 / 250	1-SATIS ARAXA	169-DECIO SHIGIHARA	- 124,13
D	12/01/25	20/01/25	369632 / 252	1-SATIS ARAXA	169-DECIO SHIGIHARA	- 11.769,59
				0,00	- 23.539,18	- 23.539,18

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,14
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,79
				0,00	- 62,94	- 62,94

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	355353 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 800,00
D	31/12/24	07/01/25	367815 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 800,00
					0,00	- 1.600,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
					0,00	- 240,00
					124,13	- 72.180,95
						- 72.056,82

4 / 609020100 - SUPORTE TECNICO NACIONAL	0,00	- 67.387,50	- 67.387,50
--	------	-------------	-------------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	359044 / 230	1-SATIS ARAXA	1289-CSPF CESAR PIRAJA	- 2.496,94
D	15/01/25	20/01/25	370634 / 232	1-SATIS ARAXA	1289-CSPF CESAR PIRAJA	- 11.271,63
					0,00	- 13.768,57

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355578 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 1.084,63
D	23/12/24	26/12/24	361553 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 614,85
D	28/01/25	29/01/25	374137 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 292,89
				0,00	- 1.992,37	- 1.992,37

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361553 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 150,00
D	28/01/25	29/01/25	374137 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 150,00
				0,00	- 300,00	- 300,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355578 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 520,00
D	10/12/24	11/12/24	355577 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 520,00
D	23/12/24	26/12/24	361553 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 806,00
				0,00	- 1.846,00	- 1.846,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355577 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 108,45
D	23/12/24	26/12/24	361553 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 357,39
				0,00	- 465,84	- 465,84

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355577 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 84,00
D	10/12/24	11/12/24	355578 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 67,61
D	23/12/24	26/12/24	361553 / 0	1-SATIS ARAXA	1892-CESAR DE SOUZA PIRAJA FIGUEIREDO	- 232,00
				0,00	- 383,61	- 383,61

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.861,80	
D	18/11/24	06/12/24	344400 / 2238723	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 124,13	
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.390,74	
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.390,74	
					0,00	- 10.767,41	- 10.767,41
					0,00	- 29.523,80	- 29.523,80

D	09/12/24	11/12/24	355113 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN			- 114,80
D	17/12/24	18/12/24	359041 / 0	3-SATIS MARAU	37-AIRTON FLORES BORIN			- 85,32
D	13/01/25	15/01/25	369522 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN			- 38,50
D	14/01/25	15/01/25	370153 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN			- 129,00
						0,00	- 367,62	- 367,62
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	355113 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN			- 46,90
D	14/01/25	15/01/25	370153 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN			- 57,99
						0,00	- 104,89	- 104,89
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	355113 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN			- 48,97
D	13/01/25	15/01/25	369522 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN			- 78,00
D	28/01/25	29/01/25	373840 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN			- 183,00
						0,00	- 309,97	- 309,97
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	20/01/25	352933 / 194	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 2,84
D	03/12/24	20/01/25	352934 / 194	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,62
D	03/12/24	05/12/24	353395 / 144	1-SATIS ARAXA	1466-FLOSS AGRIBUREAU			- 379,12
D	03/12/24	05/12/24	352936 / 194	1-SATIS ARAXA	1466-FLOSS AGRIBUREAU			- 90,37
D	03/12/24	20/01/25	352935 / 194	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,95
D	02/01/25	06/01/25	367202 / 213	1-SATIS ARAXA	1466-FLOSS AGRIBUREAU			- 90,34
						0,00	- 564,24	- 564,24
Natureza: 4030301 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	21/01/25	28/01/25	372059 / 20258	1-SATIS ARAXA	5287-ATSI BRASIL LABORATORIO			- 270,00
						0,00	- 270,00	- 270,00
						0,00	- 9.093,71	- 9.093,71
4 / 609030300 - SUPORTE TECNICO REGIONAL - GO						0,00	- 4.688,41	- 4.688,41
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.188,41
						0,00	- 3.188,41	- 3.188,41
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 1.500,00
						0,00	- 1.500,00	- 1.500,00
						0,00	- 4.688,41	- 4.688,41
2 / 610000000 - APLIK +						2.784,26	- 124.710,62	- 121.926,36
3 / 610010000 - COORDENADOR TECNOLOGIA APLICACAO						2.660,13	- 52.881,42	- 50.221,29
4 / 610010100 - COORDENADOR TECNOLOGIA APLICACAO						2.660,13	- 52.881,42	- 50.221,29
Natureza: 2020203 - PREMIAÇÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	14/01/25	28/01/25	374345 / 20252	1-SATIS ARAXA	3195-AGRO VAN DEN BOHM COMERCIO DE			- 6.000,00
						0,00	- 6.000,00	- 6.000,00
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361554 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM			- 1.680,00
						0,00	- 1.680,00	- 1.680,00
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361554 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM			- 480,00
						0,00	- 480,00	- 480,00
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 300,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 2.000,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 2.000,00
						0,00	- 12.460,00	- 12.460,00

						0,00	- 4.300,00	- 4.300,00
Natureza: 2040200 - PASSAGENS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	10/12/24	352953 / 76492	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR	- 1.983,43		
						0,00	- 1.983,43	- 1.983,43
Natureza: 3020600 - MANUTENCAO VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	14/09/24	13/12/24	314917 / 17806	1-SATIS ARAXA	4811-START MULTICENTRO AUTOMOTIVO	- 599,00		
D	27/09/24	26/12/24	332860 / 20244436	3-SATIS MARAU	1541-GUARACAR AUTOMOVEIS	- 220,19		
D	27/09/24	26/12/24	329505 / 158657	3-SATIS MARAU	1541-GUARACAR AUTOMOVEIS	- 415,81		
D	01/11/24	04/12/24	352586 / 5504	1-SATIS ARAXA	5145-AUTOGLASS	- 491,00		
D	29/11/24	27/12/24	354656 / 172508	3-SATIS MARAU	5166-GIRARDI AUTOPECAS LTDA	- 1.120,00		
D	29/11/24	27/12/24	354648 / 20242209	3-SATIS MARAU	5166-GIRARDI AUTOPECAS LTDA	- 780,00		
						0,00	- 3.626,00	- 3.626,00
Natureza: 3021105 - MULTAS DE TRANSITO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	15/10/24	16/12/24	356848 / 2024398596	1-SATIS ARAXA	3359-DAER-RS	- 104,12		
D	16/10/24	16/12/24	356943 / 2024404942	1-SATIS ARAXA	3359-DAER-RS	- 2.347,76		
D	17/10/24	16/12/24	356882 / 2024411334	1-SATIS ARAXA	3359-DAER-RS	- 208,25		
R	15/10/24	20/12/24	360201 / 2024398596	1-SATIS ARAXA	3195-AGRO VAN DEN BOHM COMERCIO DE	104,12		
R	16/10/24	20/12/24	360202 / 2024404942	1-SATIS ARAXA	3195-AGRO VAN DEN BOHM COMERCIO DE	2.347,76		
R	17/10/24	20/12/24	360203 / 2024411334	1-SATIS ARAXA	3195-AGRO VAN DEN BOHM COMERCIO DE	208,25		
						2.660,13	- 2.660,13	0,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	19/12/24	26/12/24	362890 / 202418	1-SATIS ARAXA	3195-AGRO VAN DEN BOHM COMERCIO DE	- 104,12		
D	19/12/24	26/12/24	360109 / 202418	1-SATIS ARAXA	3195-AGRO VAN DEN BOHM COMERCIO DE	- 9.880,73		
D	19/12/24	26/12/24	362892 / 202418	1-SATIS ARAXA	3195-AGRO VAN DEN BOHM COMERCIO DE	- 2.347,76		
D	19/12/24	26/12/24	362891 / 202418	1-SATIS ARAXA	3195-AGRO VAN DEN BOHM COMERCIO DE	- 208,25		
D	14/01/25	28/01/25	374340 / 20251	1-SATIS ARAXA	3195-AGRO VAN DEN BOHM COMERCIO DE	- 12.540,86		
						0,00	- 25.081,72	- 25.081,72
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,32		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,95		
						0,00	- 61,26	- 61,26
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	16/12/24	358800 / 4230	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX	- 154,29		
D	08/01/25	15/01/25	368490 / 4337	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX	- 154,29		
						0,00	- 308,58	- 308,58
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	21/11/24	02/12/24	347078 / 76360	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR	- 6.452,89		
						0,00	- 6.452,89	- 6.452,89
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,21		
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,07		
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,05		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,14		
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,14		
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 6,49		
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,05		
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,07		
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,21		
						0,00	- 7,41	- 7,41
						2.660,13	- 52.881,42	- 50.221,29
3 / 610020000 - SUPORTE TECNOLOGIA APLICACAO						124,13	- 71.829,20	- 71.705,07

4 / 610020100 - SUPORTE TECNOLOGIA APLICACAO						124,13	- 50.462,48	- 50.338,35
Natureza: 2020203 - PREMIAÇÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/12/24	03/01/25	355950 / 17	1-SATIS ARAXA	3336-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 2.000,00		
						0,00	- 2.000,00	- 2.000,00
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352098 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 691,24		
D	03/12/24	04/12/24	352874 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 325,90		
D	13/01/25	15/01/25	369514 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 206,33		
D	13/01/25	15/01/25	369575 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 474,47		
D	13/01/25	15/01/25	369511 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 1.342,84		
						0,00	- 3.040,78	- 3.040,78
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	04/12/24	352874 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 150,00		
D	13/01/25	15/01/25	369585 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 302,07		
D	13/01/25	15/01/25	369511 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 89,10		
						0,00	- 541,17	- 541,17
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/01/25	15/01/25	369514 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 150,00		
D	13/01/25	15/01/25	369585 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 122,44		
						0,00	- 272,44	- 272,44
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	04/12/24	352874 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 80,00		
						0,00	- 80,00	- 80,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	04/12/24	352874 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 1.646,00		
D	13/01/25	15/01/25	369511 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 1.157,00		
D	13/01/25	15/01/25	369575 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 500,00		
						0,00	- 3.303,00	- 3.303,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	04/12/24	352874 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 680,39		
D	13/01/25	15/01/25	369575 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 132,84		
D	13/01/25	15/01/25	369511 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 378,81		
						0,00	- 1.192,04	- 1.192,04
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/01/25	15/01/25	369514 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 242,06		
						0,00	- 242,06	- 242,06
Natureza: 2020308 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/01/25	15/01/25	369514 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 62,00		
						0,00	- 62,00	- 62,00
Natureza: 2020310 - EPI'S - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/01/25	15/01/25	369514 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 214,00		
						0,00	- 214,00	- 214,00
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	04/12/24	352874 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 356,87		
D	13/01/25	15/01/25	369575 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 136,50		
D	13/01/25	15/01/25	369511 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 96,00		
						0,00	- 589,37	- 589,37
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.194,39		
D	04/12/24	06/01/25	360179 / 2274024	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 124,13		
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.207,46		
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 6.414,92		
						0,00	- 24.477,76	- 24.477,76

R	04/12/24	20/01/25	369226 / 2274024	1-SATIS ARAXA	3336-LUIZ OTAVIO CAMPOS		124,13	- 12.940,90	- 12.816,77
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL				- 1.800,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL				- 2.000,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL				- 2.000,00
							0,00	- 5.800,00	- 5.800,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358248 / 19	1-SATIS ARAXA	3336-LUIZ OTAVIO CAMPOS				- 6.347,01
D	16/12/24	20/12/24	358234 / 18	1-SATIS ARAXA	3336-LUIZ OTAVIO CAMPOS				- 6.240,00
D	13/01/25	20/01/25	371645 / 20	1-SATIS ARAXA	3336-LUIZ OTAVIO CAMPOS				- 124,13
D	13/01/25	20/01/25	370058 / 20	1-SATIS ARAXA	3336-LUIZ OTAVIO CAMPOS				- 6.145,87
							0,00	- 18.857,01	- 18.857,01
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS				- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS				- 31,37
							0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	09/12/24	16/12/24	358800 / 4230	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX				- 154,29
D	08/01/25	15/01/25	368490 / 4337	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX				- 154,29
							0,00	- 308,58	- 308,58
Natureza: 3050303 - MANUTENÇÃO MAQUINAS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	26/11/24	23/12/24	353383 / 463	1-SATIS ARAXA	4996-AGROFLUX EQUIPAMENTOS DE				- 250,00
D	26/11/24	23/12/24	353381 / 1861	1-SATIS ARAXA	4996-AGROFLUX EQUIPAMENTOS DE				- 463,32
							0,00	- 713,32	- 713,32
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO				- 240,00
							0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,02
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI				- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,03
							0,00	- 3,70	- 3,70
							124,13	- 50.462,48	- 50.338,35
4 / 610020200 - SUPORTE TECNOLOGIA APLICACAO							0,00	- 16.725,43	- 16.725,43
Natureza: 2020203 - PREMIAÇÕES									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	13/01/25	23/01/25	370114 / 163	1-SATIS ARAXA	1495-ALVARO BRASIL				- 2.000,00
							0,00	- 2.000,00	- 2.000,00
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A				- 3.193,93
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A				- 3.207,46
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A				- 3.207,46
							0,00	- 9.608,85	- 9.608,85
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	13/01/25	20/01/25	370101 / 162	1-SATIS ARAXA	1495-ALVARO BRASIL				- 4.160,00
							0,00	- 4.160,00	- 4.160,00
							0,00	- 15.768,85	- 15.768,85

Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	16/12/24	358800 / 4230	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX	- 358,29
D	08/01/25	15/01/25	368490 / 4337	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX	- 358,29
					0,00	- 716,58
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
					0,00	- 240,00
					0,00	- 16.725,43
					0,00	- 16.725,43
4 / 610020300 - SUPORTE TECNOLOGIA APLICACAO NOVA MUTUM - MT					0,00	- 4.641,29
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369536 / 0	4-SATIS NOVA	5247-GABRIEL APOITIA TEISCHMANN	- 75,00
					0,00	- 75,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369544 / 0	4-SATIS NOVA	5247-GABRIEL APOITIA TEISCHMANN	- 1.207,00
					0,00	- 1.207,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369544 / 0	4-SATIS NOVA	5247-GABRIEL APOITIA TEISCHMANN	- 321,38
					0,00	- 321,38
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369536 / 0	4-SATIS NOVA	5247-GABRIEL APOITIA TEISCHMANN	- 66,41
					0,00	- 66,41
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369544 / 0	4-SATIS NOVA	5247-GABRIEL APOITIA TEISCHMANN	- 96,00
					0,00	- 96,00
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/01/25	06/01/25	369749 / 527785	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 15,25
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
					0,00	- 2.015,25
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/01/25	24/01/25	372091 / 80	1-SATIS ARAXA	1044-CARICATURA ARAXA	- 45,00
					0,00	- 45,00
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/01/25	02/01/25	366902 / 2304	4-SATIS NOVA	5247-GABRIEL APOITIA TEISCHMANN	- 800,00
D	03/01/25	03/01/25	367278 / 2312	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 15,25
					0,00	- 815,25
					0,00	- 4.641,29
1 / 700000000 - INOVAÇÃO/QUALIDADE/P&D					0,00	- 539.026,12
2 / 701000000 - INOVAÇÃO/QUALIDADE ANALITICO					0,00	- 138.848,12
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	12/11/24	06/01/25	343695 / 20241	1-SATIS ARAXA	3435-CAMPOS COWORKING ESERVICOS	- 43.320,23
					0,00	- 43.320,23
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	354855 / 0	1-SATIS ARAXA	1672-FABRICIO GOMES MENEZES PORTO	- 168,85
D	09/12/24	11/12/24	354882 / 0	1-SATIS ARAXA	1672-FABRICIO GOMES MENEZES PORTO	- 438,27
					0,00	- 607,12
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	354855 / 0	1-SATIS ARAXA	1672-FABRICIO GOMES MENEZES PORTO	- 35,60
D	09/12/24	11/12/24	354882 / 0	1-SATIS ARAXA	1672-FABRICIO GOMES MENEZES PORTO	- 34,10
					0,00	- 69,70
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	354855 / 0	1-SATIS ARAXA	1672-FABRICIO GOMES MENEZES PORTO	- 921,79
					0,00	- 921,79
					0,00	- 44.918,84

Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	354882 / 0	1-SATIS ARAXA	1672-FABRICIO GOMES MENEZES PORTO	- 49,28		
D	09/12/24	11/12/24	354855 / 0	1-SATIS ARAXA	1672-FABRICIO GOMES MENEZES PORTO	- 121,79		
D	23/12/24	26/12/24	361233 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 1.500,00		
D	23/12/24	26/12/24	361659 / 0	1-SATIS ARAXA	1931-MAURÍCIO RICARDO BRUNO SÓCIO	- 161,70		
						0,00	- 1.832,77	- 1.832,77
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	354882 / 0	1-SATIS ARAXA	1672-FABRICIO GOMES MENEZES PORTO	- 8,90		
						0,00	- 8,90	- 8,90
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361659 / 0	1-SATIS ARAXA	1931-MAURÍCIO RICARDO BRUNO SÓCIO	- 117,10		
D	06/01/25	09/01/25	367310 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.354,91		
						0,00	- 1.472,01	- 1.472,01
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	354855 / 0	1-SATIS ARAXA	1672-FABRICIO GOMES MENEZES PORTO	- 338,14		
D	07/01/25	09/01/25	367778 / 0	1-SATIS ARAXA	1672-FABRICIO GOMES MENEZES PORTO	- 599,61		
						0,00	- 937,75	- 937,75
Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 8,23		
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 8,23		
						0,00	- 16,46	- 16,46
Natureza: 3020900 - MATERIAL ESCRITORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/11/24	12/12/24	347268 / 225263	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 22,89		
						0,00	- 22,89	- 22,89
Natureza: 3021201 - MATERIAL DE LIMPEZA/SUPRIMENTOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 10,74		
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 34,92		
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 13,77		
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 13,76		
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 13,76		
D	16/01/25	30/01/25	372251 / 115750	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 13,15		
						0,00	- 100,10	- 100,10
Natureza: 3021202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	06/11/24	23/12/24	340911 / 340	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 5,62		
D	06/11/24	20/12/24	340912 / 340	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 30,89		
D	06/12/24	22/01/25	355519 / 344	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 6,59		
D	06/12/24	09/12/24	355521 / 344	1-SATIS ARAXA	826-QUATI BIOSOLUCOES ARAXA	- 286,82		
D	06/12/24	20/01/25	355520 / 344	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 36,26		
						0,00	- 366,19	- 366,19
Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 21,85		
D	18/11/24	02/12/24	345806 / 112251	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 1,51		
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 0,51		
D	06/12/24	18/12/24	355283 / 5034	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO	- 22,00		
D	07/12/24	13/12/24	356327 / 46011762	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO	- 6,90		
D	09/12/24	13/12/24	356322 / 46019294	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO	- 6,90		
D	11/12/24	25/12/24	361331 / 15574	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 2,23		
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 1,00		
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 1,00		
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 1,00		
D	19/12/24	02/01/25	361919 / 114222	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 11,71		
D	15/01/25	27/01/25	373062 / 1632	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 2,42		
						0,00	- 49.754,95	- 49.754,95

D	15/01/25	27/01/25	373048 / 15596	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS			- 1,81
						0,00	- 80,85	- 80,85
Natureza: 3021500 - COMBUSTIVEL ADM (CARTOES COMB. GESTORES)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	24/12/24	26/12/24	362509 / 515418	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 602,33
D	26/01/25	27/01/25	373801 / 539819	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 602,33
						0,00	- 1.204,66	- 1.204,66
Natureza: 3030101 - SALARIOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 18.730,86
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 18.730,86
						0,00	- 37.461,72	- 37.461,72
Natureza: 3030306 - SEGURANCA TRABALHO - ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,67
D	02/12/24	10/12/24	352980 / 114	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA			- 84,62
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,68
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE			- 12,96
D	03/01/25	10/01/25	369893 / 1	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA			- 84,62
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE			- 12,56
						0,00	- 196,11	- 196,11
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 575,49
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 570,00
						0,00	- 1.145,49	- 1.145,49
Natureza: 3030311 - GINASTICA LABORAL - ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	11/11/24	23/12/24	342831 / 798	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,45
D	05/12/24	22/01/25	356438 / 816	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,40
D	05/12/24	13/12/24	356439 / 816	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO			- 19,47
D	09/01/25	13/01/25	369722 / 836	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO			- 19,48
						0,00	- 39,79	- 39,79
Natureza: 3030600 - FGTS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 3.072,28
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 1.024,09
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 2.048,19
						0,00	- 6.144,56	- 6.144,56
Natureza: 3030700 - INSS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 6.029,33
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 6.029,33
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 6.029,33
						0,00	- 18.087,99	- 18.087,99
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 5.997,62
						0,00	- 5.997,62	- 5.997,62
Natureza: 3031104 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	31/12/24	20/01/25	368779 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,65
D	31/12/24	20/01/25	368778 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,33
D	31/12/24	20/01/25	368780 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,14
						0,00	- 1,12	- 1,12
Natureza: 3031105 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE			- 38,36
						0,00	- 120.136,28	- 120.136,28

D	19/12/24	06/01/25	367249 / 15001286	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE			- 37,04
						0,00	- 75,40	- 75,40
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 273,50
						0,00	- 273,50	- 273,50
Natureza: 3031300 - IR FOLHA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/11/24	20/12/24	359681 / 112024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 5.894,73
D	31/12/24	20/01/25	371393 / 122024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 11.789,46
						0,00	- 17.684,19	- 17.684,19
Natureza: 3050100 - IMPRESSORAS E TONNERS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/01/25	20/01/25	369547 / 2415	1-SATIS ARAXA	1628-ARAXA DIGITAL			- 29,95
						0,00	- 29,95	- 29,95
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS			- 416,61
						0,00	- 416,61	- 416,61
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO			- 28,45
						0,00	- 28,45	- 28,45
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030202 - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,04
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,04
D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 2,02
						0,00	- 2,10	- 2,10
						0,00	- 138.848,12	- 138.848,12
2 / 702000000 - INOVAÇÃO						0,00	- 277.198,08	- 277.198,08
3 / 702020000 - LABORATORIO						0,00	- 82.845,01	- 82.845,01
Natureza: 2010800 - ISS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/11/24	23/12/24	343167 / 19	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 12,50
						0,00	- 12,50	- 12,50
Natureza: 2020506 - FRETE DESPESA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	340643 / 6825676	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES			- 95,44
D	04/12/24	13/01/25	368545 / 19435	1-SATIS ARAXA	4790-QUIMISUL			- 9,53
D	23/12/24	20/01/25	366539 / 77885	1-SATIS ARAXA	2276-GRANCUCAR TRANSPORTES LTDA			- 1.761,82
						0,00	- 1.866,79	- 1.866,79
Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	25/02/24	27/01/25	229722 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS			- 23,48
D	25/02/24	26/12/24	229721 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS			- 23,47
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG			- 16,50
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG			- 16,50
						0,00	- 79,95	- 79,95
Natureza: 3020900 - MATERIAL ESCRITORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/11/24	12/12/24	347268 / 225263	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 68,63
D	18/12/24	13/01/25	360854 / 6338	1-SATIS ARAXA	5221-CA 15 VENDAS ONLINE LTDA			- 485,09
						0,00	- 553,72	- 553,72
Natureza: 3021201 - MATERIAL DE LIMPEZA/SUPRIMENTOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA			- 32,18
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 104,65
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 41,25
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 41,25
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 41,26
						0,00	- 2.773,55	- 2.773,55

D	16/01/25	30/01/25	372251 / 115750	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA			- 39,41
						0,00	- 300,00	- 300,00
Natureza: 3021202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	06/11/24	20/12/24	340912 / 340	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 92,63
D	06/11/24	23/12/24	340911 / 340	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 16,84
D	06/12/24	09/12/24	355521 / 344	1-SATIS ARAXA	826-QUATI BIOSOLUCOES ARAXA			- 860,02
D	06/12/24	20/01/25	355520 / 344	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 108,74
D	06/12/24	22/01/25	355519 / 344	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 19,77
						0,00	- 1.098,00	- 1.098,00
Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	18/11/24	02/12/24	345806 / 112251	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA			- 4,53
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA			- 65,46
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 1,53
D	06/12/24	18/12/24	355283 / 5034	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO			- 65,95
D	07/12/24	13/12/24	356327 / 46011762	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO			- 20,68
D	09/12/24	13/12/24	356322 / 46019294	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO			- 20,68
D	11/12/24	25/12/24	361331 / 15574	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS			- 6,65
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 3,01
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 3,01
D	19/12/24	02/01/25	361919 / 114222	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA			- 35,11
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES			- 3,01
D	15/01/25	27/01/25	373048 / 15596	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS			- 5,43
D	15/01/25	27/01/25	373062 / 1632	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS			- 7,23
						0,00	- 242,28	- 242,28
Natureza: 3021702 - UNIFORMES / EPI								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	06/11/24	06/12/24	341134 / 17839	1-SATIS ARAXA	4738-JF EQUIPAMENTOS			- 161,40
D	06/12/24	16/12/24	355212 / 6189	1-SATIS ARAXA	1527-IDENTIFIC			- 23,00
						0,00	- 184,40	- 184,40
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	19/11/24	02/12/24	345328 / 112024	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA			- 331,20
						0,00	- 331,20	- 331,20
Natureza: 3030101 - SALARIOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	29/11/24	09/12/24	354934 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 530,70
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 5.713,02
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 6.363,54
						0,00	- 12.607,26	- 12.607,26
Natureza: 3030303 - FARMACIAS (CONVENIO FUNCIONARIOS)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	19/11/24	05/12/24	346493 / 53637	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL			- 199,96
D	19/12/24	06/01/25	360496 / 54228	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL			- 47,99
D	24/12/24	10/01/25	363183 / 21406	1-SATIS ARAXA	734-CURARE FILIAL			- 120,44
						0,00	- 368,39	- 368,39
Natureza: 3030305 - EXAMES ADM/PER/DEM - ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	22/11/24	05/12/24	347214 / 13849	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT			- 237,99
D	22/11/24	05/12/24	347186 / 13848	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT			- 146,37
D	22/11/24	23/12/24	347216 / 13849	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 10,18
D	22/11/24	23/12/24	347187 / 13848	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 6,26
						0,00	- 400,80	- 400,80
Natureza: 3030306 - SEGURANCA TRABALHO - ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 2,30
D	02/12/24	10/12/24	352980 / 114	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA			- 126,94
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE			- 44,42
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 2,34
						0,00	- 18.221,29	- 18.221,29

D	03/01/25	10/01/25	369893 / 1	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 126,94
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 43,08
						0,00 - 346,01 - 346,01
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 61,57
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 62,86
						0,00 - 124,43 - 124,43
Natureza: 3030309 - VALE TRANSPORTE ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	23/12/24	352353 / 77392	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 4,07
D	30/12/24	22/01/25	366429 / 77973	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 4,27
D	30/12/24	30/12/24	366430 / 77973	1-SATIS ARAXA	1450-VERA CRUZ	- 209,11
						0,00 - 217,45 - 217,45
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 1.150,98
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 1.710,00
						0,00 - 2.860,98 - 2.860,98
Natureza: 3030311 - GINASTICA LABORAL - ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	11/11/24	23/12/24	342831 / 798	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1,34
D	05/12/24	13/12/24	356439 / 816	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 58,37
D	05/12/24	22/01/25	356438 / 816	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1,19
D	09/01/25	13/01/25	369722 / 836	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 58,36
						0,00 - 119,27 - 119,27
Natureza: 3030600 - FGTS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 956,59
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 363,17
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 656,12
						0,00 - 1.975,88 - 1.975,88
Natureza: 3030700 - INSS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 2.477,32
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 2.463,73
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 2.454,98
						0,00 - 7.396,03 - 7.396,03
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 3.243,61
						0,00 - 3.243,61 - 3.243,61
Natureza: 3031104 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	31/10/24	16/12/24	346716 / 1678724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 408,12
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,66
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 3,04
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 276,22
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,52
D	31/12/24	20/01/25	368778 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 2,55
D	31/12/24	20/01/25	368780 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,11
D	31/12/24	20/01/25	368779 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 5,11
						0,00 - 698,31 - 698,31
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 647,98
						0,00 - 647,98 - 647,98
Natureza: 3031201 - ESTAGIOS INDUSTRIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	355349 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.200,00
D	29/11/24	06/12/24	355352 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 700,00
D	31/12/24	07/01/25	367813 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 700,00
						0,00 - 39.275,24 - 39.275,24

D	31/12/24	07/01/25	367804 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 2.200,00
D	15/01/25	24/01/25	371220 / 24012025	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 1.000,00
						0,00	- 6.800,00	- 6.800,00
Natureza: 3031300 - IR FOLHA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	29/11/24	20/12/24	359681 / 112024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 286,05
D	31/12/24	20/01/25	371393 / 122024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 963,94
						0,00	- 1.249,99	- 1.249,99
Natureza: 3050100 - IMPRESSORAS E TONNERS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	10/01/25	20/01/25	369547 / 2415	1-SATIS ARAXA	1628-ARAXA DIGITAL			- 60,02
						0,00	- 60,02	- 60,02
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS			- 1.315,99
						0,00	- 1.315,99	- 1.315,99
Natureza: 3050303 - MANUTENÇÃO MAQUINAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	02/01/25	07/01/25	367133 / 20251	1-SATIS ARAXA	814-GUIROM SOLUCOES TECNICAS			- 1.445,00
						0,00	- 1.445,00	- 1.445,00
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO			- 85,51
						0,00	- 85,51	- 85,51
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 720,00
						0,00	- 720,00	- 720,00
Natureza: 4020101 - EQUIPAMENTO / MAQUINAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	29/01/25	363383 / 436	1-SATIS ARAXA	4933-THERMOTEMP REFRIGERACAO			- 8.400,00
D	17/12/24	08/01/25	363382 / 436	1-SATIS ARAXA	4933-THERMOTEMP REFRIGERACAO			- 8.400,00
						0,00	- 16.800,00	- 16.800,00
Natureza: 4030202 - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,12
D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 6,08
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,12
						0,00	- 6,32	- 6,32
Natureza: 4030302 - MATERIAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	01/11/24	09/12/24	339567 / 491	1-SATIS ARAXA	814-GUIROM SOLUCOES TECNICAS			- 1.650,00
D	04/11/24	11/12/24	343220 / 84573	1-SATIS ARAXA	3170-NETLAB EQUIPAMENTOS PARA			- 493,94
D	04/11/24	11/12/24	340885 / 30562	1-SATIS ARAXA	5025-QUIMICENTER PRODUTOS PARA			- 172,08
D	14/11/24	13/12/24	345260 / 238	1-SATIS ARAXA	4130-GOGENETIC SOLUCOES			- 7.500,00
D	29/11/24	04/12/24	352652 / 12570	1-SATIS ARAXA	5123-IDEAL GAS			- 110,00
D	29/11/24	13/01/25	352526 / 24829	1-SATIS ARAXA	5149-CASALAB			- 139,45
D	04/12/24	13/01/25	356388 / 19435	1-SATIS ARAXA	4790-QUIMISUL			- 79,00
D	13/12/24	13/01/25	363568 / 254	1-SATIS ARAXA	4130-GOGENETIC SOLUCOES			- 7.500,00
D	13/12/24	03/01/25	361357 / 216	1-SATIS ARAXA	4935-DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS			- 139,50
D	16/12/24	13/01/25	361935 / 940464	1-SATIS ARAXA	2331-LABSYNTH PRODUTOS PARA			- 902,96
						0,00	- 18.686,93	- 18.686,93
						0,00	- 82.845,01	- 82.845,01
3 / 702030000 - CAMPO EXPERIMENTAL						0,00	- 194.353,07	- 194.353,07
Natureza: 2010200 - PIS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	08/11/24	20/12/24	347096 / 3130	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 18,33
D	11/12/24	20/01/25	357056 / 1396	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 13,00
D	27/12/24	20/01/25	363067 / 3636	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 11,31
						0,00	- 42,64	- 42,64
Natureza: 2010400 - COFINS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	08/11/24	20/12/24	347097 / 3130	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 84,60
						0,00	- 127,24	- 127,24

D	11/12/24	20/01/25	357055 / 1396	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 60,00
D	27/12/24	20/01/25	363066 / 3636	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 52,20
						0,00 - 196,80 - 196,80
Natureza: 2010500 - CSLL RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	08/11/24	20/12/24	347098 / 3130	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 28,20
D	11/12/24	20/01/25	357057 / 1396	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 20,00
D	27/12/24	20/01/25	363068 / 3636	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 17,40
						0,00 - 65,60 - 65,60
Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	08/11/24	20/12/24	347099 / 3130	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 42,30
D	11/12/24	20/01/25	357054 / 1396	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 30,00
D	27/12/24	20/01/25	363065 / 3636	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 26,10
						0,00 - 98,40 - 98,40
Natureza: 2010700 - INSS RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	06/11/24	20/12/24	340902 / 339	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 319,00
D	06/12/24	20/01/25	355510 / 345	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 319,00
						0,00 - 638,00 - 638,00
Natureza: 2010800 - ISS RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	06/11/24	23/12/24	340901 / 339	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 58,00
D	11/11/24	23/12/24	342842 / 797	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 9,92
D	26/11/24	23/12/24	348456 / 211	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 168,45
D	28/11/24	23/12/24	354669 / 959	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 313,02
D	29/11/24	23/12/24	354458 / 1613	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,94
D	04/12/24	22/01/25	354371 / 321	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 75,00
D	05/12/24	22/01/25	356431 / 815	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 7,36
D	06/12/24	22/01/25	355509 / 345	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 58,00
D	11/12/24	22/01/25	357053 / 1396	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 40,00
D	20/12/24	22/01/25	366516 / 1629	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1,45
D	30/12/24	22/01/25	366493 / 4873	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 4,80
						0,00 - 736,94 - 736,94
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352385 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 17,80
D	17/12/24	18/12/24	358871 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 17,80
D	14/01/25	15/01/25	370139 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 8,90
D	21/01/25	22/01/25	371809 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 17,80
						0,00 - 62,30 - 62,30
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352384 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 80,00
D	30/12/24	02/01/25	363507 / 0	1-SATIS ARAXA	1598-LUCAS ESPINDOLA DE OLIVEIRA	- 200,00
D	30/12/24	02/01/25	363506 / 0	1-SATIS ARAXA	1598-LUCAS ESPINDOLA DE OLIVEIRA	- 80,00
D	07/01/25	09/01/25	367769 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 239,00
D	14/01/25	15/01/25	370139 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 80,00
D	21/01/25	22/01/25	371850 / 0	1-SATIS ARAXA	1598-LUCAS ESPINDOLA DE OLIVEIRA	- 80,00
D	21/01/25	22/01/25	371809 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 15,00
						0,00 - 774,00 - 774,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	30/12/24	09/01/25	363248 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 9,91
D	21/01/25	22/01/25	371809 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 79,00
						0,00 - 88,91 - 88,91
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352174 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 239,59
D	17/12/24	18/12/24	358871 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 123,67
						0,00 - 3.066,85 - 3.066,85

D	17/12/24	18/12/24	359013 / 0	1-SATIS ARAXA	4903-FABRÍCIO JUNIO E SILVA	- 700,00
D	23/12/24	26/12/24	361228 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 685,90
D	30/12/24	09/01/25	363248 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 34,00
D	07/01/25	09/01/25	367777 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 442,13
D	14/01/25	15/01/25	370139 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 102,90
D	21/01/25	22/01/25	371809 / 0	1-SATIS ARAXA	1406-DOUGLAS CESAR MARQUES	- 173,58
						0,00
						- 2.501,77
						- 2.501,77

Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 6.168,17
D	18/11/24	06/12/24	344411 / 2242114	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 1.100,00
D	04/12/24	06/01/25	360176 / 2274100	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 124,13
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.188,41
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.005,00
						0,00
						- 13.585,71
						- 13.585,71

Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	09/12/24	354885 / 19897	1-SATIS ARAXA	4556-ARAXA CARGAS	- 50,00
D	26/11/24	06/12/24	355341 / 2025	8-SATIS	4760-RODORRICA - RODOVIARIO NORRICA	- 9.300,00
D	28/11/24	09/12/24	355120 / 6770146	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 326,24
						0,00
						- 9.676,24
						- 9.676,24

Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.900,00
D	01/12/24	16/12/24	356938 / 56694	1-SATIS ARAXA	731-POSTO ALPA IV	- 639,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 3.500,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.700,00
						0,00
						- 7.739,00
						- 7.739,00

Natureza: 2040100 - HOSPEDAGEM COMERCIAL / TECNICA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	25/11/24	09/12/24	352892 / 2058	1-SATIS ARAXA	2155-HAVANA PALACE HOTEL	- 176,00
D	03/12/24	23/12/24	355638 / 2161	1-SATIS ARAXA	5114-HAVANA EXPRESS HOTEL	- 352,00
D	03/12/24	17/12/24	358159 / 2161	1-SATIS ARAXA	5114-HAVANA EXPRESS HOTEL	- 352,00
D	13/01/25	27/01/25	370182 / 54	1-SATIS ARAXA	2155-HAVANA PALACE HOTEL	- 352,00
						0,00
						- 1.232,00
						- 1.232,00

Natureza: 3020302 - ENERGIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	26/12/24	363050 / 217235400	1-SATIS ARAXA	402-CEMIG	- 2.463,21
D	09/01/25	27/01/25	373457 / 227222642	1-SATIS ARAXA	402-CEMIG	- 2.503,53
						0,00
						- 4.966,74
						- 4.966,74

Natureza: 3020400 - SEGURANCA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	10/12/24	352879 / 3299	1-SATIS ARAXA	2293-STARTEL EQUIPAMENTOS	- 305,00
D	30/12/24	22/01/25	366494 / 4873	1-SATIS ARAXA	727-ARAXA EXTINTORES	- 235,20
D	03/01/25	10/01/25	367395 / 3986	1-SATIS ARAXA	2293-STARTEL EQUIPAMENTOS	- 305,00
						0,00
						- 845,20
						- 845,20

Natureza: 3020600 - MANUTENCAO VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	06/01/25	363119 / 8721	1-SATIS ARAXA	4326-MINAS AUTO CENTER	- 1.119,00
D	10/12/24	22/01/25	356458 / 6712	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 46,00
D	10/12/24	06/01/25	356459 / 6712	1-SATIS ARAXA	4326-MINAS AUTO CENTER	- 874,00
						0,00
						- 2.039,00
						- 2.039,00

Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 33,01
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 33,01
						0,00
						- 66,02
						- 66,02

Natureza: 3020703 - SEGURO VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/03/24	25/12/24	241072 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 471,59
D	29/03/24	27/01/25	241073 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 471,58
						0,00
						- 943,17
						- 943,17
						0,00
						- 46.298,44
						- 46.298,44

Natureza: 3020800 - INTERNET								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	04/12/24	10/12/24	353453 / 40542	1-SATIS ARAXA	994-GIGANET ARAXA TELECOM	- 149,90		
D	07/01/25	10/01/25	368162 / 42289	1-SATIS ARAXA	994-GIGANET ARAXA TELECOM	- 149,90		
						0,00	- 299,80	- 299,80
Natureza: 3021004 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	28/11/24	13/12/24	354670 / 959	1-SATIS ARAXA	2160-MARCOS R DE REZENDE	- 4.543,49		
D	28/11/24	13/01/25	354671 / 959	1-SATIS ARAXA	2160-MARCOS R DE REZENDE	- 4.543,49		
						0,00	- 9.086,98	- 9.086,98
Natureza: 3021104 - LICENCAS/TAXAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/12/24	09/12/24	353717 / 552	1-SATIS ARAXA	3150-ELYSIOS AGRICULTURA INTELIGENTE	- 80,00		
D	01/01/25	07/01/25	367129 / 601	1-SATIS ARAXA	3150-ELYSIOS AGRICULTURA INTELIGENTE	- 80,00		
						0,00	- 160,00	- 160,00
Natureza: 3021202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	06/12/24	09/12/24	355511 / 345	1-SATIS ARAXA	826-QUATI BIOSOLUCOES ARAXA	- 2.523,00		
D	06/01/25	08/01/25	367680 / 347	1-SATIS ARAXA	826-QUATI BIOSOLUCOES ARAXA	- 2.523,00		
						0,00	- 5.046,00	- 5.046,00
Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/11/24	10/12/24	347691 / 112678	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 100,74		
D	29/11/24	13/12/24	354644 / 15519	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 25,20		
D	29/11/24	13/12/24	354457 / 1613	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 45,86		
D	04/12/24	16/12/24	358948 / 1463	1-SATIS ARAXA	2470-FULL TIME	- 873,97		
D	20/12/24	03/01/25	366517 / 1629	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 70,95		
D	31/12/24	03/01/25	366513 / 15586	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 54,60		
D	06/01/25	15/01/25	370426 / 1486	1-SATIS ARAXA	2470-FULL TIME	- 842,83		
						0,00	- 2.014,15	- 2.014,15
Natureza: 3021400 - COMBUSTIVEL PRESIDENCIA E DIRETORIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/01/25	15/01/25	370260 / 57103	1-SATIS ARAXA	731-POSTO ALPA IV	- 1.298,00		
						0,00	- 1.298,00	- 1.298,00
Natureza: 3021702 - UNIFORMES / EPI								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/10/24	11/12/24	328063 / 10258	1-SATIS ARAXA	3969-BRK INDUSTRIA DE VESTUARIO DE	- 580,89		
D	10/10/24	13/01/25	328064 / 10258	1-SATIS ARAXA	3969-BRK INDUSTRIA DE VESTUARIO DE	- 580,89		
D	06/11/24	06/12/24	341139 / 17834	1-SATIS ARAXA	4738-JF EQUIPAMENTOS	- 130,00		
D	06/11/24	06/12/24	341127 / 37907	1-SATIS ARAXA	407-TRK	- 533,50		
						0,00	- 1.825,28	- 1.825,28
Natureza: 3030101 - SALARIOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 15.135,80		
D	29/11/24	09/12/24	354934 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.737,55		
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 17.629,30		
						0,00	- 34.502,65	- 34.502,65
Natureza: 3030305 - EXAMES ADM/PER/DEM - ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	22/11/24	23/12/24	347216 / 13849	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3,87		
D	22/11/24	23/12/24	347187 / 13848	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 7,56		
D	22/11/24	05/12/24	347186 / 13848	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 176,90		
D	22/11/24	05/12/24	347214 / 13849	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 90,59		
D	10/12/24	20/01/25	362837 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 5,92		
D	10/12/24	20/01/25	362839 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,97		
D	10/12/24	22/01/25	362836 / 13902	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 8,07		
D	10/12/24	20/01/25	362838 / 13902	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,28		
D	10/12/24	06/01/25	362840 / 13902	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 180,00		
						0,00	- 476,15	- 476,15
Natureza: 3030306 - SEGURANCA TRABALHO - ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3,07		
						0,00	- 101.010,53	- 101.010,53

D	02/12/24	10/12/24	352980 / 114	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 380,80
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3,12
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 59,26
D	03/01/25	10/01/25	369893 / 1	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 380,80
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 57,46
						0,00
						- 884,50
						- 884,50
Natureza: 3030307 - AUXILIO EDUCACAO - ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	12/12/24	19/12/24	356914 / 122024	1-SATIS ARAXA	1598-LUCAS ESPINDOLA DE OLIVEIRA	- 259,20
D	08/01/25	20/01/25	368086 / 12025	1-SATIS ARAXA	1598-LUCAS ESPINDOLA DE OLIVEIRA	- 259,20
						0,00
						- 518,40
						- 518,40
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 215,79
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 220,28
						0,00
						- 436,07
						- 436,07
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 1.975,85
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 2.280,00
						0,00
						- 4.255,85
						- 4.255,85
Natureza: 3030311 - GINASTICA LABORAL - ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/12/24	13/12/24	356432 / 815	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 360,64
D	09/01/25	13/01/25	369729 / 835	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 182,28
						0,00
						- 542,92
						- 542,92
Natureza: 3030600 - FGTS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 2.456,91
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 655,40
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 1.815,19
						0,00
						- 4.927,50
						- 4.927,50
Natureza: 3030700 - INSS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 7.328,97
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 5.065,89
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 7.341,72
						0,00
						- 19.736,58
						- 19.736,58
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 5.826,89
						0,00
						- 5.826,89
						- 5.826,89
Natureza: 3031104 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	31/10/24	16/12/24	346716 / 1678724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 305,80
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,30
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,36
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,68
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 123,97
D	31/12/24	20/01/25	368779 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,65
D	31/12/24	20/01/25	368778 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,33
D	31/12/24	20/01/25	368780 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,14
						0,00
						- 433,22
						- 433,22
Natureza: 3031105 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 115,08
D	19/12/24	06/01/25	367249 / 15001286	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 111,11
						0,00
						- 226,19
						- 226,19
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 1.833,69
						0,00
						- 1.833,69
						- 1.833,69
						0,00
						- 140.629,27
						- 140.629,27

Natureza: 3031300 - IR FOLHA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359681 / 112024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1.319,48
D	31/12/24	20/01/25	371393 / 122024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 2.387,42
				0,00	- 3.706,90	- 3.706,90

Natureza: 3050100 - IMPRESSORAS E TONNERS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/01/25	20/01/25	369547 / 2415	1-SATIS ARAXA	1628-ARAXA DIGITAL	- 120,04
					0,00	- 120,04
						- 120,04

Natureza: 3050202 - SERVICOS DE SOFTWARE

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	- 831,01
				0.00	- 831.01	- 831.01

Natureza: 3050303 - MANUTENÇÃO MAQUINAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	03/12/24	348455 / 211	1-SATIS ARAXA	2441-JATO ARAXA	- 3.200,55
D	03/12/24	26/12/24	352946 / 52787	1-SATIS ARAXA	1463-TERRA NOVA MAQUINAS AGRICOLAS	- 260,00
D	21/01/25	28/01/25	372614 / 256	1-SATIS ARAXA	2441-JATO ARAXA	- 427,50
D	21/01/25	28/01/25	372616 / 122	1-SATIS ARAXA	2441-JATO ARAXA	- 240,00
					0.00	- 4.128.05
						- 4.128.05

Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO	- 114,13
				0.00	- 114,13	- 114,13

Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 1.440,00
				0,00	- 1.440,00	- 1.440,00

Natureza: 4020101 - EQUIPAMENTO / MAQUINAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/10/24	11/12/24	339783 / 13389	1-SATIS ARAXA	4820-TERRA FORTE IMPLEMENTOS	- 11.633,00
				0.00	- 11.633,00	- 11.633,00

Natureza: 4030100 - CONSULTORIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	30/12/24	353588 / 297	1-SATIS ARAXA	5146-MG POCOS ARTESIANOS	- 1.470,00
D	11/12/24	23/12/24	357058 / 1396	1-SATIS ARAXA	1432-CAMARGOS & OLIVEIRA ASSESSORIA	- 1.837,00
D	10/01/25	20/01/25	371564 / 1407	1-SATIS ARAXA	1432-CAMARGOS & OLIVEIRA ASSESSORIA	- 1.837,00
				0.00	- 5.144.00	- 5.144.00

Natureza: 4030202 - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,17
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,17
D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 8,11
				0.00	- 8.45	- 8.45

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	12/11/24	23/12/24	344200 / 6333	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 10,42
D	12/11/24	05/12/24	344201 / 6333	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 197,90
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
					0.00	- 212.02
						- 212.02

Natureza: 4030301 - SERVICO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	27/12/24	13/01/25	363069 / 3636	1-SATIS ARAXA	708-LABFERT	- 1.632,99
D	08/01/25	28/01/25	368474 / 97	1-SATIS ARAXA	4145-MR REIS AGRONOMIA E CONSULTORIA	- 12.000,00
				0,00	- 13.632,99	- 13.632,99
				0,00	- 181.599,85	- 181.599,85

Natureza: 4030302 - MATERIAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	20/11/24	11/12/24	353315 / 677	1-SATIS ARAXA	5106-MARKET RURAL LTDA				- 950,00
D	28/11/24	30/12/24	356365 / 3279	1-SATIS ARAXA	878-FLORA URCIANO LTDA ME				- 475,00
D	04/12/24	13/12/24	356965 / 8581	1-SATIS ARAXA	3092-NATIVA AGRONEGOCIOS				- 375,00
D	05/12/24	06/01/25	362548 / 14629	1-SATIS ARAXA	843-NITROFOSFERTIL INDUSTRIA E				- 2.100,00
D	06/12/24	27/12/24	355248 / 8606	1-SATIS ARAXA	3092-NATIVA AGRONEGOCIOS				- 1.205,25
D	06/01/25	13/01/25	367656 / 155277	1-SATIS ARAXA	1207-MANFIL FERRO E ACO				- 87,00
						0,00		- 5.192,25	- 5.192,25

Natureza: 4030600 - MANUTENÇÃO CAMPO EXPERIMENTAL									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	348726 / 204756	1-SATIS ARAXA	3805-AGRONELLI AGROINDUSTRIA LTDA				- 751,50
D	21/11/24	03/12/24	348521 / 47933	1-SATIS ARAXA	1342-EQUILIBRIO-SAUDE AMBIENTAL				- 290,00
D	26/11/24	03/12/24	348357 / 114667	1-SATIS ARAXA	931-HORTIFLORA COMERCIO E				- 100,00
D	29/11/24	30/12/24	352608 / 194597	1-SATIS ARAXA	737-AGRO CAMPO ARAXA LTDA				- 452,60
D	04/12/24	19/12/24	354370 / 321	1-SATIS ARAXA	2116-HIDROEX POCOS ARTESIANOS E				- 1.425,00
D	23/12/24	03/01/25	366853 / 48396	1-SATIS ARAXA	1342-EQUILIBRIO-SAUDE AMBIENTAL				- 310,00
D	26/12/24	13/01/25	362595 / 37418	1-SATIS ARAXA	5238-NEW WAY COMERCIO LTDA				- 467,87
D	15/01/25	27/01/25	372069 / 1	1-SATIS ARAXA	5294-JEFERSON DE SOUSA ROSA				- 3.764,00
						0,00		- 7.560,97	- 7.560,97
						0,00		- 194.353,07	- 194.353,07

2 / 703000000 - QUALIDADE							0,00	- 47.938,94	- 47.938,94
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------	-------------	-------------

3 / 703010000 - QUALIDADE							0,00	- 47.938,94	- 47.938,94
---------------------------	--	--	--	--	--	--	------	-------------	-------------

Natureza: 2010800 - ISS RETIDO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	01/11/24	23/12/24	343607 / 18882	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				- 29,68
D	17/12/24	22/01/25	362605 / 19317	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				- 29,68
						0,00		- 59,36	- 59,36

Natureza: 2040200 - PASSAGENS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	21/11/24	02/12/24	347078 / 76360	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR				- 754,59
						0,00		- 754,59	- 754,59

Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	25/02/24	27/01/25	229722 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS				- 11,74
D	25/02/24	26/12/24	229721 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS				- 11,74
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG				- 8,23
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG				- 8,23
						0,00		- 39,94	- 39,94

Natureza: 3020900 - MATERIAL ESCRITORIO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	12/11/24	12/12/24	347268 / 225263	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 22,69
						0,00		- 22,69	- 22,69

Natureza: 3021201 - MATERIAL DE LIMPEZA/SUPRIMENTOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA				- 10,74
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 34,92
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 13,78
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 13,77
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES				- 13,77
D	16/01/25	30/01/25	372251 / 115750	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA				- 13,15
						0,00		- 100,13	- 100,13

Natureza: 3021202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	06/11/24	23/12/24	340911 / 340	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				- 5,62
D	06/11/24	20/12/24	340912 / 340	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE				- 30,89
D	06/12/24	09/12/24	355521 / 344	1-SATIS ARAXA	826-QUATI BIOSOLUCOES ARAXA				- 286,82
D	06/12/24	20/01/25	355520 / 344	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE				- 36,26
D	06/12/24	22/01/25	355519 / 344	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				- 6,59
						0,00		- 366,19	- 366,19
						0,00		- 1.342,89	- 1.342,89

Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	18/11/24	02/12/24	345806 / 112251	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 1,51
D	18/11/24	02/12/24	346090 / 112250	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 21,85
D	19/11/24	10/12/24	346899 / 226157	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 0,51
D	06/12/24	18/12/24	355283 / 5034	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO	- 22,00
D	07/12/24	13/12/24	356327 / 46011762	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO	- 6,90
D	09/12/24	13/12/24	356322 / 46019294	1-SATIS ARAXA	5172-TEREZINHA CRISTINA DO PRADO	- 6,90
D	11/12/24	25/12/24	361331 / 15574	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 2,23
D	19/12/24	09/01/25	367109 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 1,00
D	19/12/24	16/01/25	367110 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 1,00
D	19/12/24	02/01/25	361919 / 114222	1-SATIS ARAXA	481-MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	- 11,71
D	19/12/24	23/01/25	367111 / 231440	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 1,00
D	15/01/25	27/01/25	373048 / 15596	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 1,81
D	15/01/25	27/01/25	373062 / 1632	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 2,42
						0,00
						- 80,85
						- 80,85

Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	19/11/24	02/12/24	345328 / 112024	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 68,85
						0,00
						- 68,85
						- 68,85

Natureza: 3030101 - SALARIOS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 3.759,21
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 3.679,71
						0,00
						- 7.438,92
						- 7.438,92

Natureza: 3030305 - EXAMES ADM/PER/DEM - ADM

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	22/11/24	23/12/24	347216 / 13849	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 2,05
D	22/11/24	05/12/24	347186 / 13848	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 146,37
D	22/11/24	23/12/24	347187 / 13848	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 6,26
D	22/11/24	05/12/24	347214 / 13849	1-SATIS ARAXA	725-PREVEMT	- 47,95
						0,00
						- 202,63
						- 202,63

Natureza: 3030306 - SEGURANCA TRABALHO - ADM

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,77
D	02/12/24	10/12/24	352980 / 114	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 84,62
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,78
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 14,83
D	03/01/25	10/01/25	369893 / 1	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 84,62
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 14,39
						0,00
						- 200,01
						- 200,01

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10

Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 575,49
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 570,00
						0,00
						- 1.145,49
						- 1.145,49

Natureza: 3030311 - GINASTICA LABORAL - ADM

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	11/11/24	23/12/24	342831 / 798	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,45
D	05/12/24	13/12/24	356439 / 816	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 19,47
D	05/12/24	22/01/25	356438 / 816	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,40
D	09/01/25	13/01/25	369722 / 836	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 19,48
						0,00
						- 39,79
						- 39,79

Natureza: 3030600 - FGTS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 563,18
						0,00
						- 11.144,71
						- 11.144,71

D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 189,06
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 376,35
						0,00	- 1.128,59	- 1.128,59
Natureza: 3030700 - INSS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 1.412,24
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 1.422,46
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 1.418,31
						0,00	- 4.253,01	- 4.253,01
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 1.612,79
						0,00	- 1.612,79	- 1.612,79
Natureza: 3031104 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	31/10/24	16/12/24	346716 / 1678724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 152,36
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 2,65
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 241,41
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 1,33
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,57
						0,00	- 398,32	- 398,32
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 511,32
						0,00	- 511,32	- 511,32
Natureza: 3031300 - IR FOLHA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/11/24	20/12/24	359681 / 112024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 286,13
D	31/12/24	20/01/25	371393 / 122024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 536,01
						0,00	- 822,14	- 822,14
Natureza: 3040600 - OUTROS TERCEIROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/01/25	14/01/25	367916 / 288	1-SATIS ARAXA	2984-COOPERATIVA DE TRANSPORTE POR			- 38,04
						0,00	- 38,04	- 38,04
Natureza: 3050100 - IMPRESSORAS E TONNERS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/01/25	20/01/25	369547 / 2415	1-SATIS ARAXA	1628-ARAXA DIGITAL			- 29,95
						0,00	- 29,95	- 29,95
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	19/11/24	05/12/24	348378 / 1411	1-SATIS ARAXA	1345-FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA			- 303,78
D	20/12/24	06/01/25	360913 / 1546	1-SATIS ARAXA	1345-FENIX INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA			- 303,78
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS			- 407,79
						0,00	- 1.015,35	- 1.015,35
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO			- 28,45
						0,00	- 28,45	- 28,45
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030100 - CONSULTORIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	11/11/24	10/12/24	343070 / 360813	1-SATIS ARAXA	760-FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO			- 1.215,03
D	09/12/24	11/12/24	355942 / 374	1-SATIS ARAXA	482-AURICIO R. B. SOCIO SERVICOS			- 11.200,00
D	17/12/24	17/12/24	359630 / 7	1-SATIS ARAXA	1931-AURICIO RICARDO BRUNO SÓCIO			- 3.000,00
D	17/12/24	10/01/25	362604 / 19317	1-SATIS ARAXA	1480-HOTEL CIDADE			- 657,32
D	19/12/24	10/01/25	362612 / 7302	1-SATIS ARAXA	1480-HOTEL CIDADE			- 5,00
D	07/01/25	10/01/25	367663 / 384	1-SATIS ARAXA	482-AURICIO R. B. SOCIO SERVICOS			- 11.200,00
						0,00	- 27.277,35	- 27.277,35
Natureza: 4030202 - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,04
						0,00	- 47.936,88	- 47.936,88

D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 2,02
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,04
						0,00 - 2,10 - 2,10
						0,00 - 47.938,94 - 47.938,94
2 / 704000000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO						0,00 - 75.040,97 - 75.040,97
3 / 704010000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO						0,00 - 75.040,97 - 75.040,97
Natureza: 2010200 - PIS RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/11/24	20/12/24	340428 / 760	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 107,25
D	14/11/24	20/12/24	345318 / 19	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 40,63
D	25/11/24	20/12/24	353057 / 24420	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 2,65
D	02/12/24	20/01/25	352480 / 1000095	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 39,31
D	04/12/24	20/01/25	354135 / 202446	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 58,50
						0,00 - 248,34 - 248,34
Natureza: 2010400 - COFINS RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/11/24	20/12/24	340431 / 760	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 495,00
D	14/11/24	20/12/24	345317 / 19	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 187,50
D	25/11/24	20/12/24	353056 / 24420	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 12,24
D	02/12/24	20/01/25	352479 / 1000095	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 181,43
D	04/12/24	20/01/25	354134 / 202446	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 270,00
						0,00 - 1.146,17 - 1.146,17
Natureza: 2010500 - CSLL RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/11/24	20/12/24	340430 / 760	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 165,00
D	14/11/24	20/12/24	345319 / 19	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 62,50
D	25/11/24	20/12/24	353058 / 24420	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 4,08
D	02/12/24	20/01/25	352481 / 1000095	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 60,48
D	04/12/24	20/01/25	354136 / 202446	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 90,00
						0,00 - 382,06 - 382,06
Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/11/24	20/12/24	340429 / 760	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 247,50
D	14/11/24	20/12/24	345316 / 19	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 93,75
D	02/12/24	20/01/25	352478 / 1000095	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 90,71
D	04/12/24	20/01/25	354133 / 202446	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 135,00
						0,00 - 566,96 - 566,96
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	18/12/24	07/01/25	367258 / 136	1-SATIS ARAXA	5115-IGOR BENTO TELES	- 600,00
						0,00 - 600,00 - 600,00
Natureza: 4030301 - SERVIÇO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/11/24	16/12/24	340433 / 760	1-SATIS ARAXA	1328-INSTITUTO DASHEN LTDA	- 7.742,62
D	19/11/24	10/12/24	356211 / 1124500	1-SATIS ARAXA	1445-SINDICATO DAS INDS ADUBOS	- 500,00
D	25/11/24	02/12/24	353055 / 24420	1-SATIS ARAXA	4514-SOLOAGRI	- 389,03
D	02/12/24	09/12/24	352482 / 1000095	1-SATIS ARAXA	4652-EMERGEAGRO	- 5.675,68
D	04/12/24	12/12/24	354137 / 202446	1-SATIS ARAXA	5079-C & D PESQUISA E	- 8.446,50
D	09/12/24	23/12/24	355356 / 24628	1-SATIS ARAXA	4514-SOLOAGRI	- 68,00
D	11/12/24	25/12/24	358844 / 12240004	1-SATIS ARAXA	1445-SINDICATO DAS INDS ADUBOS	- 167,30
D	16/12/24	06/01/25	359181 / 91	1-SATIS ARAXA	5012-IMPAR CONSULTORIA	- 6.250,00
D	17/12/24	10/01/25	359671 / 12245	1-SATIS ARAXA	1445-SINDICATO DAS INDS ADUBOS	- 500,00
D	19/12/24	27/12/24	360502 / 2682	1-SATIS ARAXA	2936-FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA	- 10.736,00
D	23/12/24	27/12/24	361379 / 2348561	1-SATIS ARAXA	787-ABISOLO	- 3.215,88
D	26/12/24	31/12/24	362570 / 705	1-SATIS ARAXA	1666-AGROFITNES	- 2.424,80
D	06/01/25	16/01/25	367553 / 166	1-SATIS ARAXA	3702-INTELIGENCIA AGRICOLA - CONSULT.	- 6.000,00
D	07/01/25	16/01/25	367626 / 781	1-SATIS ARAXA	4946-GROWER PESQUISA E	- 9.385,00
D	13/01/25	27/01/25	373027 / 259108	1-SATIS ARAXA	787-ABISOLO	- 3.426,20
D	14/01/25	20/01/25	370222 / 2	1-SATIS ARAXA	5135-MASTERLEAF EXPERIMENTAÇÃO E	- 4.578,33
						0,00 - 72.448,87 - 72.448,87

D	14/01/25	27/01/25	370146 / 250004	1-SATIS ARAXA	1445-SINDICATO DAS INDS ADUBOS	- 167,30
D	15/01/25	22/01/25	370883 / 706	1-SATIS ARAXA	1666-AGROFITNES	- 2.424,80

0,00	- 72.097,44	- 72.097,44
0,00	- 75.040,97	- 75.040,97

1 / 800000000 - MARKETING

71.430,81	- 1.029.531,88	- 958.101,07
-----------	----------------	--------------

Natureza: 2010200 - PIS RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	339552 / 5326	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 16,80
D	11/11/24	20/12/24	342581 / 5347	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 114,80
D	14/11/24	20/12/24	343660 / 4130	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 55,17
D	27/11/24	20/12/24	348777 / 3589	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 3,92
D	02/12/24	20/01/25	353648 / 5414	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 16,80
D	02/12/24	20/01/25	357802 / 5412	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 114,80
D	20/12/24	20/01/25	360614 / 3759	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 3,92
D	20/12/24	20/01/25	360650 / 167	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 146,25
				0,00	- 472,46	- 472,46

Natureza: 2010400 - COFINS RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	339551 / 5326	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 77,52
D	11/11/24	20/12/24	342580 / 5347	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 529,87
D	14/11/24	20/12/24	343659 / 4130	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 254,65
D	27/11/24	20/12/24	348776 / 3589	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 18,08
D	02/12/24	20/01/25	353647 / 5414	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 77,52
D	02/12/24	20/01/25	357801 / 5412	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 529,87
D	20/12/24	20/01/25	360649 / 167	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 675,00
D	20/12/24	20/01/25	360613 / 3759	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 18,07
				0,00	- 2.180,58	- 2.180,58

Natureza: 2010500 - CSLL RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	339553 / 5326	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 25,84
D	11/11/24	20/12/24	342582 / 5347	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 176,62
D	14/11/24	20/12/24	343661 / 4130	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 84,88
D	27/11/24	20/12/24	348778 / 3589	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 6,02
D	02/12/24	20/01/25	357803 / 5412	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 176,62
D	02/12/24	20/01/25	353649 / 5414	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 25,84
D	20/12/24	20/01/25	360615 / 3759	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 6,03
D	20/12/24	20/01/25	360651 / 167	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 225,00
				0.00	- 726.85	- 726.85

Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	339550 / 5326	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 38,76
D	11/11/24	20/12/24	342579 / 5347	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 264,93
D	14/11/24	20/12/24	343658 / 4130	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 127,32
D	02/12/24	20/01/25	353646 / 5414	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 38,76
D	02/12/24	20/01/25	357800 / 5412	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 264,93
D	20/12/24	20/01/25	360648 / 167	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 337,50
				0,00	- 1.072,20	- 1.072,20

Natureza: 2010800 - ISS RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	14/11/24	23/12/24	344051 / 1607	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3,85
D	06/12/24	22/01/25	358147 / 131	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 20,00
D	16/12/24	22/01/25	363477 / 133	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 70,00
D	26/12/24	22/01/25	362550 / 135	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 150,00
					0,00	- 243,85
						- 243,85

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361364 / 0	1-SATIS ARAXA	1403-CAIO CESAR RIBEIRO SILVA	- 223,86
D	06/01/25	09/01/25	367312 / 0	1-SATIS ARAXA	4721-DANIELA DE OLIVEIRA RIBEIRO	- 60,00
				0.00	- 4.979.80	- 4.979.80

D	13/01/25	15/01/25	369525 / 0	1-SATIS ARAXA	1403-CAIO CESAR RIBEIRO SILVA	- 1.568,57
D	21/01/25	22/01/25	371851 / 0	1-SATIS ARAXA	4721-DANIELA DE OLIVEIRA RIBEIRO	- 50,00
D	21/01/25	22/01/25	371855 / 0	1-SATIS ARAXA	4721-DANIELA DE OLIVEIRA RIBEIRO	- 50,00
						0,00 - 1.952,43 - 1.952,43
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369525 / 0	1-SATIS ARAXA	1403-CAIO CESAR RIBEIRO SILVA	- 2.204,31
						0,00 - 2.204,31 - 2.204,31
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355052 / 0	1-SATIS ARAXA	1374-ISABELLA CAMPOS RIBEIRO	- 480,00
D	10/12/24	11/12/24	355575 / 0	1-SATIS ARAXA	1374-ISABELLA CAMPOS RIBEIRO	- 278,31
D	02/01/25	02/01/25	366527 / 0	1-SATIS ARAXA	1374-ISABELLA CAMPOS RIBEIRO	- 850,00
D	14/01/25	15/01/25	369948 / 0	1-SATIS ARAXA	1374-ISABELLA CAMPOS RIBEIRO	- 1.000,00
D	21/01/25	22/01/25	371854 / 0	1-SATIS ARAXA	4721-DANIELA DE OLIVEIRA RIBEIRO	- 2.439,00
D	21/01/25	22/01/25	372040 / 0	1-SATIS ARAXA	1374-ISABELLA CAMPOS RIBEIRO	- 48,64
						0,00 - 5.095,95 - 5.095,95
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361364 / 0	1-SATIS ARAXA	1403-CAIO CESAR RIBEIRO SILVA	- 116,87
D	13/01/25	15/01/25	369525 / 0	1-SATIS ARAXA	1403-CAIO CESAR RIBEIRO SILVA	- 1.527,67
						0,00 - 1.644,54 - 1.644,54
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	18/12/24	02/01/25	360523 / 42282	1-SATIS ARAXA	1715-LOCALIZA RENT A CAR SA	- 589,65
D	10/01/25	27/01/25	373067 / 42810	1-SATIS ARAXA	1715-LOCALIZA RENT A CAR SA	- 1.903,69
						0,00 - 2.493,34 - 2.493,34
Natureza: 2020506 - FRETE DESPESA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	11/04/24	13/01/25	253213 / 1505642	1-SATIS ARAXA	4469-JAMEF ENCOMENDAS URGENTES	- 38,89
D	11/04/24	11/12/24	253212 / 1505642	1-SATIS ARAXA	4469-JAMEF ENCOMENDAS URGENTES	- 38,88
D	12/04/24	13/01/25	253221 / 233091	4-SATIS NOVA	4470-AGUIA SUL LOGISTICA E	- 111,11
D	12/04/24	11/12/24	253220 / 233091	4-SATIS NOVA	4470-AGUIA SUL LOGISTICA E	- 111,11
D	13/11/24	03/12/24	348600 / 2485	1-SATIS ARAXA	1870-BTA - GOIANIA/GO	- 571,24
D	19/12/24	07/01/25	362808 / 87638	1-SATIS ARAXA	1872-BTA - SAO PAULO/SP	- 317,81
D	20/12/24	15/01/25	370862 / 16427783	1-SATIS ARAXA	585-RODONAVES	- 3.650,76
						0,00 - 4.839,80 - 4.839,80
Natureza: 2040200 - PASSAGENS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	13/01/25	22/01/25	372357 / 77344	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR	- 8.997,50
						0,00 - 8.997,50 - 8.997,50
Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	25/02/24	27/01/25	229722 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 46,95
D	25/02/24	26/12/24	229721 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 46,95
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 33,01
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 33,01
						0,00 - 159,92 - 159,92
Natureza: 3020900 - MATERIAL ESCRITORIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	12/11/24	12/12/24	347268 / 225263	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 16,01
D	19/12/24	20/01/25	360630 / 231599	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 41,44
						0,00 - 57,45 - 57,45
Natureza: 3021201 - MATERIAL DE LIMPEZA/SUPRIMENTOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	19/11/24	05/12/24	346493 / 53637	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL	- 22,46
						0,00 - 22,46 - 22,46
Natureza: 3021202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	12/12/24	02/01/25	358929 / 2336	1-SATIS ARAXA	4919-SOLUTION	- 789,44
D	12/12/24	20/01/25	358928 / 2336	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 79,74
D	12/12/24	22/01/25	358927 / 2336	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 36,97
						0,00 - 906,15 - 906,15
						0,00 - 33.069,80 - 33.069,80

Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	22/11/24	23/12/24	347908 / 1611	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,75	
D	22/11/24	06/12/24	347907 / 1611	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 36,66	
D	06/12/24	18/12/24	355276 / 5035	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO	- 43,90	
D	27/12/24	27/12/24	363583 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 33,60	
D	27/12/24	27/12/24	367277 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 8,00	
						0,00	- 122,91
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 81,85	
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 81,85	
						0,00	- 163,70
Natureza: 3030101 - SALARIOS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	29/11/24	06/12/24	354812 / 112024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.585,63	
D	29/11/24	06/12/24	354814 / 112024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 9.196,11	
D	31/12/24	07/01/25	367801 / 122024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 8.994,36	
D	31/12/24	07/01/25	367810 / 122024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.050,86	
						0,00	- 22.826,96
Natureza: 3030306 - SEGURANCA TRABALHO - ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3,07	
D	02/12/24	10/12/24	352980 / 114	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 296,18	
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 3,12	
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 59,26	
D	03/01/25	10/01/25	369893 / 1	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 296,18	
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 57,46	
						0,00	- 715,26
Natureza: 3030307 - AUXILIO EDUCACAO - ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	12/12/24	19/12/24	356717 / 122024	1-SATIS ARAXA	1403-CAIO CESAR RIBEIRO SILVA	- 321,79	
D	13/01/25	20/01/25	369535 / 12025	1-SATIS ARAXA	1403-CAIO CESAR RIBEIRO SILVA	- 321,79	
						0,00	- 643,58
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 127,00	
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 129,64	
						0,00	- 256,64
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 2.244,41	
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 2.280,00	
						0,00	- 4.524,41
Natureza: 3030311 - GINASTICA LABORAL - ADM							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	11/11/24	23/12/24	342836 / 796	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1,59	
D	09/01/25	13/01/25	369715 / 834	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO	- 38,89	
						0,00	- 40,47
Natureza: 3030400 - FERIAS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	18/11/24	23/12/24	345019 / 23122024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.756,47	
						0,00	- 1.756,47
Natureza: 3030600 - FGTS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	29/11/24	20/12/24	359984 / 112024	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ	- 1.605,95	
D	20/12/24	20/01/25	369816 / 13	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ	- 502,82	
D	31/12/24	20/01/25	369815 / 122024	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ	- 1.118,39	
						0,00	- 3.227,16
Natureza: 3030700 - INSS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 4.042,01	
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 3.692,81	
						0,00	- 75.082,18

D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 4.103,03		
						0,00	- 11.837,85	- 11.837,85
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	359991 / 13	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 3.505,39		
D	20/12/24	20/12/24	359995 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.185,38		
						0,00	- 4.690,77	- 4.690,77
Natureza: 3031104 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	31/10/24	16/12/24	346716 / 1678724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 76,17		
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 3,01		
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,65		
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,51		
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 274,14		
D	31/12/24	20/01/25	368780 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,21		
D	31/12/24	20/01/25	368778 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,49		
D	31/12/24	20/01/25	368779 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,98		
						0,00	- 357,17	- 357,17
Natureza: 3031105 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 76,72		
D	19/12/24	06/01/25	367249 / 15001286	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE	- 74,07		
						0,00	- 150,79	- 150,79
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 713,46		
						0,00	- 713,46	- 713,46
Natureza: 3031300 - IR FOLHA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	29/11/24	20/12/24	359679 / 112024	2-SATIS	1461-RECEITA FEDERAL	- 291,05		
D	31/12/24	20/01/25	371395 / 122024	2-SATIS	1461-RECEITA FEDERAL	- 821,49		
						0,00	- 1.112,54	- 1.112,54
Natureza: 3040600 - OUTROS TERCEIROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	07/01/25	14/01/25	367916 / 288	1-SATIS ARAXA	2984-COOPERATIVA DE TRANSPORTE POR	- 30,00		
						0,00	- 30,00	- 30,00
Natureza: 3050100 - IMPRESSORAS E TONNERS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	10/01/25	20/01/25	369547 / 2415	1-SATIS ARAXA	1628-ARAXA DIGITAL	- 120,04		
						0,00	- 120,04	- 120,04
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	09/02/24	11/12/24	220800 / 1927521	1-SATIS ARAXA	1443-RD STATION	- 879,12		
D	09/02/24	13/01/25	220801 / 1927521	1-SATIS ARAXA	1443-RD STATION	- 879,12		
D	09/07/24	13/01/25	292663 / 2135342	1-SATIS ARAXA	1443-RD STATION	- 184,38		
D	09/07/24	11/12/24	292662 / 2135342	1-SATIS ARAXA	1443-RD STATION	- 184,38		
D	27/11/24	10/12/24	348779 / 3589	1-SATIS ARAXA	3596-VALORE MARKETING LTDA	- 574,55		
D	02/12/24	20/12/24	359672 / 614	1-SATIS ARAXA	2321-HUNTAG - DIGITAL ASSETS	- 2.368,00		
D	18/12/24	30/12/24	359728 / 2412377	1-SATIS ARAXA	1443-RD STATION	- 2.318,76		
D	20/12/24	10/01/25	360616 / 3759	1-SATIS ARAXA	3596-VALORE MARKETING LTDA	- 574,55		
D	02/01/25	20/01/25	371215 / 633	1-SATIS ARAXA	2321-HUNTAG - DIGITAL ASSETS	- 2.368,00		
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	- 1.633,38		
						0,00	- 11.964,24	- 11.964,24
Natureza: 4010200 - SITE / EMAIL CORP.								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	19/11/24	02/12/24	352244 / 20327	1-SATIS ARAXA	1681-AGORA TECNOLOGIA	- 2.962,00		
D	29/11/24	11/12/24	352264 / 20367	1-SATIS ARAXA	1681-AGORA TECNOLOGIA	- 117,00		
D	02/12/24	18/12/24	353650 / 5414	1-SATIS ARAXA	4143-GAUGE COMUNICAÇÃO DIGITAL LTDA	- 2.425,07		
D	08/12/24	20/12/24	355756 / 20403	1-SATIS ARAXA	1681-AGORA TECNOLOGIA	- 1.938,00		
D	16/12/24	30/12/24	359250 / 20421	1-SATIS ARAXA	1681-AGORA TECNOLOGIA	- 117,00		
D	21/12/24	30/12/24	363623 / 20426	1-SATIS ARAXA	1681-AGORA TECNOLOGIA	- 139,00		
						0,00	- 106.022,30	- 106.022,30

D	22/12/24	01/01/25	360839 / 20445		1-SATIS ARAXA	1681-AGORA TECNOLOGIA	- 3.406,00
D	01/01/25	13/01/25	366597 / 20482		1-SATIS ARAXA	1681-AGORA TECNOLOGIA	- 134,00
D	17/01/25	20/01/25	371600 / 20533		1-SATIS ARAXA	1681-AGORA TECNOLOGIA	- 2.228,00
D	18/01/25	28/01/25	372213 / 20537		1-SATIS ARAXA	1681-AGORA TECNOLOGIA	- 134,50

D	02/12/24	16/12/24	360937 / 97632494	1-SATIS ARAXA	1613-FACEBOOK SERVICOS ONLINE	- 1.648,10
D	03/12/24	30/12/24	363646 / 3835	1-SATIS ARAXA	4268-DYNADMIC SERVIÇOS DE	- 10.000,00
D	03/12/24	30/12/24	363640 / 3834	1-SATIS ARAXA	4268-DYNADMIC SERVIÇOS DE	- 15.000,00
D	03/12/24	20/12/24	354282 / 127	1-SATIS ARAXA	3200-IN MARKETING DE INFLUENCIA E	- 525,00
D	04/12/24	10/12/24	354554 / 19	1-SATIS ARAXA	4142-RONIEL JOSE DA SILVA CPF	- 3.000,00
D	04/12/24	18/12/24	354178 / 22	1-SATIS ARAXA	4516-LUCAS HENRIQUE MIRANDA SANTOS	- 1.200,00
D	05/12/24	10/12/24	354877 / 137	1-SATIS ARAXA	1565-STUDIO P. LTDA	- 34.034,00
D	06/12/24	16/12/24	358148 / 131	1-SATIS ARAXA	2737-GWD FILMES	- 380,00
D	09/12/24	13/12/24	356414 / 7	1-SATIS ARAXA	5147-FABIO ROBERTO DALMAS 64316424068	- 1.400,00
D	16/12/24	15/01/25	370303 / 101	1-SATIS ARAXA	5190-ESTUDIO TREMA	- 1.500,00
D	16/12/24	20/12/24	359185 / 3774	1-SATIS ARAXA	245-COOPA DF	- 3.690,75
D	16/12/24	02/01/25	363478 / 133	1-SATIS ARAXA	2737-GWD FILMES	- 1.330,00
D	17/12/24	18/12/24	359124 / 288	1-SATIS ARAXA	5112-QUEIROZ CONSULTORIA	- 1.500,00
D	18/12/24	17/01/25	359642 / 102	1-SATIS ARAXA	5190-ESTUDIO TREMA	- 500,00
D	19/12/24	23/01/25	361820 / 765	1-SATIS ARAXA	5176-AUTUS BRINDES LTDA	- 12.498,71
D	20/12/24	15/01/25	370886 / 4141	1-SATIS ARAXA	2248-SICOM - SISTEMA DE COMUNICACOES	- 572,47
D	20/12/24	15/01/25	370203 / 6196	1-SATIS ARAXA	1575-TV INTEGRACAO - CANAL 8	- 1.935,45
D	20/12/24	01/01/25	360934 / 517	1-SATIS ARAXA	711-EUREKA PROJETOS DE COMUNICACAO	- 62.300,00
D	20/12/24	03/01/25	360576 / 84	1-SATIS ARAXA	5220-PLANTEC	- 5.000,00
D	20/12/24	15/01/25	370200 / 3534	1-SATIS ARAXA	1661-TV UNIAO - CANAL 12	- 965,25
D	20/12/24	15/01/25	360652 / 167	1-SATIS ARAXA	244-COOPERNORTE	- 21.116,25
D	26/12/24	16/01/25	362551 / 135	1-SATIS ARAXA	2737-GWD FILMES	- 2.850,00
D	01/01/25	06/01/25	367245 / 456	1-SATIS ARAXA	1441-MOGLIA COMUNICACAO	- 4.100,00
D	02/01/25	13/01/25	366823 / 461	1-SATIS ARAXA	1441-MOGLIA COMUNICACAO	- 7.172,00
D	02/01/25	10/01/25	367759 / 26	1-SATIS ARAXA	759-MI4 COMUNICACAO LTDA	- 16.200,00
D	03/01/25	15/01/25	367547 / 397	1-SATIS ARAXA	4417-BANANA OUTDOORS	- 5.200,00
D	05/01/25	15/01/25	367404 / 11	1-SATIS ARAXA	4595-WESLEY JOSE DA COSTA	- 800,00
D	06/01/25	15/01/25	367573 / 88	1-SATIS ARAXA	4288-GERSON RODRIGUES VIEIRA	- 6.536,00
D	06/01/25	10/01/25	367318 / 20	1-SATIS ARAXA	4142-RONIEL JOSE DA SILVA CPF	- 3.000,00
D	06/01/25	15/01/25	367988 / 3941	1-SATIS ARAXA	245-COOPA DF	- 3.690,75
D	06/01/25	15/01/25	369099 / 20251	1-SATIS ARAXA	5177-SULDOOR	- 9.240,00
D	07/01/25	10/01/25	367728 / 148	1-SATIS ARAXA	1565-STUDIO P. LTDA	- 34.034,00
D	08/01/25	20/01/25	368715 / 101	1-SATIS ARAXA	3877-FRAME CINEMA DIGITAL	- 4.000,00
D	09/01/25	27/01/25	369184 / 148	1-SATIS ARAXA	3867-TAO LUZ E MOVIMENTO	- 3.200,00
D	10/01/25	13/01/25	369736 / 2051042	1-SATIS ARAXA	5277-STAPE	- 126,01
D	13/01/25	27/01/25	373065 / 5	1-SATIS ARAXA	4858-55.463.671 ANDRE MATEUS DA SILVA	- 2.295,19
D	20/01/25	27/01/25	372075 / 127	1-SATIS ARAXA	5292-MARCOS ROBERTO MARCON	- 6.000,00
D	21/01/25	27/01/25	373893 / 17	1-SATIS ARAXA	5293-IMPAR CONSULTORIA NO	- 6.569,50
					0.00	- 588.973,98
						- 588.973,98

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO	- 114,13
D	09/01/25	24/01/25	369002 / 407	1-SATIS ARAXA	1511-URUBATAN FERREIRA SILVA ME	- 8.330,00
					0,00	- 8.444,13

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	03/01/25	342288 / 1100	1-SATIS ARAXA	1269-MA DESIGN	- 2.621,53
D	05/11/24	04/12/24	340063 / 1272	1-SATIS ARAXA	1281-CACHACA SEGREDO DE ARAXA	- 4.680,00
D	05/11/24	23/12/24	342285 / 1100	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 107,00
D	05/11/24	04/12/24	342287 / 1100	1-SATIS ARAXA	1269-MA DESIGN	- 2.621,53
D	06/11/24	27/12/24	340937 / 1501	1-SATIS ARAXA	2350-INOVAR BRINDES	- 14.616,00
D	06/11/24	16/12/24	341722 / 201	1-SATIS ARAXA	5028-PROMOCAPS	- 43.290,00
D	06/11/24	02/12/24	341721 / 201	1-SATIS ARAXA	5028-PROMOCAPS	- 43.290,00
D	07/11/24	06/12/24	342729 / 216	1-SATIS ARAXA	5028-PROMOCAPS	- 702,00
				0,00	- 821.270,97	- 821.270,97

D	14/11/24	31/12/24	345376 / 692	1-SATIS ARAXA	972-GRAFICA 3 PINTI EIRELI	- 2.709,67
D	14/11/24	20/01/25	347987 / 20833	1-SATIS ARAXA	972-GRAFICA 3 PINTI EIRELI	- 19.666,71
D	14/11/24	11/12/24	345375 / 692	1-SATIS ARAXA	972-GRAFICA 3 PINTI EIRELI	- 2.709,66
D	14/11/24	23/12/24	347986 / 20833	1-SATIS ARAXA	972-GRAFICA 3 PINTI EIRELI	- 19.666,64
D	02/12/24	02/12/24	352232 / 122024	1-SATIS ARAXA	4492-ALIANCA DE ASSIS	- 1.800,00
D	11/12/24	13/12/24	356997 / 343	8-SATIS	5182-MASTERSUPRI DISTRIBUIDORA E	- 3.500,00
D	12/12/24	12/12/24	357775 / 21378	1-SATIS ARAXA	5041-MINAS PACK EMBALAGENS	- 3.178,86
D	13/12/24	19/12/24	359136 / 1011515	1-SATIS ARAXA	4554-FEPAF	- 6.000,00
D	17/12/24	27/12/24	363955 / 12784	1-SATIS ARAXA	3648-LIDER EMBALAGENS	- 8,78
D	17/12/24	17/12/24	359572 / 24042	1-SATIS ARAXA	2323-BAHAMAS - ARAXA	- 376,87
D	18/12/24	06/01/25	363961 / 2357	1-SATIS ARAXA	5175-MMORIAL COMERCIO DE BRINDES	- 9.907,36
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 1.200,00
D	23/12/24	23/12/24	361380 / 41855	1-SATIS ARAXA	1680-PEDRO HENRIQUE BARBOSA	- 400,00
D	02/01/25	02/01/25	366850 / 122024	1-SATIS ARAXA	4492-ALIANCA DE ASSIS	- 1.800,00
D	20/01/25	21/01/25	371603 / 41857	1-SATIS ARAXA	1680-PEDRO HENRIQUE BARBOSA	- 400,00
D	23/01/25	28/01/25	373470 / 367	1-SATIS ARAXA	1862-BEZZ EVENTOS - BEZZ AMBIENTAL	- 22.540,00
0.00						
- 207.792.62						
- 207.792.62						

Natureza: 4020103 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						0,00	0,00	0,00
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	07/10/24	07/01/25	331072 / 6981582	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL			- 701,93
D	07/10/24	09/12/24	331071 / 6981582	1-SATIS ARAXA	406-DELL COMPUTADORES DO BRASIL			- 701,93
						0,00	- 1.403,86	- 1.403,86

Natureza: 4030400 - MARCAS E PATENTES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	31/10/24	02/12/24	340107 / 9128	1-SATIS ARAXA	721-CIDWAN UBERLANDIA LTDA - EPP	- 1.800,00
D	05/11/24	02/12/24	340389 / 9138	1-SATIS ARAXA	721-CIDWAN UBERLANDIA LTDA - EPP	- 3.600,00
D	21/11/24	10/12/24	346016 / 9185	1-SATIS ARAXA	721-CIDWAN UBERLANDIA LTDA - EPP	- 1.000,00
D	26/11/24	25/12/24	347769 / 29751471	1-SATIS ARAXA	1645-INSTITUTO NACIONAL DA	- 355,00
D	26/11/24	25/12/24	347758 / 29751340	1-SATIS ARAXA	1645-INSTITUTO NACIONAL DA	- 355,00
D	02/12/24	31/12/24	355923 / 153345	1-SATIS ARAXA	1645-INSTITUTO NACIONAL DA	- 355,00
D	03/12/24	02/01/25	352939 / 9218	1-SATIS ARAXA	721-CIDWAN UBERLANDIA LTDA - EPP	- 1.800,00
D	03/12/24	31/12/24	352938 / 153221	1-SATIS ARAXA	1645-INSTITUTO NACIONAL DA	- 355,00
D	10/12/24	02/01/25	355647 / 9242	1-SATIS ARAXA	721-CIDWAN UBERLANDIA LTDA - EPP	- 800,00
D	03/01/25	10/01/25	367990 / 9266	1-SATIS ARAXA	721-CIDWAN UBERLANDIA LTDA - EPP	- 4.700,00
D	14/01/25	21/01/25	370125 / 1826904	1-SATIS ARAXA	1645-INSTITUTO NACIONAL DA	- 355,00
					0,00	- 15.475,00
						- 15.475,00

Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	09/12/24	355590 / 2264	1-SATIS ARAXA	1613-FACEBOOK SERVICOS ONLINE	- 6.820,00
D	11/12/24	11/12/24	357785 / 2278	1-SATIS ARAXA	5041-MINAS PACK EMBALAGENS	- 3.224,01
D	23/12/24	23/12/24	361243 / 2294	1-SATIS ARAXA	1613-FACEBOOK SERVICOS ONLINE	- 6.820,00
D	23/12/24	23/12/24	361239 / 2292	1-SATIS ARAXA	1730-GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	- 4.604,00
D	23/12/24	23/12/24	361241 / 2293	1-SATIS ARAXA	1613-FACEBOOK SERVICOS ONLINE	- 9.562,49
					0.00	- 1.009.531,88
						- 1.009.531,88

D	20/01/25	20/01/25	371384 / 2338	1-SATIS ARAXA	1613-FACEBOOK SERVICOS ONLINE			- 20.000,00
						0,00	- 51.030,50	- 51.030,50
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
R	25/09/24	16/12/24	318416 / 2148	1-SATIS ARAXA	1613-FACEBOOK SERVICOS ONLINE			1.648,10
R	25/09/24	16/12/24	318403 / 2147	1-SATIS ARAXA	1730-GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA			123,38
R	03/10/24	16/12/24	323320 / 2165	1-SATIS ARAXA	1730-GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA			2.289,76
R	18/10/24	16/12/24	330094 / 2178	1-SATIS ARAXA	1730-GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA			8.541,20
R	18/10/24	16/12/24	330096 / 2179	1-SATIS ARAXA	1613-FACEBOOK SERVICOS ONLINE			8.172,21
R	28/10/24	16/12/24	360958 / 2186	1-SATIS ARAXA	1730-GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA			13.626,40
R	28/10/24	16/12/24	333808 / 2187	1-SATIS ARAXA	1613-FACEBOOK SERVICOS ONLINE			5.710,69
R	28/10/24	16/12/24	333634 / 2186	1-SATIS ARAXA	1730-GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA			5.000,00
R	28/10/24	16/12/24	360946 / 2187	1-SATIS ARAXA	1613-FACEBOOK SERVICOS ONLINE			14.263,48
R	30/10/24	16/12/24	360952 / 2191	1-SATIS ARAXA	1730-GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA			3.944,81
R	30/10/24	16/12/24	360940 / 2192	1-SATIS ARAXA	1613-FACEBOOK SERVICOS ONLINE			4.886,77
R	11/12/24	12/12/24	357786 / 2278	1-SATIS ARAXA	5041-MINAS PACK EMBALAGENS			3.224,01
						71.430,81	0,00	71.430,81
						71.430,81	- 1.029.531,88	- 958.101,07
1 / 900000000 - COMERCIAL						9.586.558,59	- 5.337.646,58	4.248.912,01
2 / 901000000 - COMERCIAL ANALITICO						352.722,96	- 1.169.574,10	- 816.851,14
3 / 901010000 - COMERCIAL (GESTOR)						134.297,52	- 343.136,10	- 208.838,58
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	22/11/24	19/12/24	360105 / 449	1-SATIS ARAXA	2654-SANTINATO CAFES			- 18.000,00
D	16/12/24	20/12/24	357974 / 157	1-SATIS ARAXA	1495-ALVARO BRASIL			- 17.652,41
D	13/01/25	20/01/25	370110 / 161	1-SATIS ARAXA	1495-ALVARO BRASIL			- 37.845,99
						0,00	- 73.498,40	- 73.498,40
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	30/12/24	02/01/25	363501 / 0	1-SATIS ARAXA	1400-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 2.102,18
D	21/01/25	22/01/25	371721 / 0	1-SATIS ARAXA	1400-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 1.486,96
						0,00	- 3.589,14	- 3.589,14
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	30/12/24	02/01/25	363501 / 0	1-SATIS ARAXA	1400-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 82,80
						0,00	- 82,80	- 82,80
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	30/12/24	02/01/25	363501 / 0	1-SATIS ARAXA	1400-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 2.411,04
D	21/01/25	22/01/25	371721 / 0	1-SATIS ARAXA	1400-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 858,39
						0,00	- 3.269,43	- 3.269,43
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	30/12/24	02/01/25	363501 / 0	1-SATIS ARAXA	1400-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 1.587,37
D	21/01/25	22/01/25	371721 / 0	1-SATIS ARAXA	1400-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 174,00
						0,00	- 1.761,37	- 1.761,37
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	24/12/24	26/12/24	361608 / 0	1-SATIS ARAXA	1400-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 1.129,10
D	30/12/24	02/01/25	363346 / 0	1-SATIS ARAXA	1400-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 594,35
D	30/12/24	02/01/25	363501 / 0	1-SATIS ARAXA	1400-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 3.893,05
D	21/01/25	22/01/25	371721 / 0	1-SATIS ARAXA	1400-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 378,43
						0,00	- 5.994,93	- 5.994,93
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 1.539,68
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.877,60
						0,00	- 5.417,28	- 5.417,28
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 102,52
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 114,85
						0,00	- 93.830,72	- 93.830,72

						0,00	- 217,37	- 217,37
Natureza: 3020701 - SEGURO VIDA FUNCIONARIOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	25/02/24	27/01/25	229722 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 11,74		
D	25/02/24	26/12/24	229721 / 115702	1-SATIS ARAXA	18-ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS	- 11,74		
D	13/05/24	11/12/24	262372 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 16,50		
D	13/05/24	13/01/25	262373 / 52024	1-SATIS ARAXA	4503-BRASILSEG	- 16,50		
						0,00	- 56,48	- 56,48
Natureza: 3020703 - SEGURO VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/03/24	25/12/24	241072 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 674,46		
D	29/03/24	27/01/25	241073 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 674,44		
						0,00	- 1.348,90	- 1.348,90
Natureza: 3020900 - MATERIAL ESCRITORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/11/24	12/12/24	347268 / 225263	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 8,01		
D	19/12/24	20/01/25	360630 / 231599	1-SATIS ARAXA	1492-CASTRO NAVES	- 20,72		
						0,00	- 28,73	- 28,73
Natureza: 3021201 - MATERIAL DE LIMPEZA/SUPRIMENTOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	19/11/24	05/12/24	346493 / 53637	1-SATIS ARAXA	729-FARMACIA NACIONAL	- 11,23		
						0,00	- 11,23	- 11,23
Natureza: 3021202 - SERVIÇOS DE LIMPEZA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/12/24	22/01/25	358927 / 2336	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 18,49		
D	12/12/24	02/01/25	358929 / 2336	1-SATIS ARAXA	4919-SOLUTION	- 394,72		
D	12/12/24	20/01/25	358928 / 2336	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 39,87		
						0,00	- 453,08	- 453,08
Natureza: 3021300 - ALIMENTACAO E LANCHE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	22/11/24	06/12/24	347907 / 1611	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 18,33		
D	22/11/24	23/12/24	347908 / 1611	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,37		
D	06/12/24	18/12/24	355276 / 5035	1-SATIS ARAXA	1077-PADARIA PAO NOSSO	- 21,95		
D	27/12/24	27/12/24	367277 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 4,00		
D	27/12/24	27/12/24	363583 / 278	1-SATIS ARAXA	1998-FTD INDUSTRIA E COMERCIO DE	- 16,80		
						0,00	- 61,45	- 61,45
Natureza: 3030101 - SALARIOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.174,29		
D	29/11/24	06/12/24	354814 / 112024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 4.886,00		
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.736,11		
D	31/12/24	07/01/25	367801 / 122024	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 4.798,44		
						0,00	- 13.594,84	- 13.594,84
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	16/12/24	20/12/24	357973 / 156	1-SATIS ARAXA	1495-ALVARO BRASIL	- 18.810,00		
D	16/12/24	20/12/24	357977 / 158	1-SATIS ARAXA	1495-ALVARO BRASIL	- 28.215,00		
D	13/01/25	20/01/25	370104 / 159	1-SATIS ARAXA	1495-ALVARO BRASIL	- 28.215,00		
D	13/01/25	20/01/25	370108 / 160	1-SATIS ARAXA	1495-ALVARO BRASIL	- 18.810,00		
						0,00	- 94.050,00	- 94.050,00
Natureza: 3030306 - SEGURANCA TRABALHO - ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	23/12/24	342217 / 6312	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1,54		
D	02/12/24	10/12/24	352980 / 114	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 84,62		
D	09/12/24	23/12/24	355784 / 6356	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 29,67		
D	09/12/24	22/01/25	355783 / 6356	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 1,56		
D	03/01/25	10/01/25	369893 / 1	1-SATIS ARAXA	1437-SAFER CONSULTORIA EM SSMA	- 84,62		
D	07/01/25	24/01/25	368172 / 6419	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 28,77		
						0,00	- 230,78	- 230,78
Natureza: 3030307 - AUXILIO EDUCACAO - ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/12/24	19/12/24	355646 / 122024	1-SATIS ARAXA	1644-SILVANA APARECIDA FERREIRA	- 354,00		
						0,00	- 204.020,21	- 204.020,21

D	10/01/25	20/01/25	369024 / 12025	1-SATIS ARAXA	1644-SILVANA APARECIDA FERREIRA			- 354,00
						0,00	- 708,00	- 708,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 92,19
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 94,11
						0,00	- 186,30	- 186,30
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 1.150,98
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 1.140,00
						0,00	- 2.290,98	- 2.290,98
Natureza: 3030311 - GINASTICA LABORAL - ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	11/11/24	23/12/24	342836 / 796	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,79
D	09/01/25	13/01/25	369715 / 834	1-SATIS ARAXA	1435-CHINEYDER CORREA TOLENTINO			- 19,45
						0,00	- 20,24	- 20,24
Natureza: 3030400 - FERIAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	23/12/24	27/12/24	362512 / 23122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 2.891,08
						0,00	- 2.891,08	- 2.891,08
Natureza: 3030600 - FGTS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359984 / 112024	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ			- 771,63
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 288,22
D	20/12/24	20/01/25	369816 / 13	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ			- 257,21
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 96,07
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 204,96
D	31/12/24	20/01/25	369815 / 122024	2-SATIS	1359-CEF MATRIZ			- 514,42
						0,00	- 2.132,51	- 2.132,51
Natureza: 3030700 - INSS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 7.587,70
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 2.005,10
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 2.005,10
						0,00	- 11.597,90	- 11.597,90
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	359991 / 13	2-SATIS	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 1.925,77
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 1.005,98
						0,00	- 2.931,75	- 2.931,75
Natureza: 3031104 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,48
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 2,20
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 200,12
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 1,10
D	31/12/24	20/01/25	368778 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 3,55
D	31/12/24	20/01/25	368780 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 1,54
D	31/12/24	20/01/25	368779 / 12725	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 7,09
						0,00	- 216,08	- 216,08
Natureza: 3031105 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE			- 115,08
D	19/12/24	06/01/25	367249 / 15001286	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE			- 111,11
						0,00	- 226,19	- 226,19
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 1.143,26
						0,00	- 1.143,26	- 1.143,26
Natureza: 3031300 - IR FOLHA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359679 / 112024	2-SATIS	1461-RECEITA FEDERAL			- 570,31
						0,00	- 228.580,81	- 228.580,81

D	31/12/24	20/01/25	371393 / 122024	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 28,39
D	31/12/24	20/01/25	371395 / 122024	2-SATIS	1461-RECEITA FEDERAL	- 1.140,62
						0,00 - 1.739,32 - 1.739,32
Natureza: 3040600 - OUTROS TERCEIROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/01/25	14/01/25	367916 / 288	1-SATIS ARAXA	2984-COOPERATIVA DE TRANSPORTE POR	- 45,00
						0,00 - 45,00 - 45,00
Natureza: 3050100 - IMPRESSORAS E TONNERS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/01/25	20/01/25	369547 / 2415	1-SATIS ARAXA	1628-ARAXA DIGITAL	- 60,02
						0,00 - 60,02 - 60,02
Natureza: 3050201 - AQUISIÇÃO SOFTWARE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	11/03/24	05/12/24	232754 / 496	1-SATIS ARAXA	3559-A2W TECNOLOGIA E INOVAÇÕES LTDA	- 1.000,00
						0,00 - 1.000,00 - 1.000,00
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	03/12/24	10/12/24	353334 / 899	1-SATIS ARAXA	3559-A2W TECNOLOGIA E INOVAÇÕES LTDA	- 12.940,67
D	04/01/25	10/01/25	367433 / 955	1-SATIS ARAXA	3559-A2W TECNOLOGIA E INOVAÇÕES LTDA	- 12.887,07
						0,00 - 25.827,74 - 25.827,74
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/12/24	20/12/24	355787 / 56	1-SATIS ARAXA	2612-WIVALDO JOSE MAGALHAES NETO	- 57,06
						0,00 - 57,06 - 57,06
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 720,00
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00 - 960,00 - 960,00
Natureza: 4020107 - INSTALACOES TERCEIROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	15/01/25	16/01/25	371542 / 454	1-SATIS ARAXA	3978-MADEIREIRA FORTALEZA	- 297,00
D	21/01/25	29/01/25	372065 / 11313	1-SATIS ARAXA	1576-MINAS FILTROS PURIFICADORES	- 215,00
						0,00 - 512,00 - 512,00
Natureza: 4030202 - TREINAMENTOS ADMINISTRATIVO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	344015 / 13672	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,08
D	10/12/24	20/12/24	356350 / 13806	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 4,09
D	10/12/24	22/01/25	356351 / 13806	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,08
						0,00 - 4,25 - 4,25
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	06/12/21	10/12/24	2774 / 2774	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 1.126,20
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
						0,00 - 1.129,90 - 1.129,90
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/12/24	09/12/24	354243 / 1	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 314,00
D	01/12/24	09/12/24	354251 / 1	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	- 1.332,24
D	01/12/24	09/12/24	354249 / 1	1-SATIS ARAXA	739-JOSMANE DE BRITO PROMOCAO DE	- 1.384,38
D	01/12/24	09/12/24	354241 / 1	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	- 3.418,94
D	01/12/24	09/12/24	354255 / 1	1-SATIS ARAXA	2169-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA	- 256,00
D	01/12/24	09/12/24	354245 / 1	1-SATIS ARAXA	409-DEUSIANI SOUZA SILVA 05996109646	- 1.101,08
D	01/12/24	09/12/24	354247 / 1	1-SATIS ARAXA	2171-EDUARDO ANTONIO DA CUNHA NUNES	- 256,00
						0,00 - 267.408,44 - 267.408,44

D	01/12/24	09/12/24	354239 / 1	1-SATIS ARAXA	1284-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	- 1.155,23
D	01/12/24	09/12/24	354253 / 1	1-SATIS ARAXA	4084-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 256,00
D	20/12/24	20/12/24	359967 / 2286	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 4.004,66
D	23/12/24	23/12/24	361231 / 2289	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 51.074,85
D	01/01/25	07/01/25	367900 / 1	1-SATIS ARAXA	1307-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 256,00
D	01/01/25	07/01/25	367902 / 1	1-SATIS ARAXA	2169-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA	- 256,00
D	01/01/25	07/01/25	367890 / 1	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 256,00
D	01/01/25	07/01/25	367892 / 1	1-SATIS ARAXA	409-DEUSIANI SOUZA SILVA 05996109646	- 1.946,92
D	01/01/25	07/01/25	367886 / 1	1-SATIS ARAXA	1284-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	- 1.303,19
D	01/01/25	07/01/25	367896 / 1	1-SATIS ARAXA	739-JOSMANE DE BRITO PROMOCAO DE	- 1.450,05
D	01/01/25	07/01/25	367888 / 1	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	- 9.977,95
D	01/01/25	07/01/25	367898 / 1	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	- 1.919,56
D	01/01/25	07/01/25	367894 / 1	1-SATIS ARAXA	2171-EDUARDO ANTONIO DA CUNHA NUNES	- 256,00
D	20/01/25	20/01/25	371907 / 2341	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 15,25
D	20/01/25	20/01/25	371206 / 2336	1-SATIS ARAXA	1719-BRUNA STEFENY RIBEIRO DA SILVA	- 800,00
D	20/01/25	20/01/25	371201 / 2334	1-SATIS ARAXA	5271-ANDERSON ALBINO DA SILVA	- 800,00
						0,00
						- 83.790,30
						- 83.790,30

Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	25/11/24	02/12/24	347163 / 2239	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	53.572,52
R	01/12/24	09/01/25	354252 / 1	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	1.332,24
R	01/12/24	09/01/25	354254 / 1	1-SATIS ARAXA	4084-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	256,00
R	01/12/24	09/01/25	354242 / 1	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	3.418,94
R	01/12/24	09/01/25	354256 / 1	1-SATIS ARAXA	2169-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA	256,00
R	01/12/24	09/01/25	354246 / 1	1-SATIS ARAXA	409-DEUSIANI SOUZA SILVA 05996109646	1.101,08
R	01/12/24	09/01/25	354250 / 1	1-SATIS ARAXA	739-JOSMANE DE BRITO PROMOCAO DE	1.384,38
R	01/12/24	09/01/25	354244 / 1	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	314,00
R	01/12/24	09/01/25	354248 / 1	1-SATIS ARAXA	2171-EDUARDO ANTONIO DA CUNHA NUNES	256,00
R	01/12/24	09/01/25	354240 / 1	1-SATIS ARAXA	1284-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	1.155,23
R	20/12/24	23/12/24	359968 / 2286	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	4.004,66
R	23/12/24	26/12/24	361232 / 2289	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	51.074,85
R	01/01/25	07/02/25	367889 / 1	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	9.977,95
R	01/01/25	07/02/25	367893 / 1	1-SATIS ARAXA	409-DEUSIANI SOUZA SILVA 05996109646	1.946,92
R	01/01/25	07/02/25	367899 / 1	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	1.919,56
R	01/01/25	07/02/25	367901 / 1	1-SATIS ARAXA	4084-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	256,00
R	01/01/25	07/02/25	367903 / 1	1-SATIS ARAXA	2169-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA	256,00
R	01/01/25	07/02/25	367895 / 1	1-SATIS ARAXA	2171-EDUARDO ANTONIO DA CUNHA NUNES	256,00
R	01/01/25	07/02/25	367887 / 1	1-SATIS ARAXA	1284-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	1.303,19
R	01/01/25	07/02/25	367891 / 1	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	256,00
						134.297,52
						0,00
						134.297,52
						- 343.136,10
						- 208.838,58

3 / 901020000 - VENDAS DIRETA MATRIZ0,00- 203.120,00- 203.120,00

Natureza: 2040600 - PRODUTOS DE TERCEIROS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/08/24	16/12/24	307256 / 9126	1-SATIS ARAXA	964-NITRO 1000	- 104.000,00
D	27/08/24	16/12/24	307277 / 9127	1-SATIS ARAXA	964-NITRO 1000	- 95.366,40
D	25/09/24	16/12/24	322816 / 9234	1-SATIS ARAXA	964-NITRO 1000	- 3.753,60
						0,00
						- 203.120,00
						- 203.120,00

3 / 901040000 - INTELIGENCIA COMERCIAL329,12- 80.615,19- 80.286,07

Natureza: 2020202 - COMISSÕES

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	358114 / 87	1-SATIS ARAXA	1291-CLAUDIO GUSMAO E CIA LTDA	- 1.735,02
D	10/01/25	20/01/25	370231 / 90	1-SATIS ARAXA	1291-CLAUDIO GUSMAO E CIA LTDA	- 5.928,58
						0,00
						- 7.663,60
						- 7.663,60

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
						0,00
						- 7.663,60
						- 7.663,60

D	17/12/24	18/12/24	358979 / 0	1-SATIS ARAXA	1392-CLAUDIO DA SILVA GUSMÃO			- 366,00
						0,00	- 366,00	- 366,00
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358979 / 0	1-SATIS ARAXA	1392-CLAUDIO DA SILVA GUSMÃO			- 23,60
						0,00	- 23,60	- 23,60
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361350 / 0	1-SATIS ARAXA	1392-CLAUDIO DA SILVA GUSMÃO			- 60,00
						0,00	- 60,00	- 60,00
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358979 / 0	1-SATIS ARAXA	1392-CLAUDIO DA SILVA GUSMÃO			- 40,00
						0,00	- 40,00	- 40,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358979 / 0	1-SATIS ARAXA	1392-CLAUDIO DA SILVA GUSMÃO			- 159,69
						0,00	- 159,69	- 159,69
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358979 / 0	1-SATIS ARAXA	1392-CLAUDIO DA SILVA GUSMÃO			- 22,52
						0,00	- 22,52	- 22,52
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358979 / 0	1-SATIS ARAXA	1392-CLAUDIO DA SILVA GUSMÃO			- 259,78
						0,00	- 259,78	- 259,78
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	04/12/24	06/01/25	360164 / 2274066	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 124,13
D	09/01/25	23/01/25	368657 / 9254361	1-SATIS ARAXA	950-LOCALIZA RENT A CAR			- 204,99
R	04/12/24	20/01/25	369224 / 2274066	1-SATIS ARAXA	1291-CLAUDIO GUSMAO E CIA LTDA			124,13
R	08/01/25	20/01/25	369230 / 9254361	1-SATIS ARAXA	1291-CLAUDIO GUSMAO E CIA LTDA			204,99
						329,12	- 329,12	0,00
Natureza: 2040100 - HOSPEDAGEM COMERCIAL / TECNICA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	14/11/24	23/12/24	347169 / 17449	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 8,00
D	23/12/24	02/01/25	361724 / 77122	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR			- 484,64
						0,00	- 492,64	- 492,64
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	358118 / 88	1-SATIS ARAXA	1291-CLAUDIO GUSMAO E CIA LTDA			- 15.901,47
D	13/12/24	20/12/24	358112 / 86	1-SATIS ARAXA	1291-CLAUDIO GUSMAO E CIA LTDA			- 18.810,00
D	10/01/25	20/01/25	370227 / 89	1-SATIS ARAXA	1291-CLAUDIO GUSMAO E CIA LTDA			- 18.810,00
D	10/01/25	20/01/25	371640 / 91	1-SATIS ARAXA	1291-CLAUDIO GUSMAO E CIA LTDA			- 124,13
D	10/01/25	20/01/25	370239 / 91	1-SATIS ARAXA	1291-CLAUDIO GUSMAO E CIA LTDA			- 15.572,35
D	10/01/25	20/01/25	371641 / 91	1-SATIS ARAXA	1291-CLAUDIO GUSMAO E CIA LTDA			- 204,99
						0,00	- 69.422,94	- 69.422,94
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	12/12/24	27/12/24	362297 / 406068	1-SATIS ARAXA	4752-LOCALIZA RENT A CAR			- 541,30
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
						329,12	- 79.683,54	- 79.354,42

D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	18/12/24	19/12/24	359277 / 122024	1-SATIS ARAXA	1392-CLAUDIO DA SILVA GUSMÃO	- 464,10
D	18/01/25	20/01/25	371592 / 12025	1-SATIS ARAXA	1392-CLAUDIO DA SILVA GUSMÃO	- 464,10
						0,00
						- 1.473,20
						- 1.473,20
						329,12
						- 80.615,19
						- 80.286,07

3 / 901050000 - ANALISTA GESTÃO COMERCIAL SENIOR
41.984,62
- 17.811,43
24.173,19

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/10/24	08/11/24	341414 / 2650	1-SATIS ARAXA	111-AGROPECUARIA VERDE MINAS LTDA	- 700,05
R	03/10/24	02/01/25	323507 / 1061	4-SATIS NOVA	1113-MMC AGRICOLA	965,74
R	03/10/24	02/12/24	323506 / 1061	4-SATIS NOVA	1113-MMC AGRICOLA	937,33
R	10/10/24	13/01/25	326950 / 16101	1-SATIS ARAXA	111-AGROPECUARIA VERDE MINAS LTDA	7.907,42
R	10/10/24	10/10/24	356455 / 16105	1-SATIS ARAXA	111-AGROPECUARIA VERDE MINAS LTDA	683,37
R	10/10/24	12/12/24	326949 / 16101	1-SATIS ARAXA	111-AGROPECUARIA VERDE MINAS LTDA	7.674,85
R	10/10/24	10/10/24	327016 / 16105	1-SATIS ARAXA	111-AGROPECUARIA VERDE MINAS LTDA	3.416,87
R	21/11/24	28/05/25	373008 / 1128	4-SATIS NOVA	3666-DOUGLAS DE SOUZA RODRIGUES	5.000,00
R	06/12/24	06/01/25	354376 / 16447	1-SATIS ARAXA	111-AGROPECUARIA VERDE MINAS LTDA	7.194,34
R	26/12/24	23/04/25	361779 / 1171	4-SATIS NOVA	3666-DOUGLAS DE SOUZA RODRIGUES	5.824,64
R	27/12/24	27/01/25	362933 / 1177	4-SATIS NOVA	1113-MMC AGRICOLA	1.065,40
R	27/12/24	27/03/25	362935 / 1177	4-SATIS NOVA	1113-MMC AGRICOLA	1.065,40
R	13/01/25	13/01/25	369719 / 16663	1-SATIS ARAXA	1285-ARNALDO JUNIOR VALERIANO	249,26
						41.984,62
						- 700,05
						41.284,57

Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/10/24	08/11/24	341347 / 2649	1-SATIS ARAXA	111-AGROPECUARIA VERDE MINAS LTDA	- 3.500,25
						0,00
						- 3.500,25
						- 3.500,25

Natureza: 2010102 - ICMS DIFAL

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/12/24	10/12/24	355764 / 5355	3-SATIS MARAU	4076-SEFAZ PR	- 2,19
D	10/12/24	10/12/24	355757 / 5354	3-SATIS MARAU	1974-SEFAZ SC	- 4,00
						0,00
						- 6,19
						- 6,19

Natureza: 2010103 - ICMS TRANSPORTE

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	06/12/24	06/12/24	354621 / 16450	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 90,20
						0,00
						- 90,20
						- 90,20

Natureza: 2020202 - COMISSÕES

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	357788 / 32	1-SATIS ARAXA	1323-VITORIA APARECIDA LUIZ 11246250624	- 322,37
D	10/01/25	20/01/25	370121 / 34	1-SATIS ARAXA	1323-VITORIA APARECIDA LUIZ 11246250624	- 389,08
						0,00
						- 711,45
						- 711,45

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352059 / 0	1-SATIS ARAXA	1407-VITÓRIA APARECIDA LUIZ	- 120,00
D	30/12/24	02/01/25	363483 / 0	1-SATIS ARAXA	1407-VITÓRIA APARECIDA LUIZ	- 50,00
						0,00
						- 170,00
						- 170,00

Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352059 / 0	1-SATIS ARAXA	1407-VITÓRIA APARECIDA LUIZ	- 120,00
D	30/12/24	02/01/25	363483 / 0	1-SATIS ARAXA	1407-VITÓRIA APARECIDA LUIZ	- 120,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00

Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	04/11/24	02/12/24	342825 / 2921472	1-SATIS ARAXA	583-RODONAVES TRANSPORTES E	- 322,87
D	08/11/24	20/12/24	346817 / 1312	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 126,84
D	23/12/24	15/01/25	366546 / 6999190	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 163,89
D	27/12/24	09/01/25	366540 / 67529	4-SATIS NOVA	4604-ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE	- 229,91
D	10/01/25	10/01/25	369004 / 1318	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 1.448,99
						0,00
						- 2.292,51
						- 2.292,51
						41.984,62
						- 7.710,65
						34.273,97

Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	357791 / 31	1-SATIS ARAXA	1323-VITORIA APARECIDA LUIZ 11246250624	- 4.897,49
D	10/01/25	20/01/25	370123 / 33	1-SATIS ARAXA	1323-VITORIA APARECIDA LUIZ 11246250624	- 4.897,49
					0,00	- 9.794,98
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
					0,00	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
					0,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
					0,00	- 3,70
					41.984,62	- 17.811,43
					228,26	- 46.250,53
3 / 901060000 - RTV COMERCIAL CANA DE AÇUCAR						
Natureza: 2010102 - ICMS DIFAL						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	06/12/24	06/12/24	354776 / 16446	1-SATIS ARAXA	3122-SEFAZ SP	- 591,18
D	14/01/25	14/01/25	370209 / 16669	1-SATIS ARAXA	3122-SEFAZ SP	- 80,98
					0,00	- 672,16
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	06/01/25	09/01/25	367315 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 156,81
					0,00	- 156,81
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352133 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 138,00
D	10/12/24	11/12/24	355454 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 209,70
D	17/12/24	18/12/24	358694 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 111,10
D	23/12/24	26/12/24	361385 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 66,70
					0,00	- 525,50
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352133 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 278,00
D	10/12/24	11/12/24	355454 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 234,50
D	23/12/24	26/12/24	361385 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 438,00
D	13/01/25	15/01/25	369498 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 707,00
D	21/01/25	22/01/25	371860 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 747,00
					0,00	- 2.404,50
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352133 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 119,00
D	10/12/24	11/12/24	355454 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 167,30
D	17/12/24	18/12/24	358694 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 20,90
D	23/12/24	26/12/24	361385 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 297,43
D	13/01/25	15/01/25	369498 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 682,64
D	21/01/25	22/01/25	371860 / 0	1-SATIS ARAXA	4833-ALBERTO GUILHERME DE MENDONÇA	- 376,16
					0,00	- 1.663,43
					0,00	- 5.422,40

Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A		- 3.376,92
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A		- 3.390,74
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A		- 3.390,74
R	04/12/24	20/01/25	369232 / 2273961	1-SATIS ARAXA	4832-A G FURTADO REPRESENTACOES		228,26
						228,26	- 10.158,40
							- 9.930,14
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL		- 900,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL		- 2.000,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL		- 2.109,51
						0,00	- 5.009,51
							- 5.009,51
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA		- 65,95
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA		- 65,95
						0,00	- 131,90
							- 131,90
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	357906 / 79	1-SATIS ARAXA	4832-A G FURTADO REPRESENTACOES		- 12.540,00
D	13/01/25	20/01/25	369669 / 80	1-SATIS ARAXA	4832-A G FURTADO REPRESENTACOES		- 12.311,74
D	13/01/25	20/01/25	371639 / 80	1-SATIS ARAXA	4832-A G FURTADO REPRESENTACOES		- 228,26
						0,00	- 25.080,00
							- 25.080,00
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO		- 240,00
						0,00	- 240,00
							- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido
D	12/11/24	23/12/24	344200 / 6333	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		- 10,42
D	12/11/24	05/12/24	344201 / 6333	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE		- 197,90
						0,00	- 208,31
						228,26	- 46.250,53
							- 46.022,27
3 / 901070000 - RTV COMERCIAL GRANDES CONTAS						0,00	- 52.950,11
							- 52.950,11
Natureza: 2010102 - ICMS DIFAL							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido
D	03/01/25	03/01/25	367446 / 44	1-SATIS ARAXA	1693-SEFAZ-TO		- 87,05
D	17/01/25	17/01/25	371330 / 52	1-SATIS ARAXA	1693-SEFAZ-TO		- 311,61
D	17/01/25	17/01/25	371327 / 51	1-SATIS ARAXA	1693-SEFAZ-TO		- 149,28
						0,00	- 547,94
							- 547,94
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355455 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA		- 370,88
D	17/12/24	18/12/24	358865 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA		- 571,18
D	28/01/25	29/01/25	373837 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS		- 1.518,33
D	29/01/25	29/01/25	374515 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA		- 170,69
D	29/01/25	29/01/25	374516 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA		- 1.005,48
						0,00	- 3.636,56
							- 3.636,56
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido
D	29/01/25	29/01/25	374515 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA		- 25,00
D	29/01/25	29/01/25	374516 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA		- 25,00
						0,00	- 50,00
							- 50,00
Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido
D	29/01/25	29/01/25	374516 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA		- 130,00
						0,00	- 130,00
							- 130,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355455 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA		- 270,00
D	17/12/24	18/12/24	358865 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA		- 1.685,00
D	21/01/25	22/01/25	371857 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM		- 766,00
						0,00	- 7.085,50
							- 7.085,50

D	28/01/25	29/01/25	373837 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 1.819,50
D	29/01/25	29/01/25	374516 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA	- 968,55
D	29/01/25	29/01/25	374515 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA	- 400,00
						0,00 - 5.909,05 - 5.909,05
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355455 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA	- 54,65
D	17/12/24	18/12/24	358865 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA	- 202,25
D	28/01/25	29/01/25	373837 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 60,00
D	29/01/25	29/01/25	374515 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA	- 134,25
D	29/01/25	29/01/25	374516 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA	- 50,00
						0,00 - 501,15 - 501,15
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358865 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA	- 435,08
D	28/01/25	29/01/25	373837 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 340,33
D	29/01/25	29/01/25	374516 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA	- 88,00
D	29/01/25	29/01/25	374515 / 0	1-SATIS ARAXA	4853-CAROLINE PENHA SILVEIRA	- 372,49
						0,00 - 1.235,90 - 1.235,90
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.550,24
D	18/11/24	06/12/24	344685 / 2242150	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 1.580,00
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.564,77
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.564,77
						0,00 - 12.259,78 - 12.259,78
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.400,00
						0,00 - 1.420,00 - 1.420,00
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 110,35
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 110,35
						0,00 - 220,70 - 220,70
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	359045 / 3	1-SATIS ARAXA	4859-PENHA SILVEIRA REPRESENTACAO,	- 12.540,00
D	16/01/25	20/01/25	371001 / 1	1-SATIS ARAXA	4859-PENHA SILVEIRA REPRESENTACAO,	- 12.540,00
						0,00 - 25.080,00 - 25.080,00
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/01/25	22/01/25	372372 / 1193	1-SATIS ARAXA	5297-NORDESTE SUPERMERCADOS	- 1.510,65
						0,00 - 1.510,65 - 1.510,65
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00 - 240,00 - 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	12/11/24	23/12/24	344200 / 6333	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 10,42
D	12/11/24	05/12/24	344201 / 6333	1-SATIS ARAXA	1864-CONAT - CONTROLE DO AMBIENTE DE	- 197,96
						0,00 - 208,38 - 208,38
						0,00 - 52.950,11 - 52.950,11
3 / 901990000 - GERENTE DE NEGOCIOS						175.883,44 - 425.690,74 - 249.807,30
4 / 901990100 - GERENTE DE NEGOCIOS REGIONAL CERRADO						175.647,84 - 311.881,27 - 136.233,43
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358392 / 111	1-SATIS ARAXA	414-FRANCIELLE FERREIRA FERNANDES -	- 4.785,25
D	13/01/25	20/01/25	371073 / 114	1-SATIS ARAXA	414-FRANCIELLE FERREIRA FERNANDES -	- 16.568,53
						0,00 - 21.353,78 - 21.353,78
						0,00 - 21.353,78 - 21.353,78

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	21/01/25	22/01/25	371916 / 0	5-SATIS RIO	1526-FRANCIELLE FERREIRA FERNANDES	- 758,96		
						0,00	- 758,96	- 758,96
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	21/01/25	22/01/25	371916 / 0	5-SATIS RIO	1526-FRANCIELLE FERREIRA FERNANDES	- 25,60		
						0,00	- 25,60	- 25,60
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	21/01/25	22/01/25	371916 / 0	5-SATIS RIO	1526-FRANCIELLE FERREIRA FERNANDES	- 500,00		
						0,00	- 500,00	- 500,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	21/01/25	22/01/25	371916 / 0	5-SATIS RIO	1526-FRANCIELLE FERREIRA FERNANDES	- 105,40		
						0,00	- 105,40	- 105,40
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	21/01/25	22/01/25	371916 / 0	5-SATIS RIO	1526-FRANCIELLE FERREIRA FERNANDES	- 546,81		
						0,00	- 546,81	- 546,81
Natureza: 2040100 - HOSPEDAGEM COMERCIAL / TECNICA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	23/12/24	340114 / 18883	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 24,97		
						0,00	- 24,97	- 24,97
Natureza: 3021702 - UNIFORMES / EPI								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	06/12/24	16/12/24	355212 / 6189	1-SATIS ARAXA	1527-IDENTIFIC	- 15,00		
						0,00	- 15,00	- 15,00
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 86,25		
						0,00	- 86,25	- 86,25
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	16/12/24	20/12/24	359100 / 112	1-SATIS ARAXA	414-FRANCIELLE FERREIRA FERNANDES -	- 52.375,98		
D	16/12/24	20/12/24	358391 / 110	1-SATIS ARAXA	414-FRANCIELLE FERREIRA FERNANDES -	- 18.810,00		
D	13/01/25	20/01/25	371071 / 113	1-SATIS ARAXA	414-FRANCIELLE FERREIRA FERNANDES -	- 18.810,00		
						0,00	- 89.995,98	- 89.995,98
Natureza: 4010300 - MARKETING / PROPAGANDA / PATENTES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	05/12/24	340269 / 10883	1-SATIS ARAXA	706-GRAFICA ARAXA	- 248,30		
D	05/11/24	23/12/24	340268 / 10883	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 11,70		
D	05/12/24	03/01/25	354154 / 11028	1-SATIS ARAXA	706-GRAFICA ARAXA	- 248,28		
D	05/12/24	22/01/25	354153 / 11028	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 11,72		
						0,00	- 520,00	- 520,00
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360548 / 78532	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360562 / 2288	1-SATIS ARAXA	414-FRANCIELLE FERREIRA FERNANDES -	- 50.000,00		
						0,00	- 50.000,00	- 50.000,00
Natureza: 6020100 - RECEBIMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	11/12/24	11/12/24	356576 / 2268	1-SATIS ARAXA	5179-FORTUNA AGRO LTDA	2.700,00		
R	13/12/24	13/12/24	357964 / 2280	1-SATIS ARAXA	5163-DANIEL BADARO GARRIDO	1.300,00		
R	13/12/24	13/12/24	357905 / 2279	1-SATIS ARAXA	5188-ERMINDO KRENTKOSKI	2.133,00		
R	17/12/24	17/12/24	359325 / 2283	1-SATIS ARAXA	4879-J C S CHUMACHER LTDA	67.680,00		
R	18/12/24	18/12/24	359930 / 2284	1-SATIS ARAXA	423-ADRIANO PORTELINHA	40.000,00		
R	20/12/24	20/12/24	361262 / 2295	1-SATIS ARAXA	5064-ANTONIO DE BEZERRA DA CRUZ-LOTE	6.000,00		
R	26/12/24	26/12/24	362434 / 2300	1-SATIS ARAXA	3666-DOUGLAS DE SOUZA RODRIGUES	7.507,36		
R	30/12/24	30/12/24	366443 / 2302	1-SATIS ARAXA	4888-PENEDO AGRO INDUSTRIAL AS	6.650,00		
R	02/01/25	02/01/25	367243 / 2311	1-SATIS ARAXA	5251-LEMBRANCA - EMPREENDIMENTOS	2.400,00		
R	08/01/25	08/01/25	368655 / 2314	1-SATIS ARAXA	5258-JUCIMARA MARIA DA SILVA NEVES	500,00		
						136.870,36	- 164.172,75	- 27.302,39

Natureza: 6020200 - CREDITO CLIENTE

4 / 901990200 - GERENTE DE NEGOCIOS REGIONAL NORTE E NE

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV

Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV

Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352060 / 0	1-SATIS ARAXA	1514-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 353,66
D	09/12/24	11/12/24	354884 / 0	1-SATIS ARAXA	1514-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 347,84
D	30/12/24	02/01/25	363347 / 0	1-SATIS ARAXA	1514-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 147,87
D	30/12/24	02/01/25	363240 / 0	1-SATIS ARAXA	1514-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 98,80
D	07/01/25	09/01/25	367776 / 0	1-SATIS ARAXA	1514-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 238,56
D	13/01/25	15/01/25	369578 / 0	1-SATIS ARAXA	1514-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 470,63
					0.00	- 13.376.80
						- 13.376.80

D	21/01/25	22/01/25	371777 / 0	1-SATIS ARAXA	1514-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 33,99		
						0,00	- 1.691,35	- 1.691,35
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352060 / 0	1-SATIS ARAXA	1514-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 33,70		
D	09/12/24	11/12/24	354884 / 0	1-SATIS ARAXA	1514-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 34,57		
						0,00	- 68,27	- 68,27
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352060 / 0	1-SATIS ARAXA	1514-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 1.442,68		
D	13/01/25	15/01/25	369578 / 0	1-SATIS ARAXA	1514-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 172,13		
						0,00	- 1.614,81	- 1.614,81
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00		
						0,00	- 10,00	- 10,00
Natureza: 2040100 - HOSPEDAGEM COMERCIAL / TECNICA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	01/11/24	23/12/24	340114 / 18883	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 24,97		
						0,00	- 24,97	- 24,97
Natureza: 3021702 - UNIFORMES / EPI								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	06/12/24	16/12/24	355212 / 6189	1-SATIS ARAXA	1527-IDENTIFIC	- 30,00		
						0,00	- 30,00	- 30,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	16/12/24	20/12/24	360743 / 25	1-SATIS ARAXA	848-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 27.236,53		
D	16/12/24	20/12/24	360737 / 23	1-SATIS ARAXA	848-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 18.810,00		
D	15/01/25	20/01/25	371422 / 28	1-SATIS ARAXA	848-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 27.236,52		
D	15/01/25	20/01/25	371403 / 26	1-SATIS ARAXA	848-KIRLEY MARTINS SANTOS	- 18.810,00		
						0,00	- 92.093,05	- 92.093,05
Natureza: 4010300 - MARKETING / PROPAGANDA / PATENTES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	05/11/24	05/12/24	340269 / 10883	1-SATIS ARAXA	706-GRAFICA ARAXA	- 248,30		
D	05/11/24	23/12/24	340268 / 10883	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 11,70		
D	05/12/24	03/01/25	354154 / 11028	1-SATIS ARAXA	706-GRAFICA ARAXA	- 248,28		
D	05/12/24	22/01/25	354153 / 11028	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 11,72		
						0,00	- 520,00	- 520,00
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	21/11/24	02/12/24	347078 / 76360	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR	- 3.501,48		
D	06/12/24	31/12/24	355705 / 7714	1-SATIS ARAXA	3227-IMPERIAL HOTEL	- 346,00		
						0,00	- 3.847,48	- 3.847,48
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 6020100 - RECEBIMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
R	03/12/24	03/12/24	353638 / 2259	1-SATIS ARAXA	5131-JOSE ANGELO BATISTA NETO	235,60		
						235,60	0,00	235,60
Natureza: 6020200 - CREDITO CLIENTE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	12/11/24	12/11/24	342898 / 2218	1-SATIS ARAXA	5065-CESAR LUIZ SCHNEIDER	- 150,00		
D	26/11/24	26/11/24	352708 / 2245	1-SATIS ARAXA	4789-SUSANE RIBEIRO FIGUEREDO	- 663,50		
D	26/11/24	26/11/24	348017 / 2245	1-SATIS ARAXA	4789-SUSANE RIBEIRO FIGUEREDO	- 901,00		
D	03/12/24	03/12/24	353637 / 2259	1-SATIS ARAXA	5131-JOSE ANGELO BATISTA NETO	- 235,60		
						0,00	- 1.950,10	- 1.950,10
						235,60	- 113.809,47	- 113.573,87
2 / 902000000 - EQUIPE - 10 (SEDE)						2.509.959,46	- 648.086,44	1.861.873,02
3 / 902010000 - COORDENADOR SUDESTE						0,00	- 3.442,73	- 3.442,73
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.376,92		
						0,00	- 3.376,92	- 3.376,92
						0,00	- 3.376,92	- 3.376,92

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
						0,00
						- 3,70
						- 3,70
						0,00
						- 3.442,73
						- 3.442,73
3 / 902020000 - 10.1 (UBERLÂNDIA)					1.959.699,09	- 580.700,06
4 / 902020100 - 10.1.1 (UBERLÂNDIA)					159.975,64	- 295.288,59
5 / 902020101 - 10.1.1/1 (UBERLÂNDIA)					159.975,64	- 295.288,59
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	10/10/24	30/01/25	326984 / 16102	1-SATIS ARAXA	4881-CONDOMINIO AGRICOLA PAULO	72.000,00
R	25/10/24	30/01/25	333206 / 16209	1-SATIS ARAXA	4962-CONDOMINIO AGRICOLA PAULO	72.000,00
R	25/11/24	05/12/24	353400 / 16376	1-SATIS ARAXA	5104-TIAGO DE OLIVEIRA TAVARES-FAZ	470,88
R	25/11/24	05/12/24	347035 / 16376	1-SATIS ARAXA	5104-TIAGO DE OLIVEIRA TAVARES-FAZ	235,44
R	29/11/24	16/12/24	349115 / 16413	1-SATIS ARAXA	5104-TIAGO DE OLIVEIRA TAVARES-FAZ	1.320,12
R	23/12/24	10/01/25	361020 / 16558	1-SATIS ARAXA	1143-PELAZZA E PELAZZA LTDA ESPACO	11.610,00
						157.636,44
						0,00
						157.636,44
Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/10/24	22/10/24	331375 / 16163	1-SATIS ARAXA	4881-CONDOMINIO AGRICOLA PAULO	- 72.000,00
D	29/11/24	03/12/24	353183 / 45916984	1-SATIS ARAXA	5104-TIAGO DE OLIVEIRA TAVARES-FAZ	- 470,88
						0,00
						- 72.470,88
						- 72.470,88
Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	11/11/24	20/12/24	348704 / 37	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 399,42
D	21/11/24	20/12/24	345957 / 222	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 193,02
D	22/11/24	20/12/24	349122 / 337	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 263,13
D	16/12/24	20/01/25	358284 / 223	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 30,43
						0,00
						- 886,00
						- 886,00
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/10/24	20/12/24	331834 / 27	1-SATIS ARAXA	2363-CIA DO CAMPO LTDA	- 227,96
D	16/12/24	20/12/24	358285 / 223	1-SATIS ARAXA	408-NASCER DO CAMPO	- 1.998,21
D	16/12/24	20/12/24	358795 / 32	1-SATIS ARAXA	2363-CIA DO CAMPO LTDA	- 4.670,56
D	16/12/24	20/12/24	358280 / 31	1-SATIS ARAXA	2362-SEDE DO CAMPO	- 12.399,32
D	14/01/25	20/01/25	369993 / 32	1-SATIS ARAXA	2362-SEDE DO CAMPO	- 32.438,70
D	14/01/25	20/01/25	369994 / 33	1-SATIS ARAXA	2363-CIA DO CAMPO LTDA	- 3.232,15
D	14/01/25	20/01/25	370001 / 224	1-SATIS ARAXA	408-NASCER DO CAMPO	- 29.614,21
						0,00
						- 84.581,11
						- 84.581,11
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	08/11/24	20/12/24	346817 / 1312	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 73,00
D	10/12/24	20/01/25	355534 / 1315	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 116,21
D	10/12/24	10/12/24	355533 / 1315	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 4.188,00
						0,00
						- 4.377,21
						- 4.377,21
Natureza: 2030300 - PREMIACOES DE TERCEIROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
					157.636,44	- 162.315,20
						- 4.678,76

D	07/11/24	02/12/24	349201 / 34	1-SATIS ARAXA	2460-AGROFIGUEIREDO	- 931,02
D	07/11/24	02/12/24	349168 / 23	1-SATIS ARAXA	5141-VITORIA NAVES DA SILVA	- 365,03
D	07/11/24	02/12/24	349171 / 24	1-SATIS ARAXA	5140-37.634.621 LUCAS BRENNO DOS	- 1.083,11
D	08/11/24	02/12/24	349174 / 14	1-SATIS ARAXA	5142-JENIFER FERREIRA DA CUNHA	- 17.799,94
D	11/11/24	02/12/24	349165 / 2	1-SATIS ARAXA	5139-RBAT - RIO BONITO AGRO	- 14.358,22
D	11/11/24	02/12/24	349204 / 29	1-SATIS ARAXA	3962-BRUNO BARBOSA BARRETO	- 133,66
D	11/11/24	02/12/24	349197 / 26	1-SATIS ARAXA	3963-ANDRE CARDOSO SCALIA 13315019622	- 4.738,05
D	11/11/24	02/12/24	349207 / 10	1-SATIS ARAXA	5143-FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DE	- 2.339,20
D	11/11/24	02/12/24	349177 / 29	1-SATIS ARAXA	3965-49.452.463 MURILO MARTINS PAIVA	- 590,87
D	11/11/24	02/12/24	349198 / 30	1-SATIS ARAXA	3961-JOAO PAULO DA SILVA GIOLO	- 4.444,92
D	19/11/24	03/12/24	349125 / 12	1-SATIS ARAXA	5138-GABRIELA CARVALHO	- 15.046,29
D	22/11/24	03/12/24	349073 / 6	1-SATIS ARAXA	5137-53.281.767 JOAO MARCOS GOMES DA	- 3.959,07
D	22/11/24	03/12/24	352857 / 8	1-SATIS ARAXA	2689-GONTIJO CONSULTORIAS AGRICOLAS	- 47.259,81
D	22/11/24	03/12/24	349121 / 337	1-SATIS ARAXA	2709-AGRO-JAPAO LOGISTICA,	- 17.279,19
						0,00
						- 130.328,38
						- 130.328,38

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10

Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
						0,00
						- 3,70
						- 3,70

Natureza: 5010600 - PAGAMENTOS DEVOLVIDOS / ESTORNOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	02/12/24	02/12/24	352462 / 10	1-SATIS ARAXA	5143-FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DE	2.339,20
						2.339,20
						0,00
						2.339,20

Natureza: 5020700 - PAGAMENTOS COM ERRO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	02/12/24	352461 / 10	1-SATIS ARAXA	5143-FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DE	- 2.339,20
						0,00
						- 2.339,20
						- 2.339,20

						159.975,64
						- 295.288,59
						- 135.312,95
4 / 902020200 - 10.1.2 (MONTE CARMELO)						488.520,30
						- 87.386,69
						401.133,61

5 / 902020201 - 10.1.2/1 (RTV MONTE CARMELO)						488.520,30
						- 87.386,69
						401.133,61

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	28/12/23	23/12/24	361694 / 14796	1-SATIS ARAXA	312-FLOEMA	164.489,16
R	28/12/23	23/12/24	362005 / 14796	1-SATIS ARAXA	312-FLOEMA	7.390,84
R	14/03/24	23/12/24	233498 / 15241	1-SATIS ARAXA	312-FLOEMA	60.396,43
R	14/03/24	23/12/24	362128 / 15241	1-SATIS ARAXA	312-FLOEMA	2.713,73
R	09/04/24	30/12/24	241443 / 15374	1-SATIS ARAXA	3162-PARCERIA DO AGRO LTDA -	6.710,00
R	12/04/24	23/12/24	361681 / 15397	1-SATIS ARAXA	312-FLOEMA	2.713,74
R	12/04/24	29/11/24	244461 / 15397	1-SATIS ARAXA	312-FLOEMA	60.396,42
R	07/05/24	26/12/24	252134 / 15491	1-SATIS ARAXA	3162-PARCERIA DO AGRO LTDA -	7.240,48
R	13/06/24	29/11/24	263270 / 15646	1-SATIS ARAXA	312-FLOEMA	37.208,16
R	13/06/24	23/12/24	361698 / 15646	1-SATIS ARAXA	312-FLOEMA	1.671,84
						350.930,80
						0,00
						350.930,80

R	17/06/24	30/12/24	263875 / 15676	1-SATIS ARAXA	3162-PARCERIA DO AGRO LTDA -			8.339,50
R	21/06/24	28/12/24	283251 / 13923	1-SATIS ARAXA	3162-PARCERIA DO AGRO LTDA -			80.250,00
R	06/12/24	23/12/24	354461 / 16448	1-SATIS ARAXA	870-COPAMIL			49.000,00
						488.520,30	0,00	488.520,30
Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	344174 / 67	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 415,07
						0,00	- 415,07	- 415,07
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/12/24	20/12/24	358812 / 23	1-SATIS ARAXA	1322-LEANDRO HENRIQUE ROCHA			- 1.609,32
D	13/01/25	20/01/25	371585 / 2	1-SATIS ARAXA	1322-LEANDRO HENRIQUE ROCHA			- 15.334,37
						0,00	- 16.943,69	- 16.943,69
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	11/12/24	18/12/24	356348 / 0	1-SATIS ARAXA	38-LEANDRO HENRIQUE ROCHA			- 2.500,00
D	11/12/24	18/12/24	356349 / 0	1-SATIS ARAXA	38-LEANDRO HENRIQUE ROCHA			- 2.500,00
						0,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	08/11/24	20/12/24	341616 / 1313	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 15,57
D	08/11/24	20/12/24	341615 / 1313	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 140,00
D	10/12/24	20/01/25	355534 / 1315	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 28,77
D	10/12/24	20/01/25	355610 / 1316	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 2,72
D	10/12/24	20/01/25	355609 / 1316	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 122,93
D	10/12/24	10/12/24	355533 / 1315	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS			- 1.036,83
D	10/12/24	10/12/24	355608 / 1316	1-SATIS ARAXA	604-SIDNEY HENRIQUE BENTO			- 4.427,43
D	11/12/24	01/01/25	359951 / 13429	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA			- 4.600,00
D	11/12/24	01/01/25	359950 / 13428	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA			- 2.300,00
D	16/12/24	02/01/25	360236 / 685471	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 97,98
D	16/12/24	02/01/25	360237 / 685485	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 49,62
D	16/12/24	02/01/25	360241 / 685517	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 79,59
D	16/12/24	02/01/25	360240 / 685505	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 3.412,25
D	09/01/25	10/01/25	368590 / 1319	1-SATIS ARAXA	604-SIDNEY HENRIQUE BENTO			- 6.472,30
D	10/01/25	10/01/25	369004 / 1318	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS			- 798,64
						0,00	- 23.584,64	- 23.584,64
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/12/24	20/12/24	358806 / 24	1-SATIS ARAXA	1322-LEANDRO HENRIQUE ROCHA			- 4.897,49
D	13/01/25	20/01/25	370660 / 1	1-SATIS ARAXA	1322-LEANDRO HENRIQUE ROCHA			- 6.240,00
						0,00	- 11.137,49	- 11.137,49
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
						488.520,30	- 57.383,45	431.136,85

D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24
						0,00	- 3,70	- 3,70
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	21/01/25	21/01/25	372282 / 2344	1-SATIS ARAXA	1322-LEANDRO HENRIQUE ROCHA			- 30.000,00
						0,00	- 30.000,00	- 30.000,00
						488.520,30	- 87.386,69	401.133,61
4 / 902020300 - 10.1.3 (ARAXÁ)						103.819,72	- 274,68	103.545,04
5 / 902020301 - 10.1.3/1 (PV ARAXÁ)						103.819,72	- 274,68	103.545,04
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
R	16/11/23	20/12/24	184739 / 14518	1-SATIS ARAXA	1206-SILVERAGRO			2.376,00
R	12/12/23	20/12/24	194466 / 14712	1-SATIS ARAXA	1206-SILVERAGRO			216,00
R	29/10/24	30/01/25	334729 / 16231	1-SATIS ARAXA	1206-SILVERAGRO			15.221,60
R	05/12/24	20/01/25	353871 / 16440	1-SATIS ARAXA	1206-SILVERAGRO			38.010,00
R	09/12/24	20/12/24	354847 / 16451	1-SATIS ARAXA	1072-MARCIO BORGES CASTRO ALVES -			11.521,50
R	23/12/24	30/12/24	360980 / 16556	1-SATIS ARAXA	1206-SILVERAGRO			5.484,00
R	26/12/24	10/01/25	361688 / 16569	1-SATIS ARAXA	1206-SILVERAGRO			13.905,00
R	27/12/24	10/01/25	362498 / 16578	1-SATIS ARAXA	1206-SILVERAGRO			742,17
R	08/01/25	20/01/25	368032 / 16651	1-SATIS ARAXA	1206-SILVERAGRO			5.943,45
R	20/01/25	27/01/25	371494 / 16687	1-SATIS ARAXA	1206-SILVERAGRO			10.400,00
						103.819,72	0,00	103.819,72
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	08/11/24	20/12/24	341615 / 1313	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 11,45
D	08/11/24	20/12/24	341616 / 1313	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 1,27
D	10/01/25	10/01/25	369004 / 1318	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS			- 196,16
						0,00	- 208,88	- 208,88
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
						0,00	- 3,70	- 3,70
						103.819,72	- 274,68	103.545,04
4 / 902020400 - 10.1.4 (PATOS DE MINAS)						530.153,60	- 36.151,01	494.002,59
5 / 902020401 - 10.1.4/1 (AT PATOS DE MINAS)						530.153,60	- 36.151,01	494.002,59
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
R	01/08/24	30/01/25	300067 / 15824	1-SATIS ARAXA	1261-WAS AGRONEGOCIOS			550,20
R	09/10/24	27/01/25	326556 / 16098	1-SATIS ARAXA	1244-VEGA AGRO			309.600,00
R	24/10/24	27/01/25	332579 / 16188	1-SATIS ARAXA	1244-VEGA AGRO			98.040,00
R	28/10/24	02/12/24	333573 / 16212	1-SATIS ARAXA	53-AGRO EDSON			3.823,44
R	27/11/24	16/12/24	348003 / 16396	1-SATIS ARAXA	53-AGRO EDSON			11.594,96
R	09/12/24	30/12/24	354848 / 16452	1-SATIS ARAXA	2150-SUPERE AGRONEGOCIOS LTDA			71.625,00
R	09/12/24	10/01/25	354887 / 16454	1-SATIS ARAXA	3601-AGROMAXIMUS			33.600,00
R	09/12/24	10/01/25	354888 / 16453	1-SATIS ARAXA	3601-AGROMAXIMUS			960,00
						529.793,60	0,00	529.793,60
						529.793,60	0,00	529.793,60

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	359249 / 19	1-SATIS ARAXA	1295-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 1.201,26
D	10/01/25	20/01/25	370833 / 21	1-SATIS ARAXA	1295-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 1.042,14
				0,00	- 2.243,40	- 2.243,40

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352176 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 300,00
D	09/12/24	11/12/24	355045 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 535,00
D	17/12/24	18/12/24	359046 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 447,78
D	17/12/24	18/12/24	359052 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 150,00
D	13/01/25	15/01/25	369570 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 100,00
				0,00	- 1.532,78	- 1.532,78

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352176 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 95,00
D	17/12/24	18/12/24	359052 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 95,00
D	23/12/24	26/12/24	361102 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 95,00
				0,00	- 285,00	- 285,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369570 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 85,00
				0,00	- 85,00	- 85,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352176 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 144,00
D	09/12/24	11/12/24	355045 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 88,50
D	17/12/24	18/12/24	359046 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 38,00
D	17/12/24	18/12/24	359052 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 72,61
D	23/12/24	26/12/24	361102 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 111,00
D	13/01/25	15/01/25	369570 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 118,47
				0,00	- 572,58	- 572,58

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352176 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 125,00
					0,00	- 125,00
						- 125,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	14/01/25	15/01/25	370071 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 324,46
				0,00	- 324,46	- 324,46

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352114 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 136,00
D	09/12/24	11/12/24	355045 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 93,96
D	17/12/24	18/12/24	359052 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 191,47
D	17/12/24	18/12/24	359046 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 84,78
D	23/12/24	26/12/24	361102 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 109,49
D	13/01/25	15/01/25	369570 / 0	1-SATIS ARAXA	1421-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 66,80
				0,00	- 682,50	- 682,50

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.067,45
D	18/11/24	12/12/24	344384 / 2247950	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 909,02
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
R	11/11/24	20/12/24	360121 / 2247950	1-SATIS ARAXA	1295-KAROLINY SILVA ALMEIDA	360,00
				360,00	- 10.136,47	- 9.776,47

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	08/11/24	20/12/24	346817 / 1312	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 32,37
D	08/11/24	20/12/24	341615 / 1313	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 30,44
D	08/11/24	20/12/24	341616 / 1313	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 3,38
					530.153,60	- 16.053,38
						514.100,22

D	10/12/24	10/12/24	355533 / 1315	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 2.840,78
D	10/12/24	10/12/24	355608 / 1316	1-SATIS ARAXA	604-SIDNEY HENRIQUE BENTO	- 1.459,37
D	10/12/24	20/01/25	355609 / 1316	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 40,52
D	10/12/24	20/01/25	355610 / 1316	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,90
D	10/12/24	20/01/25	355534 / 1315	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 78,83
D	10/01/25	10/01/25	369004 / 1318	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 942,25
						0,00
						- 5.428,84
						- 5.428,84

Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.600,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.100,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
						0,00
						- 4.700,00
						- 4.700,00

Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	359247 / 20	1-SATIS ARAXA	1295-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 4.537,49
D	13/12/24	20/12/24	361955 / 20	1-SATIS ARAXA	1295-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 360,00
D	10/01/25	20/01/25	370829 / 22	1-SATIS ARAXA	1295-KAROLINY SILVA ALMEIDA	- 4.897,49
						0,00
						- 9.794,98
						- 9.794,98

Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00
						530.153,60
						- 36.151,01
						494.002,59

4 / 902020500 - 10.1.5 (UBERABA)	156.823,02	- 42.735,80	114.087,22
----------------------------------	------------	-------------	------------

5 / 902020501 - 10.1.5/1 (RTV UBERABA)	156.683,83	- 19.621,49	137.062,34
--	------------	-------------	------------

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	24/08/23	20/12/24	360557 / 14045	1-SATIS ARAXA	423-ADRIANO PORTELINHA	2.294,23
R	29/08/23	26/06/24	160077 / 14062	1-SATIS ARAXA	423-ADRIANO PORTELINHA	5.715,00
R	27/11/23	26/06/24	188195 / 14594	1-SATIS ARAXA	423-ADRIANO PORTELINHA	4.630,00
R	07/02/24	26/06/24	218333 / 15031	1-SATIS ARAXA	423-ADRIANO PORTELINHA	3.748,00
R	16/10/24	28/01/25	328979 / 16129	1-SATIS ARAXA	352-SEMEAGRO	92.200,00
R	13/12/24	13/12/24	357821 / 16505	1-SATIS ARAXA	423-ADRIANO PORTELINHA	2.768,60
R	20/12/24	20/12/24	361066 / 16544	1-SATIS ARAXA	300-FT AGRICOLA	2.940,00
R	20/12/24	20/12/24	372241 / 16544	1-SATIS ARAXA	300-FT AGRICOLA	2.388,00
R	20/12/24	20/12/24	360397 / 16542	1-SATIS ARAXA	423-ADRIANO PORTELINHA	40.000,00
						156.683,83
						0,00
						156.683,83

Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	03/01/25	367032 / 23118	1-SATIS ARAXA	300-FT AGRICOLA	- 2.388,00
D	20/12/24	03/01/25	367013 / 23117	1-SATIS ARAXA	300-FT AGRICOLA	- 2.940,00
						0,00
						- 5.328,00
						- 5.328,00

Natureza: 2020202 - COMISSÕES

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	359051 / 25	1-SATIS ARAXA	423-ADRIANO PORTELINHA	- 2.294,23
						0,00
						- 2.294,23
						- 2.294,23

Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	08/11/24	20/12/24	341615 / 1313	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 97,61
D	08/11/24	20/12/24	341616 / 1313	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 10,86
						0,00
						- 108,47
						- 108,47

Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	359055 / 26	1-SATIS ARAXA	423-ADRIANO PORTELINHA	- 5.344,99
D	14/01/25	20/01/25	370027 / 2	1-SATIS ARAXA	423-ADRIANO PORTELINHA	- 6.240,00
						0,00
						- 11.584,99
						- 11.584,99

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
						156.683,83
						- 19.377,79
						137.306,04

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
				0,00	- 240,00	- 240,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
				0,00	- 3,70	- 3,70

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352187 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 180,95
D	17/12/24	18/12/24	358785 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 716,10
D	23/12/24	26/12/24	361443 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 601,03
D	07/01/25	09/01/25	367787 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 583,54
D	21/01/25	22/01/25	371711 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 153,72
D	28/01/25	29/01/25	373828 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 1.206,19
D	28/01/25	29/01/25	373847 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 515,05
					0,00	- 3.956,58
						- 3.956,58

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361443 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 453,96
D	28/01/25	29/01/25	373828 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 509,54
				0,00	- 963,50	- 963,50

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358785 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 144,00
D	28/01/25	29/01/25	373828 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 150,00
				0.00	- 294.00	- 294.00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355472 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 150,00
D	23/12/24	26/12/24	361443 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 150,00
D	07/01/25	09/01/25	367787 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 150,00
				0,00	- 450,00	- 450,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352187 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 153,50
D	10/12/24	11/12/24	355472 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 165,23
D	17/12/24	18/12/24	358785 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 160,72
D	23/12/24	26/12/24	361443 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 139,23
D	07/01/25	09/01/25	367787 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 202,41
D	21/01/25	22/01/25	371711 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 197,55
D	28/01/25	29/01/25	373828 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 148,50
D	28/01/25	29/01/25	373847 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 176,10
					0.00	- 1.343,24
						- 1.343,24

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	28/01/25	29/01/25	373828 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 67,90
				0.00	- 67.90	- 67.90

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
						0,00	- 7.075,22	- 7.075,22

D	02/12/24	04/12/24	352187 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 408,76
D	17/12/24	18/12/24	358785 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 122,00
D	23/12/24	26/12/24	361443 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 259,90
D	07/01/25	09/01/25	367787 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 259,14
D	21/01/25	22/01/25	371711 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 88,00
D	28/01/25	29/01/25	373828 / 0	1-SATIS ARAXA	2112-EDUARDO ANTÔNIO DA CUNHA NUNES	- 171,74
						0,00
						- 1.309,54
						- 1.309,54

Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.067,45
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
R	21/10/24	20/12/24	360141 / 2224138	1-SATIS ARAXA	2171-EDUARDO ANTONIO DA CUNHA NUNES	139,19
						139,19
						- 9.227,45
						- 9.088,26

Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.200,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
						0,00
						- 5.200,00
						- 5.200,00

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10

Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00
						- 23.114,31
						- 22.975,12

4 / 902020600 - 10.1.6 (FRANCA)						290.077,81
5 / 902020601 - 10.1.6/1 (RTV FRANCA)						- 117.259,29
						172.818,52
						211.464,03
						- 17.241,29
						194.222,74

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	04/09/24	28/05/25	310664 / 15907	1-SATIS ARAXA	3551-RJF COMERCIO E CONSULTORIA	125.036,00
R	04/09/24	28/05/25	310663 / 15906	1-SATIS ARAXA	3551-RJF COMERCIO E CONSULTORIA	32.361,80
R	03/10/24	28/05/25	323016 / 16039	1-SATIS ARAXA	3551-RJF COMERCIO E CONSULTORIA	20.143,36
R	29/10/24	30/12/24	334733 / 16232	1-SATIS ARAXA	1229-TEIA AGRICOLA	17.600,40
R	21/11/24	19/03/25	345981 / 16362	1-SATIS ARAXA	5103-EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA	8.814,42
R	27/11/24	26/03/25	348072 / 16397	1-SATIS ARAXA	5103-EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA	1.896,05
R	16/12/24	14/04/25	358356 / 16515	1-SATIS ARAXA	5103-EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA	5.612,00
						211.464,03
						0,00
						211.464,03

Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.545,49
						0,00
						- 3.545,49
						- 3.545,49

Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/12/24	10/12/24	355533 / 1315	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 2.504,50
D	10/12/24	20/01/25	355534 / 1315	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 69,50
D	10/01/25	10/01/25	369004 / 1318	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 1.261,01
						0,00
						- 3.835,01
						- 3.835,01

Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	358278 / 96	1-SATIS ARAXA	1288-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 4.897,49
D	10/01/25	20/01/25	369806 / 98	1-SATIS ARAXA	1288-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 4.897,49
						0,00
						- 9.794,98
						- 9.794,98

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
						- 17.237,58
						194.226,45

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
						0,00 - 3,70 - 3,70
						211.464,03 - 17.241,29 194.222,74
						78.613,78 - 100.018,00 - 21.404,22

5 / 902020602 - 10.1.6/2 (PV FRANCA)

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	13/12/24	28/03/25	357337 / 16504	1-SATIS ARAXA	5171-SHIFT AGRO COMERCIO E	78.613,78
						78.613,78 0,00 78.613,78

Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	19/12/24	19/12/24	361049 / 7496	1-SATIS ARAXA	5171-SHIFT AGRO COMERCIO E	- 78.613,78
						0,00 - 78.613,78 - 78.613,78

Natureza: 2010103 - ICMS TRANSPORTE

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/01/25	07/01/25	367740 / 16637	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 46,57
						0,00 - 46,57 - 46,57

Natureza: 2020202 - COMISSÕES

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/01/25	20/01/25	369809 / 99	1-SATIS ARAXA	1288-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 5.606,27
						0,00 - 5.606,27 - 5.606,27

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358853 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 599,60
D	06/01/25	09/01/25	367311 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 209,45
D	13/01/25	15/01/25	369515 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 220,04
D	13/01/25	15/01/25	369521 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 338,02
D	28/01/25	29/01/25	373854 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 222,05
						0,00 - 1.589,16 - 1.589,16

Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358853 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 44,40
D	17/12/24	18/12/24	358854 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 30,20
D	06/01/25	09/01/25	367311 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 8,20
D	13/01/25	15/01/25	369515 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 8,20
D	28/01/25	29/01/25	373854 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 55,10
						0,00 - 146,10 - 146,10

Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369521 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 100,00
D	13/01/25	15/01/25	369515 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 100,00
						0,00 - 200,00 - 200,00

Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358853 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 189,00
						0,00 - 189,00 - 189,00

Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358853 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 219,33
D	17/12/24	18/12/24	358854 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 194,56
D	06/01/25	09/01/25	367311 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 135,97
D	13/01/25	15/01/25	369515 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 183,06
D	13/01/25	15/01/25	369521 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA	- 223,04
						78.613,78 - 87.346,84 - 8.733,06

D	21/01/25	22/01/25	371748 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 210,28
D	28/01/25	29/01/25	373854 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 218,65
						0,00	- 1.384,89	- 1.384,89
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369521 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 16,00
D	28/01/25	29/01/25	373854 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 25,00
						0,00	- 41,00	- 41,00
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352183 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 507,00
						0,00	- 507,00	- 507,00
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358854 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 930,34
D	17/12/24	18/12/24	358853 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 115,48
D	06/01/25	09/01/25	367311 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 230,85
D	13/01/25	15/01/25	369515 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 197,20
D	13/01/25	15/01/25	369521 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 318,06
D	21/01/25	22/01/25	371748 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 443,36
D	28/01/25	29/01/25	373854 / 0	1-SATIS ARAXA	1386-BRENO BRANQUINHO DE ALMEIDA			- 87,30
						0,00	- 2.322,59	- 2.322,59
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.268,00
						0,00	- 3.268,00	- 3.268,00
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	17/12/24	20/01/25	362783 / 17970	1-SATIS ARAXA	2251-GRANÇUCAR TRANSPORTE			- 163,64
						0,00	- 163,64	- 163,64
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 2.000,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 1.700,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 2.000,00
						0,00	- 5.700,00	- 5.700,00
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
						78.613,78	- 100.018,00	- 21.404,22
4 / 902020700 - 10.1.7 (SÃO GOTARDO)						150.551,00	- 65,80	150.485,20
5 / 902020701 - 10.1.7/1 (SÃO GOTARDO)						150.551,00	0,00	150.551,00
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
R	22/02/24	02/12/24	222154 / 15122	1-SATIS ARAXA	1261-WAS AGRONEGOCIOS			22.699,60
R	06/03/24	30/12/24	231642 / 15204	1-SATIS ARAXA	1261-WAS AGRONEGOCIOS			26.379,72
R	19/03/24	31/12/24	234687 / 15269	1-SATIS ARAXA	1261-WAS AGRONEGOCIOS			20.310,34
R	02/04/24	30/01/25	240104 / 15333	1-SATIS ARAXA	1261-WAS AGRONEGOCIOS			40.520,80
R	10/04/24	30/01/25	243919 / 15385	1-SATIS ARAXA	1261-WAS AGRONEGOCIOS			39.988,54
R	02/05/24	30/01/25	251152 / 15478	1-SATIS ARAXA	1261-WAS AGRONEGOCIOS			652,00
						150.551,00	0,00	150.551,00
						150.551,00	0,00	150.551,00
5 / 902020702 - 10.1.7/2 (AT SÃO GOTARDO)						0,00	- 65,80	- 65,80
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
						0,00	- 62,20	- 62,20

D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
						0,00 - 3,70 - 3,70
						0,00 - 65,80 - 65,80
4 / 902020800 - 10.1.8 (CAMPOS ALTOS)						76.000,00 - 1.538,20 74.461,80
5 / 902020801 - 10.1.8/1 (CAMPOS ALTOS)						76.000,00 - 1.538,20 74.461,80
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	11/12/24	20/12/24	355927 / 16470	1-SATIS ARAXA	669-JF AGRONEGOCIOS	40.000,00
R	19/12/24	23/12/24	361047 / 16530	1-SATIS ARAXA	669-JF AGRONEGOCIOS	36.000,00
						76.000,00 0,00 76.000,00
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	08/11/24	20/12/24	341615 / 1313	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 26,01
D	08/11/24	20/12/24	341616 / 1313	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 2,89
D	10/12/24	10/12/24	355533 / 1315	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 742,59
D	10/12/24	20/01/25	355534 / 1315	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 20,61
D	10/01/25	10/01/25	369004 / 1318	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 746,10
						0,00 - 1.538,20 - 1.538,20
						76.000,00 - 1.538,20 74.461,80
4 / 902029900 - 10.1.99 (VENDAS DIRETAS UBERLANDIA)						3.778,00 0,00 3.778,00
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	21/08/24	18/12/24	303999 / 15873	1-SATIS ARAXA	169-DECIO SHIGIHARA	2.933,44
R	21/08/24	18/12/24	304001 / 15874	1-SATIS ARAXA	169-DECIO SHIGIHARA	352,32
R	09/09/24	06/01/25	311950 / 15945	1-SATIS ARAXA	169-DECIO SHIGIHARA	492,24
						3.778,00 0,00 3.778,00
						3.778,00 0,00 3.778,00
3 / 902030000 - 10.2 (ITAPETININGA)						374.981,40 - 9.093,08 365.888,32
4 / 902030100 - 10.2.1 (ITAPETININGA)						374.981,40 - 9.093,08 365.888,32
5 / 902030101 - 10.2.1/1 (ITAPETININGA)						374.981,40 - 9.093,08 365.888,32
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	13/05/24	23/12/24	253225 / 15511	1-SATIS ARAXA	796-OTAVIO DA SILVA MORAES LTDA	313.147,21
R	16/10/24	28/01/25	328877 / 16128	1-SATIS ARAXA	796-OTAVIO DA SILVA MORAES LTDA	41.784,53
R	11/11/24	20/02/25	341894 / 16309	1-SATIS ARAXA	796-OTAVIO DA SILVA MORAES LTDA	20.049,66
						374.981,40 0,00 374.981,40
Natureza: 2010103 - ICMS TRANSPORTE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	17/12/24	358746 / 16516	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 399,17
D	07/01/25	07/01/25	367740 / 16637	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 186,28
						0,00 - 585,45 - 585,45
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352098 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 332,34
						0,00 - 332,34 - 332,34
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352098 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 693,50
						0,00 - 693,50 - 693,50
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352098 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 138,90
						0,00 - 138,90 - 138,90
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	06/01/25	09/01/25	367313 / 0	1-SATIS ARAXA	1993-OTAVIO DA SILVA MORAES	- 1.109,40
						0,00 - 1.109,40 - 1.109,40
						374.981,40 - 2.859,59 372.121,81

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352098 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.418,19
				0,00	- 1.418,19	- 1.418,19

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	08/11/24	20/12/24	346817 / 1312	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 231,24
D	10/01/25	10/01/25	369004 / 1318	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 4.143,01
				0,00	- 4.374,25	- 4.374,25

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	30/12/24	359193 / 122024	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 69,29
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 65,95
				0.00	- 135,24	- 135,24

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
					0.00	- 62,10
						- 62,10

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
				0,00	- 240,00	- 240,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
					0,00	- 3,70
					374.981,40	- 9.093,08
						365.888,32

5 / 902040101 - 10.3.1/1 (RTV BOA ESPERANCA)	175.278.97	- 54.850.57	120.428.40
--	------------	-------------	------------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	19/06/24	20/11/24	264807 / 15680	1-SATIS ARAXA	1235-TRINDADE FERTILIZANTES	27.180,50
R	19/06/24	20/01/25	264809 / 15680	1-SATIS ARAXA	1235-TRINDADE FERTILIZANTES	27.180,50
R	19/06/24	20/12/24	264808 / 15680	1-SATIS ARAXA	1235-TRINDADE FERTILIZANTES	27.180,50
R	28/06/24	23/12/24	285799 / 15742	1-SATIS ARAXA	996-TERRA AGRONEGOCIOS	21.286,20
R	26/07/24	23/12/24	295893 / 15806	1-SATIS ARAXA	996-TERRA AGRONEGOCIOS	1.496,00
R	09/09/24	20/12/24	312011 / 15946	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	762,00
R	17/09/24	16/12/24	314684 / 15970	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	1.239,92
R	17/09/24	15/01/25	314689 / 15971	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	2.028,98
R	17/09/24	16/12/24	314688 / 15971	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	2.029,00
R	17/09/24	16/12/24	314681 / 15969	1-SATIS ARAXA	2144-JC AGRICOLA LTDA.	1.142,40
R	09/10/24	08/01/25	326453 / 16093	1-SATIS ARAXA	2144-JC AGRICOLA LTDA.	761,60
R	09/10/24	09/01/25	326448 / 16092	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	1.960,44
R	09/10/24	09/12/24	326447 / 16092	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	1.902,78
R	09/10/24	09/12/24	326452 / 16093	1-SATIS ARAXA	2144-JC AGRICOLA LTDA.	739,20
R	18/10/24	20/12/24	329389 / 16141	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	3.928,25
R	18/10/24	20/01/25	329390 / 16141	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	3.928,25
R	24/10/24	20/01/25	332301 / 16179	1-SATIS ARAXA	321-FRIGO & GOIS INSUMOS AGRICOLAS	2.494,77
R	24/10/24	20/12/24	332300 / 16179	1-SATIS ARAXA	321-FRIGO & GOIS INSUMOS AGRICOLAS	2.494,77
129.736,06						0,00
						129.736,06

129.736.06	0.00	129.736.06
------------	------	------------

R	29/10/24	29/01/25	333985 / 16219	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	412,48
R	29/10/24	30/12/24	333984 / 16219	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	400,36
R	29/10/24	30/12/24	333974 / 16218	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	2.035,70
R	29/10/24	29/01/25	333975 / 16218	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	2.097,40
R	30/10/24	30/12/24	335131 / 16243	1-SATIS ARAXA	1235-TRINDADE FERTILIZANTES	2.539,94
R	30/10/24	29/01/25	335132 / 16243	1-SATIS ARAXA	1235-TRINDADE FERTILIZANTES	2.539,94
R	04/11/24	02/12/24	339508 / 16275	1-SATIS ARAXA	2144-JC AGRICOLA LTDA.	2.217,60
R	04/11/24	02/01/25	339509 / 16275	1-SATIS ARAXA	2144-JC AGRICOLA LTDA.	2.217,60
R	07/11/24	29/01/25	341278 / 16303	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	4.154,95
R	07/11/24	30/12/24	341277 / 16303	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	4.154,95
R	07/11/24	29/01/25	341275 / 16301	1-SATIS ARAXA	1235-TRINDADE FERTILIZANTES	1.366,00
R	07/11/24	30/12/24	341274 / 16301	1-SATIS ARAXA	1235-TRINDADE FERTILIZANTES	1.366,00
R	03/12/24	02/01/25	352689 / 16422	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	8.062,94
R	03/12/24	03/02/25	352690 / 16422	1-SATIS ARAXA	88-ALAN COMERCIO DE CAFE E ARMAZEM	8.062,94
R	11/12/24	10/02/25	356011 / 16473	1-SATIS ARAXA	321-FRIGO & GOIS INSUMOS AGRICOLAS	1.260,59
R	11/12/24	10/01/25	356010 / 16473	1-SATIS ARAXA	321-FRIGO & GOIS INSUMOS AGRICOLAS	1.260,59
R	23/12/24	20/01/25	361079 / 16548	1-SATIS ARAXA	4541-FARMACINHA DO ZEZINHO LTDA	1.392,93
						175.278,97
						0,00
						175.278,97

Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358355 / 153	1-SATIS ARAXA	409-DEUSIANI SOUZA SILVA 05996109646	- 1.505,21
D	13/01/25	20/01/25	369801 / 2	1-SATIS ARAXA	409-DEUSIANI SOUZA SILVA 05996109646	- 2.606,59
						0,00
						- 4.111,80
						- 4.111,80

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352185 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 295,03
D	21/01/25	22/01/25	372023 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 224,61
D	28/01/25	29/01/25	374136 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 201,01
						0,00
						- 720,65
						- 720,65

Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361367 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 436,25
D	21/01/25	22/01/25	372023 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 372,76
						0,00
						- 809,01
						- 809,01

Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361397 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 102,13
D	13/01/25	15/01/25	369489 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 100,00
						0,00
						- 202,13
						- 202,13

Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352185 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 160,50
D	23/12/24	26/12/24	361397 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 142,50
D	23/12/24	26/12/24	361367 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 71,90
D	30/12/24	15/01/25	363072 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 39,00
D	13/01/25	15/01/25	369489 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 113,93
D	21/01/25	22/01/25	372023 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 72,50
D	28/01/25	29/01/25	374136 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 123,00
						0,00
						- 723,33
						- 723,33

Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	14/01/25	15/01/25	369955 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 757,50
						0,00
						- 757,50
						- 757,50

Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361367 / 0	1-SATIS ARAXA	1396-DEUSIANI SOUZA SILVA	- 60,00
						0,00
						- 60,00
						- 60,00

Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.067,45
						175.278,97
						- 10.451,87
						164.827,10

D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.080,00
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.080,00
						0,00	- 9.227,45	- 9.227,45
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	340697 / 6831966	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES			- 323,75
D	05/11/24	02/12/24	340698 / 6831961	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES			- 599,59
D	06/11/24	02/12/24	340969 / 6836896	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES			- 324,44
D	09/01/25	10/01/25	368590 / 1319	1-SATIS ARAXA	604-SIDNEY HENRIQUE BENTO			- 2.641,10
D	10/01/25	10/01/25	369004 / 1318	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS			- 2.585,07
						0,00	- 6.473,95	- 6.473,95
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 800,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 1.700,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 1.000,00
						0,00	- 3.500,00	- 3.500,00
Natureza: 2030300 - PREMIACOES DE TERCEIROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	16/01/25	371050 / 5	1-SATIS ARAXA	1235-TRINDADE FERTILIZANTES			- 11.416,67
						0,00	- 11.416,67	- 11.416,67
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA			- 34,75
						0,00	- 34,75	- 34,75
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	16/12/24	20/12/24	360580 / 152	1-SATIS ARAXA	409-DEUSIANI SOUZA SILVA 05996109646			- 1.101,08
D	16/12/24	20/12/24	358352 / 152	1-SATIS ARAXA	409-DEUSIANI SOUZA SILVA 05996109646			- 5.138,92
D	16/12/24	20/12/24	359535 / 154	1-SATIS ARAXA	409-DEUSIANI SOUZA SILVA 05996109646			- 4.027,53
D	13/01/25	20/01/25	371632 / 1	1-SATIS ARAXA	409-DEUSIANI SOUZA SILVA 05996109646			- 1.946,92
D	13/01/25	20/01/25	369800 / 1	1-SATIS ARAXA	409-DEUSIANI SOUZA SILVA 05996109646			- 4.293,08
						0,00	- 16.507,53	- 16.507,53
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24
						0,00	- 3,70	- 3,70
						175.278,97	- 54.850,57	120.428,40
2 / 903000000 - EQUIPE - 20 (CENTRO OESTE)						724.611,69	- 663.268,63	61.343,06
3 / 903020000 - 20.1 BRASÍLIA						258.098,69	- 309.575,82	- 51.477,13
4 / 903020100 - 20.1.1 BRASÍLIA						849,00	- 21.161,64	- 20.312,64
5 / 903020101 - 20.1.1 /1 (BRASÍLIA)						849,00	- 21.161,64	- 20.312,64
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	17/12/24	20/12/24	359240 / 28	1-SATIS ARAXA	413-RENATA CASTRO			- 17.776,50
						0,00	- 17.776,50	- 17.776,50

D	13/01/25	29/01/25	372698 / 29	1-SATIS ARAXA	413-RENATA CASTRO			- 181,34
						0,00	- 17.957,84	- 17.957,84
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361094 / 0	1-SATIS ARAXA	3506-RENATA CASTRO - VENDA DIRETA			- 50,00
						0,00	- 50,00	- 50,00
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361093 / 0	1-SATIS ARAXA	3506-RENATA CASTRO - VENDA DIRETA			- 799,00
						0,00	- 799,00	- 799,00
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	16/12/24	30/12/24	359165 / 96	6-SATIS	1774-CALAZANS FRETES			- 1.200,00
						0,00	- 1.200,00	- 1.200,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360551 / 77660	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
						0,00	- 3,70	- 3,70
Natureza: 5010600 - PAGAMENTOS DEVOLVIDOS / ESTORNOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	26/12/24	26/12/24	362205 / 26122024	1-SATIS ARAXA	3506-RENATA CASTRO - VENDA DIRETA			849,00
						849,00	0,00	849,00
Natureza: 5020700 - PAGAMENTOS COM ERRO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/12/24	26/12/24	362191 / 26122024	1-SATIS ARAXA	3506-RENATA CASTRO - VENDA DIRETA			- 849,00
						0,00	- 849,00	- 849,00
						849,00	- 21.161,64	- 20.312,64
4 / 903020200 - 20.1.2 (CRISTALINA)						160.462,77	- 200.177,71	- 39.714,94
5 / 903020201 - 20.1.2/1 (RTV CRISTALINA)						90.610,00	- 4.285,80	86.324,20
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	19/09/24	30/05/25	356464 / 1144	6-SATIS	86-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			46.000,00
R	19/09/24	30/05/25	356462 / 1144	6-SATIS	86-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			7.350,00
R	19/09/24	30/05/25	356463 / 1144	6-SATIS	86-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			29.250,00
R	19/09/24	30/05/25	356461 / 1144	6-SATIS	86-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			8.010,00
						90.610,00	0,00	90.610,00
Natureza: 2020203 - PREMIAÇÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	11/12/24	20/12/24	356769 / 76804	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR			- 220,00
						0,00	- 220,00	- 220,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/12/24	06/01/25	367252 / 7	1-SATIS ARAXA	5139-RBAT - RIO BONITO AGRO			- 4.000,00
						90.610,00	- 4.282,10	86.327,90

							0,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10	
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03	
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02	
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07	
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02	
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10	
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07	
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24	
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03	
							0,00	- 3,70	- 3,70
							90.610,00	- 4.285,80	86.324,20
5 / 903020202 - 20.1.2/2 (PV CRISTALINA)							69.852,77	- 195.891,90	- 126.039,13

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	02/12/24	09/12/24	354921 / 1978	6-SATIS	86-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			- 29.250,00	
R	18/12/24	18/12/24	372293 / 1284	6-SATIS	86-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			3.535,08	
R	18/12/24	18/12/24	372294 / 1284	6-SATIS	86-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			66.193,56	
							69.728,64	- 29.250,00	40.478,64

Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	19/11/24	19/11/24	345213 / 1920	6-SATIS	86-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			- 8.010,00	
D	02/12/24	10/12/24	354928 / 1979	6-SATIS	86-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			- 46.000,00	
D	04/12/24	04/12/24	353580 / 1987	6-SATIS	86-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			- 7.350,00	
D	13/01/25	13/01/25	369744 / 2046	6-SATIS	86-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			- 3.535,08	
D	14/01/25	14/01/25	370020 / 5648	6-SATIS	71-AGROSMART SOLUCOES LTDA ME			- 66.193,56	
							0,00	- 131.088,64	- 131.088,64

Natureza: 2020202 - COMISSÕES									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	13/01/25	20/01/25	370010 / 45	1-SATIS ARAXA	2859-LEONARDO EVANGELISTA			- 34,00	
							0,00	- 34,00	- 34,00

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	02/12/24	04/12/24	352175 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 1.164,26	
D	30/12/24	02/01/25	363142 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 141,89	
D	06/01/25	09/01/25	367306 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 142,05	
D	21/01/25	22/01/25	372013 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 722,99	
D	28/01/25	29/01/25	373836 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 727,79	
							0,00	- 2.898,98	- 2.898,98

Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	28/01/25	29/01/25	373836 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 117,95	
							0,00	- 117,95	- 117,95

Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	30/12/24	02/01/25	363142 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 237,39	
							0,00	- 237,39	- 237,39

Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	02/12/24	04/12/24	352175 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 20,00	
D	30/12/24	02/01/25	363142 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 160,00	
D	13/01/25	15/01/25	369574 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 200,00	
D	28/01/25	29/01/25	373836 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 200,00	
							0,00	- 580,00	- 580,00

Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	28/01/25	29/01/25	373836 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 170,00	
							0,00	- 170,00	- 170,00

Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	02/12/24	04/12/24	352175 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES			- 472,86	
							69.728,64	- 164.849,82	- 95.121,18

D	10/12/24	11/12/24	355438 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA	BORGES	- 282,70
D	17/12/24	18/12/24	358762 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA	BORGES	- 330,54
D	23/12/24	26/12/24	361370 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA	BORGES	- 131,70
D	30/12/24	02/01/25	363142 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA	BORGES	- 83,00
D	06/01/25	09/01/25	367306 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA	BORGES	- 54,90
D	13/01/25	15/01/25	369573 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA	BORGES	- 50,00
D	13/01/25	15/01/25	369574 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA	BORGES	- 232,80
D	21/01/25	22/01/25	372013 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA	BORGES	- 293,65
D	28/01/25	29/01/25	373836 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA	BORGES	- 255,58
							0,00
							- 2.187,73
							- 2.187,73

Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352175 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES	- 408,43
D	28/01/25	29/01/25	373836 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES	- 190,00
					0,00	- 598,43
						- 598,43

Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352175 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES	- 504,10
D	10/12/24	11/12/24	355438 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES	- 274,45
D	23/12/24	26/12/24	361370 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES	- 589,00
D	21/01/25	22/01/25	372013 / 0	1-SATIS ARAXA	2868-LEONARDO EVANGELISTA BORGES	- 303,77
						0,00
						- 1.671,32
						- 1.671,32

Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.030,39
D	04/12/24	06/01/25	360172 / 2273993	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 124,13
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.042,79
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.042,79
R	04/12/24	20/01/25	369228 / 2273993	1-SATIS ARAXA	2859-LEONARDO EVANGELISTA	124,13
					124,13	- 9.240,10
						- 9.115,97

Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	24/01/25	373497 / 100	6-SATIS	1774-CALAZANS FRETES	- 1.000,00
					0,00	- 1.000,00
						- 1.000,00

Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
				0,00	- 6.000,00	- 6.000,00

Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	18/12/24	20/12/24	359972 / 42	1-SATIS ARAXA	2859-LEONARDO EVANGELISTA	- 4.897,49
D	13/01/25	20/01/25	371644 / 44	1-SATIS ARAXA	2859-LEONARDO EVANGELISTA	- 124,13
D	13/01/25	20/01/25	370013 / 44	1-SATIS ARAXA	2859-LEONARDO EVANGELISTA	- 4.773,36
				0,00	- 9.794,98	- 9.794,98

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
					0,00	- 62,10
						- 62,10

Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	16/12/24	358800 / 4230	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX	- 358,29
D	08/01/25	15/01/25	368490 / 4337	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX	- 358,29
					0,00	- 716,58
						- 716,58

Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360551 / 77660	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
						69.852,77	- 195.888,20	- 126.035,43

D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24		
						0,00	- 3,70	- 3,70
						69.852,77	- 195.891,90	- 126.039,13
4 / 903020300 - 20.1.3 (UNAÍ)						94.056,92	- 44.651,72	49.405,20
5 / 903020301 - 20.1.3/1 (RTV UNAÍ)						6.216,92	- 27.972,54	- 21.755,62
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	26/12/24	26/12/24	362105 / 16572	1-SATIS ARAXA	4303-JOAO VICENTE FERIGOLO FAZENDA	5.075,00	0,00	5.075,00
						5.075,00	0,00	5.075,00
Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	19/12/24	03/01/25	367070 / 46142145	1-SATIS ARAXA	4303-JOAO VICENTE FERIGOLO FAZENDA	- 5.075,00		- 5.075,00
						0,00	- 5.075,00	- 5.075,00
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352082 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 180,02		- 180,02
D	09/12/24	11/12/24	355049 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 190,24		- 190,24
D	21/01/25	22/01/25	371801 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 160,06		- 160,06
						0,00	- 530,32	- 530,32
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352082 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 130,00		- 130,00
D	17/12/24	18/12/24	359020 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 136,03		- 136,03
D	28/01/25	29/01/25	373853 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 132,65		- 132,65
						0,00	- 398,68	- 398,68
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352082 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 80,00		- 80,00
D	17/12/24	18/12/24	359007 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 80,00		- 80,00
						0,00	- 160,00	- 160,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352177 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 250,00		- 250,00
D	02/12/24	04/12/24	352082 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 172,50		- 172,50
D	09/12/24	11/12/24	355049 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 249,69		- 249,69
D	17/12/24	18/12/24	359007 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 234,27		- 234,27
D	17/12/24	18/12/24	359020 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 147,40		- 147,40
D	30/12/24	02/01/25	363214 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 174,00		- 174,00
D	21/01/25	22/01/25	371801 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 130,40		- 130,40
D	28/01/25	29/01/25	373853 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 88,80		- 88,80
						0,00	- 1.447,06	- 1.447,06
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	359020 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 95,00		- 95,00
						0,00	- 95,00	- 95,00
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	14/01/25	15/01/25	370069 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 993,97		- 993,97
						0,00	- 993,97	- 993,97
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	355049 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 1.155,98		- 1.155,98
D	17/12/24	18/12/24	359007 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 149,22		- 149,22
D	17/12/24	18/12/24	359020 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 300,00		- 300,00
						5.075,00	- 10.305,23	- 5.230,23

D	21/01/25	22/01/25	371801 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 224,48		
D	28/01/25	29/01/25	373853 / 0	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 189,58		
						0,00	- 2.019,26	- 2.019,26
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.175,42		
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.188,41		
						0,00	- 6.363,83	- 6.363,83
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	08/11/24	20/12/24	341615 / 1313	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 103,70		
D	08/11/24	20/12/24	341616 / 1313	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 11,53		
D	23/12/24	15/01/25	362844 / 6999181	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 712,52		
						0,00	- 827,75	- 827,75
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00		
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 600,00		
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00		
						0,00	- 4.600,00	- 4.600,00
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 34,75		
						0,00	- 34,75	- 34,75
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/12/24	06/01/25	367256 / 5	1-SATIS ARAXA	5139-RBAT - RIO BONITO AGRO	- 4.000,00		
						0,00	- 4.000,00	- 4.000,00
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
D	17/01/25	24/01/25	372091 / 80	1-SATIS ARAXA	1044-CARICATURA ARAXA	- 45,00		
						0,00	- 285,00	- 285,00
Natureza: 5010600 - PAGAMENTOS DEVOLVIDOS / ESTORNOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	18/12/24	19/12/24	359944 / 18122024	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	1.141,92		
						1.141,92	0,00	1.141,92
Natureza: 5020700 - PAGAMENTOS COM ERRO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	18/12/24	18/12/24	359943 / 18122024	1-SATIS ARAXA	3079-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 1.141,92		
						0,00	- 1.141,92	- 1.141,92
						6.216,92	- 27.972,54	- 21.755,62
						87.840,00	- 16.679,18	71.160,82
5 / 903020302 - 20.1.3/2 (PV UNAÍ)								
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	07/06/24	20/12/24	261869 / 1057	7-SATIS	1701-ANTONIO GERALDO MESQUITA E	85.640,00		
R	26/06/24	20/12/24	284562 / 1079	7-SATIS	1701-ANTONIO GERALDO MESQUITA E	2.200,00		
						87.840,00	0,00	87.840,00
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/12/24	20/12/24	357787 / 36	1-SATIS ARAXA	2455-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 4.027,53		
						0,00	- 4.027,53	- 4.027,53
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	08/11/24	20/12/24	346817 / 1312	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 105,85		
						0,00	- 105,85	- 105,85
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/12/24	20/12/24	357782 / 35	1-SATIS ARAXA	2455-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 6.240,00		
D	17/01/25	24/01/25	371260 / 37	1-SATIS ARAXA	2455-MATHEUS CAMILO DOS SANTOS	- 6.240,00		
						0,00	- 12.480,00	- 12.480,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37		
						0,00	- 62,10	- 62,10
						87.840,00	- 16.675,48	71.164,52

D	13/12/24	20/12/24	357936 / 30	1-SATIS ARAXA	1312-ISADORA BARRETO VIRGINIO	- 4.027,53
D	13/12/24	20/12/24	357920 / 28	1-SATIS ARAXA	1312-ISADORA BARRETO VIRGINIO	- 6.240,00
D	13/01/25	20/01/25	369797 / 31	1-SATIS ARAXA	1312-ISADORA BARRETO VIRGINIO	- 6.240,00
						0,00 - 16.507,53 - 16.507,53
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00 - 62,10 - 62,10
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/12/24	06/01/25	367254 / 6	1-SATIS ARAXA	5139-RBAT - RIO BONITO AGRO	- 4.000,00
						0,00 - 4.000,00 - 4.000,00
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00 - 240,00 - 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
						0,00 - 3,70 - 3,70
						2.730,00 - 43.584,75 - 40.854,75
3 / 903030000 - 20.2 FORMOSA						61.447,15 - 67.394,49 - 5.947,34
4 / 903030100 - 20.2.1 FORMOSA						61.447,15 - 67.394,49 - 5.947,34
5 / 903030101 - 20.2.1/1 (FORMOSA)						25.737,15 - 11.786,01 13.951,14
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	17/10/24	28/01/25	329127 / 1170	6-SATIS	415-DAIANA NARA	16.960,00
R	29/11/24	03/12/24	349256 / 1245	6-SATIS	415-DAIANA NARA	1.639,49
R	29/11/24	03/12/24	349259 / 1246	6-SATIS	415-DAIANA NARA	485,30
R	02/12/24	06/12/24	352358 / 1255	6-SATIS	415-DAIANA NARA	114,06
R	23/12/24	30/12/24	361557 / 1292	6-SATIS	415-DAIANA NARA	6.346,90
R	10/01/25	13/01/25	369204 / 1305	6-SATIS	415-DAIANA NARA	191,40
						25.737,15 0,00 25.737,15
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	358027 / 34	1-SATIS ARAXA	415-DAIANA NARA	- 10.779,31
D	14/01/25	20/01/25	371026 / 35	1-SATIS ARAXA	415-DAIANA NARA	- 700,90
						0,00 - 11.480,21 - 11.480,21
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00 - 62,10 - 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360551 / 77660	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00 - 240,00 - 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
						25.737,15 - 11.782,54 13.954,61

D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI		- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 0,02
						0,00	- 3,70
						25.737,15	- 11.786,01
5 / 903030102 - 20.2.1/2 (PV FORMOSA)						35.710,00	- 19.898,47

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	19/11/24	20/12/24	345247 / 16354	1-SATIS ARAXA	1257-VOLMIR ANTONIO FAVERO	9.000,00
R	09/12/24	16/12/24	354889 / 1261	6-SATIS	732-CELITO GENTIL PASSINATO	8.400,00
R	12/12/24	12/12/24	357067 / 16485	1-SATIS ARAXA	3400-RURAL FARM BURITIS	7.070,00
R	12/12/24	10/01/25	356771 / 1267	6-SATIS	98-AVANI MARIA BRESOLIN MARCHESE	2.120,00
R	14/01/25	17/01/25	370187 / 1309	6-SATIS	732-CELITO GENTIL PASSINATO	1.920,00
R	15/01/25	24/01/25	370640 / 1311	6-SATIS	98-AVANI MARIA BRESOLIN MARCHESE	7.200,00
					35.710,00	0,00
						35.710,00

Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	17/12/24	359025 / 323	1-SATIS ARAXA	3400-RURAL FARM BURITIS	- 7.070,00
D	17/12/24	17/12/24	359066 / 1277	6-SATIS	732-CELITO GENTIL PASSINATO	- 8.400,00
				0.00	- 15.470.00	- 15.470.00

Natureza: 2020202 - COMISSÕES

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358790 / 15	1-SATIS ARAXA	2545-HIAGO GABRIEL MULLER 07498172160	- 4.317,73
D	13/01/25	20/01/25	370648 / 17	1-SATIS ARAXA	2545-HIAGO GABRIEL MULLER 07498172160	- 131,42
				0.00	- 4.449.15	- 4.449.15

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352081 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 877,28
D	23/12/24	26/12/24	361335 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 510,19
D	07/01/25	09/01/25	367792 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 635,24
D	28/01/25	29/01/25	374133 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 366,93
					0,00	- 2.389,64
						- 2.389,64

Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	359010 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 150,00
D	13/01/25	15/01/25	369545 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 150,00
				0.00	- 300.00	- 300.00

Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352081 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 30,00
D	09/12/24	11/12/24	355054 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 60,00
D	21/01/25	22/01/25	371774 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 60,00
				0.00	- 150.00	- 150.00

Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	359010 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 120,00
D	13/01/25	15/01/25	369545 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 373,00
				0,00	- 493,00	- 493,00

Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352081 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 187,59
D	09/12/24	11/12/24	355054 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 247,47
D	17/12/24	18/12/24	359010 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 248,52
D	23/12/24	26/12/24	361335 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 200,59
D	07/01/25	09/01/25	367767 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 169,37
D	07/01/25	09/01/25	367792 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 208,49
D	13/01/25	15/01/25	369545 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 226,00
D	21/01/25	22/01/25	371774 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 222,09
D	28/01/25	29/01/25	374133 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER	- 283,50
					35.710,00	- 25.245,41
						10.464,59

							0,00	- 1.993,62	- 1.993,62
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	02/12/24	04/12/24	352081 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER			- 10,00	
D	09/12/24	11/12/24	355054 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER			- 30,50	
D	23/12/24	26/12/24	361335 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER			- 31,50	
D	13/01/25	15/01/25	369545 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER			- 100,00	
							0,00	- 172,00	- 172,00
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	02/12/24	04/12/24	352081 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER			- 320,00	
D	17/12/24	18/12/24	359010 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER			- 103,00	
D	23/12/24	26/12/24	361335 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER			- 66,00	
D	13/01/25	15/01/25	369545 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER			- 78,00	
D	28/01/25	29/01/25	374133 / 0	6-SATIS	1420-HIAGO MÜLLER			- 79,34	
							0,00	- 646,34	- 646,34
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.067,45	
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.080,00	
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.080,00	
							0,00	- 9.227,45	- 9.227,45
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	22/11/24	06/12/24	347053 / 87	6-SATIS	1774-CALAZANS FRETES			- 1.500,00	
D	30/11/24	13/12/24	352476 / 89	6-SATIS	1774-CALAZANS FRETES			- 2.000,00	
							0,00	- 3.500,00	- 3.500,00
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 2.000,00	
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 2.000,00	
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 2.000,00	
							0,00	- 6.000,00	- 6.000,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	16/12/24	20/12/24	358788 / 14	1-SATIS ARAXA	2545-HIAGO GABRIEL MULLER 07498172160			- 4.897,49	
D	13/01/25	20/01/25	370644 / 16	1-SATIS ARAXA	2545-HIAGO GABRIEL MULLER 07498172160			- 4.897,40	
							0,00	- 9.794,89	- 9.794,89
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73	
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37	
							0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	09/12/24	16/12/24	358800 / 4230	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX			- 358,29	
D	08/01/25	15/01/25	368490 / 4337	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX			- 358,29	
							0,00	- 716,58	- 716,58
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	20/12/24	20/12/24	360551 / 77660	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00	
							0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07	
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10	
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02	
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03	
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24	
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10	
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03	
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02	
							35.710,00	- 55.608,40	- 19.898,40

D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
						0,00	- 3,70	- 3,70
						35.710,00	- 55.608,47	- 19.898,47
3 / 903040000 - 20.3 CATALÃO						130.680,00	- 23.487,10	107.192,90
4 / 903040100 - 20.3.1 CATALÃO						130.680,00	- 23.487,10	107.192,90
5 / 903040101 - 20.3.1/1 (RTV CATALÃO)						130.680,00	- 23.487,10	107.192,90
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
R	09/07/24	20/12/24	290079 / 1083	6-SATIS	3046-CERRAGRO INSUMOS AGRICOLAS	20.560,00		
R	22/07/24	20/12/24	294394 / 1097	6-SATIS	3046-CERRAGRO INSUMOS AGRICOLAS	25.700,00		
R	23/10/24	28/01/25	331832 / 1182	6-SATIS	3046-CERRAGRO INSUMOS AGRICOLAS	17.720,00		
R	04/12/24	28/01/25	353523 / 1257	6-SATIS	3046-CERRAGRO INSUMOS AGRICOLAS	66.700,00		
						130.680,00	0,00	130.680,00
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361100 / 0	6-SATIS	1393-ROGERIO ERNANI MARANGONI	- 135,58		
D	23/12/24	26/12/24	361095 / 0	6-SATIS	1393-ROGERIO ERNANI MARANGONI	- 746,68		
D	23/12/24	26/12/24	361096 / 0	6-SATIS	1393-ROGERIO ERNANI MARANGONI	- 140,44		
						0,00	- 1.022,70	- 1.022,70
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	23/12/24	07/01/25	361886 / 99	6-SATIS	1774-CALAZANS FRETES	- 3.200,00		
						0,00	- 3.200,00	- 3.200,00
Natureza: 3020703 - SEGURO VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	29/03/24	25/12/24	241072 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 521,30		
D	29/03/24	27/01/25	241073 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 521,29		
						0,00	- 1.042,59	- 1.042,59
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	16/12/24	20/12/24	357885 / 161	1-SATIS ARAXA	412-ROGERIO MARANGONI	- 8.958,00		
D	10/01/25	20/01/25	369679 / 162	1-SATIS ARAXA	412-ROGERIO MARANGONI	- 8.958,00		
						0,00	- 17.916,00	- 17.916,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37		
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24		
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
						0,00	- 3,70	- 3,70
						130.680,00	- 23.487,10	107.192,90
3 / 903050000 - 20.4 RIO VERDE						274.385,85	- 262.811,22	11.574,63
4 / 903050100 - 20.4.1 (RIO VERDE)						230.886,50	- 109.218,22	121.668,28
5 / 903050101 - 20.4.1/1 (RIO VERDE)						91.530,00	- 19.425,80	72.104,20
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
R	18/01/24	27/12/24	209622 / 1825	5-SATIS RIO	1124-NOVA SEEDS COMERCIO E	5.150,00		
R	26/01/24	27/12/24	212665 / 1846	5-SATIS RIO	1124-NOVA SEEDS COMERCIO E	6.960,00		
						12.110,00	0,00	12.110,00

R	31/01/24	27/12/24	213874 / 1856	5-SATIS RIO	1124-NOVA SEEDS COMERCIO E	20.680,00
R	02/02/24	27/12/24	217001 / 1871	5-SATIS RIO	1124-NOVA SEEDS COMERCIO E	588,00
R	05/02/24	27/12/24	217503 / 1873	5-SATIS RIO	1124-NOVA SEEDS COMERCIO E	3.700,00
R	06/02/24	27/12/24	218000 / 1879	5-SATIS RIO	1124-NOVA SEEDS COMERCIO E	13.630,00
R	14/02/24	27/12/24	219622 / 1897	5-SATIS RIO	1124-NOVA SEEDS COMERCIO E	1.568,00
R	05/03/24	27/12/24	231018 / 1937	5-SATIS RIO	1124-NOVA SEEDS COMERCIO E	588,00
R	07/03/24	27/12/24	231834 / 1941	5-SATIS RIO	1124-NOVA SEEDS COMERCIO E	2.254,00
R	08/03/24	27/12/24	232093 / 1942	5-SATIS RIO	1124-NOVA SEEDS COMERCIO E	14.700,00
R	11/03/24	27/12/24	232678 / 1945	5-SATIS RIO	1124-NOVA SEEDS COMERCIO E	2.352,00
R	27/12/24	29/05/25	362687 / 2394	5-SATIS RIO	200-CARPA - PRODUTOS AGROPECUARIOS	19.360,00
					91.530,00	0,00
						91.530,00

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO

5 / 903050102 - 20.4.1/2 (RTV RIO VERDE)

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS

D	19/12/24	26/12/24	362004 / 4691	5-SATIS RIO	1150-PRODUÇÃO COMERCIO DE	0,00	- 17.760,00	- 17.760,00
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	20/12/24	359528 / 43	1-SATIS ARAXA	1293-ISADORA SANCHEZ MAIA CARNEIRO	- 1.387,20		
D	14/01/25	20/01/25	371432 / 45	1-SATIS ARAXA	1293-ISADORA SANCHEZ MAIA CARNEIRO	- 8.351,13		
						0,00	- 9.738,33	- 9.738,33
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	359012 / 0	5-SATIS RIO	44-ISADORA SANCHEZ MAIA CARNEIRO	- 811,83		
						0,00	- 811,83	- 811,83
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	359012 / 0	5-SATIS RIO	44-ISADORA SANCHEZ MAIA CARNEIRO	- 20,70		
						0,00	- 20,70	- 20,70
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	359012 / 0	5-SATIS RIO	44-ISADORA SANCHEZ MAIA CARNEIRO	- 275,00		
						0,00	- 275,00	- 275,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	359012 / 0	5-SATIS RIO	44-ISADORA SANCHEZ MAIA CARNEIRO	- 102,80		
						0,00	- 102,80	- 102,80
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	08/11/24	20/12/24	341607 / 1314	5-SATIS RIO	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 64,82		
D	02/12/24	16/12/24	353121 / 565	5-SATIS RIO	3711-RODINIZ TRANSPORTES E LOGISTICA	- 350,00		
D	10/12/24	10/12/24	355561 / 1317	5-SATIS RIO	605-OLYMPIO JOSE SILVESTRE	- 4.621,75		
D	10/12/24	20/01/25	355562 / 1317	5-SATIS RIO	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 128,25		
D	09/01/25	10/01/25	368608 / 1320	1-SATIS ARAXA	605-OLYMPIO JOSE SILVESTRE	- 1.994,65		
						0,00	- 7.159,47	- 7.159,47
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	20/12/24	359522 / 42	1-SATIS ARAXA	1293-ISADORA SANCHEZ MAIA CARNEIRO	- 10.782,00		
D	13/01/25	20/01/25	370130 / 44	1-SATIS ARAXA	1293-ISADORA SANCHEZ MAIA CARNEIRO	- 10.782,00		
						0,00	- 21.564,00	- 21.564,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37		
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360548 / 78532	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24		
						0,00	- 3,70	- 3,70
						123.642,50	- 57.737,93	65.904,57
5 / 903050103 - 20.4.1/3 (PV OU AT RIO VERDE)						15.714,00	- 32.054,48	- 16.340,48
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
R	18/11/24	16/12/24	344846 / 2322	5-SATIS RIO	5094-MARIA GORETI DE CASTRO	12.124,00		
R	10/01/25	20/01/25	369268 / 2416	5-SATIS RIO	5218-EDUARDO MARQUES DE CARVALHO	3.590,00		
						15.714,00	0,00	15.714,00
						15.714,00	0,00	15.714,00

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355059 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 70,02
						0,00 - 70,02 - 70,02
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	28/01/25	29/01/25	373830 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 23,60
						0,00 - 23,60 - 23,60
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361308 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 61,94
						0,00 - 61,94 - 61,94
Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355059 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 50,00
D	17/12/24	18/12/24	358870 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 50,00
						0,00 - 100,00 - 100,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355059 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 38,00
D	09/12/24	11/12/24	354880 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 67,50
D	17/12/24	18/12/24	358870 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 126,00
D	23/12/24	26/12/24	361308 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 91,00
D	30/12/24	02/01/25	363088 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 64,00
D	06/01/25	09/01/25	367304 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 36,00
D	13/01/25	15/01/25	369548 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 95,90
D	28/01/25	29/01/25	373830 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 101,99
D	28/01/25	29/01/25	373831 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 17,50
						0,00 - 637,89 - 637,89
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369548 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 42,75
						0,00 - 42,75 - 42,75
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	354880 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 98,23
D	09/12/24	11/12/24	355059 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 115,29
D	17/12/24	18/12/24	358870 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 62,49
D	23/12/24	26/12/24	361308 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 51,05
D	30/12/24	02/01/25	363088 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 83,34
D	06/01/25	09/01/25	367304 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 68,83
D	28/01/25	29/01/25	373831 / 0	5-SATIS RIO	2556-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 91,34
						0,00 - 570,57 - 570,57
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.067,45
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
						0,00 - 9.227,45 - 9.227,45
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	10/12/24	355561 / 1317	5-SATIS RIO	605-OLYMPIO JOSE SILVESTRE	- 3.600,10
D	10/12/24	20/01/25	355562 / 1317	5-SATIS RIO	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 99,90
						0,00 - 3.700,00 - 3.700,00
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.700,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.500,00
						0,00 - 5.200,00 - 5.200,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358120 / 16	1-SATIS ARAXA	3360-HUGNER VICENTE DA SILVA	- 4.897,49
						15.714,00 - 24.531,71 - 8.817,71

D	16/12/24	20/12/24	358124 / 17	1-SATIS ARAXA	3360-HUGNER VICENTE DA SILVA			- 2.319,48
D	20/01/25	27/01/25	371532 / 18	1-SATIS ARAXA	3360-HUGNER VICENTE DA SILVA			- 4.897,49
						0,00	- 12.114,46	- 12.114,46
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360548 / 78532	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
						0,00	- 3,70	- 3,70
						15.714,00	- 32.054,48	- 16.340,48
4 / 903050200 - 20.4.2 (JATAÍ)						10.782,00	- 123.576,97	- 112.794,97
5 / 903050201 - 20.4.2/1(RTV JATAÍ)						10.782,00	- 62.921,48	- 52.139,48
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	25/11/24	02/12/24	347218 / 137	1-SATIS ARAXA	1317-JP AGROBUSINESS			- 9.628,00
						0,00	- 9.628,00	- 9.628,00
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	08/11/24	20/12/24	341607 / 1314	5-SATIS RIO	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 252,38
D	10/12/24	10/12/24	355561 / 1317	5-SATIS RIO	605-OLYMPIO JOSE SILVESTRE			- 2.500,61
D	10/12/24	20/01/25	355562 / 1317	5-SATIS RIO	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 69,39
D	09/01/25	10/01/25	368608 / 1320	1-SATIS ARAXA	605-OLYMPIO JOSE SILVESTRE			- 6.937,49
						0,00	- 9.759,87	- 9.759,87
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	19/11/24	02/12/24	345328 / 112024	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA			- 99,80
						0,00	- 99,80	- 99,80
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	25/11/24	02/12/24	347215 / 136	1-SATIS ARAXA	1317-JP AGROBUSINESS			- 10.782,00
D	13/01/25	17/01/25	371524 / 138	1-SATIS ARAXA	1317-JP AGROBUSINESS			- 10,00
D	13/01/25	20/01/25	370061 / 139	1-SATIS ARAXA	1317-JP AGROBUSINESS			- 10.782,00
D	13/01/25	20/01/25	370090 / 138	1-SATIS ARAXA	1317-JP AGROBUSINESS			- 10.772,00
						0,00	- 32.346,00	- 32.346,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360548 / 78532	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
						0,00	- 52.135,98	- 52.135,98

D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
						0,00 - 3,70 - 3,70
Natureza: 5010600 - PAGAMENTOS DEVOLVIDOS / ESTORNOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	17/01/25	17/01/25	371529 / 138	1-SATIS ARAXA	1317-JP AGROBUSINESS	10.772,00
						10.772,00 0,00 10.772,00
Natureza: 5020700 - PAGAMENTOS COM ERRO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/01/25	17/01/25	371528 / 138	1-SATIS ARAXA	1317-JP AGROBUSINESS	- 10.772,00
						0,00 - 10.772,00 - 10.772,00
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	02/12/24	352962 / 2258	1-SATIS ARAXA	1317-JP AGROBUSINESS	- 10,00
						0,00 - 10,00 - 10,00
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	02/12/24	17/01/25	352963 / 2258	1-SATIS ARAXA	1317-JP AGROBUSINESS	10,00
						10,00 0,00 10,00
						10.782,00 - 62.921,48 - 52.139,48
5 / 903050202 - 20.4.2/2 (AT JATAÍ)						0,00 - 27.866,48 - 27.866,48
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369506 / 0	5-SATIS RIO	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 182,85
						0,00 - 182,85 - 182,85
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369506 / 0	5-SATIS RIO	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 65,00
						0,00 - 65,00 - 65,00
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358751 / 0	5-SATIS RIO	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 100,00
						0,00 - 100,00 - 100,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369506 / 0	5-SATIS RIO	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 189,54
						0,00 - 189,54 - 189,54
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355055 / 0	5-SATIS RIO	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 34,55
D	09/12/24	11/12/24	355110 / 0	5-SATIS RIO	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 45,80
D	10/12/24	11/12/24	355971 / 0	1-SATIS ARAXA	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 47,00
D	17/12/24	18/12/24	358751 / 0	5-SATIS RIO	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 75,08
D	13/01/25	15/01/25	369506 / 0	5-SATIS RIO	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 108,80
D	28/01/25	29/01/25	373833 / 0	5-SATIS RIO	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 39,00
D	28/01/25	29/01/25	373832 / 0	5-SATIS RIO	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 72,00
						0,00 - 422,23 - 422,23
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355110 / 0	5-SATIS RIO	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 76,00
D	10/12/24	11/12/24	355971 / 0	1-SATIS ARAXA	3861-FELIPE MURICY ASSIS	- 58,36
						0,00 - 134,36 - 134,36
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.175,42
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.188,41
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.188,41
						0,00 - 9.552,24 - 9.552,24
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.600,00
						0,00 - 12.246,22 - 12.246,22

D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.200,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
						0,00 - 4.800,00 - 4.800,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	358753 / 17	1-SATIS ARAXA	3845-FELIPE MURICY ASSIS	- 4.897,49
D	17/12/24	20/12/24	358756 / 18	1-SATIS ARAXA	3845-FELIPE MURICY ASSIS	- 2.319,48
D	15/01/25	20/01/25	371013 / 19	1-SATIS ARAXA	3845-FELIPE MURICY ASSIS	- 4.897,49
						0,00 - 12.114,46 - 12.114,46
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00 - 62,10 - 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00 - 240,00 - 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
						0,00 - 3,70 - 3,70
						0,00 - 27.866,48 - 27.866,48
						0,00 - 32.789,01 - 32.789,01
5 / 903050203 - 20.4.2/2 (AT MINEIROS)						
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355439 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 845,73
D	17/12/24	18/12/24	358824 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 235,00
D	17/12/24	18/12/24	358855 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 567,44
D	30/12/24	02/01/25	363349 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 277,35
D	07/01/25	09/01/25	367797 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 231,11
D	21/01/25	22/01/25	372022 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 547,07
						0,00 - 2.703,70 - 2.703,70
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358824 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 80,00
						0,00 - 80,00 - 80,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355439 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 149,00
D	17/12/24	18/12/24	358824 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 149,00
D	17/12/24	18/12/24	358855 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 252,00
D	30/12/24	02/01/25	363349 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 306,00
D	14/01/25	15/01/25	369950 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 364,00
						0,00 - 1.220,00 - 1.220,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355439 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 375,27
D	17/12/24	18/12/24	358824 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 248,14
D	17/12/24	18/12/24	358855 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 268,08
D	30/12/24	02/01/25	363349 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 200,38
D	07/01/25	09/01/25	367797 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 37,39
D	14/01/25	15/01/25	369950 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES	- 288,42
						0,00 - 5.421,38 - 5.421,38

D	21/01/25	22/01/25	372022 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES			- 194,56
						0,00	- 1.612,24	- 1.612,24
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355439 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES			- 60,00
D	17/12/24	18/12/24	358824 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES			- 102,86
D	17/12/24	18/12/24	358855 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES			- 100,78
D	30/12/24	02/01/25	363349 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES			- 104,70
D	21/01/25	22/01/25	372022 / 0	5-SATIS RIO	3858-MARIANA LEMES SOUSA GOMES			- 71,60
						0,00	- 439,94	- 439,94
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 2.996,28
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.008,54
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.008,54
						0,00	- 9.013,36	- 9.013,36
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 2.000,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 1.300,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 2.000,00
						0,00	- 5.300,00	- 5.300,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	357992 / 16	1-SATIS ARAXA	3843-MARIANA LEMES SOUSA GOMES			- 2.319,48
D	16/12/24	20/12/24	357986 / 15	1-SATIS ARAXA	3843-MARIANA LEMES SOUSA GOMES			- 4.897,00
D	14/01/25	20/01/25	370650 / 17	1-SATIS ARAXA	3843-MARIANA LEMES SOUSA GOMES			- 4.897,49
						0,00	- 12.113,97	- 12.113,97
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360548 / 78532	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
						0,00	- 3,70	- 3,70
						0,00	- 32.789,01	- 32.789,01
4 / 903050300 - 20.4.3 (GOIÂNIA)						32.717,35	- 30.016,03	2.701,32
5 / 903050301 - 20.4.3/1 (RTV GOIÂNIA)						12.037,35	- 15.164,99	- 3.127,64
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
R	10/12/24	11/12/24	355778 / 2369	5-SATIS RIO	1233-TERRA REPRES. E COM. DE PROD.			4.224,00
R	12/12/24	12/12/24	356583 / 2373	5-SATIS RIO	5179-FORTUNA AGRO LTDA			2.700,00
R	16/01/25	16/01/25	371063 / 2422	5-SATIS RIO	5276-AGNALDO GOMES DA CUNHA			5.113,35
						12.037,35	0,00	12.037,35
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	14/01/25	27/01/25	372267 / 56	1-SATIS ARAXA	1411-ELAINE RODRIGUES SILVA			- 514,34
						0,00	- 514,34	- 514,34
						12.037,35	- 514,34	11.523,01

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352210 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 400,24
D	17/12/24	18/12/24	358533 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 321,53
D	23/12/24	26/12/24	361332 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 155,77
D	23/12/24	26/12/24	361238 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 552,97
D	06/01/25	09/01/25	367295 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 215,04
D	13/01/25	15/01/25	369533 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 254,78
D	21/01/25	22/01/25	371863 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 515,22
D	28/01/25	29/01/25	373827 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 332,29
				0,00	- 2.747,84	- 2.747,84

Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352210 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 30,60
D	17/12/24	18/12/24	358533 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 60,00
D	06/01/25	09/01/25	367295 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 30,60
D	13/01/25	15/01/25	369533 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 15,30
D	21/01/25	22/01/25	371863 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 30,60
					0,00	- 167,10
					- 167,10	- 167,10

Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361332 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 56,99
					0,00	- 56,99
						- 56,99

Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352210 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 70,00
D	07/01/25	09/01/25	367800 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 70,00
D	13/01/25	15/01/25	369533 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 80,00
D	21/01/25	22/01/25	371863 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 80,00
					0,00	- 300,00
						- 300,00

Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361238 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 770,00
D	13/01/25	15/01/25	369533 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 229,00
D	21/01/25	22/01/25	371863 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 218,03
				0,00	- 1.217,03	- 1.217,03

Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352210 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 140,03
D	17/12/24	18/12/24	358533 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 124,67
D	23/12/24	26/12/24	361332 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 136,23
D	23/12/24	26/12/24	361238 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 448,76
D	06/01/25	09/01/25	367295 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 167,12
D	13/01/25	15/01/25	369533 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 191,24
D	21/01/25	22/01/25	371863 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 241,64
D	28/01/25	29/01/25	373827 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 90,50
				0,00	- 1.540,19	- 1.540,19

Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	28/01/25	29/01/25	373827 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 60,00
				0,00	- 60,00	- 60,00

Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352210 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 25,52
D	23/12/24	26/12/24	361332 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 134,61
D	06/01/25	09/01/25	367295 / 0	5-SATIS RIO	3282-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 21,37
				0,00	- 181,50	- 181,50

Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
					12.037,35	- 12.944,99
						- 907,64

						0,00	- 6.160,00	- 6.160,00
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	22/01/25	28/01/25	375183 / 2	1-SATIS ARAXA	5313-GUSTAVO MACHADO GONÇALVES	- 70,00		
						0,00	- 70,00	- 70,00
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00		
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 900,00		
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.000,00		
						0,00	- 1.910,00	- 1.910,00
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
						12.037,35	- 15.164,99	- 3.127,64
5 / 903050302 - 20.4.3/2 (PV GOIÂNIA)						20.680,00	- 14.851,04	5.828,96
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	19/02/24	11/10/24	221345 / 1915	5-SATIS RIO	1233-TERRA REPRES. E COM. DE PROD.	20.680,00		
						20.680,00	0,00	20.680,00
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.067,45		
						0,00	- 3.067,45	- 3.067,45
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	08/11/24	20/12/24	341607 / 1314	5-SATIS RIO	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 132,80		
						0,00	- 132,80	- 132,80
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	17/12/24	20/12/24	359287 / 54	1-SATIS ARAXA	1411-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 5.344,99		
D	14/01/25	27/01/25	372265 / 55	1-SATIS ARAXA	1411-ELAINE RODRIGUES SILVA	- 6.240,00		
						0,00	- 11.584,99	- 11.584,99
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37		
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24		
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
						0,00	- 3,70	- 3,70
						20.680,00	- 14.851,04	5.828,96
2 / 904000000 - EQUIPE - 30 (ESPIRITO SANTO)						1.281.984,74	- 305.548,62	976.436,12
3 / 904020000 - 30.1 LINHARES						888.205,94	- 78.104,97	810.100,97
4 / 904020100 - 30.1.1 LINHARES						888.205,94	- 78.104,97	810.100,97
5 / 904020101 - 30.1.1/1 (RTV LINHARES)						811.638,41	- 77.973,36	733.665,05
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	20/08/24	12/12/24	303688 / 15861	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	126.540,50		
R	20/08/24	12/12/24	303692 / 15864	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	19.580,10		
R	20/08/24	12/12/24	303689 / 15862	1-SATIS ARAXA	176-DEFESA AGROPECUÁRIA - JAGUARÉ	100.840,40		
R	06/09/24	02/12/24	311403 / 15933	1-SATIS ARAXA	176-DEFESA AGROPECUÁRIA - JAGUARÉ	225,00		
R	06/09/24	31/12/24	311397 / 15927	1-SATIS ARAXA	176-DEFESA AGROPECUÁRIA - JAGUARÉ	3.650,02		
						250.836,02	0,00	250.836,02

R	06/09/24	02/12/24	311401 / 15931	1-SATIS ARAXA	176-DEFESA AGROPECUÁRIA - JAGUARÉ	2.074,97
R	06/09/24	31/12/24	311398 / 15928	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	44.396,37
R	06/09/24	31/12/24	311395 / 15926	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	5.475,03
R	06/09/24	31/12/24	311399 / 15929	1-SATIS ARAXA	176-DEFESA AGROPECUÁRIA - JAGUARÉ	33.166,71
R	06/09/24	31/12/24	311392 / 15925	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	73.937,97
R	06/09/24	02/12/24	311400 / 15930	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	14.828,31
R	06/09/24	02/12/24	311402 / 15932	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	669,93
R	02/10/24	30/12/24	322659 / 16024	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	5.742,25
R	02/10/24	27/01/25	322657 / 16023	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	190.339,68
R	02/10/24	27/01/25	322661 / 16026	1-SATIS ARAXA	176-DEFESA AGROPECUÁRIA - JAGUARÉ	139.620,81
R	02/10/24	27/01/25	322662 / 16027	1-SATIS ARAXA	176-DEFESA AGROPECUÁRIA - JAGUARÉ	9.125,04
R	02/10/24	27/01/25	322660 / 16025	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	9.125,04
R	25/10/24	21/01/25	332823 / 16204	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	9.570,42
R	25/10/24	20/01/25	332795 / 16194	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	8.250,10
R	25/10/24	21/01/25	332827 / 16206	1-SATIS ARAXA	176-DEFESA AGROPECUÁRIA - JAGUARÉ	14.355,63
						811.514,28
						0,00
						811.514,28
Natureza: 2010103 - ICMS TRANSPORTE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	13/12/24	13/12/24	357417 / 16501	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 394,65
D	06/01/25	06/01/25	368099 / 16619	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 501,22
						0,00
						- 895,87
						- 895,87
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	359316 / 13	1-SATIS ARAXA	2168-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 18.152,17
D	14/01/25	20/01/25	371011 / 15	1-SATIS ARAXA	2168-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 13.149,43
						0,00
						- 31.301,60
						- 31.301,60
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358877 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 595,12
D	23/12/24	26/12/24	361307 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 50,03
D	21/01/25	22/01/25	371745 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 50,03
						0,00
						- 695,18
						- 695,18
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352078 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 21,60
D	17/12/24	18/12/24	358706 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 25,80
D	17/12/24	18/12/24	358877 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 62,30
D	17/12/24	18/12/24	359017 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 17,80
D	23/12/24	26/12/24	361307 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 16,00
						0,00
						- 143,50
						- 143,50
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358706 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 150,00
D	06/01/25	09/01/25	367308 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 150,00
						0,00
						- 300,00
						- 300,00
Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358877 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 80,00
D	21/01/25	22/01/25	371745 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 70,00
						0,00
						- 150,00
						- 150,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358877 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 858,50
						0,00
						- 858,50
						- 858,50
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352078 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 159,50
D	17/12/24	18/12/24	358877 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 740,18
D	17/12/24	18/12/24	358706 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 160,38
D	17/12/24	18/12/24	359017 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE	- 174,20
						811.514,28
						- 35.578,91
						775.935,37

D	23/12/24	26/12/24	361307 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 110,73
D	07/01/25	09/01/25	367791 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 48,44
D	13/01/25	22/01/25	369526 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 87,24
D	21/01/25	22/01/25	371745 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 132,52
						0,00	- 1.613,19	- 1.613,19
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352078 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 192,00
						0,00	- 192,00	- 192,00
Natureza: 2020308 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	358877 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS			- 150,00
						0,00	- 150,00	- 150,00
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352182 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 4.100,00
						0,00	- 4.100,00	- 4.100,00
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	359017 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 200,05
D	23/12/24	26/12/24	361307 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 72,72
D	21/01/25	22/01/25	371745 / 0	1-SATIS ARAXA	2110-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 87,00
						0,00	- 359,77	- 359,77
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.093,85
D	04/12/24	06/01/25	360159 / 2273881	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 124,13
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.106,51
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.106,51
R	04/12/24	20/01/25	369227 / 2273881	1-SATIS ARAXA	2168-EDUARDO IGREJA GRASSE			124,13
						124,13	- 9.431,00	- 9.306,87
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	10/12/24	20/01/25	355609 / 1316	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 181,85
D	10/12/24	10/12/24	355608 / 1316	1-SATIS ARAXA	604-SIDNEY HENRIQUE BENTO			- 6.549,34
D	10/12/24	20/01/25	355610 / 1316	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 4,03
						0,00	- 6.735,22	- 6.735,22
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 1.800,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 1.300,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 1.200,00
						0,00	- 4.300,00	- 4.300,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	16/12/24	20/12/24	359323 / 14	1-SATIS ARAXA	2168-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 4.027,53
D	16/12/24	20/12/24	359311 / 12	1-SATIS ARAXA	2168-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 6.240,00
D	14/01/25	20/01/25	371008 / 16	1-SATIS ARAXA	2168-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 6.115,87
D	14/01/25	20/01/25	371643 / 16	1-SATIS ARAXA	2168-EDUARDO IGREJA GRASSE			- 124,13
						0,00	- 16.507,53	- 16.507,53
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
						811.638,41	- 77.973,36	733.665,05
5 / 904020102 - 30.1.1/2 (PV LINHARES)						0,00	- 65,80	- 65,80
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
						0,00	- 62,14	- 62,14

D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10

0,00	- 3,70	- 3,70
0,00	- 65,80	- 65,80
76.567,53	- 65,80	76.501,73

5 / 904020103 - 30.1.1/3 (AT LINHARES)

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	14/06/24	20/12/24	263683 / 15658	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	15.179,95
R	14/06/24	20/12/24	263682 / 15657	1-SATIS ARAXA	176-DEFESA AGROPECUÁRIA - JAGUARÉ	11.591,97
R	25/10/24	28/01/25	332825 / 16205	1-SATIS ARAXA	176-DEFESA AGROPECUÁRIA - JAGUARÉ	17.719,99
R	25/10/24	28/01/25	332814 / 16198	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	17.719,99
R	25/10/24	13/01/25	332812 / 16197	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	9.570,42
R	25/10/24	13/01/25	332820 / 16203	1-SATIS ARAXA	175-DEFESA AGRICOLA LINHARES/ES	4.785,21
						76.567,53
						0,00
						76.567,53

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
						0,00
						- 3,70
						- 3,70
						76.567,53
						- 65,80
						76.501,73

3 / 904030000 - 30.2 IÚNA	393.778,80	- 161.890,88	231.887,92
---------------------------	------------	--------------	------------

4 / 904030100 - 30.2.1 IÚNA	393.778,80	- 161.890,88	231.887,92
-----------------------------	------------	--------------	------------

5 / 904030102 - 30.2.1/2 (PV IÚNA)

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	14/06/24	23/12/24	263701 / 15668	1-SATIS ARAXA	301-FERTIGROSA - FERTILIZANTES	61.274,85
R	28/06/24	20/12/24	285125 / 15728	1-SATIS ARAXA	4559-AGROSOLI LTDA	668,44
R	28/06/24	23/12/24	285127 / 15730	1-SATIS ARAXA	301-FERTIGROSA - FERTILIZANTES	75.174,96
R	28/06/24	23/12/24	285128 / 15731	1-SATIS ARAXA	301-FERTIGROSA - FERTILIZANTES	113.200,73
R	16/07/24	06/12/24	292186 / 15776	1-SATIS ARAXA	3537-PRAFAZENDA PRODUTOS AGRICOLAS	29.920,89
R	06/09/24	30/12/24	311383 / 15921	1-SATIS ARAXA	3537-PRAFAZENDA PRODUTOS AGRICOLAS	22.768,37
R	06/09/24	02/12/24	311382 / 15921	1-SATIS ARAXA	3537-PRAFAZENDA PRODUTOS AGRICOLAS	23.458,32
R	26/09/24	27/12/24	318181 / 16000	1-SATIS ARAXA	3210-3F SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	2.127,63
R	26/09/24	27/12/24	318163 / 15996	1-SATIS ARAXA	3537-PRAFAZENDA PRODUTOS AGRICOLAS	10.934,38
R	26/09/24	27/12/24	318165 / 15997	1-SATIS ARAXA	4507-C & S AGRICOLA E CONSTRUCAO	17.245,29
R	26/09/24	27/12/24	318162 / 15995	1-SATIS ARAXA	3537-PRAFAZENDA PRODUTOS AGRICOLAS	319,23
R	26/09/24	27/12/24	318171 / 15999	1-SATIS ARAXA	3210-3F SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	1.261,04
R	02/10/24	27/12/24	322656 / 16022	1-SATIS ARAXA	4507-C & S AGRICOLA E CONSTRUCAO	1.039,41
R	25/10/24	27/12/24	332793 / 16193	1-SATIS ARAXA	3210-3F SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	1.094,99
						360.488,53
						0,00
						360.488,53

R	25/10/24	15/01/25	332845 / 16208	1-SATIS ARAXA	4507-C & S AGRICOLA E CONSTRUCAO	5.336,12
R	25/10/24	27/12/24	332790 / 16192	1-SATIS ARAXA	3210-3F SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	525,61
R	07/11/24	27/12/24	340943 / 16286	1-SATIS ARAXA	3210-3F SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	2.189,99
R	11/11/24	30/12/24	341919 / 16311	1-SATIS ARAXA	4262-COOPERATIVA AGRO PECUARIA VALE	3.795,00
R	03/12/24	06/12/24	352592 / 16419	1-SATIS ARAXA	4024-AGROFERT	3.374,86
R	13/12/24	15/01/25	357273 / 16501	1-SATIS ARAXA	4507-C & S AGRICOLA E CONSTRUCAO	5.610,08
R	13/12/24	13/01/25	357245 / 16494	1-SATIS ARAXA	2728-STOCK AGRO LTDA	3.918,12
R	13/12/24	07/01/25	357199 / 16492	1-SATIS ARAXA	4262-COOPERATIVA AGRO PECUARIA VALE	5.122,50
R	06/01/25	10/01/25	367379 / 16620	1-SATIS ARAXA	4339-CENTRAL NUTRICAO AGRICOLA EIRELI	3.417,99
						393.778,80
						0,00
						393.778,80

Natureza: 2010103 - ICMS TRANSPORTE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	03/12/24	03/12/24	352855 / 16418	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 288,69
D	13/12/24	13/12/24	357417 / 16501	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 117,88
D	06/01/25	06/01/25	368099 / 16619	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 31,99
						0,00
						- 438,56
						- 438,56

Natureza: 2010200 - PIS RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	20/12/24	352831 / 6	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 104,00
D	26/11/24	20/12/24	352813 / 7	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 386,87
						0,00
						- 490,87
						- 490,87

Natureza: 2010400 - COFINS RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	20/12/24	352812 / 7	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 1.785,58
D	26/11/24	20/12/24	352830 / 6	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 480,00
						0,00
						- 2.265,58
						- 2.265,58

Natureza: 2010500 - CSLL RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	20/12/24	352832 / 6	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 160,00
D	26/11/24	20/12/24	352814 / 7	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 595,19
						0,00
						- 755,19
						- 755,19

Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	20/12/24	352811 / 7	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 892,79
D	26/11/24	20/12/24	352829 / 6	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 240,00
						0,00
						- 1.132,79
						- 1.132,79

Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	360082 / 7	1-SATIS ARAXA	1314-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 639,37
D	16/01/25	20/01/25	371271 / 1	1-SATIS ARAXA	1314-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 6.416,27
						0,00
						- 7.055,64
						- 7.055,64

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352184 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 650,04
D	17/12/24	18/12/24	358792 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 589,12
D	17/12/24	18/12/24	358993 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 317,30
D	23/12/24	26/12/24	361326 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 639,03
D	30/12/24	02/01/25	363337 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 341,89
D	07/01/25	09/01/25	367788 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 309,86
D	13/01/25	15/01/25	369571 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 622,47
D	21/01/25	22/01/25	372037 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 332,27
D	28/01/25	29/01/25	373829 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 285,69
						0,00
						- 4.087,67
						- 4.087,67

Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358993 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 120,77
D	28/01/25	29/01/25	373829 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 118,00
						0,00
						- 238,77
						- 238,77

Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358792 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 100,00
						393.778,80
						- 16.565,07
						377.213,73

D	23/12/24	26/12/24	361326 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 100,00
D	30/12/24	02/01/25	363337 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 30,00
						0,00 - 230,00 - 230,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358792 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 155,00
						0,00 - 155,00 - 155,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352184 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 263,43
D	17/12/24	18/12/24	358993 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 256,88
D	17/12/24	18/12/24	358792 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 176,27
D	23/12/24	26/12/24	361326 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 284,37
D	30/12/24	02/01/25	363337 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 11,00
D	07/01/25	09/01/25	367788 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 90,00
D	13/01/25	15/01/25	369571 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 245,49
D	21/01/25	22/01/25	372037 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 175,10
D	28/01/25	29/01/25	373829 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 177,09
						0,00 - 1.679,63 - 1.679,63
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	30/12/24	02/01/25	363134 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 10.000,00
						0,00 - 10.000,00 - 10.000,00
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	06/01/25	09/01/25	367309 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.232,86
						0,00 - 1.232,86 - 1.232,86
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358993 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 250,00
D	17/12/24	18/12/24	358792 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 105,77
D	30/12/24	02/01/25	363337 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 29,50
D	21/01/25	22/01/25	372037 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 83,50
D	28/01/25	29/01/25	373829 / 0	1-SATIS ARAXA	1405-WANDERLEY FERREIRA JÚNIOR	- 105,26
						0,00 - 574,03 - 574,03
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.254,68
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.268,00
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.268,00
						0,00 - 9.790,68 - 9.790,68
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	08/11/24	20/12/24	341615 / 1313	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 513,97
D	08/11/24	20/12/24	341616 / 1313	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 57,16
D	10/12/24	10/12/24	355608 / 1316	1-SATIS ARAXA	604-SIDNEY HENRIQUE BENTO	- 12.499,11
D	10/12/24	20/01/25	355609 / 1316	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 347,05
D	10/12/24	20/01/25	355610 / 1316	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 7,69
D	09/01/25	10/01/25	368590 / 1319	1-SATIS ARAXA	604-SIDNEY HENRIQUE BENTO	- 9.018,85
D	10/01/25	10/01/25	369004 / 1318	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 5.030,02
						0,00 - 27.473,85 - 27.473,85
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
						0,00 - 30,00 - 30,00
Natureza: 2030300 - PREMIACOES DE TERCEIROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	09/12/24	352833 / 6	1-SATIS ARAXA	301-FERTIGROSA - FERTILIZANTES	- 15.016,00
D	26/11/24	09/12/24	352815 / 7	1-SATIS ARAXA	301-FERTIGROSA - FERTILIZANTES	- 55.858,75
						0,00 - 70.874,75 - 70.874,75
						393.778,80 - 138.505,87 255.272,93

Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	17/12/24	30/12/24	359193 / 122024	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA			- 85,18	- 85,18
						0,00	- 85,18	- 85,18	
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	17/12/24	20/12/24	360080 / 5	1-SATIS ARAXA	1314-WANDERLEY FERREIRA JUNIOR			- 7.489,00	
D	17/12/24	20/12/24	360086 / 8	1-SATIS ARAXA	1314-WANDERLEY FERREIRA JUNIOR			- 7.186,02	
D	16/01/25	20/01/25	371277 / 2	1-SATIS ARAXA	1314-WANDERLEY FERREIRA JUNIOR			- 7.489,00	
						0,00	- 22.164,02	- 22.164,02	
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73	
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37	
						0,00	- 62,10	- 62,10	
Natureza: 4010300 - MARKETING / PROPAGANDA / PATENTES									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	13/11/24	04/12/24	343172 / 2895	1-SATIS ARAXA	5073-MIDIA SOLUCOES EM COMUNICACAO			- 590,00	
						0,00	- 590,00	- 590,00	
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 480,00	
						0,00	- 480,00	- 480,00	
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02	
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03	
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07	
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10	
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10	
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07	
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02	
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24	
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03	
						0,00	- 3,70	- 3,70	
						393.778,80	- 161.890,88	231.887,92	
3 / 904040000 - 30.3 SERRA						0,00	- 65.552,78	- 65.552,78	
4 / 904040100 - 30.3.1 SERRA						0,00	- 65.552,78	- 65.552,78	
5 / 904040101 - 30.3.1/1 (RTV SERRA)						0,00	- 65.552,78	- 65.552,78	
Natureza: 2020202 - COMISSÕES									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	26/11/24	03/12/24	348182 / 131	1-SATIS ARAXA	411-KMVB SOLUCOES AGRICOLAS LTDA			- 21.801,02	
D	31/12/24	07/01/25	366464 / 134	1-SATIS ARAXA	411-KMVB SOLUCOES AGRICOLAS LTDA			- 1.902,87	
D	31/12/24	07/01/25	366467 / 135	1-SATIS ARAXA	411-KMVB SOLUCOES AGRICOLAS LTDA			- 16.365,19	
						0,00	- 40.069,08	- 40.069,08	
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA			- 81,85	
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA			- 81,85	
						0,00	- 163,70	- 163,70	
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	26/11/24	03/12/24	348185 / 132	1-SATIS ARAXA	411-KMVB SOLUCOES AGRICOLAS LTDA			- 12.540,00	
D	31/12/24	07/01/25	366462 / 133	1-SATIS ARAXA	411-KMVB SOLUCOES AGRICOLAS LTDA			- 12.540,00	
						0,00	- 25.080,00	- 25.080,00	
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00	
						0,00	- 240,00	- 240,00	
						0,00	- 65.552,78	- 65.552,78	
2 / 905000000 - EQUIPE - 40 (RS /SC)						1.565.871,07	- 785.146,60	780.724,47	
3 / 905020000 - 40.1 (MARAU)						844.390,62	- 446.564,40	397.826,22	
4 / 905020100 - 40.1.1 (MARAU)						110.533,74	- 341.833,80	- 231.300,06	
5 / 905020101 - 40.1.1/1 (MARAU)						110.533,74	- 341.833,80	- 231.300,06	

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
R	05/11/18	27/05/19	341734 / 896	3-SATIS MARAU	389-M M OLIVEIRA E CIA LTDA		2.803,10	
R	03/05/24	20/12/24	251572 / 4819	3-SATIS MARAU	3539-AGROFORTTE HF LTDA		10.180,00	
R	05/06/24	20/12/24	261112 / 4853	3-SATIS MARAU	3527-VEGESUL SEMENTES E NUTRICAO		2.650,00	
R	07/06/24	20/12/24	261646 / 4857	3-SATIS MARAU	1145-PITANGA COM. IMPORT. E EXPOP. DE		3.690,00	
R	17/06/24	20/12/24	263751 / 4878	3-SATIS MARAU	220-EMPORIO AGRICOLA		42.160,00	
R	03/07/24	20/12/24	288370 / 4900	3-SATIS MARAU	4624-RONEI LUIZ PASQUALI - FAZ DO		2.610,00	
R	03/07/24	20/11/24	288369 / 4900	3-SATIS MARAU	4624-RONEI LUIZ PASQUALI - FAZ DO		2.610,00	
R	10/07/24	20/12/24	290623 / 4909	3-SATIS MARAU	4648-RPM FRUTAS LTDA FILIAL		4.695,40	
R	23/07/24	20/12/24	294990 / 4929	3-SATIS MARAU	220-EMPORIO AGRICOLA		5.280,00	
R	09/08/24	11/11/24	301309 / 5068	3-SATIS MARAU	4015-CARLOS RIVA		1.985,60	
R	14/08/24	20/12/24	301970 / 5080	3-SATIS MARAU	3539-AGROFORTTE HF LTDA		532,80	
R	20/08/24	02/12/24	303381 / 5088	3-SATIS MARAU	639-AGROGENETICA		3.300,00	
R	19/09/24	31/12/24	315366 / 5151	3-SATIS MARAU	128-ALVARO FERNANDES DE MACEDO		1.545,34	
R	23/09/24	20/12/24	317043 / 5154	3-SATIS MARAU	3539-AGROFORTTE HF LTDA		760,00	
R	27/09/24	02/12/24	318963 / 5191	3-SATIS MARAU	4648-RPM FRUTAS LTDA FILIAL		2.050,00	
R	02/10/24	30/01/25	322794 / 5218	3-SATIS MARAU	220-EMPORIO AGRICOLA		8.250,00	
R	22/10/24	20/11/24	331158 / 5296	3-SATIS MARAU	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA		731,50	
R	04/11/24	20/01/25	339147 / 5330	3-SATIS MARAU	220-EMPORIO AGRICOLA		5.400,00	
R	07/11/24	30/01/25	341091 / 5340	3-SATIS MARAU	128-ALVARO FERNANDES DE MACEDO		210,00	
R	08/11/24	10/12/24	341755 / 5344	3-SATIS MARAU	5048-AGROVITTI		1.392,00	
R	22/11/24	20/02/25	346673 / 5372	3-SATIS MARAU	128-ALVARO FERNANDES DE MACEDO		262,00	
R	02/12/24	02/12/24	352217 / 5396	3-SATIS MARAU	3539-AGROFORTTE HF LTDA		7.436,00	
						110.533,74	0,00	110.533,74
Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	29/11/24	29/11/24	349359 / 1235	3-SATIS MARAU	3539-AGROFORTTE HF LTDA		- 7.436,00	
						0,00	- 7.436,00	- 7.436,00
Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	01/11/24	20/12/24	347189 / 52	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 363,21	
						0,00	- 363,21	- 363,21
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	16/12/24	20/12/24	357979 / 8	1-SATIS ARAXA	4678-AF SERVICOS DE GERENCIAMENTO		- 19.669,53	
D	13/01/25	20/01/25	371110 / 9	1-SATIS ARAXA	4678-AF SERVICOS DE GERENCIAMENTO		- 42.386,97	
						0,00	- 62.056,50	- 62.056,50
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	21/01/25	22/01/25	372085 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN		- 697,87	
D	21/01/25	22/01/25	372082 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN		- 885,04	
						0,00	- 1.582,91	- 1.582,91
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	21/01/25	22/01/25	372085 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN		- 524,00	
						0,00	- 524,00	- 524,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	17/12/24	18/12/24	358786 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM		- 107,91	
D	21/01/25	22/01/25	372085 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN		- 206,62	
D	21/01/25	22/01/25	372082 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN		- 95,56	
						0,00	- 410,09	- 410,09
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	23/12/24	26/12/24	361365 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA		- 2.237,00	
						0,00	- 2.237,00	- 2.237,00
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	17/12/24	18/12/24	358456 / 0	3-SATIS MARAU	128-ALVARO FERNANDES DE MACEDO		- 250,00	
D	17/12/24	18/12/24	358457 / 0	3-SATIS MARAU	128-ALVARO FERNANDES DE MACEDO		- 554,00	
						110.533,74	- 75.413,71	35.120,03

D	13/01/25	15/01/25	369523 / 0	3-SATIS MARAU	128-ALVARO FERNANDES DE MACEDO			- 198,23
						0,00	- 1.002,23	- 1.002,23
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358786 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM			- 307,86
D	21/01/25	22/01/25	372085 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN			- 241,80
D	21/01/25	22/01/25	372082 / 0	1-SATIS ARAXA	37-AIRTON FLORES BORIN			- 67,96
						0,00	- 617,62	- 617,62
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	18/11/24	05/12/24	348843 / 652119	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 171,63
D	18/11/24	05/12/24	348841 / 652120	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 300,00
D	25/11/24	12/12/24	353880 / 659588	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 240,00
D	26/11/24	12/12/24	354028 / 661144	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 300,00
D	02/12/24	26/12/24	360249 / 669120	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 2.000,00
D	09/12/24	26/12/24	360250 / 677498	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 604,48
D	10/12/24	26/12/24	355992 / 678527	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 20,00
D	16/12/24	02/01/25	360244 / 685005	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 20,00
D	17/12/24	13/01/25	360504 / 65555	6-SATIS	2756-PSS LOGISTICA E TRANSPORTES			- 90,00
D	17/12/24	13/01/25	360503 / 65556	6-SATIS	2756-PSS LOGISTICA E TRANSPORTES			- 405,00
D	19/12/24	10/01/25	360482 / 13445	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA			- 1.100,00
						0,00	- 5.251,11	- 5.251,11
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	339980 / 170	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 2,84
D	01/11/24	20/12/24	339981 / 170	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,62
D	01/11/24	20/12/24	339982 / 170	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,95
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,05
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,07
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,14
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,21
D	03/12/24	20/01/25	352933 / 194	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 2,84
D	03/12/24	05/12/24	353395 / 144	1-SATIS ARAXA	1466-FLOSS AGRIBUREAU			- 379,00
D	03/12/24	05/12/24	352936 / 194	1-SATIS ARAXA	1466-FLOSS AGRIBUREAU			- 90,34
D	03/12/24	20/01/25	352935 / 194	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,95
D	03/12/24	20/01/25	352934 / 194	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,62
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,14
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 6,48
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,21
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,05
D	02/01/25	06/01/25	367202 / 213	1-SATIS ARAXA	1466-FLOSS AGRIBUREAU			- 90,34
D	02/01/25	06/01/25	367217 / 158	1-SATIS ARAXA	1466-FLOSS AGRIBUREAU			- 1.137,12
						0,00	- 1.713,03	- 1.713,03
Natureza: 6020200 - CREDITO CLIENTE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	30/08/24	30/08/24	357276 / 2121	1-SATIS ARAXA	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA			- 20.900,00
D	30/08/24	30/08/24	363157 / 2121	1-SATIS ARAXA	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA			- 25.360,00
D	30/08/24	30/08/24	366829 / 2122	1-SATIS ARAXA	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI			- 2.000,00
						110.533,74	- 131.755,80	- 21.222,06

D	30/08/24	30/08/24	352707 / 2122	1-SATIS ARAXA	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	- 22.180,00
D	30/08/24	30/08/24	356643 / 2122	1-SATIS ARAXA	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	- 25.350,00
D	30/08/24	30/08/24	357275 / 2122	1-SATIS ARAXA	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	- 20.364,00
D	30/08/24	30/08/24	361982 / 2122	1-SATIS ARAXA	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	- 26.300,00
D	30/08/24	30/08/24	368567 / 2122	1-SATIS ARAXA	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	- 21.700,00
D	30/08/24	30/08/24	352706 / 2122	1-SATIS ARAXA	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	- 8.600,00
D	30/08/24	30/08/24	359024 / 2122	1-SATIS ARAXA	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	- 1.200,00
D	30/08/24	30/08/24	309895 / 2121	1-SATIS ARAXA	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	- 6.932,00
D	30/08/24	30/08/24	370827 / 2122	1-SATIS ARAXA	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	- 21.440,00
D	30/08/24	30/08/24	355943 / 2121	1-SATIS ARAXA	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	- 5.000,00
D	30/08/24	30/08/24	353655 / 2121	1-SATIS ARAXA	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	- 38.760,00
D	30/08/24	30/08/24	368569 / 2121	1-SATIS ARAXA	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	- 290,00
D	30/08/24	30/08/24	309898 / 2122	1-SATIS ARAXA	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	- 11.962,00
						0,00 - 258.338,00 - 258.338,00
						110.533,74 - 341.833,80 - 231.300,06
4 / 905020300 - 40.1.3 (LAGOA VERMELHA)						179.223,50 - 50.262,48 128.961,02
5 / 905020301 - 40.1.3/1 (RTV LAGOA VERMELHA)						179.223,50 - 50.262,48 128.961,02
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	28/11/24	06/12/24	348680 / 5388	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	11.760,00
R	02/12/24	02/12/24	352218 / 5397	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	10.384,50
R	02/12/24	06/12/24	352214 / 5395	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	7.485,00
R	04/12/24	30/12/24	353512 / 5412	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	27.600,00
R	04/12/24	30/12/24	353504 / 5411	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	10.425,00
R	06/12/24	30/12/24	354786 / 5424	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	21.440,00
R	16/12/24	31/03/25	358286 / 5463	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	54.989,00
R	20/12/24	23/12/24	360632 / 5473	3-SATIS MARAU	313-FOLHAGRO NUTRICAO DE PLANTAS	17.500,00
R	23/12/24	23/12/24	361381 / 5477	3-SATIS MARAU	313-FOLHAGRO NUTRICAO DE PLANTAS	7.000,00
R	27/12/24	02/01/25	362733 / 5487	3-SATIS MARAU	313-FOLHAGRO NUTRICAO DE PLANTAS	7.000,00
R	13/01/25	20/01/25	369727 / 5517	3-SATIS MARAU	313-FOLHAGRO NUTRICAO DE PLANTAS	3.640,00
						179.223,50 0,00 179.223,50
Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	28/11/24	28/11/24	348972 / 8297	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	- 10.384,50
						0,00 - 10.384,50 - 10.384,50
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	11/12/24	354559 / 68	1-SATIS ARAXA	1324-AIRTON FLORES BORIN 01796144010	- 7.713,12
						0,00 - 7.713,12 - 7.713,12
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	28/11/24	12/12/24	352451 / 665465	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 289,71
D	29/11/24	12/12/24	352425 / 667305	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 678,46
D	12/12/24	26/12/24	357813 / 682141	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 2.900,00
						0,00 - 3.868,17 - 3.868,17
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	11/12/24	354561 / 67	1-SATIS ARAXA	1324-AIRTON FLORES BORIN 01796144010	- 4.897,49
D	16/12/24	20/12/24	358078 / 69	1-SATIS ARAXA	1324-AIRTON FLORES BORIN 01796144010	- 8.280,99
D	17/01/25	20/01/25	371401 / 71	1-SATIS ARAXA	1324-AIRTON FLORES BORIN 01796144010	- 12.540,00
D	17/01/25	20/01/25	371389 / 72	1-SATIS ARAXA	1324-AIRTON FLORES BORIN 01796144010	- 2.508,00
						0,00 - 28.226,48 - 28.226,48
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00 - 62,10 - 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	339982 / 170	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,95
						179.223,50 - 50.255,32 128.968,18

D	01/11/24	20/12/24	339980 / 170	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 2,84
D	01/11/24	20/12/24	339981 / 170	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,62
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07

0,00	- 8,11	- 8,11
179.223,50	- 50.262,48	128.961,02

4 / 905020400 - 40.1.4 (CASCA)

554.633,38	- 54.468,12	500.165,26
------------	-------------	------------

5 / 905020401 - 40.1.4/1 (PV CASCA)

554.633,38	- 54.468,12	500.165,26
------------	-------------	------------

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	18/10/24	20/12/24	329367 / 5280	3-SATIS MARAU	3396-CAMPO FERTIL SOLUCOES	736,00
R	23/10/24	20/12/24	332106 / 5305	3-SATIS MARAU	3396-CAMPO FERTIL SOLUCOES	650,00
R	04/11/24	20/12/24	339331 / 5331	3-SATIS MARAU	3396-CAMPO FERTIL SOLUCOES	400,00
R	14/11/24	20/12/24	343817 / 5362	3-SATIS MARAU	3396-CAMPO FERTIL SOLUCOES	368,00
R	22/11/24	20/12/24	346674 / 5373	3-SATIS MARAU	3396-CAMPO FERTIL SOLUCOES	300,00
R	02/12/24	02/12/24	352001 / 5394	3-SATIS MARAU	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	8.600,00
R	02/12/24	02/12/24	352228 / 5398	3-SATIS MARAU	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	22.180,00
R	02/12/24	29/01/25	352341 / 5406	3-SATIS MARAU	2735-COPERCAMPOS	104.070,00
R	03/12/24	03/12/24	352714 / 5407	3-SATIS MARAU	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	38.760,00
R	03/12/24	06/12/24	352717 / 5409	3-SATIS MARAU	205-LC CEREAIS	5.000,00
R	09/12/24	20/12/24	354937 / 5425	3-SATIS MARAU	3396-CAMPO FERTIL SOLUCOES	100,00
R	10/12/24	10/12/24	355531 / 5429	3-SATIS MARAU	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	5.000,00
R	11/12/24	11/12/24	356173 / 5435	3-SATIS MARAU	205-LC CEREAIS	12.600,00
R	11/12/24	11/12/24	356221 / 5438	3-SATIS MARAU	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	25.350,00
R	12/12/24	12/12/24	356704 / 5440	3-SATIS MARAU	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	20.364,00
R	12/12/24	12/12/24	357047 / 5450	3-SATIS MARAU	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	20.900,00
R	16/12/24	16/12/24	358276 / 5462	3-SATIS MARAU	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	1.200,00
R	18/12/24	18/12/24	359445 / 5467	3-SATIS MARAU	205-LC CEREAIS	14.904,00
R	18/12/24	18/12/24	359270 / 5466	3-SATIS MARAU	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	21.700,00
R	20/12/24	31/03/25	360702 / 5475	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	11.235,00
R	20/12/24	20/12/24	360680 / 5474	3-SATIS MARAU	205-LC CEREAIS	10.000,00
R	23/12/24	23/12/24	360962 / 5476	3-SATIS MARAU	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	26.300,00
R	23/12/24	31/03/25	361512 / 5481	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	15.593,20
R	27/12/24	27/12/24	362736 / 5488	3-SATIS MARAU	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	25.360,00
R	30/12/24	30/12/24	363697 / 5492	3-SATIS MARAU	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	2.000,00
R	30/12/24	30/12/24	363696 / 5491	3-SATIS MARAU	205-LC CEREAIS	4.360,00
R	30/12/24	30/12/24	363648 / 5489	3-SATIS MARAU	205-LC CEREAIS	14.400,00
R	02/01/25	31/03/25	366569 / 5494	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	17.090,00
R	03/01/25	30/01/25	366931 / 5496	3-SATIS MARAU	205-LC CEREAIS	9.000,00
R	07/01/25	10/01/25	367522 / 5500	3-SATIS MARAU	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	21.440,00
R	08/01/25	08/01/25	367855 / 5504	3-SATIS MARAU	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	290,00
R	08/01/25	30/01/25	367853 / 5503	3-SATIS MARAU	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	18.458,00
R	08/01/25	30/01/25	367844 / 5502	3-SATIS MARAU	220-EMPORIO AGRICOLA	4.824,00
R	08/01/25	08/01/25	369670 / 5503	3-SATIS MARAU	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	6.932,00
R	13/01/25	30/01/25	369756 / 5519	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	10.800,00
R	15/01/25	30/01/25	371519 / 5531	3-SATIS MARAU	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	11.962,00
R	15/01/25	17/01/25	370442 / 5526	3-SATIS MARAU	58-AGROFORTE PROD AGRICOLAS LTDA	2.160,00
						515.386,20
						0,00
						515.386,20

R	15/01/25	30/01/25	370584 / 5530	3-SATIS MARAU	118-BATISTELLO COM DE CEREAIS LTDA	25.840,00		
R	15/01/25	30/01/25	370599 / 5531	3-SATIS MARAU	256-BATISTELLO AGRONEGOCIOS EIRELI	3.981,80		
						545.208,00	0,00	545.208,00
Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	30/12/24	30/12/24	363236 / 2552	3-SATIS MARAU	205-LC CEREAIS	- 4.360,00		
						0,00	- 4.360,00	- 4.360,00
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/01/25	20/01/25	370045 / 34	1-SATIS ARAXA	1779-ALEX SPAGNOLLO 01722308028	- 4.394,79		
D	14/01/25	15/01/25	370652 / 37	1-SATIS ARAXA	1779-ALEX SPAGNOLLO 01722308028	- 3.115,89		
						0,00	- 7.510,68	- 7.510,68
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	14/01/25	15/01/25	370142 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 150,00		
						0,00	- 150,00	- 150,00
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	14/01/25	15/01/25	370142 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 13,40		
						0,00	- 13,40	- 13,40
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	06/01/25	09/01/25	367314 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 78,00		
						0,00	- 78,00	- 78,00
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352066 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 30,00		
D	09/12/24	11/12/24	355050 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 60,00		
D	14/01/25	15/01/25	370142 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 50,00		
						0,00	- 140,00	- 140,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	14/01/25	15/01/25	370142 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352066 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 137,80		
D	09/12/24	11/12/24	355050 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 144,50		
D	17/12/24	18/12/24	358852 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 122,50		
D	23/12/24	26/12/24	361347 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 118,00		
D	30/12/24	02/01/25	363256 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 31,80		
D	06/01/25	09/01/25	367314 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 37,00		
D	14/01/25	15/01/25	370142 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 135,40		
						0,00	- 727,00	- 727,00
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361347 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 62,10		
D	28/01/25	29/01/25	373842 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 24,00		
						0,00	- 86,10	- 86,10
Natureza: 2020308 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	21/01/25	22/01/25	372035 / 0	1-SATIS ARAXA	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 100,00		
						0,00	- 100,00	- 100,00
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352066 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 191,00		
D	09/12/24	11/12/24	355050 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 144,00		
D	17/12/24	18/12/24	358852 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 100,00		
D	23/12/24	26/12/24	361347 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 205,00		
D	30/12/24	02/01/25	363256 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 83,00		
D	14/01/25	15/01/25	370142 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 248,49		
D	21/01/25	22/01/25	372035 / 0	1-SATIS ARAXA	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 403,00		
D	28/01/25	29/01/25	373842 / 0	3-SATIS MARAU	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 262,00		
						0,00	- 1.636,49	- 1.636,49
						545.208,00	- 15.041,67	530.166,33

Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.960,89	
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.973,00	
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.973,00	
					0,00	- 8.906,89	- 8.906,89
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	28/11/24	12/12/24	352453 / 665609	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 267,00	
D	03/12/24	20/12/24	354593 / 670779	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 600,00	
D	16/12/24	02/01/25	360235 / 685004	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 300,00	
					0,00	- 1.167,00	- 1.167,00
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.800,00	
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.500,00	
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00	
					0,00	- 5.300,00	- 5.300,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	13/01/25	20/01/25	370041 / 33	1-SATIS ARAXA	1779-ALEX SPAGNOLLO 01722308028	- 4.897,49	
D	13/01/25	20/01/25	370055 / 35	1-SATIS ARAXA	1779-ALEX SPAGNOLLO 01722308028	- 1.412,00	
D	14/01/25	15/01/25	370657 / 38	1-SATIS ARAXA	1779-ALEX SPAGNOLLO 01722308028	- 1.412,00	
D	14/01/25	15/01/25	370654 / 36	1-SATIS ARAXA	1779-ALEX SPAGNOLLO 01722308028	- 4.897,49	
					0,00	- 12.618,98	- 12.618,98
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73	
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37	
					0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00	
					0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07	
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03	
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10	
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02	
D	06/12/24	19/12/24	354441 / 122024	1-SATIS ARAXA	1809-ALEX SPAGNOLLO	- 1.702,40	
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24	
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02	
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07	
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03	
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10	
					0,00	- 1.706,10	- 1.706,10
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	20/12/24	20/12/24	361667 / 2296	1-SATIS ARAXA	1779-ALEX SPAGNOLLO 01722308028	- 9.425,38	
					0,00	- 9.425,38	- 9.425,38
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
R	20/12/24	15/01/25	372392 / 2296	1-SATIS ARAXA	1779-ALEX SPAGNOLLO 01722308028	3.115,89	
R	20/12/24	15/01/25	372391 / 2296	1-SATIS ARAXA	1779-ALEX SPAGNOLLO 01722308028	1.412,00	
R	20/12/24	15/01/25	361668 / 2296	1-SATIS ARAXA	1779-ALEX SPAGNOLLO 01722308028	4.897,49	
					9.425,38	0,00	9.425,38
					554.633,38	- 54.468,12	500.165,26
3 / 905030000 - 40.2 (ANTA GORDA)					366.304,82	- 205.045,32	161.259,50
4 / 905030100 - 40.2.1 (ANTA GORDA)					7.352,91	- 14.706,60	- 7.353,69
5 / 905030101 - 40.2.1/2 (ANTA GORDA)					7.352,91	- 14.706,60	- 7.353,69

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
R	10/06/24	20/12/24	262161 / 4859	3-SATIS MARAU	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS		1.874,50	
R	21/06/24	20/12/24	283480 / 4889	3-SATIS MARAU	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS		4.926,25	
R	23/07/24	30/12/24	294671 / 4926	3-SATIS MARAU	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS		552,16	
						7.352,91	0,00	7.352,91
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS		- 30,73	
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS		- 31,37	
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO		- 240,00	
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 0,10	
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 0,03	
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 0,02	
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		- 0,07	
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 0,10	
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA		- 0,07	
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 0,02	
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI		- 3,24	
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL		- 0,03	
						0,00	- 3,70	- 3,70
Natureza: 6020200 - CREDITO CLIENTE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	29/11/24	29/11/24	352712 / 2254	1-SATIS ARAXA	117-BATHKE & SCHIRMER PROD		- 14.400,80	
						0,00	- 14.400,80	- 14.400,80
						7.352,91	- 14.706,60	- 7.353,69
4 / 905030200 - 40.2.2 (IJUÍ)						358.951,91	- 163.410,31	195.541,60
5 / 905030201 - 40.2.1/2 (RTV JR IJUÍ)						358.951,91	- 163.410,31	195.541,60
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro		Vlr. Líquido	
D	21/01/25	22/01/25	372188 / 9553	3-SATIS MARAU	136-BIOTERRA PROD E SERV S AGRICOLAS		- 3.570,45	
R	13/05/24	20/12/24	253415 / 4827	3-SATIS MARAU	353-GRANDESPE SEMENTES		11.404,80	
R	21/05/24	20/12/24	254901 / 4834	3-SATIS MARAU	1156-P W COM DE INSUMOS E MAQ		52.640,00	
R	21/05/24	20/12/24	254919 / 4836	3-SATIS MARAU	1265-WR & BARBIERI INSUMOS AGRICOLAS		7.151,60	
R	21/05/24	20/12/24	255113 / 4838	3-SATIS MARAU	666-BIOAGRO		4.526,45	
R	03/06/24	20/12/24	260233 / 4849	3-SATIS MARAU	666-BIOAGRO		248,30	
R	14/06/24	20/12/24	263670 / 4873	3-SATIS MARAU	1822-AGRO + INSUMOS AGROPECUARIOS		29.172,00	
R	14/06/24	20/12/24	263668 / 4872	3-SATIS MARAU	353-GRANDESPE SEMENTES		17.400,00	
R	17/06/24	20/12/24	263748 / 4876	3-SATIS MARAU	666-BIOAGRO		18.486,80	
R	15/07/24	20/12/24	292126 / 4913	3-SATIS MARAU	353-GRANDESPE SEMENTES		609,84	
R	15/07/24	20/12/24	291781 / 4912	3-SATIS MARAU	353-GRANDESPE SEMENTES		609,84	
R	24/07/24	20/12/24	295209 / 4932	3-SATIS MARAU	4616-RIZOSFERA SOLUCOES BIOLOGICAS-		11.160,00	
R	24/07/24	20/12/24	295211 / 4933	3-SATIS MARAU	666-BIOAGRO		2.696,88	
R	09/08/24	09/12/24	301312 / 5070	3-SATIS MARAU	666-BIOAGRO		9.720,69	
R	12/08/24	09/12/24	301404 / 5072	3-SATIS MARAU	1156-P W COM DE INSUMOS E MAQ		25.000,00	
R	13/08/24	11/12/24	301627 / 5077	3-SATIS MARAU	4110-AGROPEC AGROFORTE NOVA		3.645,68	
R	29/08/24	27/12/24	307289 / 5109	3-SATIS MARAU	4110-AGROPEC AGROFORTE NOVA		6.461,88	
R	29/08/24	27/12/24	307292 / 5110	3-SATIS MARAU	666-BIOAGRO		9.680,49	
R	06/09/24	20/11/24	311518 / 5124	3-SATIS MARAU	4110-AGROPEC AGROFORTE NOVA		2.584,32	
R	11/09/24	27/12/24	312942 / 5129	3-SATIS MARAU	666-BIOAGRO		9.720,10	
R	01/10/24	29/01/25	322353 / 5210	3-SATIS MARAU	4110-AGROPEC AGROFORTE NOVA		8.260,84	
R	02/10/24	20/12/24	322792 / 5217	3-SATIS MARAU	666-BIOAGRO		4.533,00	
						235.713,51	- 3.570,45	232.143,06

R	03/10/24	30/01/25	323564 / 5224	3-SATIS MARAU	353-GRANDESPE SEMENTES	6.820,00
R	17/10/24	17/10/24	329062 / 5277	3-SATIS MARAU	1156-P W COM DE INSUMOS E MAQ	17.634,40
R	25/10/24	20/12/24	333074 / 5319	3-SATIS MARAU	1822-AGRO + INSUMOS AGROPECUARIOS	26.320,00
R	29/11/24	29/11/24	356443 / 5391	3-SATIS MARAU	353-GRANDESPE SEMENTES	40.950,34
R	29/11/24	29/11/24	349229 / 5391	3-SATIS MARAU	353-GRANDESPE SEMENTES	7.520,06
R	02/12/24	02/12/24	352296 / 5401	3-SATIS MARAU	117-BATHKE & SCHIRMER PROD	14.400,80
R	04/12/24	04/12/24	353518 / 5414	3-SATIS MARAU	1822-AGRO + INSUMOS AGROPECUARIOS	222,80
R	21/01/25	21/01/25	372016 / 5548	3-SATIS MARAU	353-GRANDESPE SEMENTES	5.800,00
R	22/01/25	22/01/25	372174 / 5550	3-SATIS MARAU	136-BIOTERRA PROD E SERVS AGRICOLAS	3.570,00
					358.951,91	- 3.570,45
						355.381,46

Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/09/24	16/09/24	315733 / 81851	3-SATIS MARAU	353-GRANDESPE SEMENTES	- 40.950,00
D	15/10/24	08/11/24	339858 / 82517	3-SATIS MARAU	353-GRANDESPE SEMENTES	- 7.520,00
D	16/10/24	03/12/24	352790 / 12315	3-SATIS MARAU	1156-P W COM DE INSUMOS E MAQ	- 17.634,40
D	03/12/24	03/12/24	352795 / 1827	3-SATIS MARAU	1822-AGRO + INSUMOS AGROPECUARIOS	- 223,60
D	21/01/25	22/01/25	372200 / 84314	3-SATIS MARAU	353-GRANDESPE SEMENTES	- 5.800,00
				0,00	- 72.128,00	- 72.128,00

Natureza: 2010200 - PIS RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/11/24	20/12/24	348801 / 468	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 62,76
				0,00	- 62,76	- 62,76

Natureza: 2010400 - COFINS RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/11/24	20/12/24	348800 / 468	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 289,67
					0,00	- 289,67
						- 289,67

Natureza: 2010500 - CSLL RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/11/24	20/12/24	348802 / 468	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 96,55
				0,00	- 96,55	- 96,55

Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/11/24	20/12/24	348799 / 468	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 144,83
D	27/11/24	20/12/24	358130 / 10	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 517,81
				0,00	- 662,64	- 662,64

Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	22/11/24	12/12/24	348297 / 658582	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 219,66
D	25/11/24	12/12/24	353883 / 659731	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 260,57
D	29/11/24	12/12/24	352429 / 667131	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 637,40
D	02/12/24	20/12/24	353116 / 669114	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 570,00
D	02/12/24	20/12/24	353060 / 669048	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 552,13
D	04/12/24	20/12/24	354537 / 672404	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 2.974,29
D	04/12/24	20/12/24	354533 / 672339	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 268,21
D	06/12/24	20/12/24	355812 / 675847	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 750,00
D	23/12/24	09/01/25	363388 / 692037	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 241,99
D	23/12/24	09/01/25	361774 / 692036	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 189,47
D	08/01/25	23/01/25	368972 / 698375	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 374,98
D	14/01/25	30/01/25	372202 / 703654	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 374,22
D	14/01/25	30/01/25	372210 / 703653	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 96,05
					0.00	- 7.508,97
						- 7.508,97

Natureza: 2030300 - PREMIACOES DE TERCEIROS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	22/11/24	02/12/24	352960 / 48	1-SATIS ARAXA	1822-AGRO + INSUMOS AGROPECUARIOS	- 31.155,00
D	27/11/24	13/12/24	358129 / 10	1-SATIS ARAXA	1156-P W COM DE INSUMOS E MAQ	- 34.003,27
				0,00	- 65.158,27	- 65.158,27

Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	360583 / 95	1-SATIS ARAXA	1284-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	- 1.155,23
D	16/12/24	20/12/24	358337 / 95	1-SATIS ARAXA	1284-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	- 5.115,20
					358.951,91	- 155.747,74
						203.204,17

D	13/01/25	20/01/25	371637 / 97	1-SATIS ARAXA	1284-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS			- 1.303,19
D	13/01/25	20/01/25	371030 / 97	1-SATIS ARAXA	1284-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS			- 4.967,24
						0,00	- 12.540,86	- 12.540,86
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	20/12/24	339981 / 170	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,62
D	01/11/24	20/12/24	339982 / 170	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,95
D	01/11/24	20/12/24	339980 / 170	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 2,84
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	03/12/24	20/01/25	352935 / 194	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,95
D	03/12/24	20/01/25	352934 / 194	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,62
D	03/12/24	05/12/24	353395 / 144	1-SATIS ARAXA	1466-FLOSS AGRIBUREAU			- 379,00
D	03/12/24	05/12/24	352936 / 194	1-SATIS ARAXA	1466-FLOSS AGRIBUREAU			- 90,34
D	03/12/24	20/01/25	352933 / 194	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 2,84
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24
D	02/01/25	06/01/25	367202 / 213	1-SATIS ARAXA	1466-FLOSS AGRIBUREAU			- 90,37
						0,00	- 572,23	- 572,23
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/12/24	13/12/24	358155 / 2281	1-SATIS ARAXA	1156-P W COM DE INSUMOS E MAQ			- 517,81
						0,00	- 517,81	- 517,81
						358.951,91	- 163.410,31	195.541,60
4 / 905030300 - 40.2.3 (BAGÉ)						0,00	- 26.928,40	- 26.928,40
5 / 905030303 - 40.2.3/3 (AT BAGÉ)						0,00	- 26.928,40	- 26.928,40
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	355071 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS			- 76,75
D	13/01/25	15/01/25	369496 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS			- 75,00
						0,00	- 151,75	- 151,75
Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	355071 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS			- 85,00
D	13/01/25	15/01/25	369496 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS			- 80,00
						0,00	- 165,00	- 165,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361430 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS			- 140,00
D	21/01/25	22/01/25	372006 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS			- 131,25
D	28/01/25	29/01/25	374135 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS			- 140,00
						0,00	- 411,25	- 411,25
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352288 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS			- 175,08
D	09/12/24	11/12/24	355071 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS			- 102,19
D	23/12/24	26/12/24	361430 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS			- 119,61
						0,00	- 1.124,88	- 1.124,88

D	13/01/25	15/01/25	369496 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 214,51
D	21/01/25	22/01/25	372006 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 181,22
D	28/01/25	29/01/25	374135 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 209,54
						0,00
						- 1.002,15
						- 1.002,15
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358525 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 299,50
						0,00
						- 299,50
						- 299,50
Natureza: 2020310 - EPI'S - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355071 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 42,99
D	13/01/25	15/01/25	369496 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 213,00
						0,00
						- 255,99
						- 255,99
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352288 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 384,36
D	23/12/24	26/12/24	361430 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 152,35
D	30/12/24	02/01/25	363254 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 160,00
D	13/01/25	15/01/25	369496 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 96,28
D	21/01/25	22/01/25	372006 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 164,50
D	28/01/25	29/01/25	374135 / 0	3-SATIS MARAU	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 215,90
						0,00
						- 1.173,39
						- 1.173,39
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.191,33
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.200,30
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.200,30
						0,00
						- 6.591,93
						- 6.591,93
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.400,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 700,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
						0,00
						- 4.100,00
						- 4.100,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358783 / 17	1-SATIS ARAXA	3116-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 2.319,48
D	16/12/24	20/12/24	358779 / 16	1-SATIS ARAXA	3116-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 4.897,00
D	14/01/25	20/01/25	370028 / 18	1-SATIS ARAXA	3116-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 4.897,49
						0,00
						- 12.113,97
						- 12.113,97
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	19/12/24	358035 / 122024	1-SATIS ARAXA	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 180,66
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
						0,00
						- 26.751,40
						- 26.751,40

D	14/01/25	20/01/25	370063 / 12025	1-SATIS ARAXA	3123-MARIANNA RODRIGUES DIAS	- 177,00		
						0,00	- 361,36	- 361,36
						0,00	- 26.928,40	- 26.928,40
3 / 905040000 - 40.3 (SANTO ÂNGELO)						244.317,50	- 94.592,03	149.725,47
4 / 905040100 - 40.3.1 (SANTO ÂNGELO)						244.317,50	- 94.592,03	149.725,47
5 / 905040101 - 40.3.1/1 (SANTO ÂNGELO)						238.502,50	- 34.830,80	203.671,70
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
R	04/04/24	19/12/24	240826 / 4734	3-SATIS MARAU	314-FOLIAR COMERCIO E			45.000,00
R	09/05/24	20/12/24	252751 / 4826	3-SATIS MARAU	1131-ORBESUL EIRELI			20.400,00
R	24/05/24	20/12/24	255913 / 4841	3-SATIS MARAU	1251-VIERA AGROCEREAIS LTDA			23.930,00
R	24/05/24	20/12/24	256040 / 4842	3-SATIS MARAU	1131-ORBESUL EIRELI			29.932,50
R	27/05/24	20/12/24	256130 / 4844	3-SATIS MARAU	1251-VIERA AGROCEREAIS LTDA			31.584,00
R	14/06/24	20/12/24	263664 / 4871	3-SATIS MARAU	1251-VIERA AGROCEREAIS LTDA			64.620,00
R	21/10/24	29/01/25	330688 / 5293	3-SATIS MARAU	1131-ORBESUL EIRELI			23.036,00
						238.502,50	0,00	238.502,50
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358338 / 96	1-SATIS ARAXA	1284-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS			- 2.148,46
D	13/01/25	20/01/25	371033 / 98	1-SATIS ARAXA	1284-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS			- 22.549,78
						0,00	- 24.698,24	- 24.698,24
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	359056 / 0	1-SATIS ARAXA	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS			- 2.500,00
D	17/12/24	18/12/24	359057 / 0	1-SATIS ARAXA	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS			- 2.500,00
D	30/12/24	02/01/25	363492 / 0	1-SATIS ARAXA	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS			- 2.500,00
D	30/12/24	02/01/25	363493 / 0	1-SATIS ARAXA	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS			- 2.500,00
						0,00	- 10.000,00	- 10.000,00
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	18/11/24	05/12/24	348845 / 652847	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES			- 66,76
						0,00	- 66,76	- 66,76
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24
						0,00	- 3,70	- 3,70
						238.502,50	- 34.830,80	203.671,70
5 / 905040102 - 40.3.1/2 (PV SANTO ÂNGELO)						5.815,00	- 59.761,23	- 53.946,23
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
R	25/07/24	20/12/24	295696 / 4936	3-SATIS MARAU	63-AGROPARCEIROS			5.215,00
R	01/10/24	20/12/24	322367 / 5211	3-SATIS MARAU	63-AGROPARCEIROS			600,00
						5.815,00	0,00	5.815,00
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358764 / 28	1-SATIS ARAXA	2454-IGOR RECH VANI 48633652000190			- 274,66
D	13/01/25	20/01/25	369503 / 30	1-SATIS ARAXA	2454-IGOR RECH VANI 48633652000190			- 4.396,56
						0,00	- 4.671,22	- 4.671,22
						5.815,00	- 4.671,22	1.143,78

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	02/12/24	04/12/24	352110 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 295,76			
D	10/12/24	11/12/24	355456 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 303,24			
D	17/12/24	18/12/24	359008 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 565,43			
D	30/12/24	02/01/25	363253 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 567,83			
D	13/01/25	15/01/25	369494 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 301,91			
						0,00	- 2.034,17	- 2.034,17	
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	02/12/24	04/12/24	352110 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 148,15			
D	30/12/24	02/01/25	363253 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 150,00			
						0,00	- 298,15	- 298,15	
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	02/12/24	04/12/24	352110 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 80,00			
D	17/12/24	18/12/24	359008 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 110,00			
D	13/01/25	15/01/25	369494 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 70,00			
						0,00	- 260,00	- 260,00	
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	13/01/25	15/01/25	369494 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 265,00			
						0,00	- 265,00	- 265,00	
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	02/12/24	04/12/24	352110 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 36,50			
D	10/12/24	11/12/24	355456 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 84,50			
D	17/12/24	18/12/24	359008 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 86,00			
D	30/12/24	02/01/25	363253 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 114,50			
D	13/01/25	15/01/25	369494 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 190,70			
D	28/01/25	29/01/25	374139 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 212,29			
						0,00	- 724,49	- 724,49	
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	02/12/24	04/12/24	352110 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 108,00			
D	10/12/24	11/12/24	355456 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 167,44			
						0,00	- 275,44	- 275,44	
Natureza: 2020308 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	17/12/24	18/12/24	359008 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 165,70			
						0,00	- 165,70	- 165,70	
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	02/12/24	04/12/24	352110 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 90,00			
D	10/12/24	11/12/24	355456 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 80,00			
D	17/12/24	18/12/24	359008 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 157,96			
D	30/12/24	02/01/25	363253 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 95,00			
D	13/01/25	15/01/25	369494 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 160,00			
D	28/01/25	29/01/25	374139 / 0	1-SATIS ARAXA	2531-IGOR RECH VANI	- 243,58			
						0,00	- 826,54	- 826,54	
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.203,22			
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.216,33			
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.216,33			
						0,00	- 9.635,88	- 9.635,88	
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	18/11/24	05/12/24	348847 / 652851	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 264,80			
D	02/12/24	20/12/24	353118 / 669119	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 1.600,00			
D	03/01/25	24/01/25	369052 / 13457	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 24.900,00			
D	03/01/25	27/01/25	369063 / 8146	7-SATIS	5020-PETROCARGAS NORDESTE	- 437,57			
						5.815,00	- 46.358,96	- 40.543,96	

D	06/01/25	27/01/25	369083 / 67196	6-SATIS	2756-PSS LOGISTICA E TRANSPORTES	- 540,00
D	10/01/25	14/01/25	370267 / 88900	8-SATIS	5272-WR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	- 530,00
D	13/01/25	30/01/25	370145 / 702503	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 138,36
D	13/01/25	30/01/25	370140 / 702453	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 571,35
D	13/01/25	30/01/25	370144 / 702464	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 1.491,77
						0,00
						- 30.473,85
						- 30.473,85

Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
						0,00
						- 30,00
						- 30,00

Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358760 / 27	1-SATIS ARAXA	2454-IGOR RECH VANI 48633652000190	- 4.897,49
D	13/01/25	20/01/25	369505 / 29	1-SATIS ARAXA	2454-IGOR RECH VANI 48633652000190	- 4.897,49
						0,00
						- 9.794,98
						- 9.794,98

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10

Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
						0,00
						- 3,70
						- 3,70
						5.815,00
						- 59.761,23
						- 53.946,23

3 / 905050000 - 40.4 (CAMPOS NOVOS)105.286,13- 27.868,7677.417,37

4 / 905050100 - 40.4.1 (CAMPOS NOVOS)105.286,13- 27.868,7677.417,37

5 / 905050102 - 40.4.1/2 (PV CAMPOS NOVOS)105.286,13- 27.868,7677.417,37

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	07/10/24	10/12/24	323944 / 5227	3-SATIS MARAU	3836-AGROPECUARIA AGRO MANAS LTDA	1.414,80
R	11/10/24	29/01/25	327399 / 5254	3-SATIS MARAU	902-COOP REG AGROPEC DE CAMPOS	102.644,00
						104.058,80
						0,00
						104.058,80

Natureza: 2010102 - ICMS DIFAL

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	16/12/24	357918 / 5457	3-SATIS MARAU	1974-SEFAZ SC	- 23,50
D	08/01/25	08/01/25	368447 / 5509	3-SATIS MARAU	1974-SEFAZ SC	- 142,15
D	15/01/25	15/01/25	370874 / 5525	3-SATIS MARAU	1974-SEFAZ SC	- 11,54
D	28/01/25	28/01/25	374841 / 5560	3-SATIS MARAU	1974-SEFAZ SC	- 24,33
						0,00
						- 201,52
						- 201,52

Natureza: 2020202 - COMISSÕES

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358710 / 9	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 20,16
D	14/01/25	20/01/25	371092 / 11	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 20,16
						0,00
						- 40,32
						- 40,32

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352179 / 0	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 150,00
						104.058,80
						- 391,84
						103.666,96

D	30/12/24	02/01/25	363250 / 0	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 159,14		
						0,00	- 309,14	- 309,14
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	30/12/24	02/01/25	363250 / 0	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 16,24		
						0,00	- 16,24	- 16,24
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	13/01/25	15/01/25	369495 / 0	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 119,99		
						0,00	- 119,99	- 119,99
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	19/11/24	04/12/24	345037 / 0	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 50,00		
D	02/12/24	04/12/24	352188 / 0	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 50,00		
						0,00	- 100,00	- 100,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	359006 / 0	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 609,00		
						0,00	- 609,00	- 609,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	359006 / 0	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 560,81		
D	30/12/24	02/01/25	363250 / 0	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 209,90		
						0,00	- 770,71	- 770,71
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	359006 / 0	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 137,68		
						0,00	- 137,68	- 137,68
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.013,85		
D	04/12/24	06/01/25	360187 / 2276803	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 4.580,00		
D	04/12/24	06/01/25	360118 / 2276862	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 82,33		
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.188,41		
D	03/01/25	30/01/25	372491 / 2074596	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 599,28		
R	04/12/24	20/01/25	369215 / 2276803	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	1.145,00		
R	04/12/24	20/01/25	369225 / 2276862	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	82,33		
						1.227,33	- 11.463,87	- 10.236,54
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.000,00		
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.700,00		
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.000,00		
						0,00	- 3.700,00	- 3.700,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	16/12/24	20/12/24	358708 / 8	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 4.583,49		
D	16/12/24	20/12/24	360577 / 8	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 314,00		
D	14/01/25	20/01/25	371614 / 10	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 256,00		
D	14/01/25	20/01/25	371088 / 10	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 3.413,67		
D	14/01/25	20/01/25	371613 / 10	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 82,33		
D	14/01/25	20/01/25	371615 / 10	1-SATIS ARAXA	2450-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 1.145,00		
						0,00	- 9.794,49	- 9.794,49
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37		
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
						105.286,13	- 27.565,06	77.721,07

D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	18/12/24	19/12/24	359509 / 112024	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 150,00
D	23/12/24	20/01/25	361450 / 122024	1-SATIS ARAXA	2530-CICERO JOSE MOREIRA DE OLIVEIRA	- 150,00
						0,00
						- 303,70
						- 303,70
						105.286,13
						- 27.868,76
						77.417,37
3 / 905080000 - 40.7 (FLORES DA CUNHA)						5.572,00
						- 11.076,09
						- 5.504,09
4 / 905080100 - 40.7.1 (FLORES DA CUNHA)						5.572,00
						- 11.076,09
						- 5.504,09
5 / 905080102 - 40.7.1/2 (RC FLORES DA CUNHA)						5.572,00
						- 11.076,09
						- 5.504,09
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	02/12/24	02/01/25	352302 / 5405	3-SATIS MARAU	5048-AGROVITTI	1.392,00
R	13/01/25	10/02/25	369703 / 5514	3-SATIS MARAU	3873-TAIRO BALARDIN	4.180,00
						5.572,00
						0,00
						5.572,00
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	12/12/24	354030 / 662041	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 149,86
D	26/11/24	12/12/24	353934 / 661996	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 291,99
D	02/12/24	20/12/24	353114 / 669049	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 89,24
						0,00
						- 531,09
						- 531,09
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	12/12/24	356260 / 36	1-SATIS ARAXA	4581-SAUBER REPRESENTACOES	- 3.500,00
D	16/12/24	20/12/24	358119 / 38	1-SATIS ARAXA	4581-SAUBER REPRESENTACOES	- 3.500,00
D	14/01/25	20/01/25	371113 / 40	1-SATIS ARAXA	4581-SAUBER REPRESENTACOES	- 3.500,00
						0,00
						- 10.500,00
						- 10.500,00
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	26/12/24	360479 / 79	1-SATIS ARAXA	1044-CARICATURA ARAXA	- 45,00
						0,00
						- 45,00
						- 45,00
						5.572,00
						- 11.076,09
						- 5.504,09
2 / 906000000 - EQUIPE - 50 (PR /MS)						250.865,33
						- 129.985,36
						120.879,97
3 / 906020000 - 50.1 (DOURADOS)						250.865,33
						- 129.985,36
						120.879,97
4 / 906020100 - 50.1.1 (DOURADOS)						250.865,33
						- 129.985,36
						120.879,97
5 / 906020101 - 50.1.1/1 (RTV DOURADOS)						250.865,33
						- 129.985,36
						120.879,97
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	15/05/24	20/12/24	253705 / 15516	1-SATIS ARAXA	3528-NEWFERTIL	75.269,08
R	05/09/24	02/12/24	311284 / 5121	3-SATIS MARAU	239-COOP GRANDE	8.271,18
R	06/09/24	28/05/25	361662 / 15943	1-SATIS ARAXA	911-FACCO COMERCIO E	12.288,91
R	12/09/24	28/05/25	356436 / 15955	1-SATIS ARAXA	911-FACCO COMERCIO E	10.542,09
R	12/09/24	28/05/25	361661 / 15955	1-SATIS ARAXA	911-FACCO COMERCIO E	11.799,99
R	12/09/24	28/05/25	356435 / 15955	1-SATIS ARAXA	911-FACCO COMERCIO E	2.280,01
R	14/10/24	29/01/25	328017 / 5267	3-SATIS MARAU	4716-ABC INSUMOS AGRICOLAS LTDA -	27.660,00
R	23/10/24	18/12/24	331734 / 5303	3-SATIS MARAU	239-COOP GRANDE	606,71
R	23/10/24	17/01/25	331735 / 5303	3-SATIS MARAU	239-COOP GRANDE	625,10
R	22/11/24	13/01/25	346304 / 16371	1-SATIS ARAXA	239-COOP GRANDE	16.637,95
R	22/11/24	03/01/25	346303 / 16371	1-SATIS ARAXA	239-COOP GRANDE	16.637,95
R	20/12/24	16/04/25	360395 / 16543	1-SATIS ARAXA	4879-J C S CHUMACHER LTDA	67.680,08
R	26/12/24	27/01/25	362067 / 5484	3-SATIS MARAU	2212-AGRO EMPORIO DA ORDENHA LTDA	566,28
						250.865,33
						0,00
						250.865,33
						250.865,33
						0,00
						250.865,33

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/12/24	05/12/24	353884 / 4955	1-SATIS ARAXA	911-FACCO COMERCIO E	- 10.542,09
D	04/12/24	05/12/24	353932 / 4956	1-SATIS ARAXA	911-FACCO COMERCIO E	- 2.280,01
D	19/12/24	19/12/24	361084 / 5011	1-SATIS ARAXA	911-FACCO COMERCIO E	- 11.799,99
D	20/12/24	20/12/24	361067 / 5012	1-SATIS ARAXA	911-FACCO COMERCIO E	- 12.288,91
				0,00	- 36.911,00	- 36.911,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	03/01/25	03/01/25	368043 / 5455	3-SATIS MARAU	4796-GOVERNO DO ESTADO DE MATO	- 386,24
					0,00	- 386,24
					- 386,24	- 386,24

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	358014 / 25	1-SATIS ARAXA	422-FABIANO VAN DEN BOHM	- 4.027,53
D	13/12/24	20/12/24	358006 / 24	1-SATIS ARAXA	422-FABIANO VAN DEN BOHM	- 192,37
D	10/01/25	20/01/25	369604 / 27	1-SATIS ARAXA	422-FABIANO VAN DEN BOHM	- 4.330,25
				0.00	- 8.550.15	- 8.550.15

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352178 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 502,53
D	23/12/24	26/12/24	361425 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 292,32
D	23/12/24	26/12/24	361290 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 1.384,08
D	30/12/24	02/01/25	363264 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 1.716,91
D	06/01/25	09/01/25	367302 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 98,25
D	13/01/25	15/01/25	369497 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 840,94
D	21/01/25	22/01/25	371995 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 585,03
D	28/01/25	29/01/25	373834 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 613,09
				0,00	- 6.033,15	- 6.033,15

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361290 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 8,60
D	23/12/24	26/12/24	361309 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 17,00
D	23/12/24	26/12/24	361425 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 9,40
D	30/12/24	02/01/25	363264 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 231,00
					0,00	- 266,00
						- 266,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352178 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 150,00
D	06/01/25	09/01/25	367302 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 150,00
				0,00	- 300,00	- 300,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352178 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 80,00
D	23/12/24	26/12/24	361425 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 60,00
D	28/01/25	29/01/25	373834 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 70,00
				0.00	- 210.00	- 210.00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352178 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 145,00
D	30/12/24	02/01/25	363264 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 162,00
D	13/01/25	15/01/25	369497 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 879,00
D	21/01/25	22/01/25	371995 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 379,00
D	28/01/25	29/01/25	373834 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 650,00
D	28/01/25	29/01/25	373839 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 2.197,00
					0,00	- 4.412,00
						- 4.412,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	02/12/24	04/12/24	352178 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 268,49	
D	23/12/24	26/12/24	361309 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 266,20	
D	23/12/24	26/12/24	361290 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 314,70	
D	23/12/24	26/12/24	361425 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 171,95	
					250.865,33	- 58.089,88	192.775,45

D	30/12/24	02/01/25	363264 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 200,40
D	13/01/25	15/01/25	369497 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 314,50
D	21/01/25	22/01/25	371995 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 160,00
D	28/01/25	29/01/25	373834 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 72,00
D	28/01/25	29/01/25	373839 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 117,99
						0,00
						- 1.886,23
						- 1.886,23
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	30/12/24	02/01/25	363264 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 650,32
D	13/01/25	15/01/25	369497 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 357,00
D	21/01/25	22/01/25	371995 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 20,00
D	28/01/25	29/01/25	373834 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 160,00
						0,00
						- 1.187,32
						- 1.187,32
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361363 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 2.219,15
D	30/12/24	02/01/25	363146 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 3.318,18
D	30/12/24	02/01/25	363145 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 818,02
						0,00
						- 6.355,35
						- 6.355,35
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352178 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 330,63
D	23/12/24	26/12/24	361309 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 298,90
D	23/12/24	26/12/24	361290 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 278,00
D	23/12/24	26/12/24	361425 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 150,00
D	30/12/24	02/01/25	363264 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 829,42
D	13/01/25	15/01/25	369497 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 504,99
D	21/01/25	22/01/25	371995 / 0	3-SATIS MARAU	1408-FABIANO VAN DEN BOHM	- 274,29
D	28/01/25	29/01/25	373839 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 540,00
						0,00
						- 3.206,23
						- 3.206,23
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.254,68
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.268,00
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.560,00
						0,00
						- 10.082,68
						- 10.082,68
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	27/12/24	348829 / 138553	1-SATIS ARAXA	2631-TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL	- 2.402,77
D	22/11/24	27/12/24	348835 / 138555	1-SATIS ARAXA	2631-TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL	- 807,31
D	22/11/24	27/12/24	348824 / 138554	1-SATIS ARAXA	2631-TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL	- 7.789,91
D	25/11/24	16/12/24	348838 / 1127350	1-SATIS ARAXA	573-UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	- 297,52
D	09/12/24	02/01/25	362897 / 6950620	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 456,59
D	20/12/24	15/01/25	362938 / 6994840	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 4.080,24
D	23/12/24	15/01/25	362916 / 6999146	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 686,94
D	23/12/24	15/01/25	362915 / 6999183	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 93,70
D	23/12/24	15/01/25	362841 / 6999137	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 230,20
D	23/12/24	20/01/25	362879 / 18016	1-SATIS ARAXA	2251-GRANÇUCAR TRANSPORTE	- 2.500,00
D	23/12/24	13/01/25	362883 / 13454	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 9.500,00
D	23/12/24	15/01/25	370870 / 393260	1-SATIS ARAXA	4603-RODONAVES TRANSPORTES E	- 514,40
D	26/12/24	09/01/25	363387 / 692906	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 794,84
						0,00
						- 30.154,42
						- 30.154,42
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.800,00
						0,00
						- 5.800,00
						- 5.800,00
						250.865,33
						- 115.740,77
						135.124,56

Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	16/01/25	30/01/25	371190 / 19	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA			- 895,50	- 895,50
						0,00	- 895,50	- 895,50	
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	13/12/24	20/12/24	358004 / 23	1-SATIS ARAXA	422-FABIANO VAN DEN BOHM			- 6.240,00	
D	10/01/25	20/01/25	369513 / 26	1-SATIS ARAXA	422-FABIANO VAN DEN BOHM			- 6.240,00	
						0,00	- 12.480,00	- 12.480,00	
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73	
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37	
						0,00	- 62,10	- 62,10	
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00	
						0,00	- 240,00	- 240,00	
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10	
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03	
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02	
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07	
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10	
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07	
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02	
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24	
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03	
D	17/12/24	19/12/24	358839 / 122024	1-SATIS ARAXA	1408-FABIANO VAN DEN BOHM			- 278,39	
D	14/01/25	20/01/25	372201 / 12025	1-SATIS ARAXA	1408-FABIANO VAN DEN BOHM			- 284,89	
						0,00	- 566,98	- 566,98	
						250.865,33	- 129.985,36	120.879,97	
2 / 907000000 - EQUIPE - 60 (MT)						553.345,49	- 595.985,82	- 42.640,33	
3 / 907020000 - 60.1 (SORRISO)						57.265,36	- 29.925,30	27.340,06	
4 / 907020100 - 60.1.1 (SORRISO)						57.265,36	- 29.925,30	27.340,06	
5 / 907020101 - 60.1.1/1 (RTV SORRISO)						57.265,36	- 29.925,30	27.340,06	
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
R	25/10/24	20/12/24	333148 / 1082	4-SATIS NOVA	3824-B T CRUVINEL DE PRODUTOS			6.564,00	
R	25/10/24	20/01/25	333149 / 1082	4-SATIS NOVA	3824-B T CRUVINEL DE PRODUTOS			6.564,00	
R	21/11/24	21/11/24	346099 / 1127	4-SATIS NOVA	3824-B T CRUVINEL DE PRODUTOS			7.134,60	
R	13/12/24	13/01/25	357834 / 1157	4-SATIS NOVA	3824-B T CRUVINEL DE PRODUTOS			3.730,86	
R	17/12/24	17/12/24	359163 / 1165	4-SATIS NOVA	133-BIOLOGICA INSUMOS AGRICOLAS LTDA			23.653,10	
R	26/12/24	25/04/25	362299 / 1175	4-SATIS NOVA	3665-DOUGLAS DE SOUZA RODRIGUES			7.169,28	
R	09/01/25	09/01/25	368539 / 1204	4-SATIS NOVA	5258-JUCIMARA MARIA DA SILVA NEVES			500,00	
R	15/01/25	15/01/25	370609 / 1209	4-SATIS NOVA	3665-DOUGLAS DE SOUZA RODRIGUES			1.949,52	
						57.265,36	0,00	57.265,36	
Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	19/09/24	19/09/24	323843 / 2990	4-SATIS NOVA	133-BIOLOGICA INSUMOS AGRICOLAS LTDA			- 23.653,10	
						0,00	- 23.653,10	- 23.653,10	
Natureza: 2020202 - COMISSÕES									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	17/12/24	20/12/24	362267 / 127	1-SATIS ARAXA	416-HENRIQUE LUIZ			- 449,91	
D	13/01/25	20/01/25	370022 / 128	1-SATIS ARAXA	416-HENRIQUE LUIZ			- 359,81	
						0,00	- 809,72	- 809,72	
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido			
D	09/12/24	11/12/24	355112 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA			- 2.236,30	
D	17/12/24	18/12/24	358856 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA			- 1.274,57	
						0,00	- 3.510,87	- 3.510,87	
						57.265,36	- 27.973,69	29.291,67	

Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/12/24	24/01/25	362744 / 4995908	4-SATIS NOVA	4972-TRANSETE TRANSPORTE SEGURO	- 1.580,00		
						0,00	- 1.580,00	- 1.580,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 61,46		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 62,74		
						0,00	- 124,20	- 124,20
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360558 / 76161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,05		
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,07		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,14		
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,21		
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 6,48		
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,07		
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,21		
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,14		
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,05		
						0,00	- 7,41	- 7,41
						57.265,36	- 29.925,30	27.340,06
3 / 907030000 - 60.2 (NOVA MUTUM)						179.120,50	- 230.200,20	- 51.079,70
4 / 907030100 - 60.2.1 (NOVA MUTUM)						179.120,50	- 230.200,20	- 51.079,70
5 / 907030101 - 60.2.1/1 (RTV NOVA MUTUM)						2.020,50	- 20.604,57	- 18.584,07
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	30/12/24	02/01/25	363187 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 516,29		
D	30/12/24	02/01/25	363186 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 210,60		
D	30/12/24	02/01/25	363152 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 528,64		
D	13/01/25	15/01/25	369520 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 300,62		
D	21/01/25	22/01/25	371775 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 158,09		
						0,00	- 1.714,24	- 1.714,24
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	30/12/24	02/01/25	363187 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 103,30		
D	13/01/25	15/01/25	369520 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 81,10		
						0,00	- 184,40	- 184,40
Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	30/12/24	02/01/25	363187 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 33,00		
D	21/01/25	22/01/25	371775 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 110,00		
						0,00	- 143,00	- 143,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/01/25	15/01/25	369576 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 1.230,00		
D	21/01/25	22/01/25	371775 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 210,00		
						0,00	- 1.440,00	- 1.440,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	30/12/24	02/01/25	363186 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 110,21		
D	30/12/24	02/01/25	363152 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 104,00		
D	30/12/24	02/01/25	363187 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 53,00		
D	13/01/25	15/01/25	369576 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 448,12		
D	13/01/25	15/01/25	369520 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 52,50		
D	21/01/25	22/01/25	371775 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 510,39		
						0,00	- 1.278,22	- 1.278,22
						0,00	- 4.759,86	- 4.759,86

Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/01/25	15/01/25	369576 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 186,42		
D	13/01/25	15/01/25	369520 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 66,41		
D	21/01/25	22/01/25	371775 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 187,66		
						0,00	- 440,49	- 440,49
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	30/12/24	02/01/25	363187 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 98,78		
D	13/01/25	15/01/25	369520 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 96,00		
D	21/01/25	22/01/25	371775 / 0	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 234,20		
						0,00	- 428,98	- 428,98
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/01/25	27/01/25	370266 / 37071	1-SATIS ARAXA	5275-LOCALIZA RENT A CAR	- 3.154,03		
D	13/01/25	28/01/25	370211 / 37101	1-SATIS ARAXA	5275-LOCALIZA RENT A CAR	- 210,27		
						0,00	- 3.364,30	- 3.364,30
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	08/12/24	09/12/24	356665 / 50523	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.005,25		
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00		
D	14/01/25	14/01/25	370285 / 531706	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 15,25		
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00		
						0,00	- 2.040,50	- 2.040,50
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 194,50		
						0,00	- 194,50	- 194,50
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	14/01/25	16/01/25	369982 / 9	1-SATIS ARAXA	5155-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 3.135,22		
D	14/01/25	20/01/25	370128 / 10	1-SATIS ARAXA	5155-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 3.135,22		
						0,00	- 6.270,44	- 6.270,44
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/12/24	17/12/24	355974 / 78	1-SATIS ARAXA	1044-CARICATURA ARAXA	- 45,00		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 285,00	- 285,00
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	06/12/24	06/12/24	354787 / 2262	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.005,25		
D	02/01/25	02/01/25	366904 / 2305	4-SATIS NOVA	5154-ANDERSON ALMEIDA SANTANA	- 800,00		
D	13/01/25	13/01/25	370286 / 2325	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 15,25		
						0,00	- 2.820,50	- 2.820,50
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	13/01/24	13/01/24	370287 / 2325	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	15,25		
R	06/12/24	09/12/24	354788 / 2262	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	2.005,25		
						2.020,50	0,00	2.020,50
						2.020,50	- 20.604,57	- 18.584,07
5 / 907030102 - 60.2.1/2 (PV NOVA MUTUM)						177.100,00	- 209.595,63	- 32.495,63
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	16/12/24	16/12/24	358182 / 1161	4-SATIS NOVA	1219-NAVA E SIMON LTDA	174.900,00		
R	16/12/24	16/12/24	359043 / 1161	4-SATIS NOVA	1219-NAVA E SIMON LTDA	2.200,00		
						177.100,00	0,00	177.100,00
Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	16/12/24	16/12/24	358007 / 56620	4-SATIS NOVA	1219-NAVA E SIMON LTDA	- 174.900,00		
D	16/12/24	16/12/24	357998 / 56621	4-SATIS NOVA	1219-NAVA E SIMON LTDA	- 2.200,00		
						0,00	- 177.100,00	- 177.100,00
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	30/12/24	02/01/25	363219 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 1.350,89		
						177.100,00	- 178.450,89	- 1.350,89

D	07/01/25	09/01/25	367779 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 420,39
D	14/01/25	15/01/25	369956 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 230,00
D	14/01/25	15/01/25	370070 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 200,00
						0,00 - 2.201,28 - 2.201,28
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355053 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 47,30
D	17/12/24	18/12/24	358825 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 35,00
D	23/12/24	26/12/24	361104 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 49,00
D	13/01/25	15/01/25	369510 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 28,00
D	14/01/25	15/01/25	370070 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 64,20
D	14/01/25	15/01/25	369956 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 108,70
D	21/01/25	22/01/25	371743 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 68,80
						0,00 - 401,00 - 401,00
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361104 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 140,00
D	07/01/25	09/01/25	367779 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 110,00
						0,00 - 250,00 - 250,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	30/12/24	02/01/25	363219 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 340,00
D	14/01/25	15/01/25	369956 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 1.996,00
						0,00 - 2.336,00 - 2.336,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355053 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 106,50
D	23/12/24	26/12/24	361104 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 100,50
D	07/01/25	09/01/25	367779 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 73,84
D	14/01/25	15/01/25	369956 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 369,43
D	14/01/25	15/01/25	370070 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 106,00
D	21/01/25	22/01/25	371743 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 47,95
						0,00 - 804,22 - 804,22
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355053 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 390,00
						0,00 - 390,00 - 390,00
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355053 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 35,00
D	17/12/24	18/12/24	358825 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 121,00
D	30/12/24	02/01/25	363219 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 129,46
D	13/01/25	15/01/25	369510 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 131,76
D	14/01/25	15/01/25	369956 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 422,11
D	14/01/25	15/01/25	370070 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 128,00
						0,00 - 967,33 - 967,33
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	18/12/24	20/12/24	360077 / 1	1-SATIS ARAXA	3448-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 12.540,00
D	13/01/25	20/01/25	371003 / 2	1-SATIS ARAXA	3448-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 12.540,00
						0,00 - 25.080,00 - 25.080,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00 - 62,10 - 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
						177.100,00 - 209.592,09 - 32.492,09

D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
						0,00
						- 3,70
						- 3,70
						177.100,00
						- 209.595,63
						- 32.495,63
3 / 907040000 - 60.3 (CAMPO NOVO PARECIS)						207.668,33
						- 90.087,06
						117.581,27
4 / 907040100 - 60.3.1 (CAMPO NOVO PARECIS)						207.668,33
						- 90.087,06
						117.581,27
5 / 907040101 - 60.3.1/1 (RTV CAMPO NOVO PARECIS)						205.666,00
						- 60.690,47
						144.975,53
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	08/10/24	16/12/24	326422 / 1072	4-SATIS NOVA	4892-FAZENDA SANTA MARTA-VITHOR	5.250,00
R	12/11/24	20/12/24	342443 / 1111	4-SATIS NOVA	5027-JADIR AGNALDO PFITSCHER-FAZENDA	7.350,00
R	22/11/24	27/01/25	346544 / 1129	4-SATIS NOVA	4969-GILSON BATAGLINI-FAZENDA	2.100,00
R	02/12/24	28/01/25	352293 / 1142	4-SATIS NOVA	161-CAMPO FORTE	115.250,00
R	02/12/24	27/01/25	352290 / 1140	4-SATIS NOVA	4969-GILSON BATAGLINI-FAZENDA	3.150,00
R	04/12/24	16/12/24	353794 / 1146	4-SATIS NOVA	5126-PSCHEIDT INSUMOS AGROPECUARIOS	2.886,00
R	04/12/24	16/12/24	353792 / 1145	4-SATIS NOVA	5127-HARRI PSCHIEDT - FAZENDA SAO	9.620,00
R	04/12/24	16/12/24	353781 / 1144	4-SATIS NOVA	5128-HARRI PSCHIEDT-FAZENDA AGRICOLA	9.620,00
R	06/12/24	27/01/25	354649 / 1147	4-SATIS NOVA	4969-GILSON BATAGLINI-FAZENDA	5.250,00
R	11/12/24	10/01/25	356020 / 1154	4-SATIS NOVA	107-AGRO MANA PRODUTOS AGRICOLAS	3.825,00
R	19/12/24	27/12/24	360286 / 1167	4-SATIS NOVA	161-CAMPO FORTE	37.540,00
R	20/12/24	30/01/25	360712 / 1170	4-SATIS NOVA	107-AGRO MANA PRODUTOS AGRICOLAS	3.825,00
						205.666,00
						0,00
						205.666,00
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358696 / 98	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	- 3.345,21
D	13/01/25	20/01/25	371079 / 102	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	- 1.542,04
						0,00
						- 4.887,25
						- 4.887,25
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/01/25	22/01/25	371737 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 1.592,26
						0,00
						- 1.592,26
						- 1.592,26
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/01/25	22/01/25	371737 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 131,70
						0,00
						- 131,70
						- 131,70
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/01/25	22/01/25	371720 / 0	4-SATIS NOVA	5247-GABRIEL APOITIA TEISCHMANN	- 1.654,00
D	21/01/25	22/01/25	371737 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 1.872,00
						0,00
						- 3.526,00
						- 3.526,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/01/25	22/01/25	371720 / 0	4-SATIS NOVA	5247-GABRIEL APOITIA TEISCHMANN	- 689,80
D	21/01/25	22/01/25	371737 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 750,65
						0,00
						- 1.440,45
						- 1.440,45
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/01/25	22/01/25	371737 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 90,99
						0,00
						- 90,99
						- 90,99
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	06/01/25	09/01/25	367316 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.807,87
						0,00
						- 1.807,87
						- 1.807,87
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/01/25	22/01/25	371737 / 0	1-SATIS ARAXA	1689-EDUARDO AUGUSTO SOUZA	- 422,66
D	21/01/25	22/01/25	371720 / 0	4-SATIS NOVA	5247-GABRIEL APOITIA TEISCHMANN	- 272,66
						0,00
						- 695,32
						- 695,32
						205.666,00
						- 14.171,84
						191.494,16

Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	15/11/24	06/12/24	345261 / 575	4-SATIS NOVA	557-RODOAGRO	- 4.050,00	
D	02/12/24	18/12/24	359272 / 580	4-SATIS NOVA	557-RODOAGRO	- 75,00	
D	02/12/24	18/12/24	359274 / 581	4-SATIS NOVA	557-RODOAGRO	- 275,00	
D	02/12/24	18/12/24	359271 / 579	4-SATIS NOVA	557-RODOAGRO	- 5.550,00	
D	04/12/24	16/12/24	356812 / 6788617	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 750,00	
D	04/12/24	16/12/24	356808 / 6788607	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 160,00	
D	04/12/24	16/12/24	356811 / 6788609	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 520,00	
D	04/12/24	16/12/24	356810 / 6788611	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 520,00	
D	06/12/24	16/12/24	356813 / 6797012	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 298,94	
D	06/12/24	16/12/24	356815 / 6797043	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 543,36	
D	06/12/24	16/12/24	356814 / 6797032	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 275,00	
D	11/12/24	23/12/24	360642 / 6811365	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 1.190,00	
D	11/12/24	23/12/24	360943 / 6811449	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 260,00	
D	19/12/24	30/12/24	360971 / 6838464	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 1.980,00	
					0,00	- 16.447,30	- 16.447,30

Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	16/12/24	20/12/24	358705 / 100	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	- 1.758,00	
D	16/12/24	20/12/24	358701 / 99	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	- 2.927,53	
D	16/12/24	20/12/24	358697 / 97	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	- 11.207,76	
D	16/12/24	20/12/24	360606 / 97	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	- 1.332,24	
D	13/01/25	20/01/25	371646 / 101	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	- 1.919,56	
D	13/01/25	20/01/25	371076 / 101	1-SATIS ARAXA	1306-PABLO DE OLIVEIRA SANTOS	- 10.620,44	
					0,00	- 29.765,53	- 29.765,53

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73	
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37	
					0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00	
					0,00	- 240,00	- 240,00

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºUnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07	
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10	
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03	
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02	
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07	
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10	
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24	
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02	
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03	
					0,00	- 3,70	- 3,70
					205.666,00	- 60.690,47	144.975,53
5 / 907040102 - 60.3.1/2 (AT CAMPO NOVO PARECEIS)					2.002,33	- 29.396,58	- 27.394,25

5 / 907040102 - 60.3.1/2 (AT CAMPO NOVO PARECEIS)

2.002,33- 29.396,58- 27.394,25

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	21/01/25	22/01/25	372012 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 200,00	
				0,00	- 200,00	- 200,00	

Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV							
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido	
D	02/12/24	04/12/24	352211 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 20,00	
D	10/12/24	11/12/24	355580 / 0	1-SATIS ARAXA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 40,00	
D	21/01/25	22/01/25	372012 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 40,00	
				0,00	- 100,00	- 100,00	
				0,00	- 300,00	- 300,00	

Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/01/25	09/01/25	367765 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 146,74
						- 146,74
0,00						- 146,74
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355580 / 0	1-SATIS ARAXA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 90,00
						- 90,00
0,00						- 90,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352211 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 94,00
D	10/12/24	11/12/24	355580 / 0	1-SATIS ARAXA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 122,1
D	17/12/24	18/12/24	359064 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 36,00
D	07/01/25	09/01/25	367765 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 98,00
D	14/01/25	15/01/25	369951 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 47,00
D	21/01/25	22/01/25	372012 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 363,46
						- 363,46
0,00						- 760,61
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352211 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 277,93
D	10/12/24	11/12/24	355580 / 0	1-SATIS ARAXA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 72,00
D	17/12/24	18/12/24	359064 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 181,00
D	14/01/25	15/01/25	369951 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 203,41
D	21/01/25	22/01/25	372012 / 0	4-SATIS NOVA	3124-SIMONE APARECIDA ALVES	- 412,80
						- 412,80
0,00						- 1.147,14
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.539,23
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.553,71
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.553,71
						- 3.553,71
0,00						- 10.646,65
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 600,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 600,00
D	17/01/25	22/01/25	372216 / 533785	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.002,33
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.000,00
						- 1.000,00
0,00						- 4.202,33
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	18/12/24	20/12/24	359970 / 16	1-SATIS ARAXA	3113-SIMONE APARECIDA ALVES	- 4.897,49
D	16/01/25	20/01/25	371004 / 17	1-SATIS ARAXA	3113-SIMONE APARECIDA ALVES	- 4.897,49
						- 4.897,49
0,00						- 9.794,98
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						- 31,37
0,00						- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360558 / 76161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						- 240,00
0,00						- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
						- 3,24
0,00						- 27.394,23

D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
						0,00
						- 3,70
						- 3,70
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/01/25	16/01/25	370986 / 2330	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.002,33
						0,00
						- 2.002,33
						- 2.002,33
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	16/01/25	16/02/25	370987 / 2330	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	2.002,33
						2.002,33
						0,00
						2.002,33
						2.002,33
						- 29.396,58
						- 27.394,25
3 / 907050000 - 60.4 (PRIMAVERA DO LESTE)						
						0,00
						- 65.567,47
						- 65.567,47
4 / 907050100 - 60.4.1 (PRIMAVERA DO LESTE)						
						0,00
						- 65.567,47
						- 65.567,47
5 / 907050101 - 60.4.1/1 (RTV PRIMAVERA DO LESTE)						
						0,00
						- 65.567,47
						- 65.567,47
Natureza: 2010800 - ISS RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	23/12/24	343614 / 18880	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 29,68
D	01/11/24	23/12/24	340065 / 18879	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 29,68
D	01/11/24	23/12/24	343612 / 18881	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 37,45
						0,00
						- 96,81
						- 96,81
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	359515 / 89	1-SATIS ARAXA	1303-FLAVIA CUNHA BARBOSA 02903953139	- 308,06
						0,00
						- 308,06
						- 308,06
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352085 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 433,02
D	09/12/24	11/12/24	355044 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 287,41
D	30/12/24	02/01/25	363241 / 0	1-SATIS ARAXA	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	- 644,78
D	14/01/25	15/01/25	370143 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 566,88
D	28/01/25	29/01/25	373826 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 493,11
						0,00
						- 2.425,20
						- 2.425,20
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355046 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 174,30
D	17/12/24	18/12/24	358772 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 10,40
D	30/12/24	02/01/25	363241 / 0	1-SATIS ARAXA	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	- 52,80
D	30/12/24	02/01/25	363351 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 21,20
D	06/01/25	15/01/25	367303 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 42,40
D	14/01/25	15/01/25	370143 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 62,80
D	21/01/25	22/01/25	371866 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 20,80
D	28/01/25	29/01/25	373826 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 42,40
						0,00
						- 427,10
						- 427,10
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352085 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 295,99
D	30/12/24	02/01/25	363351 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 150,00
D	21/01/25	22/01/25	371866 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 300,00
						0,00
						- 745,99
						- 745,99
Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/01/25	22/01/25	371866 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 110,00
						0,00
						- 110,00
						- 110,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355044 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 240,00
D	09/12/24	11/12/24	355046 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 479,00
D	17/12/24	18/12/24	358772 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 870,00
D	23/12/24	26/12/24	361348 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 335,00
D	30/12/24	02/01/25	363351 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 225,00
D	30/12/24	02/01/25	363241 / 0	1-SATIS ARAXA	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	- 2.769,89
D	28/01/25	29/01/25	373826 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 982,00
						0,00
						- 10.014,05
						- 10.014,05

						0,00	- 5.900,89	- 5.900,89
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352085 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 44,50		
D	09/12/24	11/12/24	355044 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 213,50		
D	09/12/24	11/12/24	355046 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 83,99		
D	17/12/24	18/12/24	358772 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 145,97		
D	23/12/24	26/12/24	361348 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 92,30		
D	30/12/24	02/01/25	363351 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 40,99		
D	30/12/24	02/01/25	363241 / 0	1-SATIS ARAXA	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	- 743,53		
D	14/01/25	15/01/25	370143 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 640,50		
D	28/01/25	29/01/25	373826 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 181,28		
						0,00	- 2.186,56	- 2.186,56
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352085 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 15,00		
D	30/12/24	02/01/25	363241 / 0	1-SATIS ARAXA	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	- 91,00		
D	28/01/25	29/01/25	373826 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 6,75		
						0,00	- 112,75	- 112,75
Natureza: 2020308 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	355046 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 100,00		
						0,00	- 100,00	- 100,00
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	355044 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 92,00		
D	17/12/24	18/12/24	358772 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 63,89		
D	30/12/24	02/01/25	363241 / 0	1-SATIS ARAXA	76-ALECIO FERNANDO SCHULZ RADONS	- 464,86		
D	14/01/25	15/01/25	370143 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 41,42		
D	21/01/25	22/01/25	371866 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 23,00		
D	28/01/25	29/01/25	373826 / 0	4-SATIS NOVA	981-FLAVIA CUNHA BARBOSA	- 206,25		
						0,00	- 891,42	- 891,42
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.768,58		
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.784,00		
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.784,00		
						0,00	- 11.336,58	- 11.336,58
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	15/11/24	06/12/24	345278 / 577	4-SATIS NOVA	557-RODOAGRO	- 3.000,00		
D	15/11/24	06/12/24	345281 / 576	4-SATIS NOVA	557-RODOAGRO	- 2.100,00		
D	15/11/24	06/12/24	345279 / 578	4-SATIS NOVA	557-RODOAGRO	- 7.967,78		
						0,00	- 13.067,78	- 13.067,78
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.800,00		
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.800,00		
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.200,00		
						0,00	- 4.800,00	- 4.800,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	17/12/24	20/12/24	359520 / 90	1-SATIS ARAXA	1303-FLAVIA CUNHA BARBOSA 02903953139	- 7.774,53		
D	17/12/24	20/12/24	358739 / 88	1-SATIS ARAXA	1303-FLAVIA CUNHA BARBOSA 02903953139	- 7.489,00		
D	16/01/25	20/01/25	371105 / 1	1-SATIS ARAXA	1303-FLAVIA CUNHA BARBOSA 02903953139	- 7.489,00		
						0,00	- 22.752,53	- 22.752,53
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37		
						0,00	- 62,10	- 62,10
						0,00	- 65.323,77	- 65.323,77

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
				0,00	- 33.949,02	- 33.949,02

D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24
						0,00	- 3,70	- 3,70
Natureza: 6020100 - RECEBIMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
R	03/12/24	03/12/24	353642 / 2260	1-SATIS ARAXA	1149-AGROCENTRO			8.695,00
						8.695,00	0,00	8.695,00
Natureza: 6020200 - CREDITO CLIENTE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	03/12/24	03/12/24	353641 / 2260	1-SATIS ARAXA	1149-AGROCENTRO			- 8.695,00
						0,00	- 8.695,00	- 8.695,00
						8.695,00	- 42.647,26	- 33.952,26
5 / 907060102 - 60.5.1/2 (PV QUERÊNCIA)						100.380,68	- 91.701,17	8.679,51
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
R	20/09/22	31/05/24	53673 / 642	4-SATIS NOVA	1149-AGROCENTRO			41.604,85
R	11/10/22	31/05/24	61574 / 656	4-SATIS NOVA	1149-AGROCENTRO			18.957,52
R	31/10/23	31/05/24	180409 / 644	4-SATIS NOVA	1149-AGROCENTRO			13.924,21
R	31/10/23	30/05/23	180385 / 644	4-SATIS NOVA	1149-AGROCENTRO			1.386,10
R	08/11/24	30/04/25	359709 / 1107	4-SATIS NOVA	5045-SANDRA MARIA FREITAS DA CUNHA			13.680,00
R	04/12/24	03/04/25	353502 / 1143	4-SATIS NOVA	1149-AGROCENTRO			8.695,00
R	16/12/24	16/12/24	357887 / 5458	3-SATIS MARAU	5188-ERMINDO KRENTKOSKI			2.133,00
						100.380,68	0,00	100.380,68
Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	11/12/24	18/12/24	359551 / 3261174	4-SATIS NOVA	5045-SANDRA MARIA FREITAS DA CUNHA			- 13.680,00
						0,00	- 13.680,00	- 13.680,00
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352342 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 1.202,47
D	10/12/24	11/12/24	355582 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 50,00
D	17/12/24	18/12/24	358524 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 100,00
D	30/12/24	02/01/25	363338 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 589,50
D	07/01/25	09/01/25	367764 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 534,63
D	13/01/25	15/01/25	369572 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 100,00
						0,00	- 2.576,60	- 2.576,60
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352342 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 298,88
						0,00	- 298,88	- 298,88
Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352342 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 100,00
D	10/12/24	11/12/24	355582 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 110,00
D	07/01/25	09/01/25	367764 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 100,00
						0,00	- 310,00	- 310,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352342 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 620,00
D	10/12/24	11/12/24	355582 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 268,00
D	17/12/24	18/12/24	358524 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 120,00
D	13/01/25	15/01/25	369572 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 165,00
D	28/01/25	29/01/25	373824 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 300,00
						0,00	- 1.473,00	- 1.473,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352342 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 341,98
D	10/12/24	11/12/24	355582 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 330,57
D	17/12/24	18/12/24	358524 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 281,77
D	30/12/24	02/01/25	363338 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 444,51
D	07/01/25	09/01/25	367764 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 130,20
D	13/01/25	15/01/25	369572 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 260,73
D	28/01/25	29/01/25	373824 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 427,08
						100.380,68	- 20.555,32	79.825,36

						0,00	- 2.216,84	- 2.216,84
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/12/24	11/12/24	355582 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 42,00		
D	13/01/25	15/01/25	369572 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 338,00		
D	28/01/25	29/01/25	373824 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 106,98		
						0,00	- 486,98	- 486,98
Natureza: 2020311 - FRETE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352342 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 120,00		
						0,00	- 120,00	- 120,00
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352342 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 216,59		
D	10/12/24	11/12/24	355582 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 160,00		
D	17/12/24	18/12/24	358524 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 137,00		
D	28/01/25	29/01/25	373824 / 0	1-SATIS ARAXA	1397-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 189,00		
						0,00	- 702,59	- 702,59
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.960,89		
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 6.533,00		
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.973,00		
						0,00	- 12.466,89	- 12.466,89
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	06/11/24	02/12/24	344139 / 613	7-SATIS	5020-PETROCARGAS NORDESTE	- 1.185,94		
D	07/11/24	09/12/24	344073 / 734061	7-SATIS	2306-VALE RIO TRANSPORTE	- 1.300,00		
D	08/11/24	02/12/24	342711 / 929	7-SATIS	5020-PETROCARGAS NORDESTE	- 594,08		
D	11/11/24	02/12/24	342857 / 5728300	1-SATIS ARAXA	576-PAULINERIS TRANSPORTES E	- 114,29		
D	11/11/24	02/12/24	342704 / 6849891	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 514,72		
D	11/11/24	02/12/24	342855 / 5728263	1-SATIS ARAXA	576-PAULINERIS TRANSPORTES E	- 628,88		
D	11/11/24	02/12/24	342612 / 6850917	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 433,75		
D	11/11/24	02/12/24	342593 / 6850926	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 1.739,97		
D	11/11/24	02/12/24	342625 / 6850912	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 174,28		
D	12/11/24	03/12/24	344151 / 13401	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 8.950,00		
D	13/11/24	05/12/24	344020 / 649299	3-SATIS MARAU	597-TW TRANSPORTES	- 247,59		
D	13/11/24	09/12/24	344037 / 1420	7-SATIS	5020-PETROCARGAS NORDESTE	- 550,07		
D	13/11/24	02/12/24	344383 / 6069700	3-SATIS MARAU	582-RODONAVES TRANSPS E	- 82,90		
D	14/11/24	17/12/24	344361 / 138243	1-SATIS ARAXA	2631-TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL	- 10.500,00		
D	14/11/24	09/12/24	343940 / 1601	7-SATIS	5020-PETROCARGAS NORDESTE	- 743,56		
D	15/11/24	02/12/24	344180 / 11293	1-SATIS ARAXA	3166-GODI TRANSPORTES LTDA	- 4.550,00		
D	22/11/24	09/12/24	354072 / 6750883	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 350,00		
D	25/11/24	09/12/24	354076 / 6755338	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 1.800,00		
						0,00	- 34.460,03	- 34.460,03
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00		
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00		
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.500,00		
						0,00	- 5.500,00	- 5.500,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	16/12/24	20/12/24	358721 / 15	1-SATIS ARAXA	4084-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 4.641,49		
D	16/12/24	20/12/24	360617 / 15	1-SATIS ARAXA	4084-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 256,00		
D	14/01/25	20/01/25	371679 / 16	1-SATIS ARAXA	4084-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 256,00		
D	14/01/25	20/01/25	371104 / 16	1-SATIS ARAXA	4084-RICHARD OLIVEIRA TAVARES	- 4.641,49		
						0,00	- 9.794,98	- 9.794,98
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
						100.380,68	- 84.086,79	16.293,89

D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	09/12/24	16/12/24	358800 / 4230	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX			- 154,29
D	08/01/25	15/01/25	368490 / 4337	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX			- 154,29
						0,00	- 308,58	- 308,58
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360558 / 76161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03
						0,00	- 3,70	- 3,70
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	20/01/25	20/01/25	372280 / 2343	1-SATIS ARAXA	4084-RICHARD OLIVEIRA TAVARES			- 7.000,00
						0,00	- 7.000,00	- 7.000,00
						100.380,68	- 91.701,17	8.679,51
3 / 907070000 - 60.6 (SANTAREM)						215,62	- 45.857,35	- 45.641,73
4 / 907070300 - 60.6.1/3 (RC SANTAREM)						215,62	- 45.857,35	- 45.641,73
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
R	30/12/24	13/01/25	363691 / 1179	4-SATIS NOVA	3824-B T CRUVINEL DE PRODUTOS			215,62
						215,62	0,00	215,62
Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	22/11/24	26/12/24	361663 / 15309	4-SATIS NOVA	3824-B T CRUVINEL DE PRODUTOS			- 7.134,60
						0,00	- 7.134,60	- 7.134,60
Natureza: 2010102 - ICMS DIFAL								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	26/12/24	26/12/24	363000 / 1171	4-SATIS NOVA	1697-SEFAZ-PA			- 407,73
D	27/12/24	27/12/24	362520 / 1175	4-SATIS NOVA	1697-SEFAZ-PA			- 501,85
D	30/12/24	30/12/24	363943 / 1182	4-SATIS NOVA	1697-SEFAZ-PA			- 1.754,89
						0,00	- 2.664,47	- 2.664,47
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355114 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA			- 850,01
D	17/12/24	18/12/24	358864 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA			- 400,00
						0,00	- 1.250,01	- 1.250,01
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355114 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA			- 150,00
						0,00	- 150,00	- 150,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355114 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA			- 1.802,00
D	17/12/24	18/12/24	358864 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA			- 2.162,00
D	30/12/24	02/01/25	363485 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN			- 1.439,00
						0,00	- 5.403,00	- 5.403,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355114 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA			- 183,88
D	17/12/24	18/12/24	358864 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA			- 127,85
						215,62	- 16.913,81	- 16.698,19

D	30/12/24	02/01/25	363485 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN		- 490,30	
						0,00	- 802,03	- 802,03
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	355114 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 310,00		
D	17/12/24	18/12/24	358864 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 155,00		
D	30/12/24	02/01/25	363485 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 212,00		
						0,00	- 677,00	- 677,00
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	355068 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.753,41		
D	17/12/24	18/12/24	359018 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 3.395,34		
D	30/12/24	02/01/25	363485 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 792,55		
D	28/01/25	29/01/25	373841 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 3.348,15		
						0,00	- 9.289,45	- 9.289,45
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	355114 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 352,58		
D	17/12/24	18/12/24	358864 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.023,60		
D	30/12/24	02/01/25	363485 / 0	4-SATIS NOVA	3463-GIOVANI MUNIN ZIMMERMANN	- 115,34		
						0,00	- 1.491,52	- 1.491,52
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	30/12/24	24/01/25	371611 / 5004254	4-SATIS NOVA	4972-TRANSETE TRANSPORTE SEGURO	- 1.072,77		
D	30/12/24	24/01/25	371621 / 5004250	4-SATIS NOVA	4972-TRANSETE TRANSPORTE SEGURO	- 274,56		
						0,00	- 1.347,33	- 1.347,33
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	19/11/24	13/12/24	358086 / 27	1-SATIS ARAXA	3666-DOUGLAS DE SOUZA RODRIGUES	- 5.000,00		
D	16/12/24	02/01/25	358082 / 28	1-SATIS ARAXA	3666-DOUGLAS DE SOUZA RODRIGUES	- 5.000,00		
D	14/01/25	20/01/25	370126 / 1	1-SATIS ARAXA	3666-DOUGLAS DE SOUZA RODRIGUES	- 5.000,00		
						0,00	- 15.000,00	- 15.000,00
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	09/12/24	16/12/24	358800 / 4230	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX	- 203,97		
D	08/01/25	15/01/25	368490 / 4337	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX	- 203,97		
						0,00	- 407,94	- 407,94
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360558 / 76161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
						215,62	- 45.857,35	- 45.641,73
2 / 908000000 - EQUIPE - 70 (MATOPIBAPA)						405.636,47	- 532.360,30	- 126.723,83
3 / 908020000 - 70.1 (LUIS EDUARDO MAGALHÃES)						289.508,50	- 249.351,14	40.157,36
4 / 908020100 - 70.1.1 (LUIS EDUARDO MAGALHÃES)						259.039,94	- 170.870,77	88.169,17
5 / 908020101 - 70.1.1/1 (RTV LUIS EDUARDO MAGALHÃES)						1.280,02	- 65,80	1.214,22
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
R	02/05/24	16/12/24	251291 / 1036	6-SATIS	1952-ERVINO TEOBALDO KOGLER	1.280,02		
						1.280,02	0,00	1.280,02
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37		
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
						1.280,02	- 62,39	1.217,63

5 / 908020102 - 70.1.1/2 (PV LUIS EDUARDO MAGALHÃES)

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.
------	---------	----------	----------------	------

R 16/12/24 16/12/24 358267 / 1259 7-SATIS 329-IATS AGRO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.
------	---------	----------	----------------	------

D 16/12/24 20/12/24 357908 / 15 1-SATIS ARAXA 3840-JANINE D

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.
------	---------	----------	----------------	------

D 21/01/25 28/01/25 373476 / 276 1-SATIS ARAXA 5295-SUVIAJE

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.
------	---------	----------	----------------	------

D 23/12/24 26/12/24 361384 / 0 1-SATIS ARAXA 3859-JANINE D

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.
------	---------	----------	----------------	------

D 17/12/24 18/12/24 358784 / 0 1-SATIS ARAXA 3859-JANINE D

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.
------	---------	----------	----------------	------

D 17/12/24 18/12/24 358784 / 0 1-SATIS ARAXA 3859-JANINE DE

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.
------	---------	----------	----------------	------

D 02/12/24 04/12/24 352200 / 0 1-SATIS ARAXA 3859-JANINE D

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.
------	---------	----------	----------------	------

D 02/12/24 04/12/24 352200 / 0 1-SATIS ARAXA 3859-JANINE D

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.
------	---------	----------	----------------	------

D 21/01/25 22/01/25 372034 / 0 1-SATIS ARAXA 3859-JANINE D

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.
------	---------	----------	----------------	------

D 09/12/24 11/12/24 355048 / 0 1-SATIS ARAXA 3859-JANINE D

184.000,00	- 25.302,09	158.697,91
-------------------	--------------------	-------------------

						0,00	- 8.139,77	- 8.139,77
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352200 / 0	1-SATIS ARAXA	3859-JANINE DE NOVAES ALMEIDA	- 154,32		
D	10/12/24	11/12/24	355469 / 0	1-SATIS ARAXA	3859-JANINE DE NOVAES ALMEIDA	- 503,45		
D	17/12/24	18/12/24	358784 / 0	1-SATIS ARAXA	3859-JANINE DE NOVAES ALMEIDA	- 408,76		
D	13/01/25	15/01/25	369484 / 0	1-SATIS ARAXA	3859-JANINE DE NOVAES ALMEIDA	- 109,84		
D	21/01/25	22/01/25	372034 / 0	1-SATIS ARAXA	3859-JANINE DE NOVAES ALMEIDA	- 140,87		
						0,00	- 1.317,24	- 1.317,24
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 829,08		
D	18/11/24	02/12/24	344681 / 1944710	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 11.322,71		
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00		
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00		
						0,00	- 18.311,79	- 18.311,79
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	16/12/24	352988 / 90	6-SATIS	1774-CALAZANS FRETES	- 4.200,00		
						0,00	- 4.200,00	- 4.200,00
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	24/11/24	05/12/24	354035 / 486289	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.002,33		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 300,00		
D	22/12/24	23/12/24	360871 / 513228	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.002,33		
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 200,00		
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.900,00		
						0,00	- 6.404,66	- 6.404,66
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 86,25		
						0,00	- 86,25	- 86,25
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	16/12/24	20/12/24	357915 / 16	1-SATIS ARAXA	3840-JANINE DE NOVAES ALMEIDA	- 2.319,48		
D	16/12/24	20/12/24	357912 / 14	1-SATIS ARAXA	3840-JANINE DE NOVAES ALMEIDA	- 4.897,49		
D	15/01/25	20/01/25	370638 / 17	1-SATIS ARAXA	3840-JANINE DE NOVAES ALMEIDA	- 4.897,49		
						0,00	- 12.114,46	- 12.114,46
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	22/11/24	05/12/24	346558 / 2235	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	2.002,33		
						2.002,33	0,00	2.002,33
Natureza: 6020100 - RECEBIMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	11/12/24	11/12/24	356558 / 2267	1-SATIS ARAXA	329-IATS AGRO	24.000,00		
						24.000,00	0,00	24.000,00
Natureza: 6020200 - CREDITO CLIENTE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	11/12/24	11/12/24	356557 / 2267	1-SATIS ARAXA	329-IATS AGRO	- 24.000,00		
						0,00	- 24.000,00	- 24.000,00
						210.002,33	- 91.976,49	118.025,84
5 / 908020103 - 70.1.1/3 (AT LUIS EDUARDO MAGALHÃES)						0,00	- 65,80	- 65,80
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37		
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
						0,00	- 62,20	- 62,20

D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
						0,00 - 3,70 - 3,70
						0,00 - 65,80 - 65,80
						103,40 - 36.578,91 - 36.475,51

5 / 908020104 - 70.1.1/3 (PV POSSE)

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	24/01/25	23/05/25	373016 / 1322	6-SATIS	5307-LUCIO FLAVIO LUIZ PINTO	103,40
						103,40 0,00 103,40

Natureza: 2020202 - COMISSÕES

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	358100 / 16	1-SATIS ARAXA	3844-WILLIAM COSTA CRUZ	- 579,80
D	13/01/25	20/01/25	370030 / 18	1-SATIS ARAXA	3844-WILLIAM COSTA CRUZ	- 691,20
						0,00 - 1.271,00 - 1.271,00

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355449 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 193,74
D	17/12/24	18/12/24	358837 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 1.184,07
D	23/12/24	26/12/24	361291 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 224,06
D	07/01/25	09/01/25	367770 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 527,94
D	07/01/25	09/01/25	367795 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 267,42
D	14/01/25	15/01/25	369952 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 389,56
D	28/01/25	29/01/25	374142 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 550,78
						0,00 - 3.337,57 - 3.337,57

Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	28/01/25	29/01/25	373845 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 56,61
						0,00 - 56,61 - 56,61

Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355449 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 60,00
D	28/01/25	29/01/25	373845 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 60,00
						0,00 - 120,00 - 120,00

Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	28/01/25	29/01/25	373846 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 570,00
D	28/01/25	29/01/25	373845 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 160,00
						0,00 - 730,00 - 730,00

Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352061 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 73,00
D	10/12/24	11/12/24	355449 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 156,55
D	17/12/24	18/12/24	358837 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 283,29
D	23/12/24	26/12/24	361291 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 169,00
D	07/01/25	09/01/25	367795 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 316,49
D	07/01/25	09/01/25	367770 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 65,58
D	14/01/25	15/01/25	369952 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 228,43
D	28/01/25	29/01/25	373845 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 203,99
D	28/01/25	29/01/25	374142 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 261,61
						0,00 - 1.757,94 - 1.757,94

Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	28/01/25	29/01/25	374142 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 79,00
						0,00 - 79,00 - 79,00

Natureza: 2020308 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352061 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 119,86
						103,40 - 7.471,98 - 7.368,58

						0,00	- 119,86	- 119,86
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/12/24	11/12/24	355449 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 220,44		
D	23/12/24	26/12/24	361291 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 230,39		
D	07/01/25	09/01/25	367795 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 81,00		
D	14/01/25	15/01/25	369952 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 48,00		
D	28/01/25	29/01/25	373845 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 40,50		
D	28/01/25	29/01/25	374142 / 0	1-SATIS ARAXA	3857-WILLIAM COSTA CRUZ	- 60,99		
						0,00	- 681,32	- 681,32
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.768,58		
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 4.772,24		
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.784,00		
						0,00	- 12.324,82	- 12.324,82
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00		
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00		
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00		
						0,00	- 6.000,00	- 6.000,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/12/24	20/12/24	358102 / 15	1-SATIS ARAXA	3844-WILLIAM COSTA CRUZ	- 4.897,49		
D	13/01/25	20/01/25	370032 / 17	1-SATIS ARAXA	3844-WILLIAM COSTA CRUZ	- 4.897,49		
						0,00	- 9.794,98	- 9.794,98
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37		
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02		
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24		
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03		
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
						0,00	- 3,70	- 3,70
						103,40	- 36.578,91	- 36.475,51
5 / 908020105 - 70.1.1/3 (PV BARREIRAS)						47.654,19	- 42.183,77	5.470,42
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	18/11/24	12/03/25	344833 / 1210	7-SATIS	5065-CESAR LUIZ SCHNEIDER	150,00		
R	22/11/24	26/12/24	346382 / 1217	7-SATIS	5101-FRUTICULTURA MACHADO MARCHESE	700,00		
R	22/11/24	30/12/24	346384 / 1218	7-SATIS	4362-NELSON ESTEVAO DA SILVA JUNIOR	4.333,33		
R	22/11/24	30/01/25	346385 / 1218	7-SATIS	4362-NELSON ESTEVAO DA SILVA JUNIOR	4.333,33		
R	28/11/24	02/12/24	348620 / 1233	7-SATIS	4789-SUSANE RIBEIRO FIGUEREDO	901,00		
R	28/11/24	29/11/24	348608 / 1231	7-SATIS	4608-BARREIRAS COMERCIO E PRODUÇÃO	4.650,00		
R	28/11/24	21/01/25	348629 / 1234	7-SATIS	1952-ERVINO TEOBALDO KOGLER	1.065,73		
R	02/12/24	02/12/24	352458 / 1237	7-SATIS	4789-SUSANE RIBEIRO FIGUEREDO	663,50		
R	02/12/24	12/12/24	352466 / 1238	7-SATIS	4519-EUCLEDES NOGLIO MERLIN FAZENDA	3.900,00		
						20.696,89	0,00	20.696,89

R	02/12/24	03/12/24	352475 / 1239	7-SATIS	4733-FRUTAS MARIINHA	1.405,00
R	09/12/24	09/12/24	355263 / 1246	7-SATIS	5131-JOSE ANGELO BATISTA NETO	235,60
R	09/12/24	09/12/24	355250 / 1247	7-SATIS	5065-CESAR LUIZ SCHNEIDER	1.032,00
R	09/12/24	08/04/25	355230 / 1245	7-SATIS	4733-FRUTAS MARIINHA	675,00
R	09/12/24	21/01/25	355221 / 1244	7-SATIS	1952-ERVINO TEOBALDO KOGLER	127,50
R	18/12/24	18/12/24	359267 / 1263	7-SATIS	5163-DANIEL BADARO GARRIDO	1.300,00
R	23/12/24	23/12/24	361587 / 1269	7-SATIS	5064-ANTONIO DE BEZERRA DA CRUZ-LOTE	6.000,00
R	23/12/24	23/12/24	361585 / 1268	7-SATIS	5225-AGROPECUARIA CAJU-BA LTDA	510,00
R	06/01/25	13/01/25	367330 / 1280	7-SATIS	4519-EUCLEDES NOGLIO MERLIN FAZENDA	2.040,00
R	09/01/25	13/01/25	368786 / 1308	7-SATIS	4519-EUCLEDES NOGLIO MERLIN FAZENDA	3.900,00
R	20/01/25	21/01/25	371533 / 1322	7-SATIS	5280-AGROPECUARIA FRUTINGA	3.900,00
R	20/01/25	21/01/25	371539 / 1323	7-SATIS	4705-DAVI MARCHESE DA SILVA	2.600,00
R	21/01/25	20/05/25	371701 / 1324	7-SATIS	5131-JOSE ANGELO BATISTA NETO	272,00
R	24/01/25	24/01/25	373020 / 1330	7-SATIS	5131-JOSE ANGELO BATISTA NETO	282,87
					44.976,86	0,00
						44.976,86

Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	354881 / 0	1-SATIS ARAXA	3860-JOÃO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 17,00
D	17/12/24	18/12/24	358846 / 0	1-SATIS ARAXA	3860-JOÃO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 3,00
D	17/12/24	18/12/24	359005 / 0	6-SATIS	3860-JOÃO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 61,66
D	07/01/25	09/01/25	367796 / 0	1-SATIS ARAXA	3860-JOÃO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 1,00
D	21/01/25	22/01/25	371708 / 0	1-SATIS ARAXA	3860-JOÃO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 1,00
						0,00
						- 83,66
						- 83,66
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358846 / 0	1-SATIS ARAXA	3860-JOÃO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 243,25
D	17/12/24	18/12/24	359005 / 0	6-SATIS	3860-JOÃO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 112,00
D	30/12/24	02/01/25	363215 / 0	1-SATIS ARAXA	3860-JOÃO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 154,33
D	07/01/25	09/01/25	367796 / 0	1-SATIS ARAXA	3860-JOÃO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 119,24
D	07/01/25	09/01/25	367775 / 0	1-SATIS ARAXA	3860-JOÃO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 95,00
D	21/01/25	22/01/25	371708 / 0	1-SATIS ARAXA	3860-JOÃO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 87,00
						0,00
						- 810,82
						- 810,82
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.175,42
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.270,41
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.188,41
						0,00
						- 8.634,24
						- 8.634,24
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
D	22/12/24	23/12/24	360864 / 513337	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.002,33
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 200,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
						0,00
						- 6.202,33
						- 6.202,33
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 81,85
						0,00
						- 81,85
						- 81,85
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	359291 / 14	1-SATIS ARAXA	3853-JOAO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 4.897,49
D	16/12/24	20/12/24	359297 / 16	1-SATIS ARAXA	3853-JOAO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 2.319,48
D	13/01/25	20/01/25	369674 / 17	1-SATIS ARAXA	3853-JOAO VITOR MATUTINO DE FREITAS	- 4.897,49
						0,00
						- 12.114,46
						- 12.114,46
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
						0,00
						- 3,70
						- 3,70
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360010 / 2287	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.002,33
						0,00
						- 2.002,33
						- 2.002,33
						8.118,09

Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	20/12/24	23/12/24	360011 / 2287	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			2.002,33
						2.002,33	0,00	2.002,33
Natureza: 6020100 - RECEBIMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	02/12/24	02/12/24	352619 / 2255	1-SATIS ARAXA	4733-FRUTAS MARIINHA			675,00
						675,00	0,00	675,00
Natureza: 6020200 - CREDITO CLIENTE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	27/11/24	27/11/24	348584 / 2248	1-SATIS ARAXA	4608-BARREIRAS COMERCIO E PRODUÇÃO			- 4.650,00
D	02/12/24	02/12/24	352618 / 2255	1-SATIS ARAXA	4733-FRUTAS MARIINHA			- 675,00
						0,00	- 5.325,00	- 5.325,00
						47.654,19	- 42.183,77	5.470,42
4 / 908020300 - 70.1.3 (BALSAS)						30.468,56	- 78.480,36	- 48.011,80
5 / 908020301 - 70.1.3/1 (RTV BALSAS)						30.468,56	- 78.480,36	- 48.011,80
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	21/11/24	05/12/24	346061 / 7	8-SATIS	4909-AGREX DO BRASIL			16.520,00
R	26/11/24	30/06/25	372274 / 10	8-SATIS	1199-SETOR AGRO COM. E REPRES. DE			2.057,20
R	03/01/25	03/01/25	367010 / 43	8-SATIS	5251-LEMBRANCA - EMPREENDIMENTOS			2.400,03
						20.977,23	0,00	20.977,23
Natureza: 1020000 - DEVOLUCAO DE VENDAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	30/12/24	30/12/24	363944 / 9488	8-SATIS	1199-SETOR AGRO COM. E REPRES. DE			- 2.057,20
						0,00	- 2.057,20	- 2.057,20
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	16/12/24	20/12/24	358042 / 5	1-SATIS ARAXA	1300-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 7.774,53
D	16/12/24	20/12/24	358037 / 4	1-SATIS ARAXA	1300-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 371,85
D	13/01/25	20/01/25	369491 / 2	1-SATIS ARAXA	1300-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 319,26
						0,00	- 8.465,64	- 8.465,64
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	30/12/24	02/01/25	363339 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 50,05
D	07/01/25	09/01/25	367766 / 0	8-SATIS	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 120,00
D	13/01/25	15/01/25	369519 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 930,51
D	21/01/25	22/01/25	372028 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 250,12
D	28/01/25	29/01/25	374134 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 774,51
						0,00	- 2.125,19	- 2.125,19
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	10/12/24	11/12/24	355576 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 60,00
D	30/12/24	02/01/25	363339 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 60,00
D	13/01/25	15/01/25	369519 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 60,00
D	28/01/25	29/01/25	374134 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 50,00
						0,00	- 230,00	- 230,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/01/25	09/01/25	367766 / 0	8-SATIS	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 120,00
D	13/01/25	15/01/25	369519 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 134,00
D	28/01/25	29/01/25	374134 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 600,00
						0,00	- 854,00	- 854,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352208 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 471,60
D	10/12/24	11/12/24	355576 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 222,90
D	17/12/24	18/12/24	358552 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 235,51
D	30/12/24	02/01/25	363339 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 243,00
D	30/12/24	02/01/25	363144 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 273,28
D	07/01/25	09/01/25	367766 / 0	8-SATIS	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 248,99
D	13/01/25	15/01/25	369519 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA			- 200,94
						20.977,23	- 15.628,25	5.348,98

D	21/01/25	22/01/25	372028 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 288,25
D	28/01/25	29/01/25	374134 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 511,99
						0,00
						- 2.696,46
						- 2.696,46
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	30/12/24	02/01/25	363339 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 34,00
D	07/01/25	09/01/25	367766 / 0	8-SATIS	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 34,00
D	21/01/25	22/01/25	372028 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 35,00
						0,00
						- 103,00
						- 103,00
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355565 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 1.617,30
						0,00
						- 1.617,30
						- 1.617,30
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	30/12/24	02/01/25	363339 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 300,00
D	13/01/25	15/01/25	369519 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 256,94
D	21/01/25	22/01/25	372028 / 0	1-SATIS ARAXA	1404-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 449,90
						0,00
						- 1.006,84
						- 1.006,84
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.768,58
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.784,00
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.784,00
						0,00
						- 11.336,58
						- 11.336,58
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	23/12/24	361383 / 303368	8-SATIS	5174-P H R DOS SANTOS TRANSPORTES	- 5.960,00
						0,00
						- 5.960,00
						- 5.960,00
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.800,00
D	22/12/24	23/12/24	360871 / 513228	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.002,33
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
D	16/01/25	22/01/25	371428 / 533262	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.002,33
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.200,00
						0,00
						- 7.014,66
						- 7.014,66
Natureza: 2040200 - PASSAGENS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	10/12/24	352953 / 76492	1-SATIS ARAXA	1989-AMERICATUR	- 1.316,86
						0,00
						- 1.316,86
						- 1.316,86
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	06/12/24	352356 / 2	1-SATIS ARAXA	1300-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 7.489,00
D	16/12/24	20/12/24	358038 / 3	1-SATIS ARAXA	1300-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 7.489,00
D	13/01/25	20/01/25	369492 / 1	1-SATIS ARAXA	1300-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	- 7.489,00
						0,00
						- 22.467,00
						- 22.467,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/12/24	23/12/24	359992 / 7648	1-SATIS ARAXA	3227-IMPERIAL HOTEL	- 236,00
D	11/12/24	02/01/25	361718 / 7819	1-SATIS ARAXA	3227-IMPERIAL HOTEL	- 340,00
D	12/12/24	02/01/25	363689 / 7835	1-SATIS ARAXA	3227-IMPERIAL HOTEL	- 345,50
D	30/12/24	09/01/25	368872 / 8	1-SATIS ARAXA	5139-RBAT - RIO BONITO AGRO	- 8.000,00
						0,00
						- 8.921,50
						- 8.921,50
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360537 / 81498	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00
						20.977,23
						- 76.474,33
						- 55.497,10

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
				0,00	- 3,70	- 3,70

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	15/01/25	15/01/25	370830 / 2326	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.002,33
						- 2.002,33
						- 2.002,33

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	25/11/24	06/12/24	347709 / 2244	1-SATIS ARAXA	1300-EVERTON MIGUEL BORGES DA SILVA	7.489,00
R	15/01/25	15/02/25	370831 / 2326	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	2.002,33
				9.491,33	0,00	9.491,33
				30.468,56	- 78.480,36	- 48.011,80

39.562,44	- 166.841,91	- 127.279,47
-----------	--------------	--------------

0,00	- 77.559,45	- 77.559,45
------	-------------	-------------

0.00	- 77.559.45	- 77.559.45
------	-------------	-------------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	22/01/25	22/01/25	372319 / 16693	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA	- 630,39
						- 630,39
						- 630,39

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/12/24	20/12/24	358110 / 14	1-SATIS ARAXA	1330-LUCAS ZANATTA ME	- 18.800,63
D	13/12/24	20/12/24	358106 / 12	1-SATIS ARAXA	1330-LUCAS ZANATTA ME	- 6.876,95
					0,00	- 25.677,58

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352108 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 2.045,43
D	19/12/24	20/12/24	359904 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 801,00
				0,00	- 2.846,43	- 2.846,43

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352108 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 18,60
D	19/12/24	20/12/24	359904 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 9,30
				0,00	- 27,90	- 27,90

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352108 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 260,00
D	19/12/24	20/12/24	359904 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 785,00
				0,00	- 1.045,00	- 1.045,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352108 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 164,92
D	19/12/24	20/12/24	359904 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 261,99
				0,00	- 426,91	- 426,91

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352108 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 22,50
D	19/12/24	20/12/24	359904 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 119,50
				0,00	- 142,00	- 142,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352107 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 260,00
D	02/12/24	04/12/24	352106 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA	- 165,00
				0.00	- 31.221,21	- 31.221,21

D	02/12/24	04/12/24	352112 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA			- 200,00	
							0,00	- 625,00	- 625,00
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	02/12/24	04/12/24	352180 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA			- 118,00	
D	02/12/24	04/12/24	352181 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA			- 2.000,00	
D	17/12/24	18/12/24	358460 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA			- 1.065,00	
D	23/12/24	26/12/24	361542 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA			- 1.108,41	
D	14/01/25	15/01/25	369953 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA			- 500,00	
							0,00	- 4.791,41	- 4.791,41
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	19/12/24	20/12/24	359904 / 0	1-SATIS ARAXA	34-LUCAS ZANATTA			- 243,32	
							0,00	- 243,32	- 243,32
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.005,00	
							0,00	- 3.005,00	- 3.005,00
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	11/12/24	31/12/24	362918 / 9394	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS			- 13.498,33	
D	18/12/24	17/01/25	362939 / 9438	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS			- 9.500,00	
D	23/12/24	13/01/25	362931 / 66322	6-SATIS	2756-PSS LOGISTICA E TRANSPORTES			- 225,00	
D	08/01/25	15/01/25	372320 / 47346	5-SATIS RIO	4116-REAL EXPRESSO LIMITADA			- 719,03	
							0,00	- 23.942,36	- 23.942,36
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL			- 1.200,00	
							0,00	- 1.200,00	- 1.200,00
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA			- 110,35	
							0,00	- 110,35	- 110,35
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	13/12/24	20/12/24	358104 / 13	1-SATIS ARAXA	1330-LUCAS ZANATTA ME			- 12.540,00	
							0,00	- 12.540,00	- 12.540,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73	
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37	
							0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00	
							0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02	
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10	
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07	
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03	
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,07	
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI			- 3,24	
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,02	
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,10	
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,03	
							0,00	- 3,70	- 3,70
							0,00	- 77.559,45	- 77.559,45
4 / 908030200 - 70.2.2 (LAGOA CONFUSÃO)							39.562,44	- 89.282,46	- 49.720,02
5 / 908030201 - 70.2.2/1 (PV LAGOA CONFUSÃO)							39.562,44	- 89.282,46	- 49.720,02
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
R	08/10/24	02/12/24	324738 / 5233	3-SATIS MARAU	4905-AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH			30.012,50	
							30.012,50	0,00	30.012,50

R	22/10/24	02/12/24	331156 / 16159	1-SATIS ARAXA	4905-AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH			9.549,94
						39.562,44	0,00	39.562,44
Natureza: 2010103 - ICMS TRANSPORTE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	22/01/25	22/01/25	372319 / 16693	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA			- 130,48
						0,00	- 130,48	- 130,48
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352201 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 744,04
D	10/12/24	11/12/24	355691 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 100,00
D	30/12/24	02/01/25	363348 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 444,34
D	30/12/24	02/01/25	363336 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 216,00
D	07/01/25	09/01/25	367768 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 505,24
D	13/01/25	15/01/25	369579 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 240,04
D	21/01/25	22/01/25	372005 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 451,88
D	28/01/25	29/01/25	373849 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 331,16
						0,00	- 3.032,70	- 3.032,70
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	10/12/24	11/12/24	355691 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 25,50
D	28/01/25	29/01/25	373849 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 27,90
						0,00	- 53,40	- 53,40
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	10/12/24	11/12/24	355691 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 160,00
D	30/12/24	02/01/25	363348 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 183,00
D	13/01/25	15/01/25	369579 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 140,00
						0,00	- 483,00	- 483,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352201 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 32,50
D	10/12/24	11/12/24	355691 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 211,94
D	30/12/24	02/01/25	363336 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 188,13
D	30/12/24	02/01/25	363348 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 200,59
D	07/01/25	09/01/25	367768 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 93,44
D	13/01/25	15/01/25	369579 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 178,85
D	28/01/25	29/01/25	373849 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 186,74
						0,00	- 1.092,19	- 1.092,19
Natureza: 2020308 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	30/12/24	02/01/25	363348 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 124,30
						0,00	- 124,30	- 124,30
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	02/12/24	04/12/24	352201 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 61,00
D	07/01/25	09/01/25	367768 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 84,23
D	21/01/25	22/01/25	372005 / 0	1-SATIS ARAXA	2035-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA			- 82,00
						0,00	- 227,23	- 227,23
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.544,88
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.559,38
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 3.559,38
						0,00	- 10.663,63	- 10.663,63
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido		
D	14/11/24	05/12/24	344187 / 13402	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA			- 12.400,00
D	19/11/24	10/12/24	348746 / 13407	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA			- 11.900,00
D	19/11/24	10/12/24	348743 / 13406	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA			- 2.000,00
D	19/11/24	10/12/24	348759 / 13405	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA			- 8.800,00
D	21/11/24	16/12/24	348789 / 6881127	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES			- 452,37
						39.562,44	- 51.359,30	- 11.796,86

D	27/11/24	18/12/24	348780 / 13410	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 18.900,00
D	11/12/24	31/12/24	362919 / 9393	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS	- 3.401,67
						0,00 - 57.854,04 - 57.854,04
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.300,00
						0,00 - 5.300,00 - 5.300,00
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 110,35
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 110,35
						0,00 - 220,70 - 220,70
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	360582 / 20	1-SATIS ARAXA	2169-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA	- 256,00
D	16/12/24	20/12/24	358737 / 20	1-SATIS ARAXA	2169-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA	- 4.641,49
D	13/01/25	20/01/25	371083 / 14	1-SATIS ARAXA	2169-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA	- 4.641,49
D	13/01/25	20/01/25	371636 / 14	1-SATIS ARAXA	2169-RUAN CLEMER CORONHEIRA SILVA	- 256,00
						0,00 - 9.794,98 - 9.794,98
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00 - 62,10 - 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00 - 240,00 - 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
						0,00 - 3,70 - 3,70
						39.562,44 - 89.282,46 - 49.720,02
3 / 908040000 - 70.3 (PARAGOMINAS)						76.565,53 - 116.167,25 - 39.601,72
4 / 908040100 - 70.3.1 (PARAGOMINAS)						76.565,53 - 116.167,25 - 39.601,72
5 / 908040101 - 70.3.1/1 (RTV PARAGOMINAS)						75.845,53 - 75.426,16 419,37
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	28/06/24	30/12/24	285121 / 15727	1-SATIS ARAXA	83-AGRORURAL COMERCIO	63.523,21
R	25/10/24	30/12/24	332830 / 5	8-SATIS	4552-ELITE COMERCIO VAREJISTA DE	1.822,16
R	06/12/24	13/01/25	354683 / 23	8-SATIS	83-AGRORURAL COMERCIO	2.110,09
R	06/12/24	30/01/25	354699 / 24	8-SATIS	4552-ELITE COMERCIO VAREJISTA DE	935,03
R	06/12/24	30/12/24	354698 / 24	8-SATIS	4552-ELITE COMERCIO VAREJISTA DE	935,03
R	10/12/24	10/12/24	355640 / 28	8-SATIS	5116-ERNANDES MACEDO DA CUNHA NETO	1.800,00
R	17/12/24	15/01/25	358691 / 37	8-SATIS	5186-CARLOS LERNER GONÇALVES	900,01
R	26/12/24	25/04/25	361829 / 39	8-SATIS	5116-ERNANDES MACEDO DA CUNHA NETO	460,00
R	30/01/25	31/01/25	375139 / 57	8-SATIS	5116-ERNANDES MACEDO DA CUNHA NETO	1.560,00
						74.045,53 0,00 74.045,53
Natureza: 2010102 - ICMS DIFAL						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	03/01/25	03/01/25	368049 / 39	8-SATIS	1697-SEFAZ-PA	- 32,20
						74.045,53 - 32,20 74.013,33

D	03/01/25	03/01/25	368054 / 28	8-SATIS	1697-SEFAZ-PA	- 126,00
D	07/01/25	07/01/25	368070 / 46	8-SATIS	1697-SEFAZ-PA	- 560,00
D	15/01/25	15/01/25	370630 / 1209	4-SATIS NOVA	1697-SEFAZ-PA	- 136,47
D	15/01/25	15/01/25	370615 / 1208	4-SATIS NOVA	1697-SEFAZ-PA	- 73,91
D	30/01/25	30/01/25	375164 / 57	8-SATIS	1697-SEFAZ-PA	- 109,20
						0,00
						- 1.037,78
						- 1.037,78
Natureza: 2010105 - MULTAS FISCAIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/12/24	02/01/25	363392 / 50067	4-SATIS NOVA	1697-SEFAZ-PA	- 618,06
						0,00
						- 618,06
						- 618,06
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358260 / 13	1-SATIS ARAXA	1313-VICTOR HUGO SOARES BORGES	- 1.849,09
D	14/01/25	20/01/25	371130 / 2	1-SATIS ARAXA	1313-VICTOR HUGO SOARES BORGES	- 184,08
						0,00
						- 2.033,17
						- 2.033,17
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	21/01/25	22/01/25	371728 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 588,81
D	21/01/25	22/01/25	371858 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 663,28
						0,00
						- 1.252,09
						- 1.252,09
Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	21/01/25	22/01/25	371728 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 58,50
						0,00
						- 58,50
						- 58,50
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352423 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 727,00
D	21/01/25	22/01/25	371728 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 933,00
D	21/01/25	22/01/25	371858 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 1.108,50
						0,00
						- 2.768,50
						- 2.768,50
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352423 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 496,18
D	21/01/25	22/01/25	371858 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 429,80
D	21/01/25	22/01/25	371728 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 488,94
						0,00
						- 1.414,92
						- 1.414,92
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352423 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 31,25
D	21/01/25	22/01/25	371858 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 184,60
						0,00
						- 215,85
						- 215,85
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361362 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.971,98
D	28/01/25	29/01/25	373838 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 2.887,51
						0,00
						- 4.859,49
						- 4.859,49
Natureza: 2020310 - EPI'S - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352423 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 240,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	359014 / 0	8-SATIS	1646-VICTOR HUGO SOARES BORGES	- 500,00
D	23/12/24	26/12/24	361101 / 0	8-SATIS	1646-VICTOR HUGO SOARES BORGES	- 255,00
D	21/01/25	22/01/25	371705 / 0	8-SATIS	1646-VICTOR HUGO SOARES BORGES	- 658,50
						0,00
						- 1.413,50
						- 1.413,50
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352423 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 727,37
D	21/01/25	22/01/25	371728 / 0	1-SATIS ARAXA	3176-LUIZ OTAVIO CAMPOS	- 394,42
D	21/01/25	22/01/25	371858 / 0	1-SATIS ARAXA	32-CRISTIANO VAN DEN BHOM	- 332,42
						0,00
						- 1.454,21
						- 1.454,21
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
						74.045,53
						- 17.366,07
						56.679,46

D	13/12/24	23/12/24	360965 / 6819202	4-SATIS NOVA	556-CARVALIMA TRANSPORTES	- 1.701,24
D	30/12/24	24/01/25	371616 / 5004255	4-SATIS NOVA	4972-TRANSETE TRANSPORTE SEGURO	- 844,89
D	30/12/24	24/01/25	371617 / 5004251	4-SATIS NOVA	4972-TRANSETE TRANSPORTE SEGURO	- 375,49
D	30/12/24	24/01/25	371612 / 5004252	4-SATIS NOVA	4972-TRANSETE TRANSPORTE SEGURO	- 432,67
D	31/12/24	13/01/25	370280 / 1026	8-SATIS	5244-MARCELO ENCOMENDAS E CARGAS	- 600,00
D	15/01/25	27/01/25	371572 / 1035	8-SATIS	5244-MARCELO ENCOMENDAS E CARGAS	- 1.300,00
					0.00	- 5.254,29
						- 5.254,29

Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºUnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358254 / 12	1-SATIS ARAXA	1313-VICTOR HUGO SOARES BORGES	- 12.540,00
D	16/12/24	20/12/24	360753 / 14	1-SATIS ARAXA	1313-VICTOR HUGO SOARES BORGES	- 8.810,00
D	14/01/25	20/01/25	371128 / 1	1-SATIS ARAXA	1313-VICTOR HUGO SOARES BORGES	- 12.540,00
D	14/01/25	20/01/25	371133 / 3	1-SATIS ARAXA	1313-VICTOR HUGO SOARES BORGES	- 8.810,00
					0,00	- 42.700,00
						- 42.700,00

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
					0.00	- 62,10
						- 62,10

Natureza: 4010400 - EVENTOS (CONVENCAO) E FEIRAS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	30/12/24	09/01/25	368878 / 9	1-SATIS ARAXA	5139-RBAT - RIO BONITO AGRO	- 8.000,00
						- 8.000,00
						- 8.000,00

Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360537 / 81498	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						- 240,00
						- 240,00

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
				0.00	- 3.70	- 3.70

Natureza: 6020100 - RECEBIMENTO ANTECIPADO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	09/12/24	09/12/24	355595 / 2265	1-SATIS ARAXA	5116-ERNANDES MACEDO DA CUNHA NETO	1.800,00
					1.800,00	0,00
						1.800,00

Natureza: 6020200 - CREDITO CLIENTE

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	09/12/24	355594 / 2265	1-SATIS ARAXA	5116-ERNANDES MACEDO DA CUNHA NETO	- 1.800,00
				0,00	- 1.800,00	- 1.800,00
				75.845,53	- 75.426,16	419,37

5 / 908040103 - 70.3.1/3 (AT PARAGOMINAS)

Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºUnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352173 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 289,97
D	10/12/24	11/12/24	355572 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 380,09
D	23/12/24	26/12/24	361344 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 1.331,54
D	30/12/24	02/01/25	363758 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 510,10
D	06/01/25	09/01/25	367305 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 285,98
D	21/01/25	22/01/25	371864 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 749,33
D	28/01/25	29/01/25	373850 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 520,30
				0,00	- 4.067,31	- 4.067,31

Natureza: 2020302 - PEDAGIO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358678 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 19,00
					0,00	- 4.086,31
						- 4.086,31

D	06/01/25	09/01/25	367305 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 20,00
D	28/01/25	29/01/25	373850 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 38,00
						0,00 - 77,00 - 77,00
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361344 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 157,06
						0,00 - 157,06 - 157,06
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	28/01/25	29/01/25	373850 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 90,00
						0,00 - 90,00 - 90,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352173 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 305,00
D	10/12/24	11/12/24	355572 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 514,00
D	30/12/24	02/01/25	363758 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 164,00
D	21/01/25	22/01/25	371864 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 582,00
D	21/01/25	22/01/25	371862 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 190,00
D	28/01/25	29/01/25	373850 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 206,00
						0,00 - 1.961,00 - 1.961,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352173 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 245,47
D	10/12/24	11/12/24	355572 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 451,61
D	17/12/24	18/12/24	358678 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 175,00
D	23/12/24	26/12/24	361344 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 516,90
D	30/12/24	02/01/25	363758 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 241,70
D	06/01/25	09/01/25	367305 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 199,72
D	21/01/25	22/01/25	371862 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 162,00
D	21/01/25	22/01/25	371864 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 817,11
D	28/01/25	29/01/25	373850 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 596,86
						0,00 - 3.406,37 - 3.406,37
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352173 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 74,93
D	10/12/24	11/12/24	355572 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 463,98
D	23/12/24	26/12/24	361344 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 56,50
D	06/01/25	09/01/25	367305 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 49,90
D	21/01/25	22/01/25	371862 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 39,00
D	21/01/25	22/01/25	371864 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 156,26
						0,00 - 840,57 - 840,57
Natureza: 2020310 - EPI'S - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355572 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 69,00
						0,00 - 69,00 - 69,00
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352173 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 794,32
D	10/12/24	11/12/24	355572 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 1.312,76
D	23/12/24	26/12/24	361344 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 149,80
D	30/12/24	02/01/25	363758 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 138,00
D	06/01/25	09/01/25	367305 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 174,66
D	21/01/25	22/01/25	371864 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 128,94
D	28/01/25	29/01/25	373850 / 0	1-SATIS ARAXA	2269-GABRIELA ARAUJO ALVES	- 70,00
						0,00 - 2.768,48 - 2.768,48
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.067,45
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
						0,00 - 22.664,24 - 22.664,24

R	04/10/24	20/12/24	360274 / 2199772	1-SATIS ARAXA	2265-GABRIELA ARAUJO ALVES		720,00	- 9.227,45	- 8.507,45
							720,00	- 9.227,45	- 8.507,45
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL				- 700,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL				- 2.000,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL				- 2.000,00
							0,00	- 4.700,00	- 4.700,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vir. Líquido
D	18/12/24	20/12/24	359974 / 17	1-SATIS ARAXA	2265-GABRIELA ARAUJO ALVES				- 4.177,49
D	18/12/24	20/12/24	361989 / 17	1-SATIS ARAXA	2265-GABRIELA ARAUJO ALVES				- 720,00
D	19/12/24	20/12/24	360200 / 19	1-SATIS ARAXA	2265-GABRIELA ARAUJO ALVES				- 2.319,48
D	18/01/25	27/01/25	371531 / 20	1-SATIS ARAXA	2265-GABRIELA ARAUJO ALVES				- 4.897,49
							0,00	- 12.114,46	- 12.114,46
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS				- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS				- 31,37
							0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vir. Líquido
D	09/12/24	16/12/24	358800 / 4230	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX				- 358,29
D	08/01/25	15/01/25	368490 / 4337	1-SATIS ARAXA	1447-SPRAYX				- 358,29
							0,00	- 716,58	- 716,58
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vir. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO				- 240,00
D	20/12/24	20/12/24	360537 / 81498	1-SATIS ARAXA	752-ALELO				- 240,00
							0,00	- 480,00	- 480,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vir. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,02
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI				- 3,24
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL				- 0,10
							0,00	- 3,70	- 3,70
							720,00	- 40.741,08	- 40.021,08
2 / 909000000 - EQUIPE - 80 (NORDESTE)							1.941.561,38	- 507.690,72	1.433.870,66
3 / 909010000 - COORDENADOR NORDESTE - SUPORTE TÉCNICO CANA							113.861,55	- 174.900,40	- 61.038,85
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vir. Líquido
R	29/05/24	10/01/25	257487 / 15572	1-SATIS ARAXA	3564-BENON JOSE DE BARROS BARRETO				15.237,25
R	10/06/24	02/12/24	262243 / 15629	1-SATIS ARAXA	2091-USINA MONTE ALEGRE SA				85.225,00
R	21/08/24	27/12/24	304051 / 1132	7-SATIS	2690-PAULO ROBERTO JACQUES				7.029,00
R	23/10/24	10/12/24	331476 / 16170	1-SATIS ARAXA	4883-USINA CENTRAL OLHO D AGUA S/A				2.499,98
R	23/10/24	10/12/24	331497 / 16171	1-SATIS ARAXA	4942-USINA GIASA LTDA				2.499,98
R	18/11/24	30/12/24	344669 / 1209	7-SATIS	1591-ALEXANDRE BARRETO				695,39
R	18/11/24	31/01/25	344670 / 1209	7-SATIS	1591-ALEXANDRE BARRETO				674,95
							113.861,55	0,00	113.861,55
Natureza: 2010102 - ICMS DIFAL									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vir. Líquido
D	30/12/24	30/12/24	363412 / 16591	1-SATIS ARAXA	4706-SEFAZ ALAGOAS				- 827,50
D	30/12/24	30/12/24	366485 / 16596	1-SATIS ARAXA	4706-SEFAZ ALAGOAS				- 827,50
D	08/01/25	08/01/25	368110 / 1303	7-SATIS	4706-SEFAZ ALAGOAS				- 284,05
							0,00	- 1.939,05	- 1.939,05
							113.861,55	- 1.939,05	111.922,50

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358345 / 94	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	- 11.082,12
D	16/12/24	20/01/25	359062 / 96	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	- 89.447,73
D	16/12/24	20/12/24	358349 / 95	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	- 1.271,73
D	13/01/25	20/01/25	371067 / 101	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	- 17.080,45
					0,00	- 118.882,03
						- 118.882,03

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352080 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 488,69
D	09/12/24	11/12/24	355072 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 246,17
D	30/12/24	02/01/25	363216 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 326,51
D	28/01/25	29/01/25	373843 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 246,49
					0,00	- 1.307,86
						- 1.307,86

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355072 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 150,00
D	14/01/25	15/01/25	370131 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 150,00
				0,00	- 300,00	- 300,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	14/01/25	15/01/25	370131 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 50,00
D	28/01/25	29/01/25	373843 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 260,00
				0,00	- 310,00	- 310,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352080 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 346,00
D	14/01/25	15/01/25	370131 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 113,00
D	28/01/25	29/01/25	373843 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 335,00
				0,00	- 794,00	- 794,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352080 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 271,46
D	09/12/24	11/12/24	355072 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 153,47
D	23/12/24	26/12/24	361230 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 115,30
D	30/12/24	02/01/25	363216 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 96,40
D	14/01/25	15/01/25	370131 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 42,99
D	21/01/25	22/01/25	371776 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 260,58
D	28/01/25	29/01/25	373843 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 137,41
					0,00	- 1.077,61
						- 1.077,61

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352080 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 720,00
D	14/01/25	15/01/25	370131 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 152,00
					0,00	- 872,00
						- 872,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358459 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 400,00
D	23/12/24	26/12/24	360944 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 291,40
				0,00	- 691,40	- 691,40

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352080 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 281,15
D	23/12/24	26/12/24	361230 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 142,40
D	30/12/24	02/01/25	363216 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 128,50
D	14/01/25	15/01/25	370131 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 245,00
D	21/01/25	22/01/25	371776 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 72,00
D	28/01/25	29/01/25	373843 / 0	1-SATIS ARAXA	1591-ALEXANDRE BARRETO	- 160,00
				0.00	- 1.029.05	- 1.029.05

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.376,92
					113.861,55	- 130.579,92
						- 16.718,37

D	04/12/24	06/01/25	360140 / 2273961	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 228,26
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.390,74
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.390,74
						0,00
						- 10.386,66
						- 10.386,66
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	19/11/24	16/12/24	353847 / 2035	7-SATIS	5020-PETROCARGAS NORDESTE	- 153,74
D	21/11/24	10/12/24	353875 / 33768	6-SATIS	1861-EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTE	- 90,00
D	26/11/24	16/12/24	353874 / 6898770	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES	- 3.551,55
D	30/12/24	17/01/25	370320 / 9526	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS	- 4.918,78
						0,00
						- 8.714,07
						- 8.714,07
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.200,00
						0,00
						- 3.210,00
						- 3.210,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358344 / 93	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	- 9.121,92
D	16/12/24	20/12/24	360598 / 93	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	- 3.418,94
D	13/01/25	20/01/25	371638 / 100	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	- 9.977,95
D	13/01/25	20/01/25	371061 / 100	1-SATIS ARAXA	1459-ALEXANDRE BARRETO	- 2.562,05
						0,00
						- 25.080,86
						- 25.080,86
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360533 / 82088	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
						0,00
						- 3,70
						- 3,70
						113.861,55
						- 174.900,40
						- 61.038,85
3 / 909030000 - 80.2 (BEZERROS)						278.760,78
						- 76.080,83
						202.679,95
4 / 909030100 - 80.2.1 (BEZERROS)						278.760,78
						- 76.080,83
						202.679,95
5 / 909030101 - 80.2.1/1 (RTV BEZERROS)						278.760,78
						- 76.080,83
						202.679,95
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	21/05/24	23/12/24	255246 / 1031	7-SATIS	2586-CAMPO VERDE FILIAL 1	2.997,30
R	21/05/24	23/12/24	255238 / 1030	7-SATIS	2586-CAMPO VERDE FILIAL 1	4.350,76
R	29/05/24	20/12/24	257538 / 15578	1-SATIS ARAXA	2586-CAMPO VERDE FILIAL 1	19.969,87
R	29/05/24	20/12/24	257606 / 15579	1-SATIS ARAXA	2586-CAMPO VERDE FILIAL 1	14.471,36
R	29/05/24	02/12/24	257643 / 15587	1-SATIS ARAXA	2682-HIDROBRAS INDUSTRIA COM E REPR	5.378,40
R	29/05/24	15/01/25	257528 / 15577	1-SATIS ARAXA	2586-CAMPO VERDE FILIAL 1	10.934,70
R	29/05/24	02/12/24	257620 / 15582	1-SATIS ARAXA	2682-HIDROBRAS INDUSTRIA COM E REPR	7.631,32
R	28/06/24	13/01/25	285823 / 1091	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	5.426,80
R	28/06/24	02/12/24	285872 / 1092	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	5.436,80
						76.597,31
						0,00
						76.597,31

R	04/07/24	13/01/25	288558 / 1094	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	724,50
R	10/07/24	02/12/24	290586 / 1100	7-SATIS	670-JOAO BATISTA SILVANO	5.224,08
R	10/07/24	02/12/24	290627 / 1101	7-SATIS	670-JOAO BATISTA SILVANO	1.498,62
R	10/07/24	31/10/24	290585 / 1100	7-SATIS	670-JOAO BATISTA SILVANO	5.224,08
R	25/07/24	30/12/24	295567 / 15802	1-SATIS ARAXA	2682-HIDROBRAS INDUSTRIA COM E REPR	7.329,40
R	25/07/24	02/12/24	295566 / 15802	1-SATIS ARAXA	2682-HIDROBRAS INDUSTRIA COM E REPR	7.329,39
R	07/08/24	30/12/24	300961 / 1121	7-SATIS	2586-CAMPO VERDE FILIAL 1	4.198,10
R	07/08/24	02/12/24	300960 / 1121	7-SATIS	2586-CAMPO VERDE FILIAL 1	4.198,10
R	13/09/24	02/12/24	314017 / 1146	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	2.688,58
R	13/09/24	30/12/24	314018 / 1146	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	2.688,56
R	13/09/24	30/01/25	314194 / 1149	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	1.455,40
R	13/09/24	30/12/24	314193 / 1149	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	1.455,40
R	13/09/24	30/01/25	314019 / 1146	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	2.688,58
R	13/09/24	02/12/24	314192 / 1149	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	1.455,40
R	23/09/24	21/01/25	317207 / 1157	7-SATIS	2586-CAMPO VERDE FILIAL 1	9.707,89
R	03/10/24	30/12/24	323226 / 1164	7-SATIS	2682-HIDROBRAS INDUSTRIA COM E REPR	10.771,70
R	03/10/24	30/01/25	323227 / 1164	7-SATIS	2682-HIDROBRAS INDUSTRIA COM E REPR	10.771,67
R	17/10/24	15/01/25	329031 / 1177	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	3.570,53
R	17/10/24	16/12/24	329030 / 1177	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	3.570,53
R	08/11/24	10/01/25	341337 / 1198	7-SATIS	2682-HIDROBRAS INDUSTRIA COM E REPR	4.415,40
R	30/12/24	21/04/25	363591 / 16595	1-SATIS ARAXA	261-EMIS COMERCIO E REPRESENTACOES	46.357,89
R	30/12/24	20/01/25	363656 / 16600	1-SATIS ARAXA	2683-SILVANO CABRAL XAVIER	47.887,46
R	30/12/24	20/01/25	363641 / 16598	1-SATIS ARAXA	2683-SILVANO CABRAL XAVIER	7.935,14
R	10/01/25	12/05/25	369271 / 16661	1-SATIS ARAXA	261-EMIS COMERCIO E REPRESENTACOES	4.679,27
R	13/01/25	30/01/25	369593 / 1318	7-SATIS	2682-HIDROBRAS INDUSTRIA COM E REPR	4.337,80
						278.760,78
						0,00
						278.760,78
Natureza: 2010102 - ICMS DIFAL						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/01/25	20/01/25	371527 / 1320	7-SATIS	1694-SEFAZ-PE	- 1.556,22
						0,00
						- 1.556,22
						- 1.556,22
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	359222 / 182	1-SATIS ARAXA	1318-JOÃO BATISTA SILVANO 012624444489	- 9.121,75
D	15/01/25	20/01/25	370838 / 184	1-SATIS ARAXA	1318-JOÃO BATISTA SILVANO 012624444489	- 3.836,06
						0,00
						- 12.957,81
						- 12.957,81
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	09/12/24	341443 / 137812	1-SATIS ARAXA	2631-TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL	- 11.698,71
D	06/11/24	03/12/24	343623 / 9215	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS	- 17.000,00
D	30/12/24	17/01/25	370319 / 9524	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS	- 3.109,94
D	30/12/24	17/01/25	370318 / 9532	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS	- 3.799,50
D	30/12/24	17/01/25	370322 / 9527	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS	- 3.836,02
D	30/12/24	17/01/25	370314 / 9531	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS	- 3.900,83
						0,00
						- 43.345,00
						- 43.345,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	359223 / 181	1-SATIS ARAXA	1318-JOÃO BATISTA SILVANO 012624444489	- 8.958,00
D	15/01/25	20/01/25	370839 / 183	1-SATIS ARAXA	1318-JOÃO BATISTA SILVANO 012624444489	- 8.958,00
						0,00
						- 17.916,00
						- 17.916,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360533 / 82088	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00
						278.760,78
						- 76.077,13
						202.683,65

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
						0,00
						- 3,70
						- 3,70
						278.760,78
						- 76.080,83
						202.679,95
3 / 909040000 - 80.3 (JUAZEIRO)						719.955,25
						- 97.941,79
						622.013,46
4 / 909040100 - 80.3.1 (JUAZEIRO)						523.618,17
						- 40.656,44
						482.961,73
5 / 909040101 - 80.3.1/1 (RTV JUAZEIRO)						523.618,17
						- 14.247,50
						509.370,67

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	18/06/24	20/12/24	264364 / 1062	7-SATIS	1208-SOLO FERTIL	28.506,44
R	24/06/24	23/12/24	283500 / 1074	7-SATIS	164-CARLOS A M OLIVEIRA COMERCIO DE	129.366,14
R	24/06/24	20/12/24	283498 / 1073	7-SATIS	165-CARLOS A M OLIVEIRA COMERCIO DE	122.106,72
R	24/06/24	20/12/24	283497 / 1072	7-SATIS	166-CARLOS A M OLIVEIRA COMERCIO DE	113.253,92
R	13/08/24	31/01/25	358354 / 1125	7-SATIS	4694-AGRICOM PRODUTOS AGRICOLAS	36.721,59
R	13/08/24	01/01/25	358353 / 1125	7-SATIS	4694-AGRICOM PRODUTOS AGRICOLAS	36.721,60
R	19/08/24	16/12/24	302574 / 1129	7-SATIS	1914-NUTIVA AGRO	12.870,00
R	20/08/24	20/12/24	303799 / 1131	7-SATIS	1914-NUTIVA AGRO	3.168,00
R	04/09/24	04/12/24	310880 / 1136	7-SATIS	4694-AGRICOM PRODUTOS AGRICOLAS	10.500,00
R	06/09/24	03/01/25	311484 / 1138	7-SATIS	4694-AGRICOM PRODUTOS AGRICOLAS	3.500,00
R	11/09/24	09/01/25	313023 / 1142	7-SATIS	4694-AGRICOM PRODUTOS AGRICOLAS	1.197,00
R	13/09/24	10/01/25	313601 / 1144	7-SATIS	1914-NUTIVA AGRO	9.464,00
R	20/09/24	20/01/25	316791 / 1155	7-SATIS	4694-AGRICOM PRODUTOS AGRICOLAS	1.109,20
R	25/09/24	23/01/25	318050 / 1158	7-SATIS	4694-AGRICOM PRODUTOS AGRICOLAS	4.290,00
R	06/11/24	30/12/24	340243 / 1191	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	5.421,78
R	06/11/24	30/01/25	340244 / 1191	7-SATIS	4253-AGROPECUARIA REAL LTDA	5.421,78
						523.618,17
						0,00
						523.618,17

Natureza: 2020202 - COMISSÕES

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358402 / 10	1-SATIS ARAXA	739-JOSMANE DE BRITO PROMOCAO DE	- 1.489,88
						0,00
						- 1.489,88
						- 1.489,88

Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	30/12/24	02/01/25	363251 / 0	7-SATIS	745-JOSMANE DE BRITO SILVA	- 182,16
D	30/12/24	02/01/25	363213 / 0	7-SATIS	745-JOSMANE DE BRITO SILVA	- 695,76
D	30/12/24	02/01/25	363249 / 0	7-SATIS	745-JOSMANE DE BRITO SILVA	- 570,90
						0,00
						- 1.448,82
						- 1.448,82

Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 2.000,00
						0,00
						- 2.000,00
						- 2.000,00

Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358401 / 9	1-SATIS ARAXA	739-JOSMANE DE BRITO PROMOCAO DE	- 7.573,62
D	16/12/24	20/12/24	360581 / 9	1-SATIS ARAXA	739-JOSMANE DE BRITO PROMOCAO DE	- 1.384,38
						0,00
						- 8.958,00
						- 8.958,00

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
						523.618,17
						- 13.958,80
						509.659,37

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360533 / 82088	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
D	17/01/25	24/01/25	372091 / 80	1-SATIS ARAXA	1044-CARICATURA ARAXA	- 45,00
				0,00	- 285,00	- 285,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
				0,00	- 3,70	- 3,70

Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369490 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 64,80
					0,00	- 64,80
						- 64,80

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352377 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 50,00
D	30/12/24	15/01/25	363191 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 50,00
D	21/01/25	22/01/25	371795 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 45,00
				0,00	- 145,00	- 145,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352377 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 77,00
D	10/12/24	18/12/24	355579 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 36,98
D	17/12/24	18/12/24	358530 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 44,00
D	30/12/24	15/01/25	363191 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 36,50
D	13/01/25	15/01/25	369490 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 31,98
D	21/01/25	22/01/25	371795 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 93,88
				0.00	- 320.34	- 320.34

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352377 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 150,25
D	17/12/24	18/12/24	358530 / 0	7-SATIS	4607-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 45,00
				0,00	- 195,25	- 195,25

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.067,45
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.080,00
				0,00	- 9.227,45	- 9.227,45

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	27/11/24	26/12/24	352895 / 308	1-SATIS ARAXA	4751-ARABIDOPSIS - CONSULTORIA E	- 318,00
				0,00	- 318,00	- 318,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.000,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.100,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.000,00
				0.00	- 3.100.00	- 3.100.00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358766 / 6	1-SATIS ARAXA	4605-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 4.897,49
				0.00	- 18.268,33	- 18.268,33

D	16/12/24	20/12/24	358776 / 7	1-SATIS ARAXA	4605-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 3.003,12
D	20/12/24	20/01/25	370138 / 8	1-SATIS ARAXA	4605-JOSINEIDE EDINALVA PEREIRA	- 4.897,49
						0,00 - 12.798,10 - 12.798,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360533 / 82088	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00 - 240,00 - 240,00
						0,00 - 26.408,94 - 26.408,94
4 / 909040200 - 80.3.2 (IRECÊ)						196.337,08 - 57.285,35 139.051,73
5 / 909040201 - 80.3.2/1 (RTV IRECÊ)						121.202,74 - 32.833,86 88.368,88
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
R	01/11/24	13/01/25	338856 / 1190	7-SATIS	1208-SOLO FERTIL	21.570,28
R	01/11/24	11/12/24	338855 / 1190	7-SATIS	1208-SOLO FERTIL	20.935,86
R	30/12/24	16/04/25	363352 / 1275	7-SATIS	1876-EMIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	33.762,00
R	30/12/24	16/04/25	363353 / 1276	7-SATIS	1326-EMIS COMERCIO E REPRESENTACAO	44.934,60
						121.202,74 0,00 121.202,74
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	358999 / 35	1-SATIS ARAXA	2861-LARA AMARAL FERREIRA	- 535,58
D	13/01/25	20/01/25	369676 / 37	1-SATIS ARAXA	2861-LARA AMARAL FERREIRA	- 8.227,75
						0,00 - 8.763,33 - 8.763,33
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	358869 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 380,21
D	17/12/24	18/12/24	358637 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 204,96
D	30/12/24	02/01/25	363340 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 292,39
D	21/01/25	22/01/25	372018 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 100,00
						0,00 - 977,56 - 977,56
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	30/12/24	02/01/25	363340 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 128,12
						0,00 - 128,12 - 128,12
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/01/25	22/01/25	372018 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 120,00
						0,00 - 120,00 - 120,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	13/01/25	15/01/25	369362 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 786,00
D	21/01/25	22/01/25	372018 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 480,00
						0,00 - 1.266,00 - 1.266,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352295 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 159,48
D	17/12/24	18/12/24	358869 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 175,00
D	17/12/24	18/12/24	358637 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 75,80
D	13/01/25	15/01/25	369362 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 361,84
D	21/01/25	22/01/25	372018 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 323,50
D	28/01/25	29/01/25	373825 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 114,00
						0,00 - 1.209,62 - 1.209,62
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352378 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 755,00
D	17/12/24	18/12/24	358869 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 300,00
D	17/12/24	18/12/24	358637 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 13,98
D	30/12/24	02/01/25	363340 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 20,00
						0,00 - 1.088,98 - 1.088,98
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	21/01/25	22/01/25	371704 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 397,94
						0,00 - 397,94 - 397,94
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
						121.202,74 - 13.951,55 107.251,19

D	17/12/24	18/12/24	358869 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 247,80
D	17/12/24	18/12/24	358637 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 674,29
D	30/12/24	02/01/25	363340 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 332,30
D	13/01/25	15/01/25	369362 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 146,30
D	28/01/25	29/01/25	373825 / 0	7-SATIS	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 257,49
					0,00	- 1.658,18
						- 1.658,18

Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 4.112,66
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 4.129,49
D	03/01/25	30/01/25	372491 / 2074596	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 1.404,97
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 4.129,49
					0,00	- 13.776,61
						- 13.776,61

Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	340112 / 61581	7-SATIS	551-PETROCARGAS NORDESTE	- 2.296,84
D	11/12/24	24/12/24	362265 / 5238	7-SATIS	546-E.L TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	- 705,50
				0,00	- 3.002,34	- 3.002,34

Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºUnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 100,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
				0,00	- 120,00	- 120,00

Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	30/12/24	359193 / 122024	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 85,18
				0.00	- 85,18	- 85,18

Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360533 / 82088	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
					0,00	- 240,00
					121.202,74	- 32.833,86
5 / 909040202 - 80.3.2/2 (PV IRECÊ)					75.134,34	- 24.451,48
						50.682,86

5 / 909040202 - 80.3.2/2 (PV IRECÊ)

Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	18/09/24	14/01/25	315129 / 1152	7-SATIS	164-CARLOS A M OLIVEIRA COMERCIO DE	16.080,72
R	20/09/24	17/03/25	316732 / 1154	7-SATIS	165-CARLOS A M OLIVEIRA COMERCIO DE	16.940,71
R	20/09/24	15/01/25	316730 / 1154	7-SATIS	165-CARLOS A M OLIVEIRA COMERCIO DE	17.563,93
R	23/09/24	16/01/25	317125 / 1156	7-SATIS	166-CARLOS A M OLIVEIRA COMERCIO DE	24.548,98
					75.134,34	0,00
						75.134,34

Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	358998 / 32	1-SATIS ARAXA	2861-LARA AMARAL FERREIRA	- 7.489,00
D	17/12/24	20/12/24	359004 / 34	1-SATIS ARAXA	2861-LARA AMARAL FERREIRA	- 9.112,68
D	13/01/25	20/01/25	369675 / 36	1-SATIS ARAXA	2861-LARA AMARAL FERREIRA	- 7.489,00
				0,00	- 24.090,68	- 24.090,68

Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
				0,00	- 62,10	- 62,10

Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
					75.134,34	- 24.156,38
						50.977,96

D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	18/12/24	20/12/24	359732 / 122024	1-SATIS ARAXA	2867-LARA AMARAL FERREIRA	- 295,00		
						0,00	- 298,70	- 298,70
						75.134,34	- 24.451,48	50.682,86
3 / 909050000 - 80.4 (MOSSORÓ)						754.062,93	- 67.833,27	686.229,66
4 / 909050100 - 80.4.1 (MOSSORÓ)						754.062,93	- 67.833,27	686.229,66
5 / 909050101 - 80.4.1/1 (RTV MOSSORÓ)						754.062,93	- 64.837,46	689.225,47
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	21/05/24	08/01/25	254882 / 1029	7-SATIS	3847-AGRICOLA FAMOSA S A	31.125,00		
R	27/05/24	30/12/24	256246 / 1045	7-SATIS	4481-SEMEAR COMERCIO E	38.808,60		
R	28/06/24	16/12/24	285806 / 1089	7-SATIS	4481-SEMEAR COMERCIO E	68.238,68		
R	28/06/24	31/12/24	285805 / 1088	7-SATIS	4481-SEMEAR COMERCIO E	53.648,00		
R	04/07/24	18/12/24	288699 / 1095	7-SATIS	3847-AGRICOLA FAMOSA S A	31.125,00		
R	07/08/24	08/01/25	301015 / 1122	7-SATIS	3847-AGRICOLA FAMOSA S A	62.250,00		
R	07/08/24	09/12/24	301014 / 1122	7-SATIS	3847-AGRICOLA FAMOSA S A	62.250,00		
R	09/08/24	08/01/25	301211 / 1123	7-SATIS	3847-AGRICOLA FAMOSA S A	31.125,00		
R	09/08/24	09/12/24	301210 / 1123	7-SATIS	3847-AGRICOLA FAMOSA S A	31.125,00		
R	14/08/24	12/12/24	302057 / 1127	7-SATIS	1320-JUNIOR TRANSPORTES	5.029,36		
R	28/08/24	26/12/24	306733 / 1134	7-SATIS	1320-JUNIOR TRANSPORTES	3.243,24		
R	05/09/24	01/01/25	310959 / 1137	7-SATIS	1320-JUNIOR TRANSPORTES	2.317,78		
R	13/09/24	20/01/25	314086 / 1147	7-SATIS	3847-AGRICOLA FAMOSA S A	49.736,80		
R	13/09/24	08/01/25	314112 / 1148	7-SATIS	3847-AGRICOLA FAMOSA S A	31.125,00		
R	17/09/24	08/01/25	314649 / 1151	7-SATIS	4481-SEMEAR COMERCIO E	70.831,20		
R	07/10/24	28/01/25	324036 / 1166	7-SATIS	3847-AGRICOLA FAMOSA S A	37.663,06		
R	17/10/24	16/01/25	329027 / 1175	7-SATIS	1320-JUNIOR TRANSPORTES	5.469,16		
R	18/11/24	09/04/25	372242 / 1208	7-SATIS	3847-AGRICOLA FAMOSA S A	3.060,00		
R	30/12/24	15/04/25	363690 / 16602	1-SATIS ARAXA	262-EMIS COMERCIO E REPRESENTACOES	135.631,74		
						753.802,62	0,00	753.802,62
Natureza: 1020000 - DEVOUCAO DE VENDAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/01/25	03/01/25	367294 / 270977	7-SATIS	3847-AGRICOLA FAMOSA S A	- 3.060,00		
						0,00	- 3.060,00	- 3.060,00
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	17/12/24	20/12/24	358741 / 132	1-SATIS ARAXA	1320-JUNIOR TRANSPORTES	- 3.990,87		
D	17/12/24	20/12/24	360564 / 132	1-SATIS ARAXA	1320-JUNIOR TRANSPORTES	- 3.990,87		
D	15/01/25	20/01/25	372094 / 134	1-SATIS ARAXA	1320-JUNIOR TRANSPORTES	- 4.394,83		
D	15/01/25	20/01/25	371016 / 134	1-SATIS ARAXA	1320-JUNIOR TRANSPORTES	- 4.394,83		
						0,00	- 16.771,40	- 16.771,40
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	28/01/25	29/01/25	374144 / 0	7-SATIS	426-FRANCISCO FERNANDES DE MACEDO	- 300,00		
						0,00	- 300,00	- 300,00
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	09/12/24	11/12/24	355111 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 1.704,00		
						0,00	- 1.704,00	- 1.704,00
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	28/01/25	29/01/25	374143 / 0	7-SATIS	426-FRANCISCO FERNANDES DE MACEDO	- 400,00		
D	28/01/25	29/01/25	374145 / 0	7-SATIS	426-FRANCISCO FERNANDES DE MACEDO	- 300,00		
						0,00	- 700,00	- 700,00
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	09/12/24	341450 / 137813	1-SATIS ARAXA	2631-TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL	- 888,77		
D	01/11/24	09/12/24	341449 / 137814	1-SATIS ARAXA	2631-TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL	- 13.812,52		
D	30/12/24	17/01/25	370315 / 9528	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS	- 8.052,34		
						0,00	- 22.753,63	- 22.753,63
Natureza: 3020703 - SEGURO VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
						753.802,62	- 45.289,03	708.513,59

D	29/03/24	27/01/25	241073 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 533,15
D	29/03/24	25/12/24	241072 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 533,17
						0,00
						- 1.066,32
						- 1.066,32
Natureza: 3021105 - MULTAS DE TRANSITO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	11/12/24	13/12/24	357367 / 42331383	1-SATIS ARAXA	3093-DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	- 156,18
D	11/12/24	13/12/24	357373 / 42274380	1-SATIS ARAXA	3093-DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	- 104,13
R	11/12/24	20/12/24	360207 / 42331383	1-SATIS ARAXA	1320-JUNIOR TRANSPORTES	156,18
R	11/12/24	20/12/24	360208 / 42274380	1-SATIS ARAXA	1320-JUNIOR TRANSPORTES	104,13
						260,31
						- 260,31
						0,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	20/12/24	358740 / 131	1-SATIS ARAXA	1320-JUNIOR TRANSPORTES	- 8.697,69
D	17/12/24	20/12/24	360639 / 131	1-SATIS ARAXA	1320-JUNIOR TRANSPORTES	- 104,13
D	17/12/24	20/12/24	360638 / 131	1-SATIS ARAXA	1320-JUNIOR TRANSPORTES	- 156,18
D	15/01/25	20/01/25	371019 / 133	1-SATIS ARAXA	1320-JUNIOR TRANSPORTES	- 8.958,00
						0,00
						- 17.916,00
						- 17.916,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360533 / 82088	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00
						- 240,00
						- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
						0,00
						- 3,70
						- 3,70
						754.062,93
						- 64.837,46
						689.225,47
5 / 909050102 - 80.4.1/1 (AT MOSSORÓ)						0,00
						- 2.995,80
						- 2.995,80
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	10/12/24	353511 / 35	1-SATIS ARAXA	1531-AGROSERV	- 1.412,00
D	02/01/25	10/01/25	367407 / 37	1-SATIS ARAXA	1531-AGROSERV	- 1.518,00
						0,00
						- 2.930,00
						- 2.930,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
						0,00
						- 2.995,80
						- 2.995,80

						0,00	- 3,70	- 3,70
						0,00	- 2.995,80	- 2.995,80
3 / 909060000 - 80.5 (ALAGOAS)						74.920,87	- 35.647,49	39.273,38
4 / 909060100 - 80.5.1 (MACEIO)						74.920,87	- 35.647,49	39.273,38
5 / 909060102 - 80.5.1/2 (PV MACEIO)						74.920,87	- 35.647,49	39.273,38
Natureza: 1010000 - RECEITA VENDAS COM PRODUTOS SATIS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
R	21/06/24	02/12/24	283413 / 15700	1-SATIS ARAXA	2254-CENTRAL ACUCAREIRA SANTO			19.249,97
R	21/06/24	30/12/24	283414 / 15700	1-SATIS ARAXA	2254-CENTRAL ACUCAREIRA SANTO			19.249,96
R	08/07/24	16/12/24	289759 / 1096	7-SATIS	1825-AGRO XINGO			4.906,00
R	02/08/24	16/12/24	300300 / 1118	7-SATIS	1825-AGRO XINGO			2.093,10
R	12/09/24	03/01/25	313543 / 1143	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			10.685,01
R	30/12/24	17/04/25	363578 / 16594	1-SATIS ARAXA	265-SOMMA			4.678,71
R	30/12/24	17/04/25	363594 / 16596	1-SATIS ARAXA	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			6.895,72
R	03/01/25	02/05/25	367072 / 1278	7-SATIS	4888-PENEDO AGRO INDUSTRIAL AS			6.650,00
R	08/01/25	08/05/25	368091 / 1304	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			512,40
						74.920,87	0,00	74.920,87
Natureza: 1020000 - DEVOUCAO DE VENDAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	10/01/25	10/01/25	369261 / 16660	1-SATIS ARAXA	265-SOMMA			- 4.679,27
						0,00	- 4.679,27	- 4.679,27
Natureza: 2020202 - COMISSÕES								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	361996 / 17	1-SATIS ARAXA	4228-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 587,78
D	16/12/24	20/12/24	357995 / 16	1-SATIS ARAXA	4228-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 520,87
D	14/01/25	20/01/25	371121 / 19	1-SATIS ARAXA	4228-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 837,85
						0,00	- 1.946,50	- 1.946,50
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361346 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 150,00
						0,00	- 150,00	- 150,00
Natureza: 2020303 - TELEFONE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352079 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 150,00
D	30/12/24	02/01/25	363257 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 150,00
						0,00	- 300,00	- 300,00
Natureza: 2020304 - MANUTENCAO VEÍCULO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	09/12/24	11/12/24	355047 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 65,00
D	23/12/24	26/12/24	361346 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 40,00
						0,00	- 105,00	- 105,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	359011 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 290,00
D	23/12/24	26/12/24	361346 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 233,00
						0,00	- 523,00	- 523,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352079 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 184,20
D	09/12/24	11/12/24	355047 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 233,33
D	17/12/24	18/12/24	359011 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 261,13
D	23/12/24	26/12/24	361346 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 185,40
D	30/12/24	02/01/25	363257 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 129,53
D	07/01/25	09/01/25	367794 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 133,02
D	14/01/25	15/01/25	370141 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 209,54
D	21/01/25	22/01/25	371790 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 152,72
						0,00	- 1.488,87	- 1.488,87
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
D	02/12/24	04/12/24	352079 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA			- 18,35
						0,00	- 18,35	- 18,35
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido
						74.920,87	- 9.210,99	65.709,88

D	09/12/24	11/12/24	355047 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA	- 56,00
D	30/12/24	02/01/25	363257 / 0	7-SATIS	4265-LUCIANO SILVA DE SOUZA	- 73,78
						0,00 - 129,78 - 129,78
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.545,49
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.560,00
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.560,00
						0,00 - 10.665,49 - 10.665,49
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	30/12/24	17/01/25	370317 / 9530	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS	- 632,26
D	30/12/24	17/01/25	370321 / 9525	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS	- 408,18
						0,00 - 1.040,44 - 1.040,44
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.800,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.500,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.200,00
						0,00 - 4.500,00 - 4.500,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	357993 / 15	1-SATIS ARAXA	4228-LUCIANO SILVA DE SOUZA	- 4.897,49
D	14/01/25	20/01/25	371119 / 18	1-SATIS ARAXA	4228-LUCIANO SILVA DE SOUZA	- 4.897,49
						0,00 - 9.794,98 - 9.794,98
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00 - 62,10 - 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	360533 / 82088	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
						0,00 - 240,00 - 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
						0,00 - 3,70 - 3,70
						74.920,87 - 35.647,49 39.273,38
3 / 909070000 - COORDENADOR NORDESTE VALE SÃO FRANCISCO						0,00 - 55.286,94 - 55.286,94
Natureza: 2020202 - COMISSÕES						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	16/12/24	20/12/24	358297 / 8	1-SATIS ARAXA	4590-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 275,50
D	13/01/25	20/01/25	370835 / 13	1-SATIS ARAXA	4590-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 253,13
						0,00 - 528,63 - 528,63
Natureza: 2020301 - COMBUSTIVEL - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361103 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 250,06
						0,00 - 250,06 - 250,06
Natureza: 2020304 - MANUTENÇÃO VEÍCULO - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	18/12/24	359021 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 90,00
						0,00 - 90,00 - 90,00
Natureza: 2020305 - HOSPEDAGENS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361103 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 1.050,00
						0,00 - 1.918,69 - 1.918,69

D	30/12/24	02/01/25	363078 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA			
						0,00	- 1.350,00	- 1.350,00
Natureza: 2020306 - ALIMENTAÇÃO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361103 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 148,68		
D	30/12/24	02/01/25	363078 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 18,00		
D	30/12/24	02/01/25	363074 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 38,07		
D	13/01/25	15/01/25	369509 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 122,99		
D	28/01/25	29/01/25	373844 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 68,00		
						0,00	- 395,74	- 395,74
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	359021 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 298,00		
						0,00	- 298,00	- 298,00
Natureza: 2020309 - TRANSPORTE/DESLOCAMENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	21/01/25	22/01/25	371852 / 0	1-SATIS ARAXA	1391-DÉCIO SHIGIHARA	- 2.272,39		
						0,00	- 2.272,39	- 2.272,39
Natureza: 2020313 - EVENTO - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	30/12/24	02/01/25	363073 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 762,71		
						0,00	- 762,71	- 762,71
Natureza: 2020314 - ALIMENTAÇÃO COM TERCEIROS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	17/12/24	18/12/24	359021 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 587,65		
D	23/12/24	26/12/24	361103 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 914,10		
D	23/12/24	26/12/24	361336 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 391,71		
D	30/12/24	02/01/25	363074 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 538,00		
D	13/01/25	15/01/25	369509 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 182,54		
D	13/01/25	15/01/25	369527 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 403,58		
D	28/01/25	29/01/25	373844 / 0	7-SATIS	4591-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 650,69		
						0,00	- 3.668,27	- 3.668,27
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.578,36		
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.593,00		
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 3.593,00		
						0,00	- 10.764,36	- 10.764,36
Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.000,00		
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.000,00		
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 1.200,00		
						0,00	- 3.200,00	- 3.200,00
Natureza: 3030202 - SALARIOS COMERCIAL E TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	16/12/24	20/12/24	358292 / 9	1-SATIS ARAXA	4590-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 12.540,00		
D	19/12/24	20/12/24	360206 / 11	1-SATIS ARAXA	4590-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 6.320,12		
D	13/01/25	20/01/25	370837 / 12	1-SATIS ARAXA	4590-CHRISTIANE NAZARIO BARROS LTDA	- 12.540,86		
						0,00	- 31.400,98	- 31.400,98
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37		
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360533 / 82088	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00		
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4030203 - TREINAMENTOS COMERCIAL/TECNICO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	20/12/24	343743 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10		
D	07/11/24	23/12/24	343742 / 13673	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07		
						0,00	- 55.283,41	- 55.283,41

D	07/11/24	20/12/24	343744 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	07/11/24	20/12/24	343745 / 13673	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	20/01/25	358835 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,03
D	16/12/24	26/12/24	358831 / 13837	1-SATIS ARAXA	16-WOLI	- 3,24
D	16/12/24	20/01/25	358834 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,02
D	16/12/24	22/01/25	358832 / 13837	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,07
D	16/12/24	20/01/25	358833 / 13837	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,10
						0,00
						- 3,70
						- 3,70
						0,00
						- 55.286,94
						- 55.286,94
1 / 1000000000 - FILIAL DE MARAU RS						2.880,00
						- 123.252,72
						- 120.372,72

Natureza: 2010200 - PIS RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	20/12/24	354548 / 59581	3-SATIS MARAU	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,41
D	17/12/24	20/01/25	359610 / 60454	3-SATIS MARAU	1461-RECEITA FEDERAL	- 1,41
						0,00
						- 2,82
						- 2,82

Natureza: 2010400 - COFINS RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	20/12/24	354547 / 59581	3-SATIS MARAU	1461-RECEITA FEDERAL	- 6,51
D	17/12/24	20/01/25	359609 / 60454	3-SATIS MARAU	1461-RECEITA FEDERAL	- 6,51
						0,00
						- 13,02
						- 13,02

Natureza: 2010500 - CSLL RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	20/12/24	354549 / 59581	3-SATIS MARAU	1461-RECEITA FEDERAL	- 2,17
D	17/12/24	20/01/25	359611 / 60454	3-SATIS MARAU	1461-RECEITA FEDERAL	- 2,17
						0,00
						- 4,34
						- 4,34

Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	290179 / 7	3-SATIS MARAU	1461-RECEITA FEDERAL	- 128,66
D	01/12/24	20/01/25	290185 / 8	3-SATIS MARAU	1461-RECEITA FEDERAL	- 128,66
						0,00
						- 257,32
						- 257,32

Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	23/12/24	26/12/24	361547 / 0	3-SATIS MARAU	3676-EDUARDO DE ALMEIDA DA MAIA	- 169,09
D	14/01/25	15/01/25	370065 / 0	3-SATIS MARAU	3676-EDUARDO DE ALMEIDA DA MAIA	- 453,04
D	21/01/25	22/01/25	372038 / 0	3-SATIS MARAU	3676-EDUARDO DE ALMEIDA DA MAIA	- 204,00
						0,00
						- 826,13
						- 826,13

Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	30/12/24	359924 / 13425	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 17.500,00
						0,00
						- 17.500,00
						- 17.500,00

Natureza: 2020602 - EMBALAGENS DESPESA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	17/12/24	31/12/24	359143 / 10527	3-SATIS MARAU	1783-MDINI DISTRIBUIDORA - JCV ATACADO	- 393,68
						0,00
						- 393,68
						- 393,68

Natureza: 2020900 - COMBUSTIVEL COMERCIAL / TECNICO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 100,00
D	24/12/24	26/12/24	362435 / 513906	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 100,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 100,00
						0,00
						- 300,00
						- 300,00

Natureza: 2040600 - PRODUTOS DE TERCEIROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	03/07/24	16/12/24	288551 / 9023	3-SATIS MARAU	964-NITRO 1000	- 3.360,00
D	23/08/24	16/12/24	305738 / 9118	3-SATIS MARAU	964-NITRO 1000	- 12.868,00
D	29/08/24	16/12/24	309935 / 9139	3-SATIS MARAU	964-NITRO 1000	- 288,00
D	13/09/24	16/12/24	314505 / 9189	3-SATIS MARAU	964-NITRO 1000	- 3.312,00
D	24/09/24	16/12/24	317501 / 9228	3-SATIS MARAU	964-NITRO 1000	- 51.700,00
D	07/11/24	16/12/24	341247 / 9524	3-SATIS MARAU	964-NITRO 1000	- 4.400,00
D	22/11/24	16/12/24	347148 / 9568	3-SATIS MARAU	964-NITRO 1000	- 832,00
D	15/01/25	27/01/25	370525 / 9602	3-SATIS MARAU	964-NITRO 1000	- 900,00
						0,00
						- 77.660,00
						- 77.660,00
						0,00
						- 96.957,31
						- 96.957,31

Natureza: 3020100 - ALUGUEL									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	01/12/24	05/12/24	290186 / 8	3-SATIS MARAU	1352-GIOVANI TIBOLA	- 3.272,01			
D	01/01/25	06/01/25	290189 / 9	3-SATIS MARAU	1352-GIOVANI TIBOLA	- 3.272,01			
						0,00	- 6.544,02	- 6.544,02	
Natureza: 3020302 - ENERGIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	19/11/24	09/12/24	346652 / 97769704	3-SATIS MARAU	1639-RGE DISTRIBUICAO	- 234,72			
D	19/12/24	08/01/25	360223 / 101154264	3-SATIS MARAU	1639-RGE DISTRIBUICAO	- 193,13			
						0,00	- 427,85	- 427,85	
Natureza: 3020400 - SEGURANCA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	22/11/24	10/12/24	354550 / 59581	3-SATIS MARAU	1477-MAXXIDELTA	- 206,88			
D	22/11/24	10/12/24	352469 / 111301	3-SATIS MARAU	1477-MAXXIDELTA	- 54,24			
D	17/12/24	10/01/25	359612 / 60454	3-SATIS MARAU	1477-MAXXIDELTA	- 206,88			
D	17/12/24	10/01/25	359615 / 112201	3-SATIS MARAU	1477-MAXXIDELTA	- 54,24			
						0,00	- 522,24	- 522,24	
Natureza: 3020800 - INTERNET									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	14/11/24	10/12/24	353406 / 1832115	3-SATIS MARAU	1377-NET ONZE	- 20,50			
D	14/11/24	10/12/24	353409 / 670532	3-SATIS MARAU	1375-N11 CONEXOES	- 29,00			
D	14/11/24	10/12/24	353412 / 1005009	3-SATIS MARAU	1376-NET11 TECNOLOGIA	- 25,40			
D	14/11/24	10/12/24	353414 / 1002698	3-SATIS MARAU	19-NET ONZE DATACENTERS	- 9,60			
D	14/11/24	10/12/24	353403 / 667247	3-SATIS MARAU	28-N11 LOCACAO	- 5,50			
D	17/12/24	10/01/25	359826 / 1862588	3-SATIS MARAU	1377-NET ONZE	- 20,50			
D	17/12/24	10/01/25	359914 / 697748	3-SATIS MARAU	1375-N11 CONEXOES	- 29,00			
D	17/12/24	10/01/25	359850 / 1029993	3-SATIS MARAU	19-NET ONZE DATACENTERS	- 9,60			
D	17/12/24	10/01/25	359792 / 694426	3-SATIS MARAU	28-N11 LOCACAO	- 5,50			
D	17/12/24	10/01/25	359884 / 1032237	3-SATIS MARAU	1376-NET11 TECNOLOGIA	- 25,40			
						0,00	- 180,00	- 180,00	
Natureza: 3021003 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	12/11/24	11/12/24	354931 / 3500707	1-SATIS ARAXA	5096-BICCI E GRECHI LTDA	- 120,00			
						0,00	- 120,00	- 120,00	
Natureza: 3021103 - ALVARAS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	23/01/25	24/01/25	373450 / 227053	3-SATIS MARAU	1955-MUNICIPIO DE MARAU	- 963,00			
						0,00	- 963,00	- 963,00	
Natureza: 3030101 - SALARIOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.285,84			
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.817,13			
						0,00	- 4.102,97	- 4.102,97	
Natureza: 3030305 - EXAMES ADM/PER/DEM - ADM									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	06/12/24	20/12/24	355240 / 16738	1-SATIS ARAXA	2856-PREVENIR MED SEGURANÇA DO	- 90,00			
						0,00	- 90,00	- 90,00	
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73			
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37			
						0,00	- 62,10	- 62,10	
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 575,49			
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 570,00			
						0,00	- 1.145,49	- 1.145,49	
Natureza: 3030400 - FERIAS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	18/11/24	23/12/24	345017 / 23122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.552,72			
						0,00	- 1.552,72	- 1.552,72	
Natureza: 3030600 - FGTS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 302,94			
						0,00	- 112.970,64	- 112.970,64	

D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 100,98
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 215,42
						0,00	- 619,34	- 619,34
Natureza: 3030700 - INSS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 710,92
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 710,92
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 760,51
						0,00	- 2.182,35	- 2.182,35
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 1.056,24
						0,00	- 1.056,24	- 1.056,24
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 206,80
						0,00	- 206,80	- 206,80
Natureza: 3040100 - CONTADOR								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/11/24	06/12/24	346876 / 13822	3-SATIS MARAU	1378-OBDC			- 1.179,00
D	27/11/24	17/12/24	352136 / 13965	3-SATIS MARAU	1378-OBDC			- 589,50
D	10/12/24	06/01/25	358636 / 14121	3-SATIS MARAU	1378-OBDC			- 1.179,00
						0,00	- 2.947,50	- 2.947,50
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS			- 407,79
						0,00	- 407,79	- 407,79
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360554 / 77152	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4020106 - DESPESA COM INFORMATICA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/12/24	22/01/25	357479 / 3565	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,90
D	12/12/24	17/12/24	357478 / 3565	1-SATIS ARAXA	1528-ARAXA CELULARES			- 44,10
						0,00	- 45,00	- 45,00
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/12/24	13/12/24	357376 / 2270	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 2.880,00
						0,00	- 2.880,00	- 2.880,00
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	13/12/24	20/12/24	357377 / 2270	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			2.880,00
						2.880,00	0,00	2.880,00
						2.880,00	- 123.252,72	- 120.372,72
1 / 1100000000 - FILIAL DE NOVA MUTUM MT						16.920,00	- 47.490,14	- 30.570,14
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/01/25	09/01/25	367790 / 0	4-SATIS NOVA	4915-JULIAN HENRIQUE PILGER BAREA			- 19,78
D	23/01/25	24/01/25	372590 / 0	4-SATIS NOVA	4915-JULIAN HENRIQUE PILGER BAREA			- 835,90
						0,00	- 855,68	- 855,68
Natureza: 2020311 - FRETE - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	26/12/24	361543 / 0	4-SATIS NOVA	4915-JULIAN HENRIQUE PILGER BAREA			- 184,30
						0,00	- 184,30	- 184,30
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	06/01/25	24/01/25	371607 / 5006333	4-SATIS NOVA	4972-TRANSETE TRANSPORTE SEGURO			- 4.540,00
						0,00	- 4.540,00	- 4.540,00
Natureza: 3020100 - ALUGUEL								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/12/24	02/12/24	306249 / 7	1-SATIS ARAXA	2753-JC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA			- 5.500,00
D	02/12/24	23/12/24	367445 / 1	4-SATIS NOVA	5152-IMOBILL NEGOCIOS IMOBILIARIOS			- 7.500,00
D	02/01/25	02/01/25	368113 / 8	1-SATIS ARAXA	2753-JC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA			- 5.500,00
D	02/01/25	21/01/25	367419 / 2	4-SATIS NOVA	5152-IMOBILL NEGOCIOS IMOBILIARIOS			- 7.500,00
						0,00	- 26.000,00	- 26.000,00
						0,00	- 31.579,98	- 31.579,98

Natureza: 3020302 - ENERGIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	19/12/24	27/12/24	361378 / 37631982	4-SATIS NOVA	1454-ENERGISA MT	- 677,28		
D	21/01/25	28/01/25	373023 / 38774436	4-SATIS NOVA	1454-ENERGISA MT	- 706,91		
						0,00	- 1.384,19	- 1.384,19
Natureza: 3020400 - SEGURANCA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/11/24	03/12/24	352638 / 42264	4-SATIS NOVA	1455-INVIOLAVEL MUTUM	- 487,00		
D	06/12/24	03/01/25	356799 / 42701	4-SATIS NOVA	1455-INVIOLAVEL MUTUM	- 487,00		
						0,00	- 974,00	- 974,00
Natureza: 3020502 - AGUA E ESGOTO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	18/12/24	20/12/24	359683 / 2585542	4-SATIS NOVA	1453-SAAE - NOVA MUTUM	- 74,16		
D	23/12/24	20/01/25	371582 / 2609354	4-SATIS NOVA	1453-SAAE - NOVA MUTUM	- 74,16		
						0,00	- 148,32	- 148,32
Natureza: 3020800 - INTERNET								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	06/12/24	10/12/24	356227 / 1084745	4-SATIS NOVA	2817-MASTER TELECOM	- 49,62		
D	09/12/24	10/12/24	355932 / 1019517	4-SATIS NOVA	2816-MASTER TECNOLOGIA	- 12,41		
D	09/12/24	10/12/24	355930 / 1110265	4-SATIS NOVA	2816-MASTER TECNOLOGIA	- 77,87		
D	10/01/25	10/01/25	369592 / 1032675	4-SATIS NOVA	2816-MASTER TECNOLOGIA	- 12,41		
D	10/01/25	10/01/25	369589 / 1126159	4-SATIS NOVA	2816-MASTER TECNOLOGIA	- 77,87		
D	10/01/25	10/01/25	369599 / 1096800	4-SATIS NOVA	2817-MASTER TELECOM	- 49,62		
						0,00	- 279,80	- 279,80
Natureza: 3021003 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/11/24	11/12/24	354931 / 3500707	1-SATIS ARAXA	5096-BICCI E GRECHI LTDA	- 120,00		
						0,00	- 120,00	- 120,00
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 97,25		
						0,00	- 97,25	- 97,25
Natureza: 3030101 - SALARIOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.889,19		
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.889,19		
						0,00	- 3.778,38	- 3.778,38
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73		
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37		
						0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 748,14		
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 570,00		
						0,00	- 1.318,14	- 1.318,14
Natureza: 3030600 - FGTS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 187,97		
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 20,88		
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 167,09		
						0,00	- 375,94	- 375,94
Natureza: 3030700 - INSS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 584,52		
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 143,59		
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 584,52		
						0,00	- 1.312,63	- 1.312,63
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 221,92		
						0,00	- 221,92	- 221,92
Natureza: 3031105 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS ADM								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
						0,00	- 41.652,65	- 41.652,65

D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE			- 38,36
D	19/12/24	06/01/25	367249 / 15001286	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE			- 37,04
						0,00	- 75,40	- 75,40
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 201,80
						0,00	- 201,80	- 201,80
Natureza: 3040100 - CONTADOR								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/11/24	06/12/24	346873 / 13826	4-SATIS NOVA	1378-OBDC			- 1.179,00
D	27/11/24	17/12/24	352143 / 13969	4-SATIS NOVA	1378-OBDC			- 589,50
D	10/12/24	06/01/25	358658 / 14125	4-SATIS NOVA	1378-OBDC			- 1.179,00
						0,00	- 2.947,50	- 2.947,50
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS			- 407,79
						0,00	- 407,79	- 407,79
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	20/12/24	20/12/24	360558 / 76161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00
						0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4020106 - DESPESA COM INFORMATICA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	12/12/24	22/01/25	357479 / 3565	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,90
D	12/12/24	17/12/24	357478 / 3565	1-SATIS ARAXA	1528-ARAXA CELULARES			- 44,10
						0,00	- 45,00	- 45,00
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	13/12/24	13/12/24	357383 / 2273	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 1.920,00
						0,00	- 1.920,00	- 1.920,00
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
R	29/11/24	23/12/24	367487 / 2257	1-SATIS ARAXA	5152-IMOBILL NEGOCIOS IMOBILIARIOS			7.500,00
R	29/11/24	23/12/24	367486 / 2257	1-SATIS ARAXA	5152-IMOBILL NEGOCIOS IMOBILIARIOS			7.500,00
R	13/12/24	20/12/24	357384 / 2273	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			1.920,00
						16.920,00	0,00	16.920,00
						16.920,00	- 47.490,14	- 30.570,14
1 / 1200000000 - FILIAL DE RIO VERDE GO						1.440,00	- 265.337,02	- 263.897,02
Natureza: 2010101 - ICMS S/ VENDAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	29/11/24	10/12/24	355695 / 112024	5-SATIS RIO	1695-SEFAZ-GO			- 35.434,54
D	31/12/24	10/01/25	367940 / 122024	5-SATIS RIO	1695-SEFAZ-GO			- 24.036,31
						0,00	- 59.470,85	- 59.470,85
Natureza: 2010103 - ICMS TRANSPORTE								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	23/01/25	23/01/25	372668 / 16715	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA			- 13,21
D	23/01/25	23/01/25	372553 / 16706	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA			- 311,61
						0,00	- 324,82	- 324,82
Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	01/11/24	20/12/24	289296 / 7	5-SATIS RIO	1461-RECEITA FEDERAL			- 402,15
D	01/12/24	20/01/25	289302 / 8	5-SATIS RIO	1461-RECEITA FEDERAL			- 402,15
						0,00	- 804,30	- 804,30
Natureza: 2010800 - ISS RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/11/24	23/12/24	340978 / 2141	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 1,72
D	06/12/24	22/01/25	355233 / 22104	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 1,71
						0,00	- 3,43	- 3,43
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	07/01/25	09/01/25	367789 / 0	5-SATIS RIO	4715-SEBASTIÃO LEAL NETO			- 339,05
						0,00	- 339,05	- 339,05
Natureza: 2020400 - ALUGUEL VEICULOS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido		
D	04/12/24	30/12/24	360130 / 2009200	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A			- 5.998,37
						0,00	- 5.998,37	- 5.998,37
						0,00	- 66.940,82	- 66.940,82

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	27/11/24	16/12/24	352123 / 4174	1-SATIS ARAXA	3714-FORT MÁQUINAS LTDA	- 400,00
D	27/11/24	16/12/24	352157 / 4175	1-SATIS ARAXA	3714-FORT MÁQUINAS LTDA	- 450,00
D	10/12/24	23/12/24	356806 / 4217	1-SATIS ARAXA	3714-FORT MÁQUINAS LTDA	- 500,00
D	26/12/24	16/01/25	362597 / 4255	1-SATIS ARAXA	3714-FORT MÁQUINAS LTDA	- 650,00
D	02/01/25	17/01/25	367158 / 4272	1-SATIS ARAXA	3714-FORT MÁQUINAS LTDA	- 450,00
				0,00	- 2.450,00	- 2.450,00

0,00	- 2.450,00	- 2.450,00
------	------------	------------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	02/12/24	355086 / 486979	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
D	26/01/25	27/01/25	373804 / 539167	1-SATIS ARAXA	1622-PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL	- 10,00
				0,00	- 20,00	- 20,00

0,00	- 20,00	- 20,00
------	---------	---------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	06/12/24	26/12/24	355234 / 22104	1-SATIS ARAXA	4515-MOBII7 TECNOLOGIA EM MOBILIDADE	- 84,18
D	07/01/25	27/01/25	374354 / 23000	1-SATIS ARAXA	4515-MOBII7 TECNOLOGIA EM MOBILIDADE	- 84,19
				0,00	- 168,37	- 168,37

0,00	- 168,37	- 168,37
------	----------	----------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	28/08/24	16/12/24	310014 / 9134	5-SATIS RIO	964-NITRO 1000	- 129.072,00
D	18/10/24	16/12/24	330748 / 9331	5-SATIS RIO	964-NITRO 1000	- 27.600,00
				0,00	- 156.672,00	- 156.672,00

0,00	- 156.672,00	- 156.672,00
------	--------------	--------------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/12/24	05/12/24	289303 / 8	5-SATIS RIO	1369-DIRCEU DE ARAUJO	- 4.318,38
D	01/12/24	02/12/24	312253 / 5	1-SATIS ARAXA	2077-CONDOMINIO J A	- 5.500,00
D	01/01/25	01/01/25	312259 / 6	1-SATIS ARAXA	2077-CONDOMINIO J A	- 5.500,00
D	01/01/25	06/01/25	289310 / 9	5-SATIS RIO	1369-DIRCEU DE ARAUJO	- 4.318,38
					0,00	- 19.636,76
						- 19.636,76

0,00	- 19.636,76	- 19.636,76
------	-------------	-------------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	13/12/24	355557 / 125269205	5-SATIS RIO	1360-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	- 45,09
D	06/12/24	16/12/24	354810 / 122024	1-SATIS ARAXA	2077-CONDOMINIO J A	- 220,80
D	30/12/24	15/01/25	367999 / 128870030	5-SATIS RIO	1360-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	- 152,34
D	10/01/25	20/01/25	369532 / 12025	1-SATIS ARAXA	2077-CONDOMINIO J A	- 223,50
					0,00	- 641,73
						- 641,73

0,00	- 641,73	- 641,73
------	----------	----------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	26/11/24	05/12/24	353422 / 3873	1-SATIS ARAXA	12-ESPARTA MONITORAMENTO	- 246,65
D	01/12/24	25/12/24	352983 / 61459	5-SATIS RIO	2175-WG ALARMES	- 203,83
D	24/12/24	06/01/25	361719 / 3920	1-SATIS ARAXA	12-ESPARTA MONITORAMENTO	- 246,65
D	02/01/25	27/01/25	373914 / 62113	5-SATIS RIO	2175-WG ALARMES	- 203,83
					0,00	- 900,96
						- 900,96

0,00	- 900,96	- 900,96
------	----------	----------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	06/12/24	16/12/24	354807 / 122024	1-SATIS ARAXA	2077-CONDOMINIO J A	- 70,00
D	10/01/25	20/01/25	371216 / 12025	1-SATIS ARAXA	2077-CONDOMINIO J A	- 70,00
				0.00	- 140.00	- 140.00

0,00	- 140,00	- 140,00
------	----------	----------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	24/06/24	27/01/25	283894 / 873620804	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 521,21
D	24/06/24	26/12/24	283893 / 873620804	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 521,21
D	07/11/24	23/12/24	346860 / 919	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 9,80
				0,00	- 1.052,22	- 1.052,22

0,00	- 1.052,22	- 1.052,22
------	------------	------------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/03/24	25/12/24	241072 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 432,04
D	29/03/24	27/01/25	241073 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 432,03
					0.00	- 864,07
						- 864,07

0,00	- 864,07	- 864,07
------	----------	----------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	03/12/24	23/12/24	353052 / 498	5-SATIS RIO	2177-FIBERGN TELECOM	- 150,00
					0,00	- 249.636,93
						- 249.636,93

0,00 - 249.636,93 - 249.636,93

D	10/12/24	26/12/24	363005 / 1402830	5-SATIS RIO	1633-CLARO NXT TEL.	- 32,00
D	10/12/24	26/12/24	363003 / 8000253	5-SATIS RIO	1633-CLARO NXT TEL.	- 99,73
D	03/01/25	21/01/25	372310 / 509	5-SATIS RIO	2177-FIBERGN TELECOM	- 150,00
D	10/01/25	27/01/25	373900 / 8203716	5-SATIS RIO	1633-CLARO NXT TEL.	- 99,73
D	10/01/25	27/01/25	373908 / 1402830	5-SATIS RIO	1633-CLARO NXT TEL.	- 32,00
						0,00
						- 563,46
						- 563,46
Natureza: 3021003 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	12/11/24	11/12/24	354931 / 3500707	1-SATIS ARAXA	5096-BICCI E GRECHI LTDA	- 120,00
						0,00
						- 120,00
						- 120,00
Natureza: 3021004 - MANUTENÇÃO PREDIAL						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	11/12/24	339435 / 110	5-SATIS RIO	5016-MJ REFRIGERAÇÃO E COMERCIO	- 480,00
						0,00
						- 480,00
						- 480,00
Natureza: 3021103 - ALVARAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	30/01/25	30/01/25	375362 / 732790	5-SATIS RIO	2113-MUNICÍPIO DE RIO VERDE	- 173,06
D	30/01/25	30/01/25	375375 / 732790	5-SATIS RIO	2113-MUNICÍPIO DE RIO VERDE	- 322,76
						0,00
						- 495,82
						- 495,82
Natureza: 3021104 - LICENCAS/TAXAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/01/25	23/01/25	372438 / 11461390	5-SATIS RIO	3476-FEMBOM/RIO VERDE	- 207,51
						0,00
						- 207,51
						- 207,51
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	03/12/24	16/12/24	352947 / 442	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 81,85
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 81,85
						0,00
						- 163,70
						- 163,70
Natureza: 3030101 - SALARIOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.285,84
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.285,84
						0,00
						- 4.571,68
						- 4.571,68
Natureza: 3030305 - EXAMES ADM/PER/DEM - ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	09/12/24	10/12/24	356182 / 60007	1-SATIS ARAXA	4687-PROTEC ASSESSORIA	- 40,00
						0,00
						- 40,00
						- 40,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 575,49
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 570,00
						0,00
						- 1.145,49
						- 1.145,49
Natureza: 3030600 - FGTS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 244,03
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 42,07
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 201,96
						0,00
						- 488,06
						- 488,06
Natureza: 3030700 - INSS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 710,92
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 289,27
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 710,92
						0,00
						- 1.711,11
						- 1.711,11
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 447,05
						0,00
						- 447,05
						- 447,05
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
						0,00
						- 259.982,91
						- 259.982,91

D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 273,82	
							0,00	- 273,82	- 273,82
Natureza: 3040100 - CONTADOR									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	13/11/24	06/12/24	346869 / 13827	5-SATIS RIO	1378-OBDC			- 1.179,00	
D	27/11/24	17/12/24	352141 / 13970	5-SATIS RIO	1378-OBDC			- 589,50	
D	10/12/24	06/01/25	358683 / 14126	5-SATIS RIO	1378-OBDC			- 1.179,00	
							0,00	- 2.947,50	- 2.947,50
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS			- 407,79	
							0,00	- 407,79	- 407,79
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	20/12/24	20/12/24	360548 / 78532	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00	
							0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4020106 - DESPESA COM INFORMATICA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	12/12/24	22/01/25	357479 / 3565	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,90	
D	12/12/24	17/12/24	357478 / 3565	1-SATIS ARAXA	1528-ARAXA CELULARES			- 44,10	
							0,00	- 45,00	- 45,00
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	13/12/24	13/12/24	357391 / 2277	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 1.440,00	
							0,00	- 1.440,00	- 1.440,00
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
R	13/12/24	20/12/24	357392 / 2277	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			1.440,00	
							1.440,00	0,00	1.440,00
							1.440,00	- 265.337,02	- 263.897,02
1 / 1300000000 - FILIAL DE FORMOSA GO							1.200,00	- 128.602,44	- 127.402,44
Natureza: 2010101 - ICMS S/ VENDAS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	29/11/24	10/12/24	355700 / 112024	6-SATIS	1695-SEFAZ-GO			- 41.329,37	
D	31/12/24	10/01/25	367938 / 122024	6-SATIS	1695-SEFAZ-GO			- 34.055,95	
							0,00	- 75.385,32	- 75.385,32
Natureza: 2010103 - ICMS TRANSPORTE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	27/12/24	27/12/24	362517 / 16575	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA			- 247,36	
D	02/01/25	02/01/25	366589 / 16606	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA			- 247,36	
D	22/01/25	22/01/25	372319 / 16693	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA			- 108,57	
D	24/01/25	24/01/25	373433 / 16719	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA			- 299,18	
D	27/01/25	27/01/25	373878 / 2701995	6-SATIS	1695-SEFAZ-GO			- 146,49	
							0,00	- 1.048,96	- 1.048,96
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	05/12/24	11/12/24	353982 / 0	6-SATIS	2467-LUIZ HENRIQUE FIGUEIREDO DOS			- 210,00	
D	10/12/24	11/12/24	355468 / 0	6-SATIS	2467-LUIZ HENRIQUE FIGUEIREDO DOS			- 521,05	
D	14/01/25	15/01/25	370066 / 0	6-SATIS	2467-LUIZ HENRIQUE FIGUEIREDO DOS			- 170,00	
D	28/01/25	29/01/25	374141 / 0	6-SATIS	2467-LUIZ HENRIQUE FIGUEIREDO DOS			- 350,00	
							0,00	- 1.251,05	- 1.251,05
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	01/11/24	02/12/24	339765 / 6822619	1-SATIS ARAXA	578-RTE RODONAVES			- 280,40	
D	08/11/24	20/12/24	341615 / 1313	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 127,50	
D	08/11/24	20/12/24	346817 / 1312	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 125,49	
D	08/11/24	20/12/24	341616 / 1313	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 14,18	
D	27/11/24	16/12/24	358274 / 1129853	1-SATIS ARAXA	573-UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS			- 621,91	
D	04/12/24	31/12/24	360633 / 9362	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS			- 11.000,00	
D	10/12/24	20/01/25	355609 / 1316	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 158,56	
D	10/12/24	20/01/25	355610 / 1316	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 3,51	
D	10/12/24	10/12/24	355608 / 1316	1-SATIS ARAXA	604-SIDNEY HENRIQUE BENTO			- 5.710,43	
							0,00	- 95.727,30	- 95.727,30

D	20/12/24	15/01/25	370916 / 1148327	1-SATIS ARAXA	573-UNIAO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	- 277,65
D	10/01/25	10/01/25	369004 / 1318	1-SATIS ARAXA	603-FABIO AUGUSTO DE CAMPOS	- 4.585,16
						0,00 - 22.904,79 - 22.904,79
Natureza: 3020100 - ALUGUEL						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/12/24	02/12/24	297037 / 12	6-SATIS	1340-ELPIDIO AUGUSTO FILHO	- 2.265,68
D	01/01/25	01/01/25	363488 / 1	6-SATIS	1340-ELPIDIO AUGUSTO FILHO	- 2.397,89
D	01/01/25	10/01/25	368818 / 1	6-SATIS	5245-MARCIA ALVES DE ABREU	- 4.521,00
						0,00 - 9.184,57 - 9.184,57
Natureza: 3020302 - ENERGIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	22/11/24	03/12/24	352347 / 124611007	6-SATIS	1360-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	- 300,61
D	23/12/24	06/01/25	363724 / 127966574	6-SATIS	1360-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	- 373,59
						0,00 - 674,20 - 674,20
Natureza: 3020400 - SEGURANCA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	26/12/24	26/12/24	362016 / 4167	6-SATIS	1632-VISAO SISTEMAS DE SEGURANÇA	- 253,00
D	26/12/24	27/01/25	373913 / 4176	6-SATIS	1632-VISAO SISTEMAS DE SEGURANÇA	- 253,00
						0,00 - 506,00 - 506,00
Natureza: 3020502 - AGUA E ESGOTO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	04/12/24	20/12/24	354158 / 1507674	6-SATIS	1640-SANEAGO	- 26,54
D	13/01/25	20/01/25	370215 / 224830167	6-SATIS	1640-SANEAGO	- 414,80
						0,00 - 441,34 - 441,34
Natureza: 3020800 - INTERNET						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	02/12/24	16/12/24	352357 / 124014	6-SATIS	1530-G7 NET	- 189,99
D	02/01/25	15/01/25	367763 / 125232	6-SATIS	1530-G7 NET	- 189,99
						0,00 - 379,98 - 379,98
Natureza: 3021003 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	12/11/24	11/12/24	354931 / 3500707	1-SATIS ARAXA	5096-BICCI E GRECHI LTDA	- 120,00
						0,00 - 120,00 - 120,00
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 81,85
						0,00 - 81,85 - 81,85
Natureza: 3030101 - SALARIOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 2.285,84
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.739,57
						0,00 - 4.025,41 - 4.025,41
Natureza: 3030307 - AUXILIO EDUCACAO - ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	18/12/24	19/12/24	359280 / 122024	1-SATIS ARAXA	2467-LUIZ HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	- 291,08
D	13/01/25	20/01/25	371366 / 12025	1-SATIS ARAXA	2467-LUIZ HENRIQUE FIGUEIREDO DOS	- 325,96
						0,00 - 617,04 - 617,04
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00 - 62,10 - 62,10
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 575,49
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 570,00
						0,00 - 1.145,49 - 1.145,49
Natureza: 3030400 - FERIAS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	18/11/24	23/12/24	345016 / 23122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.552,72
						0,00 - 1.552,72 - 1.552,72
Natureza: 3030600 - FGTS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vir. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 302,94
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 100,98
						0,00 - 119.784,74 - 119.784,74

D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 215,42	
							0,00	- 619,34	- 619,34
Natureza: 3030700 - INSS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 710,92	
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 710,92	
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 760,51	
							0,00	- 2.182,35	- 2.182,35
Natureza: 3030800 - 13 SALARIO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 1.056,24	
							0,00	- 1.056,24	- 1.056,24
Natureza: 3031104 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS ADM									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,84	
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 76,12	
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,42	
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 0,18	
							0,00	- 77,56	- 77,56
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA			- 445,84	
							0,00	- 445,84	- 445,84
Natureza: 3040100 - CONTADOR									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	13/11/24	06/12/24	346885 / 13824	6-SATIS	1378-OBDC			- 1.179,00	
D	27/11/24	17/12/24	352154 / 13967	6-SATIS	1378-OBDC			- 589,50	
D	10/12/24	06/01/25	358555 / 14123	6-SATIS	1378-OBDC			- 1.179,00	
							0,00	- 2.947,50	- 2.947,50
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS			- 407,79	
							0,00	- 407,79	- 407,79
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	20/12/24	20/12/24	360551 / 77660	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 240,00	
							0,00	- 240,00	- 240,00
Natureza: 4020106 - DESPESA COM INFORMATICA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	12/12/24	17/12/24	357478 / 3565	1-SATIS ARAXA	1528-ARAXA CELULARES			- 44,10	
D	12/12/24	22/01/25	357479 / 3565	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA			- 0,90	
							0,00	- 45,00	- 45,00
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	13/12/24	13/12/24	357385 / 2274	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 1.200,00	
							0,00	- 1.200,00	- 1.200,00
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
R	13/12/24	20/12/24	357386 / 2274	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			1.200,00	
							1.200,00	0,00	1.200,00
							1.200,00	- 128.602,44	- 127.402,44
1 / 1400000000 - FILIAL JUAZEIRO BA							2.160,00	- 101.598,94	- 99.438,94
Natureza: 2010101 - ICMS S/ VENDAS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	29/11/24	09/12/24	354932 / 112024	7-SATIS	405-SEFAZ - BA			- 29.968,72	
D	31/12/24	09/01/25	367941 / 122024	7-SATIS	405-SEFAZ - BA			- 21.576,44	
							0,00	- 51.545,16	- 51.545,16
Natureza: 2010103 - ICMS TRANSPORTE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
D	09/01/25	09/01/25	368926 / 16655	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA			- 497,43	
D	22/01/25	22/01/25	372319 / 16693	1-SATIS ARAXA	1383-SEFAZ-UBERABA			- 474,36	
D	27/01/25	27/01/25	373874 / 2032426151	7-SATIS	405-SEFAZ - BA			- 478,58	
							0,00	- 1.450,37	- 1.450,37
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vir. Líquido	
							0,00	- 52.995,53	- 52.995,53

D	23/12/24	26/12/24	361559 / 0	7-SATIS	5184-JAILTON DA SILVA	- 337,65
D	30/12/24	02/01/25	363757 / 0	7-SATIS	5184-JAILTON DA SILVA	- 271,88
D	14/01/25	15/01/25	370068 / 0	7-SATIS	5184-JAILTON DA SILVA	- 750,00
D	21/01/25	22/01/25	372036 / 0	7-SATIS	5184-JAILTON DA SILVA	- 297,76
						0,00
						- 1.657,29
						- 1.657,29
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/12/24	06/01/25	366583 / 13437	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA	- 18.900,00
D	30/12/24	17/01/25	370316 / 9529	1-SATIS ARAXA	549-RTE TRANSPORTES AGROQUIMICOS	- 7.842,14
D	09/01/25	28/01/25	372104 / 35903	6-SATIS	1861-EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTE	- 215,00
D	10/01/25	27/01/25	372100 / 67874	6-SATIS	2756-PSS LOGISTICA E TRANSPORTES	- 650,00
						0,00
						- 27.607,14
						- 27.607,14
Natureza: 3020100 - ALUGUEL						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/12/24	20/12/24	294513 / 12	1-SATIS ARAXA	4088-P&A COMERCIO DE PRODUTOS	- 4.000,00
D	01/01/25	21/01/25	372307 / 1	1-SATIS ARAXA	4088-P&A COMERCIO DE PRODUTOS	- 4.000,00
						0,00
						- 8.000,00
						- 8.000,00
Natureza: 3020302 - ENERGIA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	16/10/24	02/12/24	332449 / 818339472	7-SATIS	1462-NEOENERGIA COELBA	- 186,65
D	16/11/24	02/01/25	360388 / 825313011	7-SATIS	1462-NEOENERGIA COELBA	- 161,86
						0,00
						- 348,51
						- 348,51
Natureza: 3020400 - SEGURANCA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	18/11/24	10/12/24	346291 / 3139	7-SATIS	2681-JSEG SEGURANCA ELETRONICA	- 171,15
D	18/12/24	10/01/25	360020 / 3278	7-SATIS	2681-JSEG SEGURANCA ELETRONICA	- 171,15
						0,00
						- 342,30
						- 342,30
Natureza: 3020502 - AGUA E ESGOTO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	15/11/24	16/12/24	355771 / 7413351	7-SATIS	1807-SAAE - JUAZEIRO	- 134,10
D	12/12/24	15/01/25	356740 / 17505724	7-SATIS	1807-SAAE - JUAZEIRO	- 134,10
						0,00
						- 268,20
						- 268,20
Natureza: 3020800 - INTERNET						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/12/24	16/12/24	357023 / 409676	7-SATIS	1586-WANTEL TECNOLOGIA	- 69,90
D	02/01/25	14/01/25	368799 / 443879	7-SATIS	1586-WANTEL TECNOLOGIA	- 69,90
						0,00
						- 139,80
						- 139,80
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA	- 110,35
						0,00
						- 110,35
						- 110,35
Natureza: 3030101 - SALARIOS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 1.390,89
						0,00
						- 1.390,89
						- 1.390,89
Natureza: 3030305 - EXAMES ADM/PER/DEM - ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/12/24	05/12/24	354817 / 46231	1-SATIS ARAXA	4578-WORK MEDICINA DO TRABALHO	- 95,00
						0,00
						- 95,00
						- 95,00
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 30,73
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS	- 31,37
						0,00
						- 62,10
						- 62,10
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 575,49
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 399,00
						0,00
						- 974,49
						- 974,49
Natureza: 3030600 - FGTS						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 13,92
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ	- 122,53
						0,00
						- 136,45
						- 136,45
						0,00
						- 94.128,05
						- 94.128,05

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 47,86
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE	- 423,00
				0,00	- 470,86	- 470,86

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 161,00
				0,00	- 161,00	- 161,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 493,74
				0.00	- 493.74	- 493.74

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/11/24	06/12/24	346879 / 13825	7-SATIS	1378-OBDC	- 1.179,00
D	27/11/24	17/12/24	352152 / 13968	7-SATIS	1378-OBDC	- 589,50
D	10/12/24	06/01/25	358605 / 14124	7-SATIS	1378-OBDC	- 1.179,00
				0.00	- 2.947.50	- 2.947.50

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºUnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	- 407,79
				0.00	- 407,79	- 407,79

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºUnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	10/12/24	17/12/24	355974 / 78	1-SATIS ARAXA	1044-CARICATURA ARAXA	- 45,00
D	20/12/24	20/12/24	360533 / 82088	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00
				0.00	- 285.00	- 285.00

Natureza: 4020 R0 - DESPESA COM INFORMATICA						
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºUnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	12/12/24	17/12/24	357478 / 3565	1-SATIS ARAXA	1528-ARAXA CELULARES	- 44,10
D	12/12/24	22/01/25	357479 / 3565	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,90
				0,00	- 45,00	- 45,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	13/12/24	13/12/24	357378 / 2271	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 2.160,00
D	17/12/24	17/12/24	358849 / 2282	7-SATIS	5184-JAILTON DA SILVA	- 500,00
				0,00	- 2.660,00	- 2.660,00

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
R	13/12/24	20/12/24	357379 / 2271	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	2.160,00
					2.160,00	0,00
					2.160,00	- 101.598,94
						- 99.438,94

0.00	- 244.748.39	- 244.748.39
------	--------------	--------------

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºUnidade / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	05/11/24	02/12/24	352569 / 194383	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.191,33
D	04/12/24	30/12/24	360190 / 2008463	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.200,30
D	03/01/25	30/01/25	372445 / 2071777	1-SATIS ARAXA	861-LOCALIZA FLEET S/A	- 2.200,30
				0.00	- 6.591.93	- 6.591.93

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	29/03/24	25/12/24	241072 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 365,29
D	29/03/24	27/01/25	241073 / 6793713	1-SATIS ARAXA	1379-PORTO SEGURO COMPANHIA DE	- 365,28
				0,00	- 730,57	- 730,57

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	04/12/24	10/12/24	353452 / 40541	1-SATIS ARAXA	994-GIGANET ARAXA TELECOM	- 259,90
D	07/01/25	10/01/25	368158 / 42290	1-SATIS ARAXA	994-GIGANET ARAXA TELECOM	- 259,90
				0.00	- 519.80	- 519.80

Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido
D	15/01/25	27/01/25	373028 / 15597	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 45,00
D	15/01/25	27/01/25	373036 / 1633	1-SATIS ARAXA	1486-CAFE GRAN MINAS	- 86,24
				0,00	- 131,24	- 131,24
				0,00	- 7.973,54	- 7.973,54

Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO				- 1.514,45
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO				- 2.500,00
						0,00	- 4.014,45	- 4.014,45	
Natureza: 3031105 - CONVENIO ODONTOLOGICO FUNCIONARIOS ADM									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	26/11/24	05/12/24	347880 / 14737168	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE				- 38,36
D	19/12/24	06/01/25	367249 / 15001286	1-SATIS ARAXA	1448-SUL AMERICA SEGURO SAUDE				- 37,04
						0,00	- 75,40	- 75,40	
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO				- 960,00
						0,00	- 960,00	- 960,00	
Natureza: 4020102 - MOVEIS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	05/03/24	13/01/25	232490 / 537781	1-SATIS ARAXA	4255-WEBCONTINENTAL LTDA				- 1.188,60
D	05/03/24	11/12/24	232489 / 537781	1-SATIS ARAXA	4255-WEBCONTINENTAL LTDA				- 1.188,60
D	05/03/24	13/01/25	232622 / 557267	1-SATIS ARAXA	4251-MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL				- 463,63
D	05/03/24	11/12/24	232621 / 557267	1-SATIS ARAXA	4251-MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL				- 463,63
						0,00	- 3.304,46	- 3.304,46	
Natureza: 5020400 - RETIRADA SOCIO (FAZENDA)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	02/12/24	09/12/24	353471 / 122024	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR				- 51.650,00
D	02/12/24	03/12/24	353470 / 122024	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR				- 40.000,00
D	02/12/24	16/12/24	353472 / 122024	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR				- 28.355,50
D	18/12/24	18/12/24	359900 / 122024	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR				- 29.000,00
D	19/12/24	20/12/24	360301 / 122024	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR				- 24.000,00
D	14/01/25	15/01/25	370853 / 12025	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR				- 37.124,10
D	21/01/25	23/01/25	372025 / 12025	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR				- 9.145,47
D	21/01/25	22/01/25	372024 / 12025	1-SATIS ARAXA	1766-LUCROS A PAGAR				- 9.145,47
						0,00	- 228.420,54	- 228.420,54	
						0,00	- 244.748,39	- 244.748,39	
1 / 1600000000 - CHACARA SANTA IZABEL						0,00	- 826,85	- 826,85	
Natureza: 3020302 - ENERGIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	07/11/24	23/12/24	348293 / 207361951	1-SATIS ARAXA	402-CEMIG				- 261,35
D	10/12/24	22/01/25	357664 / 217274565	1-SATIS ARAXA	402-CEMIG				- 245,70
						0,00	- 507,05	- 507,05	
Natureza: 3020800 - INTERNET									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	04/12/24	10/12/24	353455 / 40539	1-SATIS ARAXA	994-GIGANET ARAXA TELECOM				- 159,90
D	07/01/25	10/01/25	368160 / 42288	1-SATIS ARAXA	994-GIGANET ARAXA TELECOM				- 159,90
						0,00	- 319,80	- 319,80	
						0,00	- 826,85	- 826,85	
1 / 1700000000 - FAZENDA SAO JOAO						0,00	- 720,00	- 720,00	
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	20/12/24	30/12/24	360561 / 68211	1-SATIS ARAXA	752-ALELO				- 720,00
						0,00	- 720,00	- 720,00	
						0,00	- 720,00	- 720,00	
1 / 1800000000 - INDUSTRIA - GALPÃO NOVO						0,00	- 6.182,01	- 6.182,01	
Natureza: 2010800 - ISS RETIDO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	26/11/24	23/12/24	354964 / 18349	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				- 6,27
D	23/12/24	22/01/25	362696 / 18836	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA				- 6,27
						0,00	- 12,54	- 12,54	
Natureza: 3020302 - ENERGIA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
D	09/12/24	23/12/24	356601 / 216691551	1-SATIS ARAXA	402-CEMIG				- 837,30
D	08/01/25	22/01/25	372368 / 226664093	1-SATIS ARAXA	402-CEMIG				- 744,71
						0,00	- 1.582,01	- 1.582,01	
Natureza: 3020400 - SEGURANCA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro				Vlr. Líquido
						0,00	- 1.594,55	- 1.594,55	

D	26/11/24	10/12/24	354965 / 18349	1-SATIS ARAXA	735-TELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA			- 143,73
D	23/12/24	10/01/25	362697 / 18836	1-SATIS ARAXA	735-TELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA			- 143,73
						0,00	- 287,46	- 287,46
Natureza: 3021001 - MANUTENÇÃO PREDIAL INDUSTRIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	03/12/24	23/12/24	354749 / 48207	1-SATIS ARAXA	1342-EQUILIBRIO-SAUDE AMBIENTAL			- 400,00
D	03/01/25	23/01/25	367597 / 48642	1-SATIS ARAXA	1342-EQUILIBRIO-SAUDE AMBIENTAL			- 400,00
						0,00	- 800,00	- 800,00
Natureza: 3021004 - MANUTENÇÃO PREDIAL								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	06/01/25	13/01/25	367592 / 9	1-SATIS ARAXA	1474-IRISLEI - HELTON			- 3.500,00
						0,00	- 3.500,00	- 3.500,00
						0,00	- 6.182,01	- 6.182,01
1 / 1900000000 - FILIAL IMPERATRIZ MA						2.692,99	- 113.852,73	- 111.159,74
Natureza: 2010101 - ICMS S/ VENDAS								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	29/11/24	20/12/24	355688 / 112024	8-SATIS	1696-SEFAZ-MA			- 33.229,89
D	31/12/24	20/01/25	367942 / 122024	8-SATIS	1696-SEFAZ-MA			- 6.914,07
						0,00	- 40.143,96	- 40.143,96
Natureza: 2010600 - IRRF RETIDO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	01/11/24	20/12/24	313496 / 4	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 754,00
D	01/12/24	20/01/25	313500 / 5	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL			- 754,00
						0,00	- 1.508,00	- 1.508,00
Natureza: 2020307 - EXTRAS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	05/12/24	11/12/24	353981 / 0	8-SATIS	4635-MARCELO AMORIM SANTOS			- 125,00
D	05/12/24	11/12/24	356417 / 0	8-SATIS	4635-MARCELO AMORIM SANTOS			- 400,00
D	10/12/24	11/12/24	355467 / 0	8-SATIS	4635-MARCELO AMORIM SANTOS			- 223,99
D	23/12/24	26/12/24	361541 / 0	8-SATIS	4635-MARCELO AMORIM SANTOS			- 500,00
D	23/12/24	26/12/24	363426 / 0	8-SATIS	4635-MARCELO AMORIM SANTOS			- 700,00
D	30/12/24	02/01/25	363756 / 0	8-SATIS	4635-MARCELO AMORIM SANTOS			- 180,00
						0,00	- 2.128,99	- 2.128,99
Natureza: 2020308 - MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS - RDV								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	10/12/24	11/12/24	355467 / 0	8-SATIS	4635-MARCELO AMORIM SANTOS			- 180,00
						0,00	- 180,00	- 180,00
Natureza: 2020501 - FRETE VENDA E TRANSFERENCIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	20/12/24	10/01/25	362920 / 13448	1-SATIS ARAXA	2537-SUDESTE TRANSPORTES LTDA			- 29.000,00
						0,00	- 29.000,00	- 29.000,00
Natureza: 3020100 - ALUGUEL								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	01/11/24	02/12/24	313497 / 4	1-SATIS ARAXA	3515-GILDEAN NUNES			- 5.246,00
D	01/11/24	30/11/24	336025 / 4	1-SATIS ARAXA	3515-GILDEAN NUNES			- 754,00
D	01/12/24	30/12/24	313501 / 5	1-SATIS ARAXA	3515-GILDEAN NUNES			- 5.246,00
D	01/12/24	30/12/24	336026 / 5	1-SATIS ARAXA	3515-GILDEAN NUNES			- 754,00
D	01/01/25	30/01/25	336027 / 6	1-SATIS ARAXA	3515-GILDEAN NUNES			- 754,00
D	02/01/25	30/01/25	374690 / 6	1-SATIS ARAXA	3515-GILDEAN NUNES			- 5.246,00
						0,00	- 18.000,00	- 18.000,00
Natureza: 3020302 - ENERGIA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	27/11/24	10/12/24	355554 / 102474006	8-SATIS	4066-EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			- 582,43
D	30/12/24	13/01/25	363750 / 105479854	8-SATIS	4066-EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO			- 663,48
						0,00	- 1.245,91	- 1.245,91
Natureza: 3020400 - SEGURANCA								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	05/12/24	16/12/24	354284 / 318	8-SATIS	3970-MURTA IMPERATRIZ			- 150,00
D	05/01/25	15/01/25	367981 / 6	8-SATIS	3970-MURTA IMPERATRIZ			- 150,00
						0,00	- 300,00	- 300,00
Natureza: 3020502 - AGUA E ESGOTO								
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido
D	18/12/24	20/12/24	359694 / 2024121304	8-SATIS	4117-CAEMA			- 174,42
						0,00	- 92.681,28	- 92.681,28

D	20/01/25	20/01/25	371589 / 3043048	8-SATIS	4117-CAEMA			- 174,42	
							0,00	- 348,84	- 348,84
Natureza: 3020800 - INTERNET									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	16/10/24	27/12/24	362780 / 2241545	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ			- 16,00	
D	16/10/24	27/12/24	362762 / 2473907	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ			- 31,00	
D	30/10/24	27/12/24	362727 / 930630	8-SATIS	4710-JUPITER TI 1 SERVICOS DE			- 52,90	
D	12/11/24	27/12/24	362777 / 2365759	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ			- 16,00	
D	12/11/24	27/12/24	362765 / 2555400	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ			- 10,10	
D	12/11/24	27/12/24	363417 / 2555400	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ			- 20,90	
D	25/11/24	27/12/24	362745 / 9448	8-SATIS	5239-JUPITER TI 1 - FILIAL IMPERATRIZ			- 52,90	
D	12/12/24	27/12/24	362774 / 2478275	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ			- 16,00	
D	12/12/24	27/12/24	362770 / 2629797	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ			- 31,00	
D	12/12/24	27/12/24	363421 / 78535	8-SATIS	5239-JUPITER TI 1 - FILIAL IMPERATRIZ			- 5,90	
D	12/12/24	27/12/24	362740 / 78535	8-SATIS	5239-JUPITER TI 1 - FILIAL IMPERATRIZ			- 47,00	
D	11/01/25	13/01/25	371792 / 2693988	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ			- 31,00	
D	11/01/25	13/01/25	371804 / 14434	8-SATIS	5239-JUPITER TI 1 - FILIAL IMPERATRIZ			- 52,90	
D	11/01/25	13/01/25	371796 / 2576218	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ			- 16,00	
							0,00	- 399,60	- 399,60
Natureza: 3021003 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	12/11/24	11/12/24	354931 / 3500707	1-SATIS ARAXA	5096-BICCI E GRECHI LTDA			- 120,00	
							0,00	- 120,00	- 120,00
Natureza: 3021004 - MANUTENÇÃO PREDIAL									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	25/11/24	02/12/24	347292 / 36	8-SATIS	4843-FABIANO DE CARVALHO RIBEIRO			- 350,00	
D	26/11/24	11/12/24	348384 / 214890	8-SATIS	5117-ELETRICA FUTURA			- 151,75	
D	28/11/24	11/12/24	356263 / 148	8-SATIS	4914-CARVALHO FIRMO COMUNICACAO			- 120,00	
							0,00	- 621,75	- 621,75
Natureza: 3021800 - CORREIO / CARTORIO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	15/01/25	15/01/25	370300 / 12025	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA			- 110,35	
D	16/01/25	30/01/25	371190 / 19	1-SATIS ARAXA	1624-ANGELA MARIA DE AVILA E CIA			- 104,65	
							0,00	- 215,00	- 215,00
Natureza: 3030101 - SALARIOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	29/11/24	06/12/24	354815 / 112024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 2.189,42	
D	31/12/24	07/01/25	367803 / 122024	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO			- 2.247,06	
							0,00	- 4.436,48	- 4.436,48
Natureza: 3030308 - GYMPASS - ADM E OUTROS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	01/11/24	02/12/24	339308 / 926367	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 30,73	
D	01/12/24	31/12/24	360318 / 937954	1-SATIS ARAXA	1047-GYMPASS			- 31,37	
							0,00	- 62,10	- 62,10
Natureza: 3030310 - VALE REFEICAO ADM									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	29/11/24	02/12/24	357172 / 221161	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 575,49	
D	30/12/24	30/12/24	363247 / 311109	1-SATIS ARAXA	752-ALELO			- 570,00	
							0,00	- 1.145,49	- 1.145,49
Natureza: 3030600 - FGTS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	29/11/24	20/12/24	359986 / 112024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 252,45	
D	20/12/24	20/01/25	369817 / 13	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 50,49	
D	31/12/24	20/01/25	369814 / 122024	1-SATIS ARAXA	1359-CEF MATRIZ			- 201,96	
							0,00	- 504,90	- 504,90
Natureza: 3030700 - INSS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro			Vlr. Líquido	
D	29/11/24	20/12/24	359674 / 112024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 710,92	
D	20/12/24	20/12/24	359978 / 13	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 347,11	
D	31/12/24	20/01/25	371077 / 122024	1-SATIS ARAXA	1460-INSS - FUNDO DO REGIME GERAL DE			- 710,92	
							0,00	- 1.768,95	- 1.768,95
							0,00	- 102.129,97	- 102.129,97

Natureza: 3030800 - 13 SALARIO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	20/12/24	20/12/24	359993 / 13	1-SATIS ARAXA	26-FOLHA DE PAGAMENTO	- 536,47			
						0,00	- 536,47	- 536,47	
Natureza: 3031104 - CONVENIO MEDICO FUNCIONARIOS ADM									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	31/10/24	16/12/24	346716 / 1678724	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 94,70			
D	30/11/24	20/12/24	356157 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,09			
D	30/11/24	20/12/24	356155 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,21			
D	30/11/24	20/12/24	356156 / 1841224	1-SATIS ARAXA	1461-RECEITA FEDERAL	- 0,42			
D	30/11/24	16/01/25	356158 / 1841224	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 38,06			
						0,00	- 133,48	- 133,48	
Natureza: 3031107 - ASSIST. MÉDICA - ADM - MENSALIDADE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	23/12/24	16/01/25	362025 / 1915624	1-SATIS ARAXA	13-UNIMED ARAXA	- 273,50			
						0,00	- 273,50	- 273,50	
Natureza: 3040100 - CONTADOR									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	12/12/24	06/01/25	363010 / 14155	8-SATIS	1378-OBDC	- 1.179,00			
D	18/12/24	30/12/24	363027 / 14158	8-SATIS	1378-OBDC	- 97,66			
						0,00	- 1.276,66	- 1.276,66	
Natureza: 3050202 - SERVIÇOS DE SOFTWARE									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	07/01/25	27/01/25	369655 / 350065	1-SATIS ARAXA	1067-SANKHYA GESTAO DE NEGOCIOS	- 407,79			
						0,00	- 407,79	- 407,79	
Natureza: 4010500 - OUTROS INVEST. EM MKT(PATR/BRIND/DOAÇÃO)									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	20/12/24	20/12/24	360537 / 81498	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 240,00			
						0,00	- 240,00	- 240,00	
Natureza: 4020101 - EQUIPAMENTO / MAQUINAS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	30/10/24	27/12/24	348945 / 37079	8-SATIS	4943-MKS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS	- 6.716,67			
						0,00	- 6.716,67	- 6.716,67	
Natureza: 4020106 - DESPESA COM INFORMATICA									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	12/12/24	22/01/25	357479 / 3565	1-SATIS ARAXA	1380-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	- 0,90			
D	12/12/24	17/12/24	357478 / 3565	1-SATIS ARAXA	1528-ARAXA CELULARES	- 44,10			
						0,00	- 45,00	- 45,00	
Natureza: 5010600 - PAGAMENTOS DEVOLVIDOS / ESTORNOS									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
R	09/12/24	10/12/24	355912 / 33444982	8-SATIS	4066-EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	233,39			
						233,39	0,00	233,39	
Natureza: 5020700 - PAGAMENTOS COM ERRO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	09/12/24	09/12/24	355911 / 33444982	8-SATIS	4066-EQUATORIAL ENERGIA MARANHAO	- 233,39			
						0,00	- 233,39	- 233,39	
Natureza: 6010100 - PAGAMENTO ANTECIPADO									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
D	10/12/24	10/12/24	355817 / 2266	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ	- 99,90			
D	13/12/24	13/12/24	357357 / 2269	8-SATIS	4635-MARCELO AMORIM SANTOS	- 700,00			
D	13/12/24	13/12/24	357387 / 2275	1-SATIS ARAXA	752-ALELO	- 960,00			
D	10/01/25	10/01/25	371909 / 2342	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ	- 99,90			
						0,00	- 1.859,80	- 1.859,80	
Natureza: 6010200 - CREDITO FORNECEDOR									
Tipo	Dt.Neg.	Dt.Venc.	NºÚnico / Nota	Emp.	Parceiro	Vlr. Líquido			
R	26/08/24	28/12/24	305515 / 2108	8-SATIS	4635-MARCELO AMORIM SANTOS	400,00			
R	10/10/24	27/12/24	363414 / 2190	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ	16,00			
R	10/10/24	27/12/24	334228 / 2190	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ	20,90			
R	10/10/24	27/12/24	363415 / 2190	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ	16,00			
R	10/10/24	27/12/24	363416 / 2190	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ	31,00			
R	10/10/24	27/12/24	363413 / 2190	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ	16,00			
R	11/11/24	27/12/24	344368 / 2228	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ	5,90			
R	11/11/24	27/12/24	363419 / 2228	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ	31,00			
R	11/11/24	27/12/24	363418 / 2228	8-SATIS	4709-JUPITER INTERNET IMPERATRIZ	10,10			
						780,29	- 113.852,73	- 113.072,44	

